

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	794 - 1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2024	183245 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1415	21.288,00		21.288,00D
02/01/2024	183239 REFERENTE NF 5440 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1948		8.385,00	12.903,00D
02/01/2024	183240 REFERENTE NF 33201 IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	680		1.220,00	11.683,00D
02/01/2024	183241 REFERENTE NF 74355 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		561,00	11.122,00D
02/01/2024	183242 REFERENTE NF 74359 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		561,00	10.561,00D
02/01/2024	183243 REFERENTE NF 74348 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		561,00	10.000,00D
02/01/2024	183244 REFERENTE NF 74 JR LEONE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	288		10.000,00	0,00
03/01/2024	183247 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1415	20.731,45		20.731,45D
03/01/2024	183246 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	1092		20.731,45	0,00
04/01/2024	183266 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1415	103.914,95		103.914,95D
04/01/2024	183248 REFERENTE NF 253761 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		6.180,72	97.734,23D
04/01/2024	183249 REFERENTE NF 253762 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		31.361,72	66.372,51D
04/01/2024	183250 REFERENTE NF 261321 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		806,00	65.566,51D
04/01/2024	183251 REFERENTE NF 261340 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		2.550,00	63.016,51D
04/01/2024	183252 REFERENTE NF 261319 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		975,00	62.041,51D
04/01/2024	183253 REFERENTE NF 22486 MAEVE PRODUTOS HOSP. LTDA	1035		4.134,00	57.907,51D
04/01/2024	183254 REFERENTE NF 73188 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		1.459,00	56.448,51D
04/01/2024	183255 REFERENTE NF 73214 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		14.203,00	42.245,51D
04/01/2024	183256 REFERENTE NF 53988 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	588		1.147,65	41.097,86D
04/01/2024	183257 REFERENTE ESTADO DE GOIAS - SECRETARIA DA ECONOMIA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL	2000		406,44	40.691,42D
04/01/2024	183258 REFERENTE NF 10198 CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME	983		8.413,38	32.278,04D
04/01/2024	183259 REFERENTE NF 66 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	283		15.680,00	16.598,04D
04/01/2024	183260 REFERENTE NF 126 MELINA MARIA SALES COSTA 0595849121	1207		3.100,00	13.498,04D
04/01/2024	183261 REFERENTE NF 982 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149		996,00	12.502,04D
04/01/2024	183262 REFERENTE NF 980 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149		2.310,00	10.192,04D
04/01/2024	183263 REFERENTE NF 53152 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	433		1.369,80	8.822,24D
04/01/2024	183264 REFERENTE NF 53278 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	433		7.738,24	1.084,00D
04/01/2024	183265 REFERENTE NF 33078 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319		1.084,00	0,00
05/01/2024	183267 REFERENTE RESGATE CDB FLX RESGATE	1925	500.000,00		500.000,00D
05/01/2024	183268 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 8301 PIS	290		3.663,22	496.336,78D
05/01/2024	183269 REFERENTE FGTS - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	99		29.247,66	467.089,12D
05/01/2024	183270 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA BANCO SAFRA TRANSFERENCIA PAGAMENTOS SALARIOS	1267		188.003,88	279.085,24D
05/01/2024	183271 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GLAUCIA RODRIGUES VIEIRA	96		2.104,16	276.981,08D
05/01/2024	183272 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO VANESSA SANTOS SILVA	96		2.866,52	274.114,56D
09/01/2024	183273 REFERENTE NF 4037 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1616		810,00	273.304,56D
09/01/2024	183274 REFERENTE NF 5994 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		1.049,30	272.255,26D
09/01/2024	183275 REFERENTE NF 20232671 CM PINTO TECNOLOGIA	600		84,46	272.170,80D
09/01/2024	183276 REFERENTE NF 61 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	1013		1.640,00	270.530,80D
09/01/2024	183277 REFERENTE NF 5446 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	396		6.759,29	263.771,51D
09/01/2024	183278 REFERENTE NF 67 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	283		15.680,00	248.091,51D
09/01/2024	183279 REFERENTE NF 53685 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	433		3.104,84	244.986,67D
09/01/2024	183280 REFERENTE NF 166 LOPO AR CONDICIONADO LTDA	1858		5.000,00	239.986,67D
09/01/2024	183281 REFERENTE NF 1728 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853		1.223,25	238.763,42D
09/01/2024	183282 REFERENTE NF 24976 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	579		1.800,00	236.963,42D
09/01/2024	183283 REFERENTE NF 658 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	476		19.500,00	217.463,42D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	794 - 1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO			
09/01/2024	183284 REFERENTE NF 8537 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	700		38,00	217.425,42D
09/01/2024	183285 REFERENTE FERIAS MARIANA ALBINO DE JESUS	29		2.120,80	215.304,62D
09/01/2024	183286 REFERENTE FERIAS MARIANA ROSENO DA SILVA	29		1.264,73	214.039,89D
09/01/2024	183287 REFERENTE FERIAS JOENE GOMES DA CRUZ	29		1.107,55	212.932,34D
09/01/2024	183288 REFERENTE NF 385 FERREIRA & LIMA COM DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1957		4.159,99	208.772,35D
09/01/2024	183289 REFERENTE NF 183 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	590		15.900,00	192.872,35D
09/01/2024	183290 REFERENTE NF 268 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	829		33.221,96	159.650,39D
09/01/2024	183291 REFERENTE NF 269 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	829		9.527,12	150.123,27D
09/01/2024	183292 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,30	150.121,97D
10/01/2024	183293 REFERENTE NF 12 KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA	1888		17.000,00	133.121,97D
10/01/2024	183294 REFERENTE NF 977 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149		24.000,00	109.121,97D
10/01/2024	183295 REFERENTE NF 270 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	829		27.513,75	81.608,22D
11/01/2024	183296 REFERENTE RESGATE CDB FLX RESGATE	1925	500.000,00		581.608,22D
11/01/2024	183297 REFERENTE NF 35116 AUTO POSTO VEREDA EIRELI	1648		33.516,66	548.091,56D
11/01/2024	183298 REFERENTE NF 35114 AUTO POSTO VEREDA EIRELI	1648		547,80	547.543,76D
11/01/2024	183299 REFERENTE NF 14453 SPEED TURBO TELECOM LTDA	582		1.100,00	546.443,76D
11/01/2024	183300 REFERENTE NF 254452 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		4.461,74	541.982,02D
11/01/2024	183301 REFERENTE NF 254453 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		1.272,96	540.709,06D
11/01/2024	183302 REFERENTE NF 254454 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		1.210,64	539.498,42D
11/01/2024	183303 REFERENTE NF 254455 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		295,00	539.203,42D
11/01/2024	183304 REFERENTE NF 254456 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		230,84	538.972,58D
11/01/2024	183305 REFERENTE NF 254457 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		170,50	538.802,08D
11/01/2024	183306 REFERENTE NF 22831 MAEVE PRODUTOS HOSP. LTDA	1035		971,00	537.831,08D
11/01/2024	183307 REFERENTE NF 22843 MAEVE PRODUTOS HOSP. LTDA	1035		2.592,50	535.238,58D
11/01/2024	183308 REFERENTE NF 262210 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		3.861,00	531.377,58D
11/01/2024	183309 REFERENTE NF 262125 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		932,50	530.445,08D
11/01/2024	183310 REFERENTE NF 4074 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1616		1.920,00	528.525,08D
11/01/2024	183311 REFERENTE NF 4081 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		4.174,80	524.350,28D
11/01/2024	183312 REFERENTE NF 2260 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	1421		889,00	523.461,28D
11/01/2024	183313 REFERENTE NF 429 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME	546		9.000,00	514.461,28D
11/01/2024	183314 REFERENTE NF 3742 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2004		1.407,75	513.053,53D
11/01/2024	183315 REFERENTE NF 90 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	2033		8.546,05	504.507,48D
11/01/2024	183316 REFERENTE NF 144 LOPO AR CONDICIONADO LTDA	1858		14.090,00	490.417,48D
11/01/2024	183317 REFERENTE NF 703 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	339		37.692,49	452.724,99D
11/01/2024	183318 REFERENTE NF 263 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	829		47.783,48	404.941,51D
11/01/2024	183319 REFERENTE NF 54039 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	433		856,18	404.085,33D
11/01/2024	183320 REFERENTE NF 3477 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		40.457,00	363.628,33D
11/01/2024	183321 REFERENTE NF 184 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		73.145,67	290.482,66D
11/01/2024	183322 REFERENTE FERIAS GILVAN VIEIRA DE LIMA	29		1.073,45	289.409,21D
11/01/2024	183323 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,30	289.407,91D
15/01/2024	183324 REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE ISSQN	305		18.687,07	270.720,84D
15/01/2024	183325 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	1092		1.814,83	268.906,01D
16/01/2024	183326 REFERENTE RESGATE CDB FLX RESGATE	1925	800.000,00		1.068.906,01D
17/01/2024	183327 REFERENTE NF 30 GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	2543		900,00	1.068.006,01D
17/01/2024	183328 REFERENTE NF 4110 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		598,00	1.067.408,01D
17/01/2024	183329 REFERENTE NF 254836 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		4.941,00	1.062.467,01D
17/01/2024	183330 REFERENTE NF 254882 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		3.754,50	1.058.712,51D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	794 - 1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO				
18/01/2024	183331	REFERENTE NF 205 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015	31.515,00		1.090.227,51D
18/01/2024	183332	REFERENTE NF 291 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015	4.450,00		1.094.677,51D
18/01/2024	183333	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA	2094	160.000,00		1.254.677,51D
18/01/2024	183368	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1415	20.515,30		1.275.192,81D
18/01/2024	183334	REFERENTE DARF IRRF DARF / 1708	92		20.894,48	1.254.298,33D
18/01/2024	183335	REFERENTE DARF CSRF DARF / 5952	93		67.879,64	1.186.418,69D
18/01/2024	183336	REFERENTE NF 1297 CONCEITO PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA	2064		1.350,04	1.185.068,65D
18/01/2024	183337	REFERENTE NF 4117 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1616		1.851,52	1.183.217,13D
18/01/2024	183338	REFERENTE NF 5422 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1948		11.352,00	1.171.865,13D
18/01/2024	183339	REFERENTE NF 12712 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	1454		189,22	1.171.675,91D
18/01/2024	183340	REFERENTE NF 22905 MAEVE PRODUTOS HOSP. LTDA	1035		1.323,92	1.170.351,99D
18/01/2024	183341	REFERENTE NF 54150 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	433		22.136,34	1.148.215,65D
18/01/2024	183342	REFERENTE NF 45 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		26.185,94	1.122.029,71D
18/01/2024	183343	REFERENTE NF 7404 IBN LABORATORIO LTDA	583		134.489,59	987.540,12D
18/01/2024	183344	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE TRANSF PAGAMENTO DE INSS NOTA	94		25.164,51	962.375,61D
18/01/2024	183345	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 0561 IRRF	301		8.579,93	953.795,68D
18/01/2024	183346	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE TRANSF PAGAMENTO DE INSS FOLHA	98		90.029,00	863.766,68D
18/01/2024	183347	REFERENTE NF 316 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		139.469,99	724.296,69D
18/01/2024	183348	REFERENTE NF 2529 CURATI MEDICINA	803		518.873,18	205.423,51D
18/01/2024	183349	REFERENTE NF 1004 D3 SOLUCOES LTDA	378		15.000,00	190.423,51D
18/01/2024	183350	REFERENTE NF 2044 DCA AUDITORIA	472		3.410,51	187.013,00D
18/01/2024	183351	REFERENTE NF 9580 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP	1730		943,75	186.069,25D
18/01/2024	183352	REFERENTE NF 205 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015		31.515,00	154.554,25D
18/01/2024	183353	REFERENTE NF 291 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015		4.450,00	150.104,25D
18/01/2024	183354	REFERENTE NF 32896 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319		796,50	149.307,75D
18/01/2024	183355	REFERENTE NF 56 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	1885		7.430,00	141.877,75D
18/01/2024	183356	REFERENTE NF 32241 PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	459		9.130,97	132.746,78D
18/01/2024	183357	REFERENTE NF 989 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149		1.215,00	131.531,78D
18/01/2024	183358	REFERENTE NF 981 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149		28.330,26	103.201,52D
18/01/2024	183359	REFERENTE NF 1864 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1488		2.276,58	100.924,94D
18/01/2024	183360	REFERENTE NF 1095 SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA	2117		2.500,00	98.424,94D
18/01/2024	183361	REFERENTE NF 14881 VIDA GOIAS UTI MOVEL	373		97.434,74	990,20D
18/01/2024	183362	REFERENTE NF 1140 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1556		430,00	560,20D
18/01/2024	183363	REFERENTE NF 1150 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1556		555,00	5,20D
18/01/2024	183364	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,30	3,90D
18/01/2024	183365	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,30	2,60D
18/01/2024	183366	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,30	1,30D
18/01/2024	183367	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,30	0,00
19/01/2024	183370	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1415	59,33		59,33D
19/01/2024	183369	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		59,33	0,00
22/01/2024	183377	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1415	23.933,87		23.933,87D
22/01/2024	183371	REFERENTE NF 4105 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA	1317		6.456,00	17.477,87D
22/01/2024	183372	REFERENTE NF 4127 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		6.064,00	11.413,87D
22/01/2024	183373	REFERENTE NF 4123 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		2.419,75	8.994,12D
22/01/2024	183374	REFERENTE NF 636738 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	352		6.275,62	2.718,50D
22/01/2024	183375	REFERENTE NF 31 GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	2543		900,00	1.818,50D
22/01/2024	183376	REFERENTE NF 1543 ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	2063		1.818,50	0,00
24/01/2024	183379	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1415	482,56		482,56D
24/01/2024	183378	REFERENTE ESTADO DE GOIAS - SECRETARIA DA ECONOMIA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL	2000		482,56	0,00
25/01/2024	183380	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO TITULAR	2094	662.745,66		662.745,66D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	794 - 1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO			
25/01/2024	183401 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1415	55,00		662.800,66D
25/01/2024	183381 REFERENTE OI - CONTA DE TELEFONE CONTA TELEFONE	177		153,57	662.647,09D
25/01/2024	183382 REFERENTE NF 4166 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1616		5.250,00	657.397,09D
25/01/2024	183383 REFERENTE NF 20240124009463 CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. VALE REFEICAO	1729		22.975,50	634.421,59D
25/01/2024	183384 REFERENTE NF 962 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	480		15.016,00	619.405,59D
25/01/2024	183385 REFERENTE NF 4133 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		837,00	618.568,59D
25/01/2024	183386 REFERENTE NF 4172 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		629,10	617.939,49D
25/01/2024	183387 REFERENTE NF 2295 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	1421		777,40	617.162,09D
25/01/2024	183388 REFERENTE NF 54404 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	588		4.317,35	612.844,74D
25/01/2024	183389 REFERENTE NF 3567 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		22.038,17	590.806,57D
25/01/2024	183390 REFERENTE NF 204 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIA EIRELI	934		60.610,00	530.196,57D
25/01/2024	183391 REFERENTE NF 6882 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	306		18.998,99	511.197,58D
25/01/2024	183392 REFERENTE NF 3000478837 SANEAMENTO DE GOIAS S/A CONTA AGUA	175		12.006,66	499.190,92D
25/01/2024	183393 REFERENTE NF 3536 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		100.280,32	398.910,60D
25/01/2024	183394 REFERENTE NF 3565 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		28.380,00	370.530,60D
25/01/2024	183395 REFERENTE NF 1036 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149		14.651,44	355.879,16D
25/01/2024	183396 REFERENTE NF 44 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		256.916,93	98.962,23D
25/01/2024	183397 REFERENTE NF 4189 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1616		875,49	98.086,74D
25/01/2024	183398 REFERENTE NF 4219 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1616		597,00	97.489,74D
25/01/2024	183399 REFERENTE NF 14899 VIDA GOIAS UTI MOVEL	373		97.434,74	55,00D
25/01/2024	183400 REFERENTE MANUTENCAO CTA	254		55,00	0,00
26/01/2024	183403 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1415	27,92		27,92D
26/01/2024	183402 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		27,92	0,00
29/01/2024	183404 REFERENTE NF 75306 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA - DEVOLUCAO IMPOSTOS	1484	261,95		261,95D
30/01/2024	183405 REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO TITULAR	2094	150.501,88		150.763,83D
30/01/2024	183406 REFERENTE NF 76146 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		187,00	150.576,83D
30/01/2024	183407 REFERENTE NF 317 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA RADIOLOGIA E TELERRADIOLOGIA - NOTA COMPLEMENTAR	1209		67,50	150.509,33D
30/01/2024	183408 REFERENTE NF 10485 CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME	983		5.193,26	145.316,07D
30/01/2024	183409 REFERENTE NF 2504 CURATI MEDICINA	803		40.824,75	104.491,32D
30/01/2024	183410 REFERENTE NF 2535 CURATI MEDICINA	803		31.252,05	73.239,27D
30/01/2024	183411 REFERENTE FERIAS DANIELLE MOREIRA PEREIRA BRITO	29		1.126,28	72.112,99D
30/01/2024	183412 REFERENTE ADIANTAMENTO 13Â° SALARIO DANIELLE MOREIRA PEREIRA BRITO	28		885,07	71.227,92D
30/01/2024	183413 REFERENTE NF 2266 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	1421		755,60	70.472,32D
30/01/2024	183414 REFERENTE NF 63 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1430		20.887,51	49.584,81D
30/01/2024	183415 REFERENTE NF 26295 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1430		5.733,87	43.850,94D
30/01/2024	183416 REFERENTE NF 25394 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1430		21.135,44	22.715,50D
30/01/2024	183417 REFERENTE NF 457 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1430		5.615,07	17.100,43D
30/01/2024	183418 REFERENTE TAXA DE FUNCIONAMENTO ISSQN 2024 TAXA DE FUNCIONAMENTO	215		348,48	16.751,95D
30/01/2024	183419 REFERENTE NF 374 WANDA LUIZ DE SOUZA PIRES	2535		16.490,00	261,95D
31/01/2024	183420 REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO TITULAR	2094	35.000,00		35.261,95D
31/01/2024	183421 REFERENTE NF 180 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381		17.200,00	18.061,95D
31/01/2024	183422 REFERENTE NF 181 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381		17.200,00	861,95D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	794 - 1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO				
31/01/2024	183423	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		38,39	823,56D
			Total do mês:	3.035.482,87	3.034.659,31	
		Total da conta:		3.035.482,87	3.034.659,31	
Conta:	1267 - 1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO				
		SALDO ANTERIOR				330,02D
05/01/2024	183270	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA BANCO SAFRA TRANSFERENCIA PAGAMENTOS SALARIOS	794	188.003,88		188.333,90D
05/01/2024	183438	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANISIA VIEIRA DE BARROS	96		2.695,92	185.637,98D
05/01/2024	183439	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS	96		3.030,78	182.607,20D
05/01/2024	183440	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEBORA DIAS GOMES	96		1.722,73	180.884,47D
05/01/2024	183441	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS	96		1.004,61	179.879,86D
05/01/2024	183442	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS	96		1.966,86	177.913,00D
05/01/2024	183443	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIVEIRA	96		3.145,80	174.767,20D
05/01/2024	183444	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO	96		1.967,00	172.800,20D
05/01/2024	183445	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSIANE CASTRO DE OLIVEIRA	96		1.967,02	170.833,18D
05/01/2024	183446	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS	96		1.449,71	169.383,47D
05/01/2024	183447	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ALBINO DE JESUS	96		3.032,79	166.350,68D
05/01/2024	183448	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DALILA TEIXEIRA DE SOUZA	96		1.625,12	164.725,56D
05/01/2024	183449	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOENE GOMES DA CRUZ	96		1.722,71	163.002,85D
05/01/2024	183450	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SAMARA SOARES DE ALMEIDA	96		1.625,14	161.377,71D
05/01/2024	183451	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES BATISTA	96		1.684,98	159.692,73D
05/01/2024	183452	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CATIA PEREIRA DA SILVA	96		890,91	158.801,82D
05/01/2024	183453	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GEAN FERREIRA DOS SANTOS	96		1.819,72	156.982,10D
05/01/2024	183454	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DIEIME DARCK PIMENTEL DA SILVA	96		3.196,31	153.785,79D
05/01/2024	183455	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IARA AMORIM DA CUNHA	96		1.820,23	151.965,56D
05/01/2024	183456	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO HANNA NOBRE LIAH	96		3.276,67	148.688,89D
05/01/2024	183457	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ADRIELLY NUNES DA SILVA	96		4.896,16	143.792,73D
05/01/2024	183458	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLY APARECIDA DE SOUZA VALENTE	96		1.166,62	142.626,11D
05/01/2024	183459	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDILENE ALVES PINHEIRO	96		2.955,67	139.670,44D
05/01/2024	183460	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PAULO APARECIDO DE AMORIM	96		1.604,50	138.065,94D
05/01/2024	183461	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LANNA KARINE SOUSA BASTOS	96		3.291,36	134.774,58D
05/01/2024	183462	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELE BARRETO DA SILVA	96		1.418,46	133.356,12D
05/01/2024	183463	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGIANE CHAVES MOREIRA COSTA	96		1.149,02	132.207,10D
05/01/2024	183464	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KATLEEN EDUARDA RODRIGUES	96		1.575,54	130.631,56D
05/01/2024	183465	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLE MOREIRA PEREIRA BRITO	96		1.412,78	129.218,78D
05/01/2024	183466	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAIANA BATISTA DE SALES	96		1.068,66	128.150,12D
05/01/2024	183467	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATHYANNE NELSON DE PAIVA	96		2.522,83	125.627,29D
05/01/2024	183468	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAIS ALVES DOS SANTOS	96		1.370,44	124.256,85D
05/01/2024	183469	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARILZA RODRIGUES DE ANDRADE	96		1.722,04	122.534,81D
05/01/2024	183470	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DIEGO MENDOZA GOUVEIA	96		6.826,04	115.708,77D
05/01/2024	183471	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIA LUIZA FELIX DE ARAUJO	96		1.770,46	113.938,31D
05/01/2024	183472	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO BARBARA RHUANA GONSALVES LEITAO	96		5.419,40	108.518,91D
05/01/2024	183473	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GABRIEL NASCIMENTO COSTA	96		4.442,35	104.076,56D
05/01/2024	183474	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JESSICA CRISTINA OLIVEIRA SILVA	96		1.666,47	102.410,09D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1267 - 1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO			
05/01/2024	183475 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEYDIENE LIMA VALENTE	96		1.710,29	100.699,80D
05/01/2024	183476 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KALYSON MOREIRA DA SILVA	96		2.681,39	98.018,41D
05/01/2024	183477 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IVANETE RODRIGUES DOS SANTOS	96		1.650,47	96.367,94D
05/01/2024	183478 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARISA RODRIGUES DE MELO	96		1.650,47	94.717,47D
05/01/2024	183479 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PAULA LORRANY PEREIRA DA SILVA	96		1.710,48	93.006,99D
05/01/2024	183480 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CARLA ALVES DO NASCIMENTO	96		1.606,25	91.400,74D
05/01/2024	183481 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAIANE ALVES CAVALCANTE	96		1.918,25	89.482,49D
05/01/2024	183482 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JAYMARA FERREIRA DOS SANTOS	96		4.201,54	85.280,95D
05/01/2024	183483 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NILDA PEREIRA DE SOUZA	96		1.567,44	83.713,51D
05/01/2024	183484 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATALIA DA SILVA ALVES	96		1.567,44	82.146,07D
05/01/2024	183485 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CLARA SOARES PEREIRA	96		2.795,05	79.351,02D
05/01/2024	183486 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MYCHELLE DE SOUZA SANTOS	96		1.650,45	77.700,57D
05/01/2024	183487 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CLAUDIA GOMES DE BRITO	96		1.567,44	76.133,13D
05/01/2024	183488 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAYNARA DIAS OLIVEIRA	96		1.903,20	74.229,93D
05/01/2024	183489 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAISE YNARA ROCHA DE SOUZA RIBEIRO	96		4.687,38	69.542,55D
05/01/2024	183490 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANE COELHO DE ANDRADE	96		3.277,07	66.265,48D
05/01/2024	183491 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAUANY VIEIRA E CASTRO	96		1.615,45	64.650,03D
05/01/2024	183492 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO WALKIRIA SEVILHA MAGALHAES VALENTE	96		1.115,52	63.534,51D
05/01/2024	183493 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KAMILLY VITORIA ALVES SOARES DA SILVA	96		1.546,95	61.987,56D
05/01/2024	183494 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO STEFANY SANTIAGO DE MIRANDA SILVA	96		1.665,88	60.321,68D
05/01/2024	183495 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LORRANE SILVA ALVES	96		1.546,93	58.774,75D
05/01/2024	183496 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIA LUIZA DA SILVA FREIRE	96		2.226,92	56.547,83D
05/01/2024	183497 REFERENTE PACOTE PJ EMPRESA 3 TARIFA BANCARIA	96		315,00	56.232,83D
05/01/2024	183498 REFERENTE APLICAÇÃO FOCDB FLUXO DE CAIXA APLICAÇÃO	1529		56.000,00	232,83D
08/01/2024	183499 REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA RESGATE APLICAÇÃO	1529	56.004,78		56.237,61D
08/01/2024	183500 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ALINE DOS SANTOS DE BRITO	96		1.744,79	54.492,82D
08/01/2024	183501 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES	96		3.168,40	51.324,42D
08/01/2024	183502 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA	96		2.036,31	49.288,11D
08/01/2024	183503 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA	96		3.450,54	45.837,57D
08/01/2024	183504 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO	96		831,06	45.006,51D
08/01/2024	183505 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYANNE DE SOUZA SILVA	96		3.556,54	41.449,97D
08/01/2024	183506 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FILIPE LINHARES DE MORAIS	96		2.695,22	38.754,75D
08/01/2024	183507 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA	96		1.625,25	37.129,50D
08/01/2024	183508 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KACIO AURELIO FERREIRA DE JESU	96		2.590,36	34.539,14D
08/01/2024	183509 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ROSENO DA SILVA	96		1.967,04	32.572,10D
08/01/2024	183510 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGINA DE JESUS LIMA	96		1.056,49	31.515,61D
08/01/2024	183511 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CINTHYA FERREIRA GOMES	96		2.345,41	29.170,20D
08/01/2024	183512 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO UELIDA VIEIRA DE ANDRADE SANTO	96		1.624,84	27.545,36D
08/01/2024	183513 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLA RAQUEL BARBOSA DOS SA	96		1.625,45	25.919,91D
08/01/2024	183514 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GILVAN VIEIRA DE LIMA	96		1.625,15	24.294,76D
08/01/2024	183515 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KARLIENE PEREIRA DOS SANTOS	96		2.052,60	22.242,16D
08/01/2024	183516 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MILLENA SHAINARA MARQUES LINHA	96		1.555,79	20.686,37D
08/01/2024	183517 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABIANA CARVALHO MARTINS VIEIR	96		2.088,09	18.598,28D
08/01/2024	183518 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RENI VASCONCELOS RAMOS DE SOUZ	96		1.306,97	17.291,31D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1267 - 1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO			
08/01/2024	183519 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MAISA MENDES DOS SANTOS	96		1.518,15	15.773,16D
08/01/2024	183520 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEUZELIA JOSE DE OLIVEIRA	96		988,39	14.784,77D
08/01/2024	183521 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARTA MARTINS DE MELO FERREIRA	96		2.407,78	12.376,99D
08/01/2024	183522 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISELE OLIVEIRA DE SOUSA	96		1.684,74	10.692,25D
08/01/2024	183523 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARILENE FRANCISCA DE SA SILVA	96		2.773,80	7.918,45D
08/01/2024	183524 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCIANA MOREIRA LOPES	96		1.960,13	5.958,32D
08/01/2024	183525 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EVANI LAINY CALDEIRA DE ALMEID	96		1.546,50	4.411,82D
08/01/2024	183526 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CHARLES ALMEIDA MAGALHAES	96		2.824,58	1.587,24D
08/01/2024	183527 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JORDANE KARLA BARBOSA DOS SANT	96		1.567,44	19,80D
		Total do mês:	244.008,66	244.318,88	
	Total da conta:		244.008,66	244.318,88	

Conta:	2094 - 1.1.10.202.043	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO			
					0,00
11/01/2024	183671 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1762	1.384.089,69		1.384.089,69D
11/01/2024	183672 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	703	834.033,53		2.218.123,22D
15/01/2024	183673 REFERENTE NF 4 C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA SERVICOS DE ODONTOLOGIA	2037		54.204,64	2.163.918,58D
16/01/2024	183674 REFERENTE APLICACAO BANCARIA	2082		2.163.918,58	0,00
18/01/2024	183675 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	703	713.749,45		713.749,45D
18/01/2024	183333 REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA	794		160.000,00	553.749,45D
18/01/2024	183676 REFERENTE NF 4108 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		1.116,00	552.633,45D
18/01/2024	183677 REFERENTE NF 4231 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		629,10	552.004,35D
18/01/2024	183678 REFERENTE NF 4111 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		1.035,00	550.969,35D
18/01/2024	183679 REFERENTE NF 4149 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		348,00	550.621,35D
18/01/2024	183680 REFERENTE NF 4109 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		970,00	549.651,35D
18/01/2024	183681 REFERENTE NF 4118 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		1.123,00	548.528,35D
18/01/2024	183682 REFERENTE NF 263092 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		900,00	547.628,35D
18/01/2024	183683 REFERENTE NF 262666 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		224,00	547.404,35D
18/01/2024	183684 REFERENTE NF 5416 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1948		1.960,00	545.444,35D
18/01/2024	183685 REFERENTE NF 5420 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1948		1.160,00	544.284,35D
18/01/2024	183686 REFERENTE NF 216907 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1218		2.400,00	541.884,35D
19/01/2024	183687 REFERENTE APLICACAO BANCARIA	2082		541.884,35	0,00
23/01/2024	183708 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	2082	68.787,33		68.787,33D
23/01/2024	183688 REFERENTE NF 856 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	1257		954,00	67.833,33D
23/01/2024	183689 REFERENTE NF 32 GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	2543		900,00	66.933,33D
23/01/2024	183690 REFERENTE NF 33 GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	2543		900,00	66.033,33D
23/01/2024	183691 REFERENTE NF 34 GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	2543		900,00	65.133,33D
23/01/2024	183692 REFERENTE NF 263344 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		212,00	64.921,33D
23/01/2024	183693 REFERENTE NF 5947 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		54,00	64.867,33D
23/01/2024	183694 REFERENTE NF 30175 IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	1599		910,50	63.956,83D
23/01/2024	183695 REFERENTE NF 1113 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1556		600,00	63.356,83D
23/01/2024	183696 REFERENTE NF 5952 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		911,65	62.445,18D
23/01/2024	183697 REFERENTE NF 5953 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		2.238,35	60.206,83D
23/01/2024	183698 REFERENTE NF 205 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015		31.515,00	28.691,83D
23/01/2024	183699 REFERENTE NF 291 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015		4.450,00	24.241,83D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2094 - 1.1.10.202.043	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO				
23/01/2024	183700	REFERENTE ADIANTAMENTO 13Â° SALARIO ALINE DOS SANTOS DE BRITO	28		838,00	23.403,83D
23/01/2024	183701	REFERENTE NF 32926 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319		1.401,98	22.001,85D
23/01/2024	183702	REFERENTE NF 3537 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		13.388,20	8.613,65D
23/01/2024	183703	REFERENTE NF 257162 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		62,40	8.551,25D
23/01/2024	183704	REFERENTE NF 3568 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		1.877,00	6.674,25D
23/01/2024	183705	REFERENTE NF 17292 POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	601		203,00	6.471,25D
23/01/2024	183706	REFERENTE NF 75306 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	1484		5.633,25	838,00D
23/01/2024	183707	REFERENTE ADIANTAMENTO 13Â° SALARIO GILVAN VIEIRA DE LIMA	28		838,00	0,00
25/01/2024	183709	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	2082	662.745,66		662.745,66D
25/01/2024	183380	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO TITULAR	794		662.745,66	0,00
26/01/2024	183712	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	2082	57.999,30		57.999,30D
26/01/2024	183710	REFERENTE NF 2430 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	803		38.853,90	19.145,40D
26/01/2024	183711	REFERENTE NF 2467 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	803		19.145,40	0,00
30/01/2024	183713	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	2082	150.501,88		150.501,88D
30/01/2024	183405	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO TITULAR	794		150.501,88	0,00
31/01/2024	183714	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	2082	35.000,00		35.000,00D
31/01/2024	183420	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO TITULAR	794		35.000,00	0,00
			Total do mês:	3.906.906,84	3.906.906,84	
			Total da conta:	3.906.906,84	3.906.906,84	
Conta:	2095 - 1.1.10.202.044	CEF AG 0012 C/C 6892-6 - INVESTIMENTO				
16/01/2024	183718	SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO FINANCEIRA	2121		2.496,21	2.496,21D 0,00
			Total do mês:	0,00	2.496,21	
			Total da conta:	0,00	2.496,21	
Conta:	2096 - 1.1.10.202.045	CEF AG 0012 C/C 6893-4 - RESCISORIO				
12/01/2024	183803	SALDO ANTERIOR REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	2326	10.021,26		14.476,91D 24.498,17D
16/01/2024	183807	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2554		24.498,17	0,00
			Total do mês:	10.021,26	24.498,17	
			Total da conta:	10.021,26	24.498,17	
Conta:	1415 - 1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO				
02/01/2024	183245	SALDO ANTERIOR REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794		21.288,00	193.867,37D 172.579,37D
03/01/2024	183247	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794		20.731,45	151.847,92D
04/01/2024	183266	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794		103.914,95	47.932,97D
18/01/2024	183368	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794		20.515,30	27.417,67D
19/01/2024	183370	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794		59,33	27.358,34D
22/01/2024	183377	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794		23.933,87	3.424,47D
24/01/2024	183379	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794		482,56	2.941,91D
25/01/2024	183401	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794		55,00	2.886,91D
26/01/2024	183403	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	794		27,92	2.858,99D
31/01/2024	190431	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	249	458,41		3.317,40D
			Total do mês:	458,41	191.008,38	
			Total da conta:	458,41	191.008,38	
Conta:	1529 - 1.1.10.204.025	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845591				
		SALDO ANTERIOR				8.002,31D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1529 - 1.1.10.204.025	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845591				
05/01/2024	183498	REFERENTE APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA	1267	56.000,00		64.002,31D
08/01/2024	183499	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA	1267		56.004,78	7.997,53D
31/01/2024	190427	RENDIMENTO APLICAÇÃO NO MES	249	7,99		8.005,52D
31/01/2024	190428	ENCARGOS APLICAÇÃO IMPOSTOS INCORRIDOS	516		2,38	8.003,14D
			Total do mês:	56.007,99	56.007,16	
			Total da conta:	56.007,99	56.007,16	
Conta:	1925 - 1.1.10.204.035	APLICAÇÃO CEF C/P 3093-5 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO				
		SALDO ANTERIOR				6.117.178,30D
05/01/2024	183267	REFERENTE RESGATE CDB FLX RESGATE	794		500.000,00	5.617.178,30D
11/01/2024	183296	REFERENTE RESGATE CDB FLX RESGATE	794		500.000,00	5.117.178,30D
16/01/2024	183326	REFERENTE RESGATE CDB FLX RESGATE	794		800.000,00	4.317.178,30D
31/01/2024	190430	RENDIMENTO APLICAÇÃO NO MES	249	50.572,94		4.367.751,24D
31/01/2024	190429	ENCARGOS APLICAÇÃO IOF	516		3.334,93	4.364.416,31D
			Total do mês:	50.572,94	1.803.334,93	
			Total da conta:	50.572,94	1.803.334,93	
Conta:	1980 - 1.1.10.204.044	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584559-1 - INVESTIMENTO				
		SALDO ANTERIOR				596.810,80D
31/01/2024	190426	RENDIMENTO APLICAÇÃO NO MES	249	5.980,91		602.791,71D
			Total do mês:	5.980,91	0,00	
			Total da conta:	5.980,91	0,00	
Conta:	2082 - 1.1.10.204.058	APLIC CEF C/C 6891-8 FIC GIRO OP 5948				
		SALDO ANTERIOR				1.215,06D
16/01/2024	183674	REFERENTE APLICACAO BANCARIA	2094	2.163.918,58		2.165.133,64D
19/01/2024	183687	REFERENTE APLICACAO BANCARIA	2094	541.884,35		2.707.017,99D
23/01/2024	183708	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	2094		68.787,33	2.638.230,66D
25/01/2024	183709	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	2094		662.745,66	1.975.485,00D
26/01/2024	183712	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	2094		57.999,30	1.917.485,70D
30/01/2024	183713	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	2094		150.501,88	1.766.983,82D
31/01/2024	190432	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	249	9.509,53		1.776.493,35D
31/01/2024	183714	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	2094		35.000,00	1.741.493,35D
31/01/2024	190433	ENCARGOS APLICAÇÃO IOF	516		1.851,41	1.739.641,94D
			Total do mês:	2.715.312,46	976.885,58	
			Total da conta:	2.715.312,46	976.885,58	
Conta:	2121 - 1.1.10.204.067	APLIC CEF C/C 6892-6 FIC GIRO OP 5948				
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/01/2024	183718	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2095	2.496,21		2.496,21D
31/01/2024	190434	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	249	10,53		2.506,74D
			Total do mês:	2.506,74	0,00	
			Total da conta:	2.506,74	0,00	
Conta:	2554 - 1.1.10.204.070	APLIC CEF C/C 6893-4 FIC GIRO - RESCISORIO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/01/2024	183807	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2096	24.498,17		24.498,17D
31/01/2024	190435	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	249	103,33		24.601,50D
			Total do mês:	24.601,50	0,00	
			Total da conta:	24.601,50	0,00	
Conta:	29 - 1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				
		SALDO ANTERIOR				7.218,65D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	29 - 1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				
01/01/2024	190354	AJUSTE DE SALDO DE CONTA DE ADIANTAMENTO DE FERIAS.	2562		5.930,76	1.287,89D
09/01/2024	183285	REFERENTE FERIAS MARIANA ALBINO DE JESUS	794	2.120,80		3.408,69D
09/01/2024	183286	REFERENTE FERIAS MARIANA ROSENO DA SILVA	794	1.264,73		4.673,42D
09/01/2024	183287	REFERENTE FERIAS JOENE GOMES DA CRUZ	794	1.107,55		5.780,97D
11/01/2024	183322	REFERENTE FERIAS GILVAN VIEIRA DE LIMA	794	1.073,45		6.854,42D
30/01/2024	183411	REFERENTE FERIAS DANIELLE MOREIRA PEREIRA BRITO	794	1.126,28		7.980,70D
31/01/2024	190355	VALOR DE FERIAS A PAGAR 01/2024.	732	11.652,68		19.633,38D
31/01/2024	189922	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, HEMODIALISE.	732		2.303,43	17.329,95D
31/01/2024	189952	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, FINANCEIRO/ CUSTOS.	732		89,69	17.240,26D
31/01/2024	189975	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, SUPERVISAO OPERACIONAL.	732		114,73	17.125,53D
31/01/2024	190006	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, PSICOLOGIA.	732		129,29	16.996,24D
31/01/2024	190023	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, SERVICO SOCIAL.	732		1.975,54	15.020,70D
31/01/2024	190046	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, RECEPÇÃO IMAGEM.	732		554,66	14.466,04D
31/01/2024	190099	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, NIA.	732		1.107,55	13.358,49D
31/01/2024	190118	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	732		4.843,78	8.514,71D
31/01/2024	190162	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	732		1.814,43	6.700,28D
31/01/2024	190182	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	732		401,99	6.298,29D
31/01/2024	190247	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	732		1.938,59	4.359,70D
31/01/2024	190316	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, FARMACIA CENTRAL.	732		995,79	3.363,91D
			Total do mês:	18.345,49	22.200,23	
		Total da conta:		18.345,49	22.200,23	
Conta:	28 - 1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/01/2024	183700	REFERENTE ADIANTAMENTO 13Â° SALARIO ALINE DOS SANTOS DE BRITO	2094	838,00		838,00D
23/01/2024	183707	REFERENTE ADIANTAMENTO 13Â° SALARIO GILVAN VIEIRA DE LIMA	2094	838,00		1.676,00D
30/01/2024	183412	REFERENTE ADIANTAMENTO 13Â° SALARIO DANIELLE MOREIRA PEREIRA BRITO	794	885,07		2.561,07D
31/01/2024	190034	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO, RECEPÇÃO IMAGEM.	97	1.676,00		4.237,07D
			Total do mês:	4.237,07	0,00	
		Total da conta:		4.237,07	0,00	
Conta:	27 - 1.1.20.206.003	ADIANTAMENTO SALARIAL				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/01/2024	190349	PAGAMENTO DE SALARIO A MAIOR 12/ 2023.	96	315,00		315,00D
			Total do mês:	315,00	0,00	
		Total da conta:		315,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	16 - 1.1.20.208.001	FORNECEDOR				
	SALDO ANTERIOR					750,80D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	13 - 1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR				
	SALDO ANTERIOR					515.327,31D
01/01/2024	184663	PROVISÃO NF 263092 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	900,00		516.227,31D
01/01/2024	184664	PROVISÃO NF 259461 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	1.728,00		517.955,31D
01/01/2024	184665	PROVISÃO NF 259492 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	1.055,20		519.010,51D
01/01/2024	184666	PROVISÃO NF 259430 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	306,00		519.316,51D
01/01/2024	184671	PROVISÃO NF 2266 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	1421	755,60		520.072,11D
01/01/2024	184704	PROVISÃO NF 54404 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	588	4.317,35		524.389,46D
01/01/2024	184706	PROVISÃO NF 2295 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	1421	777,40		525.166,86D
01/01/2024	184811	PROVISÃO NF 856 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	1257	954,00		526.120,86D
01/01/2024	184824	PROVISÃO NF 3536 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	100.280,32		626.401,18D
01/01/2024	184826	PROVISÃO NF 977 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149	24.000,00		650.401,18D
01/01/2024	187840	PROVISÃO NF 981 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149	28.330,26		678.731,44D
01/01/2024	187841	PROVISÃO NF 246241 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	718,50		679.449,94D
01/01/2024	187843	PROVISÃO NF 989 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149	1.215,00		680.664,94D
01/01/2024	187844	PROVISÃO NF 3565 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	28.380,00		709.044,94D
01/01/2024	187850	PROVISÃO NF 752 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149	436,00		709.480,94D
01/01/2024	187853	PROVISÃO NF 4166 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1616	5.250,00		714.730,94D
01/01/2024	187858	PROVISÃO NF 4105 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA	1317	6.456,00		721.186,94D
01/01/2024	187861	PROVISÃO NF 1113 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1556	600,00		721.786,94D
01/01/2024	190406	PROVISÃO NF 5994 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	1.049,30		722.836,24D
01/01/2024	190413	PROVISÃO NF 247814 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	1.295,80		724.132,04D
01/01/2024	190414	PROVISÃO NF 248005 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	1.441,44		725.573,48D
01/01/2024	190418	PROVISÃO NF 251919 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	1.041,48		726.614,96D
01/01/2024	190419	PROVISÃO NF 251918 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	1.132,56		727.747,52D
01/01/2024	190420	PROVISÃO NF 251917 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	14.732,70		742.480,22D
01/01/2024	190422	PROVISÃO NF 4189 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1616	875,49		743.355,71D
01/01/2024	190423	PROVISÃO NF 4219 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1616	597,00		743.952,71D
02/01/2024	187859	PROVISÃO NF 1140 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1556	430,00		744.382,71D
02/01/2024	187860	PROVISÃO NF 1150 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1556	555,00		744.937,71D
10/01/2024	182752	PROVISÃO NF 1752 INMED HOSPITALAR EIRELI	2041	2.030,00		746.967,71D
10/01/2024	182753	PROVISÃO NF 56685 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	391	297,50		747.265,21D
11/01/2024	182757	REF NF 24702 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	1035	2.069,00		749.334,21D
12/01/2024	182744	PROVISÃO NF 6751 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	1457	1.175,70		750.509,91D
15/01/2024	182760	PROVISÃO NF 1288 QB COMERCIO LTDA	1845	800,00		751.309,91D
15/01/2024	182762	PROVISÃO NF 3798 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	41.153,17		792.463,08D
15/01/2024	182764	PROVISÃO NF 262057 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	2.449,09		794.912,17D
16/01/2024	182750	PROVISÃO NF 4263 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	2.750,00		797.662,17D
23/01/2024	182761	PROVISÃO NF 3858 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	2.250,00		799.912,17D
29/01/2024	182748	PROVISÃO NF 4494 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827	19.600,00		819.512,17D
29/01/2024	182749	PROVISÃO NF 4495 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827	19.600,00		839.112,17D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR				
31/01/2024	192695 REFERENTE ESTOQUE INICIAL		322		334.755,38	504.356,79D
			Total do mês:	323.784,86	334.755,38	
		Total da conta:		323.784,86	334.755,38	
Conta:	699 - 1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO				
	SALDO ANTERIOR					360.573,69D
			Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	486 - 1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					169.903,10D
01/01/2024	184050 PROVISÃO NF 73188 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		876	1.459,00		171.362,10D
01/01/2024	184807 PROVISÃO NF 263344 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		817	212,00		171.574,10D
01/01/2024	187857 PROVISÃO NF 1543 ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		2063	1.818,50		173.392,60D
02/01/2024	190421 PROVISÃO NF 257162 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		940	62,40		173.455,00D
10/01/2024	182747 PROVISÃO NF 25311 CIRURGICA AL-STYN LTDA		1109	630,00		174.085,00D
11/01/2024	182756 PROVISÃO NF 24702 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA		1035	9.480,00		183.565,00D
12/01/2024	182763 PROVISÃO NF 262035 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		940	1.220,94		184.785,94D
31/01/2024	192696 REFERENTE ESTOQUE INICIAL		357		31.511,33	153.274,61D
			Total do mês:	14.882,84	31.511,33	
		Total da conta:		14.882,84	31.511,33	
Conta:	690 - 1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO				
	SALDO ANTERIOR					11.856,84D
12/01/2024	182745 REF NF 6751 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		1457	239,80		12.096,64D
15/01/2024	182766 REF NF 262057 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		940	227,80		12.324,44D
16/01/2024	182751 REF NF 4263 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		569	416,00		12.740,44D
31/01/2024	192734 REFERENTE AO ESTOQUE FINAL		793		230,50	12.509,94D
			Total do mês:	883,60	230,50	
		Total da conta:		883,60	230,50	
Conta:	631 - 1.1.50.201.007	GASES HOSPITALARES				
	SALDO ANTERIOR					510,00D
			Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	633 - 1.1.50.201.009	NUTRICA O E DIETETICA				
	SALDO ANTERIOR					4.277,94D
31/01/2024	192742 REFERENTE HA ESTOQUE FINAL		1966		673,32	3.604,62D
			Total do mês:	0,00	673,32	
		Total da conta:		0,00	673,32	
Conta:	634 - 1.1.50.201.010	OPME				
	SALDO ANTERIOR					24,90D
			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				153,90D
31/01/2024	192745	REFERENTE HA ESTOQUE FINAL	322	4.994,60		5.148,50D
				Total do mês:	4.994,60	0,00
				Total da conta:	4.994,60	0,00
Conta:	840 - 1.1.50.201.014	EPI				
		SALDO ANTERIOR				11.979,54D
31/01/2024	192738	REFERENTE HA ESTOQUE FINAL	841		1.214,27	10.765,27D
				Total do mês:	0,00	1.214,27
				Total da conta:	0,00	1.214,27
Conta:	1962 - 1.1.50.201.017	EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO				
		SALDO ANTERIOR				499,90D
				Total do mês:	0,00	0,00
				Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	1963 - 1.1.50.201.018	ROUPARIA				
		SALDO ANTERIOR				2.923,40D
15/01/2024	182765	REF NF 262057 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	1.431,99		4.355,39D
31/01/2024	192735	REFERENTE AO ESTOQUE FINAL	1997		67,90	4.287,49D
				Total do mês:	1.431,99	67,90
				Total da conta:	1.431,99	67,90
Conta:	557 - 1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA				
		SALDO ANTERIOR				15.379,11D
01/01/2024	183898	PROVISÃO NF 4123 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	2.419,75		17.798,86D
01/01/2024	184736	PROVISÃO NF 5422 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1948	11.352,00		29.150,86D
01/01/2024	184809	PROVISÃO NF 5952 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	911,65		30.062,51D
01/01/2024	184810	PROVISÃO NF 5947 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	54,00		30.116,51D
01/01/2024	184825	PROVISÃO NF 980 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149	2.310,00		32.426,51D
01/01/2024	187847	PROVISÃO NF 5420 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1948	1.160,00		33.586,51D
15/01/2024	182767	REF NF 262057 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	387,60		33.974,11D
31/01/2024	192739	REFERENTE HA ESTOQUE FINAL	985		22.210,45	11.763,66D
				Total do mês:	18.595,00	22.210,45
				Total da conta:	18.595,00	22.210,45
Conta:	558 - 1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
		SALDO ANTERIOR				29.225,42D
01/01/2024	183891	PROVISÃO NF 4118 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	1.123,00		30.348,42D
01/01/2024	183896	PROVISÃO NF 4127 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	6.064,00		36.412,42D
01/01/2024	183901	PROVISÃO NF 4133 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	837,00		37.249,42D
01/01/2024	184808	PROVISÃO NF 5953 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	2.238,35		39.487,77D
01/01/2024	184823	PROVISÃO NF 32709 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319	855,35		40.343,12D
01/01/2024	187845	PROVISÃO NF 32926 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319	1.401,98		41.745,10D
31/01/2024	192744	REFERENTE HA ESTOQUE FINAL	604		15.516,98	26.228,12D
				Total do mês:	12.519,68	15.516,98
				Total da conta:	12.519,68	15.516,98
Conta:	612 - 1.1.50.202.003	COPA E COZINHA				
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	612 - 1.1.50.202.003	COPA E COZINHA				
01/01/2024	187842	PROVISÃO NF 982 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149	996,00		996,00D
31/01/2024	192740	REFERENTE HA ESTOQUE FINAL	856		996,00	0,00
			Total do mês:	996,00	996,00	
			Total da conta:	996,00	996,00	
Conta:	556 - 1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES				
		SALDO ANTERIOR				8.726,69D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1960 - 1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO				
		SALDO ANTERIOR				67.825,67D
31/01/2024	192736	REFERENTE AO ESTOQUE FINAL	775		4.475,70	63.349,97D
			Total do mês:	0,00	4.475,70	
			Total da conta:	0,00	4.475,70	
Conta:	1961 - 1.1.50.202.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA				
		SALDO ANTERIOR				2.491,55D
31/01/2024	192737	REFERENTE AO ESTOQUE FINAL	1995		8,94	2.482,61D
			Total do mês:	0,00	8,94	
			Total da conta:	0,00	8,94	
Conta:	1964 - 1.1.50.202.007	ACESSORIOS DE INFORMATICA				
		SALDO ANTERIOR				9.665,37D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1965 - 1.1.50.202.008	MATERIAL DIDATICO CONSUMO				
		SALDO ANTERIOR				331,50D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	572 - 1.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO				
		SALDO ANTERIOR				5.249.578,26D
11/01/2024	183716	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	573		834.033,53	4.415.544,73D
18/01/2024	183717	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	573		713.749,45	3.701.795,28D
			Total do mês:	0,00	1.547.782,98	
			Total da conta:	0,00	1.547.782,98	
Conta:	1181 - 1.9.10.201.020	RECURSO PARA SERVIÇOS HEMODIALISE				
		SALDO ANTERIOR				5.085.837,84D
			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:	1184 - 1.9.10.201.021		(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 51/2020			
		SALDO ANTERIOR				1.208.146,61C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1186 - 1.9.10.201.022		(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 51/2020			
		SALDO ANTERIOR				455.447,52C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1537 - 1.9.10.201.034		RECUR. CONTR. Nº 51/2020 - 1º TERMO ADITIVO			
		SALDO ANTERIOR				9.808.271,92D
11/01/2024	183715	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1538		1.384.089,69	8.424.182,23D
			Total do mês:	0,00	1.384.089,69	
			Total da conta:	0,00	1.384.089,69	
Conta:	2539 - 1.9.10.201.052		INVESTIMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				121.201,87D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	508 - 1.9.10.202.002		MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
		SALDO ANTERIOR				590.624,74D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	509 - 1.9.10.202.003		COMPUTADORES E PERIFÉRICOS			
		SALDO ANTERIOR				321.605,09D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	610 - 1.9.10.203.002		INSTALAÇÕES E TELEFONIA			
		SALDO ANTERIOR				5.120,63D
			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				6.489.366,00D
			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				4.907,00D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1766 - 1.9.10.203.006	SOFTWARE			
	SALDO ANTERIOR				37.900,00D
		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				0,00
131/01/2024	190353 PROVISAO DE FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS, 01/ 2024.	2565	6.636,28		6.636,28D
		Total do mês:	6.636,28	0,00	
		Total da conta:	6.636,28	0,00	
Conta:	1477 - 1.9.10.205.001	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO			
	SALDO ANTERIOR				4.346.917,01D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1067 - 1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO			
	SALDO ANTERIOR				109.209,00D
08/01/2024	184592 REFERENTE ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	1130	500,00		109.709,00D
16/01/2024	184593 REFERENTE ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	1130	16.776,00		126.485,00D
31/01/2024	184594 REFERENTE SAIDAS JUAREZ BARBOSA	1130		67.105,00	59.380,00D
		Total do mês:	17.276,00	67.105,00	
		Total da conta:	17.276,00	67.105,00	
Conta:	829 - 2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				7.864,50C
01/01/2024	183032 PROVISÃO NFS 263 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA			41.022,14	48.886,64C
03/01/2024	182439 PROVISÃO NFS 268 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA			33.221,96	82.108,60C
03/01/2024	182445 PROVISÃO NFS 269 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA			9.527,13	91.635,73C
03/01/2024	182451 PROVISÃO NFS 270 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA			27.513,74	119.149,47C
09/01/2024	183290 REFERENTE NF 268 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	794	33.221,96		85.927,51C
09/01/2024	183291 REFERENTE NF 269 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	794	9.527,12		76.400,39C
10/01/2024	183295 REFERENTE NF 270 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	794	27.513,75		48.886,64C
11/01/2024	183318 REFERENTE NF 263 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	794	47.783,48		1.103,16C
		Total do mês:	118.046,31	111.284,97	
		Total da conta:	118.046,31	111.284,97	
Conta:	825 - 2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				1.683,00C
02/01/2024	183241 REFERENTE NF 74355 AUGUSTUS HOTEL LTDA	794	561,00		1.122,00C
02/01/2024	183242 REFERENTE NF 74359 AUGUSTUS HOTEL LTDA	794	561,00		561,00C
02/01/2024	183243 REFERENTE NF 74348 AUGUSTUS HOTEL LTDA	794	561,00		0,00
26/01/2024	181350 PROVISÃO NFS 76146 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	190		187,00	187,00C
30/01/2024	183406 REFERENTE NF 76146 AUGUSTUS HOTEL LTDA	794	187,00		0,00
		Total do mês:	1.870,00	187,00	
		Total da conta:	1.870,00	187,00	
Conta:	1648 - 2.1.10.201.001	AUTO POSTO VEREDA EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/01/2024	183863 PROVISAO NF 35116 AUTO POSTO VEREDA EIRELI	2001		33.516,66	33.516,66C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1648 - 2.1.10.201.001	AUTO POSTO VEREDA EIRELI				
04/01/2024	183864	35114 AUTO POSTO VEREDA EIRELI	2001		547,80	34.064,46C
11/01/2024	183297	REFERENTE NF 35116 AUTO POSTO VEREDA EIRELI	794	33.516,66		547,80C
11/01/2024	183298	REFERENTE NF 35114 AUTO POSTO VEREDA EIRELI	794	547,80		0,00
			Total do mês:	34.064,46	34.064,46	
			Total da conta:	34.064,46	34.064,46	
Conta:	1457 - 2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				2.937,00C
12/01/2024	182744	PROVISÃO NF 6751 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	13		1.175,70	4.112,70C
12/01/2024	182745	REF NF 6751 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	690		239,80	4.352,50C
			Total do mês:	0,00	1.415,50	
			Total da conta:	0,00	1.415,50	
Conta:	396 - 2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2024	183056	PROVISÃO NFS 5446 BR GAAP CORPORATION TECNOLO			6.759,29	6.759,29C
09/01/2024	183277	REFERENTE NF 5446 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	794	6.759,29		0,00
			Total do mês:	6.759,29	6.759,29	
			Total da conta:	6.759,29	6.759,29	
Conta:	2037 - 2.1.10.201.001	C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2024	181348	PROVISÃO NFS 4 C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	700		54.204,64	54.204,64C
15/01/2024	183673	REFERENTE NF 4 C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA SERVICOS DE ODONTOLOGIA	2094	54.204,64		0,00
			Total do mês:	54.204,64	54.204,64	
			Total da conta:	54.204,64	54.204,64	
Conta:	1729 - 2.1.10.201.001	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	184618	PROVISÃO NFS 8935436 CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	700		22.975,50	22.975,50C
25/01/2024	183383	REFERENTE NF 20240124009463 CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. VALE REFEICAO	794	22.975,50		0,00
			Total do mês:	22.975,50	22.975,50	
			Total da conta:	22.975,50	22.975,50	
Conta:	1484 - 2.1.10.201.001	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				902,10C
01/01/2024	182395	PROVISÃO NFS 75306 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA			5.371,30	6.273,40C
23/01/2024	183706	REFERENTE NF 75306 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	2094	5.633,25		640,15C
29/01/2024	183404	REFERENTE NF 75306 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA - DEVOLUCAO IMPOSTOS	794		261,95	902,10C
			Total do mês:	5.633,25	5.633,25	
			Total da conta:	5.633,25	5.633,25	
Conta:	1209 - 2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/01/2024	182416	PROVISÃO NFS 316 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA			139.469,99	139.469,99C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 1209 - 2.1.10.201.001 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA					
05/01/2024	184668	700		67,50	139.537,49C
	PROVISÃO NFS 317 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA				
18/01/2024	183347	794	139.469,99		67,50C
	REFERENTE NF 316 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA				
30/01/2024	183407	794	67,50		0,00
	REFERENTE NF 317 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA RADIOLOGIA E TELERRADIOLOGIA - NOTA COMPLEMENTAR				
		Total do mês:	139.537,49	139.537,49	
	Total da conta:		139.537,49	139.537,49	
Conta: 578 - 2.1.10.201.001 CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA					
	SALDO ANTERIOR				
05/01/2024	183081			803,25	916,76C
	PROVISÃO NFS 58335 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA				
		Total do mês:	0,00	803,25	
	Total da conta:		0,00	803,25	
Conta: 817 - 2.1.10.201.001 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA					
	SALDO ANTERIOR				
01/01/2024	184663	13		900,00	6.259,30C
	PROVISÃO NF 263092 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA				
01/01/2024	184664	13		1.728,00	8.887,30C
	PROVISÃO NF 259461 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA				
01/01/2024	184665	13		1.055,20	9.942,50C
	PROVISÃO NF 259492 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA				
01/01/2024	184666	13		306,00	10.248,50C
	PROVISÃO NF 259430 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA				
01/01/2024	184807	486		212,00	10.460,50C
	PROVISÃO NF 263344 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA				
04/01/2024	183250	794	806,00		9.654,50C
	REFERENTE NF 261321 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA				
04/01/2024	183251	794	2.550,00		7.104,50C
	REFERENTE NF 261340 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA				
04/01/2024	183252	794	975,00		6.129,50C
	REFERENTE NF 261319 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA				
11/01/2024	183308	794	3.861,00		2.268,50C
	REFERENTE NF 262210 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA				
11/01/2024	183309	794	932,50		1.336,00C
	REFERENTE NF 262125 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA				
18/01/2024	183682	2094	900,00		436,00C
	REFERENTE NF 263092 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA				
18/01/2024	183683	2094	224,00		212,00C
	REFERENTE NF 262666 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA				
23/01/2024	183692	2094	212,00		0,00
	REFERENTE NF 263344 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA				
		Total do mês:	10.460,50	4.201,20	
	Total da conta:		10.460,50	4.201,20	
Conta: 1109 - 2.1.10.201.001 CIRURGICA ALSTYN EIRELI					
	SALDO ANTERIOR				
10/01/2024	182747	486		630,00	630,00C
	PROVISÃO NF 25311 CIRURGICA AL-STYN LTDA				
		Total do mês:	0,00	630,00	
	Total da conta:		0,00	630,00	
Conta: 600 - 2.1.10.201.001 CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO					
	SALDO ANTERIOR				
01/01/2024	190403	700		84,46	84,46C
	PROVISÃO NFS 2671 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO				
09/01/2024	183275	794	84,46		0,00
	REFERENTE NF 20232671 CM PINTO TECNOLOGIA				
		Total do mês:	84,46	84,46	
	Total da conta:		84,46	84,46	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1991 - 2.1.10.201.001	COMERCIAL ALVORADA PROD. LIMP DESC LTDA			
	SALDO ANTERIOR				2.717,16C
			Total do mês:	0,00	0,00
			Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	1454 - 2.1.10.201.001	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				189,22C
18/01/2024	183339 REFERENTE NF 12712 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	794	189,22		0,00
			Total do mês:	189,22	0,00
			Total da conta:	189,22	0,00
Conta:	983 - 2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				8.413,38C
04/01/2024	183258 REFERENTE NF 10198 CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME	794	8.413,38		0,00
18/01/2024	183098 PROVISÃO NFS 10485 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	700		5.193,26	5.193,26C
30/01/2024	183408 REFERENTE NF 10485 CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME	794	5.193,26		0,00
			Total do mês:	13.606,64	5.193,26
			Total da conta:	13.606,64	5.193,26
Conta:	2064 - 2.1.10.201.001	CONCEITO PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				1.350,04C
18/01/2024	183336 REFERENTE NF 1297 CONCEITO PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA	794	1.350,04		0,00
			Total do mês:	1.350,04	0,00
			Total da conta:	1.350,04	0,00
Conta:	480 - 2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/01/2024	182383 PROVISÃO NFS 962 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA			15.016,00	15.016,00C
25/01/2024	183384 REFERENTE NF 962 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	794	15.016,00		0,00
			Total do mês:	15.016,00	15.016,00
			Total da conta:	15.016,00	15.016,00
Conta:	803 - 2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				98.824,05C
03/01/2024	183048 PROVISÃO NFS 2529 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A			518.873,18	617.697,23C
16/01/2024	182352 PROVISÃO NFS 2535 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A			31.252,05	648.949,28C
18/01/2024	183348 REFERENTE NF 2529 CURATI MEDICINA	794	518.873,18		130.076,10C
26/01/2024	183710 REFERENTE NF 2430 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	2094	38.853,90		91.222,20C
26/01/2024	183711 REFERENTE NF 2467 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	2094	19.145,40		72.076,80C
30/01/2024	183409 REFERENTE NF 2504 CURATI MEDICINA	794	40.824,75		31.252,05C
30/01/2024	183410 REFERENTE NF 2535 CURATI MEDICINA	794	31.252,05		0,00
			Total do mês:	648.949,28	550.125,23
			Total da conta:	648.949,28	550.125,23
Conta:	378 - 2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/01/2024	183097 PROVISÃO NFS 1004 D3 SOLUCOES LTDA	700		15.000,00	15.000,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	378 - 2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA				
18/01/2024	183349 REFERENTE NF 1004 D3 SOLUCOES LTDA		794	15.000,00		0,00
			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				
02/01/2024	182408 PROVISÃO NFS 2044 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S				3.410,51	3.410,51C
18/01/2024	183350 REFERENTE NF 2044 DCA AUDITORIA		794	3.410,51		0,00
			Total do mês:	3.410,51	3.410,51	
		Total da conta:		3.410,51	3.410,51	
Conta:	1730 - 2.1.10.201.001	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA				
02/01/2024	183061 PROVISÃO NFS 9580 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -				943,75	943,75C
18/01/2024	183351 REFERENTE NF 9580 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP		794	943,75		0,00
			Total do mês:	943,75	943,75	
		Total da conta:		943,75	943,75	
Conta:	1142 - 2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS				
	SALDO ANTERIOR					24,50C
			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:	590 - 2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA				
05/01/2024	183087 PROVISÃO NFS 183 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA				15.900,00	15.900,00C
09/01/2024	183289 REFERENTE NF 183 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA		794	15.900,00		0,00
			Total do mês:	15.900,00	15.900,00	
		Total da conta:		15.900,00	15.900,00	
Conta:	876 - 2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA				
01/01/2024	184050 PROVISÃO NF 73188 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		486		1.459,00	15.662,00C
04/01/2024	183254 REFERENTE NF 73188 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		794	1.459,00		14.203,00C
04/01/2024	183255 REFERENTE NF 73214 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		794	14.203,00		0,00
			Total do mês:	15.662,00	1.459,00	
		Total da conta:		15.662,00	1.459,00	
Conta:	827 - 2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA				
02/01/2024	182336 PROVISÃO NFS 537 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA				32.847,50	53.963,75C
15/01/2024	182332 PROVISÃO NFS 538 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA				32.847,50	86.811,25C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	827 - 2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA				
29/01/2024	182748	PROVISÃO NF 4494 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	13		19.600,00	106.411,25C
29/01/2024	182749	PROVISÃO NF 4495 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	13		19.600,00	126.011,25C
			Total do mês:	0,00	104.895,00	
			Total da conta:	0,00	104.895,00	
Conta:	1133 - 2.1.10.201.001	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				3.840,00C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1957 - 2.1.10.201.001	FERREIRA & LIMA COM DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTD				
		SALDO ANTERIOR				4.159,99C
09/01/2024	183288	REFERENTE NF 385 FERREIRA & LIMA COM DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	794	4.159,99		0,00
			Total do mês:	4.159,99	0,00	
			Total da conta:	4.159,99	0,00	
Conta:	2543 - 2.1.10.201.001	GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	181342	PROVISÃO NFS 34 GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRE	700		900,00	900,00C
01/01/2024	183011	PROVISÃO NFS 33 GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRE	700		900,00	1.800,00C
01/01/2024	183016	PROVISÃO NFS 31 GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRE	700		900,00	2.700,00C
01/01/2024	183024	PROVISÃO NFS 30 GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRE	2071		900,00	3.600,00C
01/01/2024	190399	PROVISÃO NFS 32 GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRE	700		900,00	4.500,00C
17/01/2024	183327	REFERENTE NF 30 GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	794	900,00		3.600,00C
22/01/2024	183375	REFERENTE NF 31 GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	794	900,00		2.700,00C
23/01/2024	183689	REFERENTE NF 32 GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	2094	900,00		1.800,00C
23/01/2024	183690	REFERENTE NF 33 GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	2094	900,00		900,00C
23/01/2024	183691	REFERENTE NF 34 GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	2094	900,00		0,00
			Total do mês:	4.500,00	4.500,00	
			Total da conta:	4.500,00	4.500,00	
Conta:	433 - 2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP				
		SALDO ANTERIOR				35.205,40C
04/01/2024	183263	REFERENTE NF 53152 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	794	1.369,80		33.835,60C
04/01/2024	183264	REFERENTE NF 53278 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	794	7.738,24		26.097,36C
09/01/2024	183279	REFERENTE NF 53685 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	794	3.104,84		22.992,52C
11/01/2024	183319	REFERENTE NF 54039 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	794	856,18		22.136,34C
18/01/2024	183341	REFERENTE NF 54150 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	794	22.136,34		0,00
			Total do mês:	35.205,40	0,00	
			Total da conta:	35.205,40	0,00	
Conta:	569 - 2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA				
		SALDO ANTERIOR				9.152,00C
01/01/2024	183891	PROVISÃO NF 4118 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	558		1.123,00	10.275,00C
01/01/2024	183896	PROVISÃO NF 4127 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	558		6.064,00	16.339,00C
01/01/2024	183898	PROVISÃO NF 4123 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	557		2.419,75	18.758,75C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	569 - 2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA			
01/01/2024	183901 PROVISÃO NF 4133 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	558		837,00	19.595,75C
11/01/2024	183311 REFERENTE NF 4081 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	794	4.174,80		15.420,95C
16/01/2024	182750 PROVISÃO NF 4263 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		2.750,00	18.170,95C
16/01/2024	182751 REF NF 4263 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	690		416,00	18.586,95C
17/01/2024	183328 REFERENTE NF 4110 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	794	598,00		17.988,95C
18/01/2024	183676 REFERENTE NF 4108 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2094	1.116,00		16.872,95C
18/01/2024	183677 REFERENTE NF 4231 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2094	629,10		16.243,85C
18/01/2024	183678 REFERENTE NF 4111 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2094	1.035,00		15.208,85C
18/01/2024	183679 REFERENTE NF 4149 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2094	348,00		14.860,85C
18/01/2024	183680 REFERENTE NF 4109 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2094	970,00		13.890,85C
18/01/2024	183681 REFERENTE NF 4118 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2094	1.123,00		12.767,85C
22/01/2024	183372 REFERENTE NF 4127 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	794	6.064,00		6.703,85C
22/01/2024	183373 REFERENTE NF 4123 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	794	2.419,75		4.284,10C
25/01/2024	183385 REFERENTE NF 4133 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	794	837,00		3.447,10C
25/01/2024	183386 REFERENTE NF 4172 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	794	629,10		2.818,00C
		Total do mês:	19.943,75	13.609,75	
		Total da conta:	19.943,75	13.609,75	
Conta:	579 - 2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2024	183072 PROVISÃO NFS 24976 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA			1.800,00	1.800,00C
09/01/2024	183282 REFERENTE NF 24976 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	794	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				0,00
08/01/2024	182435 PROVISÃO NFS 30175 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA			910,50	910,50C
23/01/2024	183694 REFERENTE NF 30175 IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	2094	910,50		0,00
		Total do mês:	910,50	910,50	
		Total da conta:	910,50	910,50	
Conta:	583 - 2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				100.115,52C
04/01/2024	183074 PROVISÃO NFS 7404 IBN LABORATORIO LTDA			134.489,59	234.605,11C
18/01/2024	183343 REFERENTE NF 7404 IBN LABORATORIO LTDA	794	134.489,59		100.115,52C
		Total do mês:	134.489,59	134.489,59	
		Total da conta:	134.489,59	134.489,59	
Conta:	680 - 2.1.10.201.001	IMPACTO DIST DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				1.220,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	680 - 2.1.10.201.001	IMPACTO DIST DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI				
02/01/2024	183240	REFERENTE NF 33201 IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	794	1.220,00		0,00
				Total do mês:	1.220,00	0,00
				Total da conta:	1.220,00	0,00
Conta:	2041 - 2.1.10.201.001	INMED HOSPITALAR LTDA				
10/01/2024	182752	SALDO ANTERIOR PROVISÃO NF 1752 INMED HOSPITALAR EIRELI	13		2.030,00	0,00 2.030,00C
				Total do mês:	0,00	2.030,00
				Total da conta:	0,00	2.030,00
Conta:	283 - 2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI				
02/01/2024	181324	SALDO ANTERIOR PROVISÃO NFS 67 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	700		15.680,00	0,00 15.680,00C
02/01/2024	181326	PROVISÃO NFS 66 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	700		15.680,00	31.360,00C
04/01/2024	183259	REFERENTE NF 66 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	794	15.680,00		15.680,00C
09/01/2024	183278	REFERENTE NF 67 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	794	15.680,00		0,00
				Total do mês:	31.360,00	31.360,00
				Total da conta:	31.360,00	31.360,00
Conta:	1012 - 2.1.10.201.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				350,00C
				Total do mês:	0,00	0,00
				Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	391 - 2.1.10.201.001	INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO PROD HOSPITALARES LTDA				
10/01/2024	182753	SALDO ANTERIOR PROVISÃO NF 56685 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		297,50	0,00 297,50C
				Total do mês:	0,00	297,50
				Total da conta:	0,00	297,50
Conta:	288 - 2.1.10.201.001	JOSE ROBERTO LEONE				
02/01/2024	183244	SALDO ANTERIOR REFERENTE NF 74 JR LEONE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	794	10.000,00		10.000,00C 0,00
13/01/2024	189849	PROVISÃO NFS 75 JOSE ROBERTO LEONE ME	2218		10.000,00	10.000,00C
				Total do mês:	10.000,00	10.000,00
				Total da conta:	10.000,00	10.000,00
Conta:	1888 - 2.1.10.201.001	KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA				
02/01/2024	183068	SALDO ANTERIOR PROVISÃO NFS 12 KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA			17.000,00	0,00 17.000,00C
10/01/2024	183293	REFERENTE NF 12 KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA	794	17.000,00		0,00
				Total do mês:	17.000,00	17.000,00
				Total da conta:	17.000,00	17.000,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1120 - 2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				16.656,00C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1015 - 2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2024	182421 PROVISÃO NFS 291 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME			4.450,00	4.450,00C
04/01/2024	182356 PROVISÃO NFS 307 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME			5.096,95	9.546,95C
04/01/2024	182359 PROVISÃO NFS 305 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME			567,37	10.114,32C
04/01/2024	182362 PROVISÃO NFS 304 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME			173,55	10.287,87C
04/01/2024	182365 PROVISÃO NFS 303 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME			1.966,73	12.254,60C
04/01/2024	183859 PROVISÃO NF 205 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	700		31.515,00	43.769,60C
18/01/2024	183331 REFERENTE NF 205 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	794		31.515,00	75.284,60C
18/01/2024	183332 REFERENTE NF 291 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	794		4.450,00	79.734,60C
18/01/2024	183352 REFERENTE NF 205 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	794	31.515,00		48.219,60C
18/01/2024	183353 REFERENTE NF 291 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	794	4.450,00		43.769,60C
23/01/2024	183698 REFERENTE NF 205 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	2094	31.515,00		12.254,60C
23/01/2024	183699 REFERENTE NF 291 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	2094	4.450,00		7.804,60C
		Total do mês:	71.930,00	79.734,60	
		Total da conta:	71.930,00	79.734,60	
Conta:	1319 - 2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				1.025,15C
01/01/2024	184823 PROVISÃO NF 32709 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	558		855,35	1.880,50C
01/01/2024	187845 PROVISÃO NF 32926 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	558		1.401,98	3.282,48C
04/01/2024	183265 REFERENTE NF 33078 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	794	1.084,00		2.198,48C
18/01/2024	183354 REFERENTE NF 32896 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	794	796,50		1.401,98C
23/01/2024	183701 REFERENTE NF 32926 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	2094	1.401,98		0,00
		Total do mês:	3.282,48	2.257,33	
		Total da conta:	3.282,48	2.257,33	
Conta:	546 - 2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/01/2024	183095 PROVISÃO NFS 429 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA			9.000,00	9.000,00C
11/01/2024	183313 REFERENTE NF 429 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME	794	9.000,00		0,00
		Total do mês:	9.000,00	9.000,00	
		Total da conta:	9.000,00	9.000,00	
Conta:	1218 - 2.1.10.201.001	LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
17/01/2024	181349 PROVISÃO NFS 216907 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	645		2.400,00	2.400,00C
18/01/2024	183686 REFERENTE NF 216907 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2094	2.400,00		0,00
		Total do mês:	2.400,00	2.400,00	
		Total da conta:	2.400,00	2.400,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1858 - 2.1.10.201.001	LOPO AR CONDICIONADO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	181351	PROVISÃO NFS 144 LOPO AR CONDICIONADO LTDA	700		14.090,00	14.090,00C
02/01/2024	181353	PROVISÃO NFS 166 LOPO AR CONDICIONADO LTDA	700		5.000,00	19.090,00C
09/01/2024	183280	REFERENTE NF 166 LOPO AR CONDICIONADO LTDA	794	5.000,00		14.090,00C
11/01/2024	183316	REFERENTE NF 144 LOPO AR CONDICIONADO LTDA	794	14.090,00		0,00
			Total do mês:	19.090,00	19.090,00	
			Total da conta:	19.090,00	19.090,00	

Conta:	1035 - 2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				9.021,42C
04/01/2024	183253	REFERENTE NF 22486 MAEVE PRODUTOS HOSP. LTDA	794	4.134,00		4.887,42C
11/01/2024	182756	PROVISÃO NF 24702 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	486		9.480,00	14.367,42C
11/01/2024	182757	REF NF 24702 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	13		2.069,00	16.436,42C
11/01/2024	183306	REFERENTE NF 22831 MAEVE PRODUTOS HOSP. LTDA	794	971,00		15.465,42C
11/01/2024	183307	REFERENTE NF 22843 MAEVE PRODUTOS HOSP. LTDA	794	2.592,50		12.872,92C
18/01/2024	183340	REFERENTE NF 22905 MAEVE PRODUTOS HOSP. LTDA	794	1.323,92		11.549,00C
			Total do mês:	9.021,42	11.549,00	
			Total da conta:	9.021,42	11.549,00	

Conta:	1885 - 2.1.10.201.001	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/01/2024	183089	PROVISÃO NFS 56 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA			7.430,00	7.430,00C
18/01/2024	183355	REFERENTE NF 56 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	794	7.430,00		0,00
			Total do mês:	7.430,00	7.430,00	
			Total da conta:	7.430,00	7.430,00	

Conta:	1421 - 2.1.10.201.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				889,00C
01/01/2024	184671	PROVISÃO NF 2266 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	13		755,60	1.644,60C
01/01/2024	184706	PROVISÃO NF 2295 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	13		777,40	2.422,00C
11/01/2024	183312	REFERENTE NF 2260 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	794	889,00		1.533,00C
25/01/2024	183387	REFERENTE NF 2295 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	794	777,40		755,60C
30/01/2024	183413	REFERENTE NF 2266 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	794	755,60		0,00
			Total do mês:	2.422,00	1.533,00	
			Total da conta:	2.422,00	1.533,00	

Conta:	1207 - 2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2024	183070	PROVISÃO NFS 126 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121			3.100,00	3.100,00C
04/01/2024	183260	REFERENTE NF 126 MELINA MARIA SALES COSTA 0595849121	794	3.100,00		0,00
			Total do mês:	3.100,00	3.100,00	
			Total da conta:	3.100,00	3.100,00	

Conta:	1257 - 2.1.10.201.001	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	184811	PROVISÃO NF 856 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	13		954,00	954,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1257 - 2.1.10.201.001	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA				
23/01/2024	183688	REFERENTE NF 856 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	2094	954,00		0,00
			Total do mês:	954,00	954,00	
			Total da conta:	954,00	954,00	
Conta:	588 - 2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				1.147,65C
01/01/2024	184704	PROVISÃO NF 54404 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	13		4.317,35	5.465,00C
04/01/2024	183256	REFERENTE NF 53988 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	794	1.147,65		4.317,35C
25/01/2024	183388	REFERENTE NF 54404 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	794	4.317,35		0,00
			Total do mês:	5.465,00	4.317,35	
			Total da conta:	5.465,00	4.317,35	
Conta:	581 - 2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/01/2024	182372	PROVISÃO NFS 3567 NOXTEC SERVIÇOS LTDA			22.038,17	22.038,17C
08/01/2024	182391	PROVISÃO NFS 3568 NOXTEC SERVIÇOS LTDA			1.877,00	23.915,17C
23/01/2024	183704	REFERENTE NF 3568 NOXTEC SERVICOS LTDA	2094	1.877,00		22.038,17C
25/01/2024	183389	REFERENTE NF 3567 NOXTEC SERVICOS LTDA	794	22.038,17		0,00
			Total do mês:	23.915,17	23.915,17	
			Total da conta:	23.915,17	23.915,17	
Conta:	339 - 2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2024	183044	PROVISÃO NFS 703 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA			37.692,49	37.692,49C
11/01/2024	183317	REFERENTE NF 703 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	794	37.692,49		0,00
			Total do mês:	37.692,49	37.692,49	
			Total da conta:	37.692,49	37.692,49	
Conta:	1101 - 2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2024	183027	PROVISÃO NFS 184 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI			73.145,67	73.145,67C
11/01/2024	183321	REFERENTE NF 184 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	794	73.145,67		0,00
			Total do mês:	73.145,67	73.145,67	
			Total da conta:	73.145,67	73.145,67	
Conta:	831 - 2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	184808	PROVISÃO NF 5953 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		2.238,35	2.238,35C
01/01/2024	184809	PROVISÃO NF 5952 PAPELARIA SHALON EIRELI	557		911,65	3.150,00C
01/01/2024	184810	PROVISÃO NF 5947 PAPELARIA SHALON EIRELI	557		54,00	3.204,00C
01/01/2024	190406	PROVISÃO NF 5994 PAPELARIA SHALON EIRELI	13		1.049,30	4.253,30C
09/01/2024	183274	REFERENTE NF 5994 PAPELARIA SHALON EIRELI	794	1.049,30		3.204,00C
23/01/2024	183693	REFERENTE NF 5947 PAPELARIA SHALON EIRELI	2094	54,00		3.150,00C
23/01/2024	183696	REFERENTE NF 5952 PAPELARIA SHALON EIRELI	2094	911,65		2.238,35C
23/01/2024	183697	REFERENTE NF 5953 PAPELARIA SHALON EIRELI	2094	2.238,35		0,00
			Total do mês:	4.253,30	4.253,30	
			Total da conta:	4.253,30	4.253,30	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	352 - 2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				6.232,00C
22/01/2024	184734	REFERENTE HA JUROS DA NF 636738 PAPELARIA TRIBUTARIA	251		43,62	6.275,62C
22/01/2024	183374	REFERENTE NF 636738 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	794	6.275,62		0,00
			Total do mês:	6.275,62	43,62	
			Total da conta:	6.275,62	43,62	
Conta:	934 - 2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/01/2024	182376	PROVISÃO NFS 204 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA			60.610,00	60.610,00C
25/01/2024	183390	REFERENTE NF 204 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIA EIRELI	794	60.610,00		0,00
			Total do mês:	60.610,00	60.610,00	
			Total da conta:	60.610,00	60.610,00	
Conta:	1430 - 2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				2.233,17C
01/01/2024	182349	PROVISÃO NFS 26295 Philips Medical Systems Ltda.			5.733,89	7.967,06C
01/01/2024	182432	PROVISÃO NFS 25394 Philips Medical Systems Ltda.			21.135,44	29.102,50C
02/01/2024	182340	PROVISÃO NFS 63 Philips Medical Systems Ltda.			20.887,51	49.990,01C
03/01/2024	182343	PROVISÃO NFS 457 Philips Medical Systems Ltda.			5.615,07	55.605,08C
30/01/2024	183414	REFERENTE NF 63 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	794	20.887,51		34.717,57C
30/01/2024	183415	REFERENTE NF 26295 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	794	5.733,87		28.983,70C
30/01/2024	183416	REFERENTE NF 25394 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	794	21.135,44		7.848,26C
30/01/2024	183417	REFERENTE NF 457 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	794	5.615,07		2.233,19C
			Total do mês:	53.371,89	53.371,91	
			Total da conta:	53.371,89	53.371,91	
Conta:	459 - 2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTT DE SAUDE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/01/2024	182412	PROVISÃO NFS 32241 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L			9.130,97	9.130,97C
18/01/2024	183356	REFERENTE NF 32241 PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	794	9.130,97		0,00
			Total do mês:	9.130,97	9.130,97	
			Total da conta:	9.130,97	9.130,97	
Conta:	306 - 2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/01/2024	182368	PROVISÃO NFS 6882 PLANNING AUDITORES E CONTAD			18.998,99	18.998,99C
25/01/2024	183391	REFERENTE NF 6882 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	794	18.998,99		0,00
			Total do mês:	18.998,99	18.998,99	
			Total da conta:	18.998,99	18.998,99	
Conta:	853 - 2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				3.180,40C
01/01/2024	181377	PROVISÃO NFS 1728 PLUG LOCAAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	700		1.223,25	4.403,65C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	853 - 2.1.10.201.001					
09/01/2024	183281	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA				
		REFERENTE NF 1728 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	794	1.223,25		3.180,40C
				Total do mês:	1.223,25	1.223,25
				Total da conta:	1.223,25	1.223,25
Conta:	2004 - 2.1.10.201.001					
06/01/2024	183052	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA				0,00
		SALDO ANTERIOR				
11/01/2024	183314	PROVISÃO NFS 3742 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA			1.407,75	1.407,75C
		REFERENTE NF 3742 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	794	1.407,75		0,00
				Total do mês:	1.407,75	1.407,75
				Total da conta:	1.407,75	1.407,75
Conta:	601 - 2.1.10.201.001					
09/01/2024	181366	POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA				0,00
		SALDO ANTERIOR				
23/01/2024	183705	PROVISÃO NFS 17292 POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	190		203,00	203,00C
		REFERENTE NF 17292 POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	2094	203,00		0,00
				Total do mês:	203,00	203,00
				Total da conta:	203,00	203,00
Conta:	2033 - 2.1.10.201.001					
08/01/2024	183091	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA				0,00
		SALDO ANTERIOR				
11/01/2024	183315	PROVISÃO NFS 90 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA			8.546,05	8.546,05C
		REFERENTE NF 90 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	794	8.546,05		0,00
				Total do mês:	8.546,05	8.546,05
				Total da conta:	8.546,05	8.546,05
Conta:	1845 - 2.1.10.201.001					
15/01/2024	182760	QB COMERCIO LTDA				0,00
		SALDO ANTERIOR				
		PROVISÃO NF 1288 QB COMERCIO LTDA	13		800,00	800,00C
				Total do mês:	0,00	800,00
				Total da conta:	0,00	800,00
Conta:	1948 - 2.1.10.201.001					
01/01/2024	184736	R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI				10.345,00C
		SALDO ANTERIOR				
01/01/2024	187847	PROVISÃO NF 5422 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	557		11.352,00	21.697,00C
02/01/2024	183239	PROVISÃO NF 5420 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	557		1.160,00	22.857,00C
18/01/2024	183338	REFERENTE NF 5440 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	794	8.385,00		14.472,00C
18/01/2024	183338	REFERENTE NF 5422 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	794	11.352,00		3.120,00C
18/01/2024	183684	REFERENTE NF 5416 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2094	1.960,00		1.160,00C
18/01/2024	183685	REFERENTE NF 5420 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2094	1.160,00		0,00
				Total do mês:	22.857,00	12.512,00
				Total da conta:	22.857,00	12.512,00
Conta:	1007 - 2.1.10.201.001					
01/01/2024	181328	RS PRODUTOS E SERVICOS				0,00
		SALDO ANTERIOR				
01/01/2024	181330	PROVISÃO NFS 16251 RS PRODUTOS E SERVICOS	700		1.890,00	1.890,00C
		PROVISÃO NFS 16252 RS PRODUTOS E SERVICOS	700		3.998,00	5.888,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1007 - 2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS				
05/01/2024	183077	PROVISÃO NFS 16331 RS PRODUTOS E SERVICOS			1.890,00	7.778,00C
05/01/2024	183079	PROVISÃO NFS 16332 RS PRODUTOS E SERVICOS			3.998,00	11.776,00C
			Total do mês:	0,00	11.776,00	
			Total da conta:	0,00	11.776,00	
Conta:	1013 - 2.1.10.201.001	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/01/2024	183101	PROVISÃO NFS 61 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	177		1.640,00	1.640,00C
09/01/2024	183276	REFERENTE NF 61 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	794	1.640,00		0,00
			Total do mês:	1.640,00	1.640,00	
			Total da conta:	1.640,00	1.640,00	
Conta:	999 - 2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				29.259,00C
01/01/2024	184824	PROVISÃO NF 3536 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		100.280,32	129.539,32C
01/01/2024	187844	PROVISÃO NF 3565 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		28.380,00	157.919,32C
11/01/2024	183320	REFERENTE NF 3477 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	40.457,00		117.462,32C
15/01/2024	182762	PROVISÃO NF 3798 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		41.153,17	158.615,49C
23/01/2024	182761	PROVISÃO NF 3858 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		2.250,00	160.865,49C
23/01/2024	183702	REFERENTE NF 3537 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	2094	13.388,20		147.477,29C
25/01/2024	183393	REFERENTE NF 3536 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	100.280,32		47.196,97C
25/01/2024	183394	REFERENTE NF 3565 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	28.380,00		18.816,97C
			Total do mês:	182.505,52	172.063,49	
			Total da conta:	182.505,52	172.063,49	
Conta:	1149 - 2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				14.215,44C
01/01/2024	184825	PROVISÃO NF 980 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	557		2.310,00	16.525,44C
01/01/2024	184826	PROVISÃO NF 977 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	13		24.000,00	40.525,44C
01/01/2024	187840	PROVISÃO NF 981 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	13		28.330,26	68.855,70C
01/01/2024	187842	PROVISÃO NF 982 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	612		996,00	69.851,70C
01/01/2024	187843	PROVISÃO NF 989 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	13		1.215,00	71.066,70C
01/01/2024	187850	PROVISÃO NF 752 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	13		436,00	71.502,70C
04/01/2024	183261	REFERENTE NF 982 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	794	996,00		70.506,70C
04/01/2024	183262	REFERENTE NF 980 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	794	2.310,00		68.196,70C
10/01/2024	183294	REFERENTE NF 977 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	794	24.000,00		44.196,70C
18/01/2024	183357	REFERENTE NF 989 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	794	1.215,00		42.981,70C
18/01/2024	183358	REFERENTE NF 981 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	794	28.330,26		14.651,44C
25/01/2024	183395	REFERENTE NF 1036 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	794	14.651,44		0,00
			Total do mês:	71.502,70	57.287,26	
			Total da conta:	71.502,70	57.287,26	
Conta:	917 - 2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/01/2024	182398	PROVISÃO NFS 45 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA			26.185,94	26.185,94C
09/01/2024	182403	PROVISÃO NFS 44 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA			256.916,93	283.102,87C
18/01/2024	183342	REFERENTE NF 45 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	794	26.185,94		256.916,93C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	917 - 2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA				
25/01/2024	183396	REFERENTE NF 44 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	794	256.916,93		0,00
			Total do mês:	283.102,87	283.102,87	
			Total da conta:	283.102,87	283.102,87	
Conta:	381 - 2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	183099	PROVISÃO NFS 180 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	700		17.200,00	17.200,00C
31/01/2024	183100	PROVISÃO NFS 181 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	700		17.200,00	34.400,00C
31/01/2024	183421	REFERENTE NF 180 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	794	17.200,00		17.200,00C
31/01/2024	183422	REFERENTE NF 181 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	794	17.200,00		0,00
			Total do mês:	34.400,00	34.400,00	
			Total da conta:	34.400,00	34.400,00	
Conta:	1488 - 2.1.10.201.001	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/01/2024	183083	PROVISÃO NFS 1864 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			2.276,58	2.276,58C
18/01/2024	183359	REFERENTE NF 1864 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	794	2.276,58		0,00
			Total do mês:	2.276,58	2.276,58	
			Total da conta:	2.276,58	2.276,58	
Conta:	584 - 2.1.10.201.001	SOUZA FERREIRA EMPREENDEMENTOS MEDICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2024	183064	PROVISÃO NFS 8537 SOUZA FERREIRA EMPREENDEMENTOS MEDICOS LTDA			38,00	38,00C
			Total do mês:	0,00	38,00	
			Total da conta:	0,00	38,00	
Conta:	582 - 2.1.10.201.001	SPEED TURBO TELECOM LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2024	181355	PROVISÃO NFS 14453 SPEED TURBO TELECOM EIRELI	177		1.100,00	1.100,00C
11/01/2024	183299	REFERENTE NF 14453 SPEED TURBO TELECOM LTDA	794	1.100,00		0,00
			Total do mês:	1.100,00	1.100,00	
			Total da conta:	1.100,00	1.100,00	
Conta:	940 - 2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				33.517,14C
01/01/2024	187841	PROVISÃO NF 246241 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		718,50	34.235,64C
01/01/2024	190413	PROVISÃO NF 247814 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		1.295,80	35.531,44C
01/01/2024	190414	PROVISÃO NF 248005 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		1.441,44	36.972,88C
01/01/2024	190418	PROVISÃO NF 251919 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		1.041,48	38.014,36C
01/01/2024	190419	PROVISÃO NF 251918 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		1.132,56	39.146,92C
01/01/2024	190420	PROVISÃO NF 251917 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		14.732,70	53.879,62C
02/01/2024	190421	PROVISÃO NF 257162 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	486		62,40	53.942,02C
04/01/2024	183248	REFERENTE NF 253761 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	794	6.180,72		47.761,30C
04/01/2024	183249	REFERENTE NF 253762 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	794	31.361,72		16.399,58C
11/01/2024	183300	REFERENTE NF 254452 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	794	4.461,74		11.937,84C
11/01/2024	183301	REFERENTE NF 254453 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	794	1.272,96		10.664,88C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	940 - 2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI				
11/01/2024	183302	REFERENTE NF 254454 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	794	1.210,64		9.454,24C
11/01/2024	183303	REFERENTE NF 254455 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	794	295,00		9.159,24C
11/01/2024	183304	REFERENTE NF 254456 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	794	230,84		8.928,40C
11/01/2024	183305	REFERENTE NF 254457 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	794	170,50		8.757,90C
12/01/2024	182763	PROVISÃO NF 262035 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	486		1.220,94	9.978,84C
15/01/2024	182764	PROVISÃO NF 262057 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		2.449,09	12.427,93C
15/01/2024	182765	REF NF 262057 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1963		1.431,99	13.859,92C
15/01/2024	182766	REF NF 262057 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	690		227,80	14.087,72C
15/01/2024	182767	REF NF 262057 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	557		387,60	14.475,32C
17/01/2024	183329	REFERENTE NF 254836 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	794	4.941,00		9.534,32C
17/01/2024	183330	REFERENTE NF 254882 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	794	3.754,50		5.779,82C
23/01/2024	183703	REFERENTE NF 257162 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	2094	62,40		5.717,42C
			Total do mês:	53.942,02	26.142,30	
		Total da conta:		53.942,02	26.142,30	
Conta:	2117 - 2.1.10.201.001	SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/01/2024	183093	PROVISÃO NFS 1095 SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERV			2.500,00	2.500,00C
18/01/2024	183360	REFERENTE NF 1095 SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA	794	2.500,00		0,00
			Total do mês:	2.500,00	2.500,00	
		Total da conta:		2.500,00	2.500,00	
Conta:	1616 - 2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				4.581,52C
01/01/2024	187853	PROVISÃO NF 4166 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	13	5.250,00		9.831,52C
01/01/2024	190422	PROVISÃO NF 4189 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	13		875,49	10.707,01C
01/01/2024	190423	PROVISÃO NF 4219 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	13		597,00	11.304,01C
09/01/2024	183273	REFERENTE NF 4037 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	794	810,00		10.494,01C
11/01/2024	183310	REFERENTE NF 4074 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	794	1.920,00		8.574,01C
18/01/2024	183337	REFERENTE NF 4117 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	794	1.851,52		6.722,49C
25/01/2024	183382	REFERENTE NF 4166 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	794	5.250,00		1.472,49C
25/01/2024	183397	REFERENTE NF 4189 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	794	875,49		597,00C
25/01/2024	183398	REFERENTE NF 4219 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	794	597,00		0,00
			Total do mês:	11.304,01	6.722,49	
		Total da conta:		11.304,01	6.722,49	
Conta:	2063 - 2.1.10.201.001	ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	187857	PROVISÃO NF 1543 ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	486		1.818,50	1.818,50C
22/01/2024	183376	REFERENTE NF 1543 ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	794	1.818,50		0,00
			Total do mês:	1.818,50	1.818,50	
		Total da conta:		1.818,50	1.818,50	
Conta:	1317 - 2.1.10.201.001	UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1317 - 2.1.10.201.001	UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA				
01/01/2024	187858	PROVISÃO NF 4105 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA	13		6.456,00	6.456,00C
22/01/2024	183371	REFERENTE NF 4105 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA	794	6.456,00		0,00
			Total do mês:	6.456,00	6.456,00	
			Total da conta:	6.456,00	6.456,00	
Conta:	687 - 2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR				944,00C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	373 - 2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL				
		SALDO ANTERIOR				105.812,55C
01/01/2024	189497	PROVISÃO NFS 14899 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA			97.434,74	203.247,29C
01/01/2024	189517	PROVISÃO NFS 14881 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA			97.434,74	300.682,03C
18/01/2024	183361	REFERENTE NF 14881 VIDA GOIAS UTI MOVEL	794	97.434,74		203.247,29C
25/01/2024	183399	REFERENTE NF 14899 VIDA GOIAS UTI MOVEL	794	97.434,74		105.812,55C
			Total do mês:	194.869,48	194.869,48	
			Total da conta:	194.869,48	194.869,48	
Conta:	476 - 2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/01/2024	183085	PROVISÃO NFS 658 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA			19.500,00	19.500,00C
09/01/2024	183283	REFERENTE NF 658 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	794	19.500,00		0,00
			Total do mês:	19.500,00	19.500,00	
			Total da conta:	19.500,00	19.500,00	
Conta:	2535 - 2.1.10.201.001	WANDA LUIZ DE SOUZA PIRES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/01/2024	190424	PROVISÃO NFS 374 PREVINA CURSOS E EQUIPAMENTOS LTDA	775		17.000,00	17.000,00C
23/01/2024	190425	PROVISÃO NFS ISS Ret 374 PREVINA CURSOS E EQUIPAMENTOS LTDA	305	510,00		16.490,00C
30/01/2024	183419	REFERENTE NF 374 WANDA LUIZ DE SOUZA PIRES	794	16.490,00		0,00
			Total do mês:	17.000,00	17.000,00	
			Total da conta:	17.000,00	17.000,00	
Conta:	1556 - 2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	187861	PROVISÃO NF 1113 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	13		600,00	600,00C
02/01/2024	187859	PROVISÃO NF 1140 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	13		430,00	1.030,00C
02/01/2024	187860	PROVISÃO NF 1150 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	13		555,00	1.585,00C
18/01/2024	183362	REFERENTE NF 1140 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	794	430,00		1.155,00C
18/01/2024	183363	REFERENTE NF 1150 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	794	555,00		600,00C
23/01/2024	183695	REFERENTE NF 1113 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	2094	600,00		0,00
			Total do mês:	1.585,00	1.585,00	
			Total da conta:	1.585,00	1.585,00	
Conta:	700 - 2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				12.694.583,77C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700 - 2.1.10.203.000				
					CONTRATOS A FATURAR
01/01/2024	181328	1007	1.890,00		12.692.693,77C
01/01/2024	181330	1007	3.998,00		12.688.695,77C
01/01/2024	181342	2543	900,00		12.687.795,77C
01/01/2024	181351	1858	14.090,00		12.673.705,77C
01/01/2024	181377	853	1.223,25		12.672.482,52C
01/01/2024	182351		6.013,53		12.666.468,99C
01/01/2024	182397		5.633,25		12.660.835,74C
01/01/2024	182434		22.166,17		12.638.669,57C
01/01/2024	183011	2543	900,00		12.637.769,57C
01/01/2024	183016	2543	900,00		12.636.869,57C
01/01/2024	183037		47.783,48		12.589.086,09C
01/01/2024	184618	1729	22.975,50		12.566.110,59C
01/01/2024	189500		103.819,65		12.462.290,94C
01/01/2024	189520		103.819,65		12.358.471,29C
01/01/2024	189848	701	10.429.270,09		1.929.201,20C
01/01/2024	190399	2543	900,00		1.928.301,20C
01/01/2024	190403	600	84,46		1.928.216,74C
02/01/2024	181324	283	15.680,00		1.912.536,74C
02/01/2024	181326	283	15.680,00		1.896.856,74C
02/01/2024	181348	2037	54.204,64		1.842.652,10C
02/01/2024	181353	1858	5.000,00		1.837.652,10C
02/01/2024	182339		35.000,00		1.802.652,10C
02/01/2024	182342		21.906,14		1.780.745,96C
02/01/2024	182411		3.634,00		1.777.111,96C
02/01/2024	182423		5.000,00		1.772.111,96C
02/01/2024	183030		84.439,14		1.687.672,82C
02/01/2024	183047		40.162,50		1.647.510,32C
02/01/2024	183062		943,75		1.646.566,57C
02/01/2024	183065		38,00		1.646.528,57C
02/01/2024	183069		17.000,00		1.629.528,57C
02/01/2024	183071		3.100,00		1.626.428,57C
03/01/2024	182345		5.888,91		1.620.539,66C
03/01/2024	182444		38.697,68		1.581.841,98C
03/01/2024	182450		11.097,40		1.570.744,58C
03/01/2024	182456		32.048,63		1.538.695,95C
03/01/2024	183051		552.875,00		985.820,95C
03/01/2024	183059		7.202,22		978.618,73C
03/01/2024	183073		1.800,00		976.818,73C
04/01/2024	182358		5.726,91		971.091,82C
04/01/2024	182361		637,50		970.454,32C
04/01/2024	182364		195,00		970.259,32C
04/01/2024	182367		2.209,80		968.049,52C
04/01/2024	182371		20.244,00		947.805,52C
04/01/2024	183075		134.489,59		813.315,93C
04/01/2024	183859	1015	31.515,00		781.800,93C
05/01/2024	182420		157.860,77		623.940,16C
05/01/2024	183078		1.890,00		622.050,16C
05/01/2024	183080		3.998,00		618.052,16C
05/01/2024	183082		803,25		617.248,91C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	700 - 2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR				
05/01/2024	183084 1864 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.276,58		614.972,33C	
05/01/2024	183086 658 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		19.500,00		595.472,33C	
05/01/2024	183088 183 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA		15.900,00		579.572,33C	
05/01/2024	184668 PROVISÃO NFS 317 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209	67,50		579.504,83C	
06/01/2024	183055 3742 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		1.500,00		578.004,83C	
08/01/2024	182375 3567 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		23.482,33		554.522,50C	
08/01/2024	182386 962 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		16.000,00		538.522,50C	
08/01/2024	182394 3568 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		2.000,00		536.522,50C	
08/01/2024	182415 32241 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		9.729,32		526.793,18C	
08/01/2024	182438 30175 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		970,17		525.823,01C	
08/01/2024	183090 56 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		7.430,00		518.393,01C	
08/01/2024	183092 90 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA		8.546,05		509.846,96C	
09/01/2024	182402 45 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		28.823,27		481.023,69C	
09/01/2024	182407 44 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		282.792,43		198.231,26C	
09/01/2024	183094 1095 SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERV		2.500,00		195.731,26C	
09/01/2024	183096 429 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA		9.000,00		186.731,26C	
09/01/2024	183284 REFERENTE NF 8537 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	794	38,00		186.693,26C	
10/01/2024	183097 PROVISÃO NFS 1004 D3 SOLUCOES LTDA	378	15.000,00		171.693,26C	
12/01/2024	182378 204 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		63.800,00		107.893,26C	
15/01/2024	182335 538 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		35.000,00		72.893,26C	
16/01/2024	182355 2535 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		33.300,00		39.593,26C	
18/01/2024	183098 PROVISÃO NFS 10485 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	983	5.193,26		34.400,00C	
131/01/2024	183099 PROVISÃO NFS 180 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381	17.200,00		17.200,00C	
131/01/2024	183100 PROVISÃO NFS 181 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381	17.200,00		0,00	
		Total do mês:	12.694.583,77	0,00		
		Total da conta:	12.694.583,77	0,00		

Conta:	701 - 2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				
	SALDO ANTERIOR				12.694.583,77D	
01/01/2024	189777 AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NFS 16251 RS PRODUTOS E SERVICOS	2562		1.890,00	12.692.693,77D	
01/01/2024	189778 AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NFS 16252 RS PRODUTOS E SERVICOS	2562		3.998,00	12.688.695,77D	
01/01/2024	189779 AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NFS 34 GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRE	2562		900,00	12.687.795,77D	
01/01/2024	189780 AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NFS 144 LOPO AR CONDICIONADO LTDA	2562		14.090,00	12.673.705,77D	
01/01/2024	189781 AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NFS 2671 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	2562		84,46	12.673.621,31D	
01/01/2024	189782 AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NFS 1728 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	2562		1.223,25	12.672.398,06D	
01/01/2024	189783 AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 26295 Philips Medical Systems Ltda.	2562		6.013,53	12.666.384,53D	
01/01/2024	189784 AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 75306 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	2562		5.633,25	12.660.751,28D	
01/01/2024	189785 AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 25394 Philips Medical Systems Ltda.	2562		22.166,17	12.638.585,11D	
01/01/2024	189786 AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NFS 33 GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRE	2562		900,00	12.637.685,11D	
01/01/2024	189787 AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NFS 31 GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRE	2562		900,00	12.636.785,11D	
01/01/2024	189788 AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISAO NF 263 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	2562		47.783,48	12.589.001,63D	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	701 - 2.1.10.203.000				(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)
01/01/2024	189789	2562		22.975,50	12.566.026,13D
	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NFS 8935436 CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.				
01/01/2024	189790	2562		103.819,65	12.462.206,48D
	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 14899 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA				
01/01/2024	189848	700		10.429.270,09	2.032.936,39D
	BAIXA DE SALDO DE CONTRATOS DEVIDO A INDIVIDUALIZACAO POR FORNECEDOR.				
01/01/2024	190400	2562		900,00	2.032.036,39D
	PROVISAO NF 32 GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRE				
01/01/2024	192851	2562		103.819,65	1.928.216,74D
	PROVISÃO NFS 14881 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA				
02/01/2024	189791	2562		15.680,00	1.912.536,74D
	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NFS 67 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI				
02/01/2024	189792	2562		15.680,00	1.896.856,74D
	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NFS 66 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI				
02/01/2024	189793	2562		54.204,64	1.842.652,10D
	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NFS 4 C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA				
02/01/2024	189794	2562		5.000,00	1.837.652,10D
	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NFS 166 LOPO AR CONDICIONADO LTDA				
02/01/2024	189795	2562		35.000,00	1.802.652,10D
	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 537 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA				
02/01/2024	189796	2562		21.906,14	1.780.745,96D
	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 63 Philips Medical Systems Ltda.				
02/01/2024	189797	2562		3.634,00	1.777.111,96D
	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 2044 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S				
02/01/2024	189798	2562		5.000,00	1.772.111,96D
	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 291 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME				
02/01/2024	189799	2562		84.439,14	1.687.672,82D
	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISAO NF 184 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI				
02/01/2024	189800	2562		40.162,50	1.647.510,32D
	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 703 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA				
02/01/2024	189801	2562		943,75	1.646.566,57D
	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 9580 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -				
02/01/2024	189802	2562		38,00	1.646.528,57D
	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 8537 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA				
02/01/2024	189803	2562		17.000,00	1.629.528,57D
	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 12 KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA				
02/01/2024	189804	2562		3.100,00	1.626.428,57D
	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 126 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121				
03/01/2024	189805	2562		5.888,91	1.620.539,66D
	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 457 Philips Medical Systems Ltda.				
03/01/2024	189806	2562		38.697,68	1.581.841,98D
	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 268 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA				
03/01/2024	189807	2562		11.097,40	1.570.744,58D
	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 269 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA				
03/01/2024	189808	2562		32.048,63	1.538.695,95D
	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 270 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA				
03/01/2024	189809	2562		552.875,00	985.820,95D
	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 2529 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A				
03/01/2024	189810	2562		7.202,22	978.618,73D
	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 5446 BR GAAP CORPORATION TECNOLO				
03/01/2024	189811	2562		1.800,00	976.818,73D
	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 24976 HUMA - COTÁCOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA				
04/01/2024	189812	2562		5.726,91	971.091,82D
	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 307 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME				
04/01/2024	189813	2562		637,50	970.454,32D
	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 305 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME				
04/01/2024	189814	2562		195,00	970.259,32D
	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 304 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME				
04/01/2024	189815	2562		2.209,80	968.049,52D
	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 303 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME				
04/01/2024	189816	2562		20.244,00	947.805,52D
	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 6882 PLANNING AUDITORES E CONTAD				

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	701 - 2.1.10.203.000				
					(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)
04/01/2024	189817	2562		134.489,59	813.315,93D
	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 7404 IBN LABORATORIO LTDA				
04/01/2024	189818	2562		31.515,00	781.800,93D
	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NF 205 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME				
05/01/2024	189819	2562		157.860,77	623.940,16D
	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 316 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA				
05/01/2024	189820	2562		1.890,00	622.050,16D
	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 16331 RS PRODUTOS E SERVICOS				
05/01/2024	189821	2562		3.998,00	618.052,16D
	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 16332 RS PRODUTOS E SERVICOS				
05/01/2024	189822	2562		803,25	617.248,91D
	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 58335 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA				
05/01/2024	189823	2562		2.276,58	614.972,33D
	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 1864 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
05/01/2024	189824	2562		19.500,00	595.472,33D
	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 658 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA				
05/01/2024	189825	2562		15.900,00	579.572,33D
	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 183 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA				
05/01/2024	189826	2562		67,50	579.504,83D
	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NFS 317 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA				
06/01/2024	189827	2562		1.500,00	578.004,83D
	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 3742 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA				
08/01/2024	189828	2562		23.482,33	554.522,50D
	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 3567 NOXTEC SERVIÇOS LTDA				
08/01/2024	189829	2562		16.000,00	538.522,50D
	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 962 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA				
08/01/2024	189830	2562		2.000,00	536.522,50D
	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 3568 NOXTEC SERVIÇOS LTDA				
08/01/2024	189831	2562		9.729,32	526.793,18D
	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 32241 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L				
08/01/2024	189832	2562		970,17	525.823,01D
	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 30175 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA				
08/01/2024	189833	2562		7.430,00	518.393,01D
	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 56 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA				
08/01/2024	189834	2562		8.546,05	509.846,96D
	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 90 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA				
09/01/2024	189835	2562		28.823,27	481.023,69D
	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 45 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA				
09/01/2024	189836	2562		282.792,43	198.231,26D
	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 44 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA				
09/01/2024	189837	2562		2.500,00	195.731,26D
	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 1095 SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERV				
09/01/2024	189838	2562		9.000,00	186.731,26D
	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 429 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA				
09/01/2024	189839	2562		38,00	186.693,26D
	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, REFERENTE NF 8537 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA				
10/01/2024	189840	2562		15.000,00	171.693,26D
	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NFS 1004 D3 SOLUCOES LTDA				
12/01/2024	189841	2562		63.800,00	107.893,26D
	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 204 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA				
15/01/2024	189842	2562		35.000,00	72.893,26D
	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 538 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA				
16/01/2024	189843	2562		33.300,00	39.593,26D
	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 2535 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A				
18/01/2024	189844	2562		5.193,26	34.400,00D
	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NFS 10485 CONAGUA SOLUCOES EIRELI				

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	701 - 2.1.10.203.000				(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)
31/01/2024	189845	2562		17.200,00	17.200,00D
					AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NFS 180 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
31/01/2024	189846	2562		17.200,00	0,00
					AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NFS 181 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
			Total do mês:	0,00	12.694.583,77
			Total da conta:	0,00	12.694.583,77
Conta:	2131 - 2.1.10.203.008				AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA
					SALDO ANTERIOR
01/01/2024	189695	2341		224.700,00	224.700,00C
					LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO
			Total do mês:	0,00	224.700,00
			Total da conta:	0,00	224.700,00
Conta:	2139 - 2.1.10.203.016				BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA
					SALDO ANTERIOR
01/01/2024	189696	2349		957.534,15	957.534,15C
					LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA
			Total do mês:	0,00	957.534,15
			Total da conta:	0,00	957.534,15
Conta:	2140 - 2.1.10.203.017				BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
					SALDO ANTERIOR
01/01/2024	189697	2350		25.447,84	25.447,84C
					LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
			Total do mês:	0,00	25.447,84
			Total da conta:	0,00	25.447,84
Conta:	2144 - 2.1.10.203.021				C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA
					SALDO ANTERIOR
01/01/2024	189698	2354		490.268,16	490.268,16C
					LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA
			Total do mês:	0,00	490.268,16
			Total da conta:	0,00	490.268,16
Conta:	2146 - 2.1.10.203.023				CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA
					SALDO ANTERIOR
01/01/2024	189699	2356		48.445,95	48.445,95C
					LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA.
			Total do mês:	0,00	48.445,95
			Total da conta:	0,00	48.445,95
Conta:	2153 - 2.1.10.203.030				CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME
					SALDO ANTERIOR
01/01/2024	189700	2363		2.838,15	2.838,15C
					LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME
			Total do mês:	0,00	2.838,15
			Total da conta:	0,00	2.838,15

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2161 - 2.1.10.203.038	CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	189701 LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICO LTDA	2371		56.533,33	56.533,33C
	Total do mês:		0,00	56.533,33	
	Total da conta:		0,00	56.533,33	
Conta:	2165 - 2.1.10.203.042	CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	189702 LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CURAT MEDICINA	2375		1.953.491,67	1.953.491,67C
	Total do mês:		0,00	1.953.491,67	
	Total da conta:		0,00	1.953.491,67	
Conta:	2167 - 2.1.10.203.044	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	189703 LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR DCA	2377		12.840,13	12.840,13C
	Total do mês:		0,00	12.840,13	
	Total da conta:		0,00	12.840,13	
Conta:	2172 - 2.1.10.203.049	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	189704 LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP	2382		21.706,25	21.706,25C
	Total do mês:		0,00	21.706,25	
	Total da conta:		0,00	21.706,25	
Conta:	2177 - 2.1.10.203.054	DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	189705 LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR DIVINA MARIA	2387		53.000,00	53.000,00C
	Total do mês:		0,00	53.000,00	
	Total da conta:		0,00	53.000,00	
Conta:	2178 - 2.1.10.203.055	DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	189706 LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR DOCX PARTICIPAÇÕES	2388		56.180,00	56.180,00C
	Total do mês:		0,00	56.180,00	
	Total da conta:		0,00	56.180,00	
Conta:	2185 - 2.1.10.203.062	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	189707 LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR ENGELTECH EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA	2395		210.000,00	210.000,00C
	Total do mês:		0,00	210.000,00	
	Total da conta:		0,00	210.000,00	
Conta:	2201 - 2.1.10.203.078	GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2201 - 2.1.10.203.078	GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA				
01/01/2024	189708	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	2411		3.745,16	3.745,16C
			Total do mês:	0,00	3.745,16	
		Total da conta:		0,00	3.745,16	
Conta:	2211 - 2.1.10.203.088	HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA				
01/01/2024	189709	SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR HUMA COTAÇÕES	2421		6.360,00	0,00 6.360,00C
			Total do mês:	0,00	6.360,00	
		Total da conta:		0,00	6.360,00	
Conta:	2213 - 2.1.10.203.090	IBN LABORATORIO LTDA				
01/01/2024	189710	SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR IBN LABORATÓRIO	2423		475.196,55	0,00 475.196,55C
			Total do mês:	0,00	475.196,55	
		Total da conta:		0,00	475.196,55	
Conta:	2218 - 2.1.10.203.095	JOSE ROBERTO LEONE - ME				
01/01/2024	189711	SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR JOSÉ ROBERTO LEONE - ME	2428		35.333,33	0,00 35.333,33C
131/01/2024	189849	PROVISÃO NFS 75 JOSE ROBERTO LEONE ME	288	10.000,00		25.333,33C
			Total do mês:	10.000,00	35.333,33	
		Total da conta:		10.000,00	35.333,33	
Conta:	2222 - 2.1.10.203.099	KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA				
01/01/2024	189712	SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO	2432		34.000,00	0,00 34.000,00C
			Total do mês:	0,00	34.000,00	
		Total da conta:		0,00	34.000,00	
Conta:	2227 - 2.1.10.203.104	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME				
01/01/2024	189713	SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	2437		160.004,21	0,00 160.004,21C
			Total do mês:	0,00	160.004,21	
		Total da conta:		0,00	160.004,21	
Conta:	2234 - 2.1.10.203.111	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA				
01/01/2024	189715	SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	2444		26.252,67	0,00 26.252,67C
			Total do mês:	0,00	26.252,67	
		Total da conta:		0,00	26.252,67	
Conta:	2256 - 2.1.10.203.133	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 01/01/2024	2256 - 2.1.10.203.133 189716	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR ORBIS ENGENHARIA CLÍNICA 2466		141.907,50	141.907,50C
		Total do mês:	0,00	141.907,50	
		Total da conta:	0,00	141.907,50	
Conta: 01/01/2024	2260 - 2.1.10.203.137 189717	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR P&M VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI 2470		298.351,63	0,00 298.351,63C
		Total do mês:	0,00	298.351,63	
		Total da conta:	0,00	298.351,63	
Conta: 01/01/2024	2265 - 2.1.10.203.142 189718	PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PÉGASUS COMUNICAÇÃO 2475		127.600,00	0,00 127.600,00C
		Total do mês:	0,00	127.600,00	
		Total da conta:	0,00	127.600,00	
Conta: 01/01/2024	2266 - 2.1.10.203.143 189719	PHILIPS S MEDICAL SYSTEMS LTDA SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 2476		197.777,45	0,00 197.777,45C
		Total do mês:	0,00	197.777,45	
		Total da conta:	0,00	197.777,45	
Conta: 01/01/2024	2267 - 2.1.10.203.144 189720	PLANISA PLANIJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PLANISA 2477		34.376,93	0,00 34.376,93C
		Total do mês:	0,00	34.376,93	
		Total da conta:	0,00	34.376,93	
Conta: 01/01/2024	2268 - 2.1.10.203.145 189721	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA 2478		71.528,80	0,00 71.528,80C
		Total do mês:	0,00	71.528,80	
		Total da conta:	0,00	71.528,80	
Conta: 01/01/2024	2271 - 2.1.10.203.148 189722	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR POLYGON COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA 2481		7.693,55	0,00 7.693,55C
		Total do mês:	0,00	7.693,55	
		Total da conta:	0,00	7.693,55	
Conta: 01/01/2024	2291 - 2.1.10.203.168 SALDO ANTERIOR	RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA			0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2291 - 2.1.10.203.168	RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA				
01/01/2024	189723	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	2501		13.105,55	13.105,55C
			Total do mês:	0,00	13.105,55	
		Total da conta:		0,00	13.105,55	
Conta:	2293 - 2.1.10.203.170	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA				
01/01/2024	189724	SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	189724	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	2503		43.423,45	43.423,45C
01/01/2024	189725	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	2503		180.546,19	223.969,64C
			Total do mês:	0,00	223.969,64	
		Total da conta:		0,00	223.969,64	
Conta:	2295 - 2.1.10.203.172	SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA				
01/01/2024	189727	SALDO ANTERIOR				0,00
	189727	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR Sergio Magalhaes Dias SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2505		60.773,33	60.773,33C
			Total do mês:	0,00	60.773,33	
		Total da conta:		0,00	60.773,33	
Conta:	2296 - 2.1.10.203.173	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA				
01/01/2024	189726	SALDO ANTERIOR				0,00
	189726	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2506		6.829,74	6.829,74C
			Total do mês:	0,00	6.829,74	
		Total da conta:		0,00	6.829,74	
Conta:	2302 - 2.1.10.203.179	SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA				
01/01/2024	189728	SALDO ANTERIOR				0,00
	189728	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MÉDICOS LTDA	2512		134,27	134,27C
			Total do mês:	0,00	134,27	
		Total da conta:		0,00	134,27	
Conta:	2309 - 2.1.10.203.186	SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA.				
01/01/2024	189729	SALDO ANTERIOR				0,00
	189729	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA.	2519		8.833,33	8.833,33C
			Total do mês:	0,00	8.833,33	
		Total da conta:		0,00	8.833,33	
Conta:	2314 - 2.1.10.203.191	TIME SOLICOES E ADMINISTRACAO LTDA				
01/01/2024	189730	SALDO ANTERIOR				0,00
	189730	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	2524		28.973,33	28.973,33C
			Total do mês:	0,00	28.973,33	
		Total da conta:		0,00	28.973,33	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2319 - 2.1.10.203.196	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	189731	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA.	2529		333.481,30	333.481,30C
				Total do mês:	0,00	333.481,30
				Total da conta:	0,00	333.481,30
Conta:	2320 - 2.1.10.203.197	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	189732	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	2530		68.900,00	68.900,00C
				Total do mês:	0,00	68.900,00
				Total da conta:	0,00	68.900,00
Conta:	2341 - 2.1.10.203.209	(-) AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	189695	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO	2131	224.700,00		224.700,00D
31/01/2024	189736	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO	776		74.900,00	149.800,00D
				Total do mês:	224.700,00	74.900,00
				Total da conta:	224.700,00	74.900,00
Conta:	2349 - 2.1.10.203.217	(-) BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	189696	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	2139	957.534,15		957.534,15D
31/01/2024	189737	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	638		430.196,50	527.337,65D
				Total do mês:	957.534,15	430.196,50
				Total da conta:	957.534,15	430.196,50
Conta:	2350 - 2.1.10.203.218	(-) BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	189697	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2140	25.447,84		25.447,84D
31/01/2024	189738	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	673		7.202,22	18.245,62D
				Total do mês:	25.447,84	7.202,22
				Total da conta:	25.447,84	7.202,22
Conta:	2354 - 2.1.10.203.222	(-) C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	189698	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	2144	490.268,16		490.268,16D
31/01/2024	189739	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	638		54.474,24	435.793,92D
				Total do mês:	490.268,16	54.474,24
				Total da conta:	490.268,16	54.474,24
Conta:	2356 - 2.1.10.203.224	(-) CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	189699	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA.	2146	48.445,95		48.445,95D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2356 - 2.1.10.203.224	(-) CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA				
01/01/2024	189740	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA.	647		5.633,25	42.812,70D
			Total do mês:	48.445,95	5.633,25	
			Total da conta:	48.445,95	5.633,25	
Conta:	2363 - 2.1.10.203.231	(-) CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME				
01/01/2024	189700	SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	189700	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME	2153	2.838,15		2.838,15D
31/01/2024	189741	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME	365		2.838,15	0,00
			Total do mês:	2.838,15	2.838,15	
			Total da conta:	2.838,15	2.838,15	
Conta:	2371 - 2.1.10.203.239	(-) CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA				
01/01/2024	189701	SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	189701	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	2161	56.533,33		56.533,33D
31/01/2024	189742	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	777		16.000,00	40.533,33D
			Total do mês:	56.533,33	16.000,00	
			Total da conta:	56.533,33	16.000,00	
Conta:	2375 - 2.1.10.203.243	(-) CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA				
01/01/2024	189702	SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	189702	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CURAT MEDICINA	2165	1.953.491,67		1.953.491,67D
31/01/2024	189743	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, CURAT MEDICINA	638		552.875,00	1.400.616,67D
			Total do mês:	1.953.491,67	552.875,00	
			Total da conta:	1.953.491,67	552.875,00	
Conta:	2377 - 2.1.10.203.245	(-) DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S				
01/01/2024	189703	SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	189703	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR DCA	2167	12.840,13		12.840,13D
31/01/2024	189744	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, DCA	284		3.634,00	9.206,13D
			Total do mês:	12.840,13	3.634,00	
			Total da conta:	12.840,13	3.634,00	
Conta:	2382 - 2.1.10.203.250	(-) DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP				
01/01/2024	189704	SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	189704	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP	2172	21.706,25		21.706,25D
31/01/2024	189745	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP	646		943,75	20.762,50D
			Total do mês:	21.706,25	943,75	
			Total da conta:	21.706,25	943,75	
Conta:	2387 - 2.1.10.203.255	(-) DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI				
01/01/2024	189705	SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	189705	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR DIVINA MARIA	2177	53.000,00		53.000,00D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2387 - 2.1.10.203.255	(-) DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI				
31/01/2024	189746	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, DIVINA MARIA	287		15.000,00	38.000,00D
			Total do mês:	53.000,00	15.000,00	
			Total da conta:	53.000,00	15.000,00	
Conta:	2388 - 2.1.10.203.256	(-) DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA				
01/01/2024	189706	SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	189706	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR DOCX PARTICIPAÇÕES	2178	56.180,00		56.180,00D
31/01/2024	189747	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, DOCX PARTICIPAÇÕES	659		15.900,00	40.280,00D
			Total do mês:	56.180,00	15.900,00	
			Total da conta:	56.180,00	15.900,00	
Conta:	2395 - 2.1.10.203.263	(-) ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA				
01/01/2024	189707	SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	189707	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR ENGELTECH EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA	2185	210.000,00		210.000,00D
31/01/2024	189748	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA	647		35.000,00	175.000,00D
			Total do mês:	210.000,00	35.000,00	
			Total da conta:	210.000,00	35.000,00	
Conta:	2411 - 2.1.10.203.279	(-) GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA				
01/01/2024	189708	SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	189708	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	2201	3.745,16		3.745,16D
31/01/2024	189749	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	233		900,00	2.845,16D
			Total do mês:	3.745,16	900,00	
			Total da conta:	3.745,16	900,00	
Conta:	2421 - 2.1.10.203.289	(-) HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA				
01/01/2024	189709	SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	189709	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR HUMA COTAÇÕES	2211	6.360,00		6.360,00D
31/01/2024	189750	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, HUMA COTAÇÕES	659		1.800,00	4.560,00D
			Total do mês:	6.360,00	1.800,00	
			Total da conta:	6.360,00	1.800,00	
Conta:	2423 - 2.1.10.203.291	(-) IBN LABORATORIO LTDA				
01/01/2024	189710	SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	189710	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR IBN LABORATÓRIO	2213	475.196,55		475.196,55D
31/01/2024	189751	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, IBN LABORATÓRIO	645		134.489,59	340.706,96D
			Total do mês:	475.196,55	134.489,59	
			Total da conta:	475.196,55	134.489,59	
Conta:	2428 - 2.1.10.203.296	(-) JOSE ROBERTO LEONE - ME				
01/01/2024	189711	SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	189711	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR JOSÉ ROBERTO LEONE - ME	2218	35.333,33		35.333,33D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2428 - 2.1.10.203.296	(-) JOSE ROBERTO LEONE - ME				
01/01/2024	189850	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, NFS 75 JOSE ROBERTO LEONE ME.	777		10.000,00	25.333,33D
			Total do mês:	35.333,33	10.000,00	
		Total da conta:		35.333,33	10.000,00	
Conta:	2432 - 2.1.10.203.300	(-) KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA				
01/01/2024	189712	SALDO ANTERIOR				0,00
	189712	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO	2222	34.000,00		34.000,00D
01/01/2024	189753	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO	287		17.000,00	17.000,00D
			Total do mês:	34.000,00	17.000,00	
		Total da conta:		34.000,00	17.000,00	
Conta:	2437 - 2.1.10.203.305	(-) LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME				
01/01/2024	189713	SALDO ANTERIOR				0,00
	189713	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	2227	160.004,21		160.004,21D
01/01/2024	189754	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	311		45.284,21	114.720,00D
			Total do mês:	160.004,21	45.284,21	
		Total da conta:		160.004,21	45.284,21	
Conta:	2440 - 2.1.10.203.308	(-) LOPO AR CONDICIONADO LTDA				
01/01/2024	189714	SALDO ANTERIOR				0,00
	189714	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR LOPO AR CONDICIONADO LTDA	2546	25.000,00		25.000,00D
01/01/2024	189755	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, LOPO AR CONDICIONADO LTDA	647		5.000,00	20.000,00D
			Total do mês:	25.000,00	5.000,00	
		Total da conta:		25.000,00	5.000,00	
Conta:	2444 - 2.1.10.203.312	(-) MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA				
01/01/2024	189715	SALDO ANTERIOR				0,00
	189715	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	2234	26.252,67		26.252,67D
01/01/2024	189756	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	233		7.430,00	18.822,67D
			Total do mês:	26.252,67	7.430,00	
		Total da conta:		26.252,67	7.430,00	
Conta:	2466 - 2.1.10.203.334	(-) ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA				
01/01/2024	189716	SALDO ANTERIOR				0,00
	189716	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR ORBIS ENGENHARIA CLÍNICA	2256	141.907,50		141.907,50D
01/01/2024	189757	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, ORBIS ENGENHARIA CLÍNICA	642		40.162,50	101.745,00D
			Total do mês:	141.907,50	40.162,50	
		Total da conta:		141.907,50	40.162,50	
Conta:	2470 - 2.1.10.203.338	(-) P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI				
01/01/2024	189717	SALDO ANTERIOR				0,00
	189717	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR P&M VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI	2260	298.351,63		298.351,63D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2470 - 2.1.10.203.338	(-) P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI				
31/01/2024	189758	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, P&M VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI	222		84.439,14	213.912,49D
			Total do mês:	298.351,63	84.439,14	
			Total da conta:	298.351,63	84.439,14	
Conta:	2475 - 2.1.10.203.343	(-) PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA				
01/01/2024	189718	SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	189718	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PEGASUS COMUNICAÇÃO	2265	127.600,00		127.600,00D
31/01/2024	189759	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, PEGASUS COMUNICAÇÃO	654		63.800,00	63.800,00D
			Total do mês:	127.600,00	63.800,00	
			Total da conta:	127.600,00	63.800,00	
Conta:	2476 - 2.1.10.203.344	(-) PHILIPS S MEDICAL SYSTEMS LTDA				
01/01/2024	189719	SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	189719	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	2266	197.777,45		197.777,45D
31/01/2024	189760	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	647		55.974,75	141.802,70D
			Total do mês:	197.777,45	55.974,75	
			Total da conta:	197.777,45	55.974,75	
Conta:	2477 - 2.1.10.203.345	(-) PLANISA PLANIJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA				
01/01/2024	189720	SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	189720	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PLANISA	2267	34.376,93		34.376,93D
31/01/2024	189761	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, PLANISA	777		9.729,32	24.647,61D
			Total do mês:	34.376,93	9.729,32	
			Total da conta:	34.376,93	9.729,32	
Conta:	2478 - 2.1.10.203.346	(-) PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA				
01/01/2024	189721	SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	189721	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	2268	71.528,80		71.528,80D
31/01/2024	189762	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	673		20.244,00	51.284,80D
			Total do mês:	71.528,80	20.244,00	
			Total da conta:	71.528,80	20.244,00	
Conta:	2481 - 2.1.10.203.349	(-) POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA				
01/01/2024	189722	SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	189722	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR POLYGON COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	2271	7.693,55		7.693,55D
31/01/2024	189763	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, POLYGON COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	659		1.500,00	6.193,55D
			Total do mês:	7.693,55	1.500,00	
			Total da conta:	7.693,55	1.500,00	
Conta:	2501 - 2.1.10.203.369	(-) RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA				
01/01/2024	189723	SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	189723	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	2291	13.105,55		13.105,55D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2501 - 2.1.10.203.369	(-) RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA				
31/01/2024	189764	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	234		5.888,00	7.217,55D
			Total do mês:	13.105,55	5.888,00	
			Total da conta:	13.105,55	5.888,00	
Conta:	2503 - 2.1.10.203.371	(-) SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	189724	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	2293	43.423,45		43.423,45D
01/01/2024	189725	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	2293	180.546,19		223.969,64D
31/01/2024	189765	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	233		23.760,00	200.209,64D
31/01/2024	189766	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	937		180.546,19	19.663,45D
			Total do mês:	223.969,64	204.306,19	
			Total da conta:	223.969,64	204.306,19	
Conta:	2505 - 2.1.10.203.373	(-) SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	189727	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR Sergio Magalhaes Dias SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2295	60.773,33		60.773,33D
31/01/2024	189768	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, Sergio Magalhaes Dias SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	221		17.200,00	43.573,33D
			Total do mês:	60.773,33	17.200,00	
			Total da conta:	60.773,33	17.200,00	
Conta:	2506 - 2.1.10.203.374	(-) SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	189726	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2296	6.829,74		6.829,74D
31/01/2024	189767	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	647		2.276,58	4.553,16D
			Total do mês:	6.829,74	2.276,58	
			Total da conta:	6.829,74	2.276,58	
Conta:	2512 - 2.1.10.203.380	(-) SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	189728	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MÉDICOS LTDA	2302	134,27		134,27D
31/01/2024	189769	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MÉDICOS LTDA	638		76,00	58,27D
			Total do mês:	134,27	76,00	
			Total da conta:	134,27	76,00	
Conta:	2519 - 2.1.10.203.387	(-) SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA.				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	189729	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA.	2309	8.833,33		8.833,33D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2519 - 2.1.10.203.387	(-) SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA.				
31/01/2024	189770	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA.	647		2.500,00	6.333,33D
			Total do mês:	8.833,33	2.500,00	
			Total da conta:	8.833,33	2.500,00	
Conta:	2524 - 2.1.10.203.392	(-) TIME SOLICOES E ADMINISTRACAO LTDA				
01/01/2024	189730	SALDO ANTERIOR				0,00
	189730	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	2314	28.973,33		28.973,33D
31/01/2024	189771	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	287		8.200,00	20.773,33D
			Total do mês:	28.973,33	8.200,00	
			Total da conta:	28.973,33	8.200,00	
Conta:	2529 - 2.1.10.203.397	(-) VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA				
01/01/2024	189731	SALDO ANTERIOR				0,00
	189731	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA.	2319	333.481,30		333.481,30D
31/01/2024	189772	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA.	654		94.381,50	239.099,80D
			Total do mês:	333.481,30	94.381,50	
			Total da conta:	333.481,30	94.381,50	
Conta:	2530 - 2.1.10.203.398	(-) VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA				
01/01/2024	189732	SALDO ANTERIOR				0,00
	189732	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	2320	68.900,00		68.900,00D
31/01/2024	189773	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	673		19.500,00	49.400,00D
			Total do mês:	68.900,00	19.500,00	
			Total da conta:	68.900,00	19.500,00	
Conta:	2546 - 2.1.10.203.403	LOPO AR CONDICIONADO LTDA				
01/01/2024	189714	SALDO ANTERIOR				0,00
	189714	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR LOPO AR CONDICIONADO LTDA	2440		25.000,00	25.000,00C
			Total do mês:	0,00	25.000,00	
			Total da conta:	0,00	25.000,00	
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
05/01/2024	183271	SALDO ANTERIOR				192.974,56C
	183271	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GLAUCIA RODRIGUES VIEIRA	794	2.104,16		190.870,40C
05/01/2024	183272	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO VANESSA SANTOS SILVA	794	2.866,52		188.003,88C
05/01/2024	183438	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANISIA VIEIRA DE BARROS	1267	2.695,92		185.307,96C
05/01/2024	183439	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS	1267	3.030,78		182.277,18C
05/01/2024	183440	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEBORA DIAS GOMES	1267	1.722,73		180.554,45C
05/01/2024	183441	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS	1267	1.004,61		179.549,84C
05/01/2024	183442	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS	1267	1.966,86		177.582,98C
05/01/2024	183443	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIVEIRA	1267	3.145,80		174.437,18C
05/01/2024	183444	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO	1267	1.967,00		172.470,18C
05/01/2024	183445	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSIANE CASTRO DE OLIVEIRA	1267	1.967,02		170.503,16C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
05/01/2024	183446 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS	1267	1.449,71		169.053,45C
05/01/2024	183447 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ALBINO DE JESUS	1267	3.032,79		166.020,66C
05/01/2024	183448 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DALILA TEIXEIRA DE SOUZA	1267	1.625,12		164.395,54C
05/01/2024	183449 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOENE GOMES DA CRUZ	1267	1.722,71		162.672,83C
05/01/2024	183450 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SAMARA SOARES DE ALMEIDA	1267	1.625,14		161.047,69C
05/01/2024	183451 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES BATISTA	1267	1.684,98		159.362,71C
05/01/2024	183452 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CATIA PEREIRA DA SILVA	1267	890,91		158.471,80C
05/01/2024	183453 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GEAN FERREIRA DOS SANTOS	1267	1.819,72		156.652,08C
05/01/2024	183454 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DIEIME DARCK PIMENTEL DA SILVA	1267	3.196,31		153.455,77C
05/01/2024	183455 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IARA AMORIM DA CUNHA	1267	1.820,23		151.635,54C
05/01/2024	183456 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO HANNA NOBRE LIAH	1267	3.276,67		148.358,87C
05/01/2024	183457 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ADRIELLY NUNES DA SILVA	1267	4.896,16		143.462,71C
05/01/2024	183458 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLY APARECIDA DE SOUZA VALENTE	1267	1.166,62		142.296,09C
05/01/2024	183459 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDILENE ALVES PINHEIRO	1267	2.955,67		139.340,42C
05/01/2024	183460 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PAULO APARECIDO DE AMORIM	1267	1.604,50		137.735,92C
05/01/2024	183461 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LANNA KARINE SOUSA BASTOS	1267	3.291,36		134.444,56C
05/01/2024	183462 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELE BARRETO DA SILVA	1267	1.418,46		133.026,10C
05/01/2024	183463 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGIANE CHAVES MOREIRA COSTA	1267	1.149,02		131.877,08C
05/01/2024	183464 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KATLEEN EDUARDA RODRIGUES	1267	1.575,54		130.301,54C
05/01/2024	183465 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLE MOREIRA PEREIRA BRITO	1267	1.412,78		128.888,76C
05/01/2024	183466 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAIANA BATISTA DE SALES	1267	1.068,66		127.820,10C
05/01/2024	183467 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATHYANNE NELSON DE PAIVA	1267	2.522,83		125.297,27C
05/01/2024	183468 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAIS ALVES DOS SANTOS	1267	1.370,44		123.926,83C
05/01/2024	183469 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARILZA RODRIGUES DE ANDRADE	1267	1.722,04		122.204,79C
05/01/2024	183470 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DIEGO MENDOZA GOUVEIA	1267	6.826,04		115.378,75C
05/01/2024	183471 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIA LUIZA FELIX DE ARAUJO	1267	1.770,46		113.608,29C
05/01/2024	183472 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO BARBARA RHUANA GONSALVES LEITAO	1267	5.419,40		108.188,89C
05/01/2024	183473 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GABRIEL NASCIMENTO COSTA	1267	4.442,35		103.746,54C
05/01/2024	183474 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JESSICA CRISTINA OLIVEIRA SILVA	1267	1.666,47		102.080,07C
05/01/2024	183475 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEYDIENE LIMA VALENTE	1267	1.710,29		100.369,78C
05/01/2024	183476 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KALYSON MOREIRA DA SILVA	1267	2.681,39		97.688,39C
05/01/2024	183477 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IVANETE RODRIGUESS DOS SANTOS	1267	1.650,47		96.037,92C
05/01/2024	183478 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARISA RODRIGUES DE MELO	1267	1.650,47		94.387,45C
05/01/2024	183479 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PAULA LORRANY PEREIRA DA SILVA	1267	1.710,48		92.676,97C
05/01/2024	183480 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CARLA ALVES DO NASCIMENTO	1267	1.606,25		91.070,72C
05/01/2024	183481 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAIANE ALVES CAVALCANTE	1267	1.918,25		89.152,47C
05/01/2024	183482 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JAYMARA FERREIRA DOS SANTOS	1267	4.201,54		84.950,93C
05/01/2024	183483 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NILDA PEREIRA DE SOUZA	1267	1.567,44		83.383,49C
05/01/2024	183484 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATALIA DA SILVA ALVES	1267	1.567,44		81.816,05C
05/01/2024	183485 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CLARA SOARES PEREIRA	1267	2.795,05		79.021,00C
05/01/2024	183486 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MYCHELLE DE SOUZA SANTOS	1267	1.650,45		77.370,55C
05/01/2024	183487 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CLAUDIA GOMES DE BRITO	1267	1.567,44		75.803,11C
05/01/2024	183488 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAYNARA DIAS OLIVEIRA	1267	1.903,20		73.899,91C
05/01/2024	183489 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAISE YNARA ROCHA DE SOUZA RIBEIRO	1267	4.687,38		69.212,53C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001				SALÁRIOS A PAGAR
05/01/2024	183490 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANE COELHO DE ANDRADE	1267	3.277,07		65.935,46C
05/01/2024	183491 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAUANY VIEIRA E CASTRO	1267	1.615,45		64.320,01C
05/01/2024	183492 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO WALKIRIA SEVILHA MAGALHAES VALENTE	1267	1.115,52		63.204,49C
05/01/2024	183493 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KAMILLY VITORIA ALVES SOARES DA SILVA	1267	1.546,95		61.657,54C
05/01/2024	183494 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO STEFANY SANTIAGO DE MIRANDA SILVA	1267	1.665,88		59.991,66C
05/01/2024	183495 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LORRANE SILVA ALVES	1267	1.546,93		58.444,73C
05/01/2024	183496 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIA LUIZA DA SILVA FREIRE	1267	2.226,92		56.217,81C
05/01/2024	183497 REFERENTE PACOTE PJ EMPRESA 3 TARIFA BANCARIA	1267	315,00		55.902,81C
08/01/2024	190349 PAGAMENTO DE SALARIO A MAIOR 12/ 2023.	27		315,00	56.217,81C
08/01/2024	183500 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ALINE DOS SANTOS DE BRITO	1267	1.744,79		54.473,02C
08/01/2024	183501 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES	1267	3.168,40		51.304,62C
08/01/2024	183502 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA	1267	2.036,31		49.268,31C
08/01/2024	183503 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA	1267	3.450,54		45.817,77C
08/01/2024	183504 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO	1267	831,06		44.986,71C
08/01/2024	183505 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYANNE DE SOUZA SILVA	1267	3.556,54		41.430,17C
08/01/2024	183506 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FILIPE LINHARES DE MORAIS	1267	2.695,22		38.734,95C
08/01/2024	183507 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA	1267	1.625,25		37.109,70C
08/01/2024	183508 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KACIO AURELIO FERREIRA DE JESU	1267	2.590,36		34.519,34C
08/01/2024	183509 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ROSENO DA SILVA	1267	1.967,04		32.552,30C
08/01/2024	183510 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGINA DE JESUS LIMA	1267	1.056,49		31.495,81C
08/01/2024	183511 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CINTHYA FERREIRA GOMES	1267	2.345,41		29.150,40C
08/01/2024	183512 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO UELIDA VIEIRA DE ANDRADE SANTO	1267	1.624,84		27.525,56C
08/01/2024	183513 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLA RAQUEL BARBOSA DOS SA	1267	1.625,45		25.900,11C
08/01/2024	183514 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GILVAN VIEIRA DE LIMA	1267	1.625,15		24.274,96C
08/01/2024	183515 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KARLIENE PEREIRA DOS SANTOS	1267	2.052,60		22.222,36C
08/01/2024	183516 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MILLENA SHAINARA MARQUES LINHA	1267	1.555,79		20.666,57C
08/01/2024	183517 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABIANA CARVALHO MARTINS VIEIR	1267	2.088,09		18.578,48C
08/01/2024	183518 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RENI VASCONCELOS RAMOS DE SOUZ	1267	1.306,97		17.271,51C
08/01/2024	183519 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MAISA MENDES DOS SANTOS	1267	1.518,15		15.753,36C
08/01/2024	183520 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEUZELIA JOSE DE OLIVEIRA	1267	988,39		14.764,97C
08/01/2024	183521 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARTA MARTINS DE MELO FERREIRA	1267	2.407,78		12.357,19C
08/01/2024	183522 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISELE OLIVEIRA DE SOUSA	1267	1.684,74		10.672,45C
08/01/2024	183523 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARILENE FRANCISCA DE SA SILVA	1267	2.773,80		7.898,65C
08/01/2024	183524 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCIANA MOREIRA LOPES	1267	1.960,13		5.938,52C
08/01/2024	183525 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EVANI LAINY CALDEIRA DE ALMEID	1267	1.546,50		4.392,02C
08/01/2024	183526 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CHARLES ALMEIDA MAGALHAES	1267	2.824,58		1.567,44C
08/01/2024	183527 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JORDANE KARLA BARBOSA DOS SANT	1267	1.567,44		0,00
131/01/2024	189906 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, GERAL.	193		5.190,15	5.190,15C
131/01/2024	189910 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, HEMODIALISE.	193		28.701,63	33.891,78C
131/01/2024	189911 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS EXTRAS, HEMODIALISE.	195		275,05	34.166,83C
131/01/2024	189912 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, HEMODIALISE.	297		4.193,06	38.359,89C
131/01/2024	189913 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIO E GRATIFICACOES, HEMODIALISE.	194		1.494,69	39.854,58C
131/01/2024	189918 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, HEMODIALISE.	98		3.843,78	43.698,36C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
31/01/2024	189932 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, SESMT.	754		2.700,00	46.398,36C
31/01/2024	189933 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, SESMT.	2557		264,00	46.662,36C
31/01/2024	189934 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SESMT.	2558		380,00	47.042,36C
31/01/2024	189944 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, FINANCEIRO/ CUSTOS.	754		4.338,71	51.381,07C
31/01/2024	189945 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, FINANCEIRO/ CUSTOS.	2557		519,48	51.900,55C
31/01/2024	189946 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FINANCEIRO/ CUSTOS.	2558		289,25	52.189,80C
31/01/2024	189964 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	98		2.215,94	54.405,74C
31/01/2024	189967 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, SUPERVISAO OPERACIONAL.	193		2.419,35	56.825,09C
31/01/2024	189968 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, SUPERVISAO OPERACIONAL.	297		255,48	57.080,57C
31/01/2024	189969 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SUPERVISAO OPERACIONAL.	194		161,29	57.241,86C
31/01/2024	189986 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, GESTAO DO CUIDADO.	754		4.000,00	61.241,86C
31/01/2024	189987 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, GESTAO DO CUIDADO.	2557		264,00	61.505,86C
31/01/2024	189988 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, GESTAO DO CUIDADO.	2558		666,67	62.172,53C
31/01/2024	189998 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, PSICOLOGIA.	193		2.717,42	64.889,95C
31/01/2024	189999 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, PSICOLOGIA.	297		255,48	65.145,43C
31/01/2024	190000 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, PSICOLOGIA.	194		181,16	65.326,59C
31/01/2024	190016 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, SERVICO SOCIAL.	754		1.449,29	66.775,88C
31/01/2024	190017 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, SERVICO SOCIAL.	2557		136,26	66.912,14C
31/01/2024	190018 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SERVICO SOCIAL.	2558		96,62	67.008,76C
31/01/2024	190036 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO IMAGEM.	754		5.283,61	72.292,37C
31/01/2024	190037 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO IMAGEM.	2557		987,87	73.280,24C
31/01/2024	190038 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO IMAGEM.	2558		352,23	73.632,47C
31/01/2024	190039 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DIFERENCA DE FERIAS, RECEPÇÃO IMAGEM.	236		4,13	73.636,60C
31/01/2024	190042 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	98		2.062,20	75.698,80C
31/01/2024	190057 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, OUVIDORIA.	754		4.391,08	80.089,88C
31/01/2024	190058 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, OUVIDORIA.	2557		528,00	80.617,88C
31/01/2024	190059 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, OUVIDORIA.	2558		292,74	80.910,62C
31/01/2024	190068 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	193		8.345,42	89.256,04C
31/01/2024	190069 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	297		792,36	90.048,40C
31/01/2024	190070 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	194		200,80	90.249,20C
31/01/2024	190071 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ASSIDUIDADE, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	570		301,20	90.550,40C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
31/01/2024	190080 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, ALMOXARIFADO CENTRAL.	754		3.626,00	94.176,40C
31/01/2024	190081 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, ALMOXARIFADO CENTRAL.	2557		528,00	94.704,40C
31/01/2024	190082 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ALMOXARIFADO CENTRAL.	2558		241,73	94.946,13C
31/01/2024	190091 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, NIA.	193		2.274,19	97.220,32C
31/01/2024	190092 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, NIA.	297		400,26	97.620,58C
31/01/2024	190093 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, NIA.	194		151,61	97.772,19C
31/01/2024	190109 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	193		21.374,23	119.146,42C
31/01/2024	190110 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	297		2.794,72	121.941,14C
31/01/2024	190111 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	194		1.004,54	122.945,68C
31/01/2024	190129 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, ASSISTENTE SOCIAL.	754		5.714,72	128.660,40C
31/01/2024	190130 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, ASSISTENTE SOCIAL.	2557		528,00	129.188,40C
31/01/2024	190131 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ASSISTENTE SOCIAL.	2558		692,45	129.880,85C
31/01/2024	190140 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, COLONOSCOPIA.	193		3.500,00	133.380,85C
31/01/2024	190141 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, COLONOSCOPIA.	297		264,12	133.644,97C
31/01/2024	190142 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, COLONOSCOPIA.	194		350,00	133.994,97C
31/01/2024	190152 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO CENTRAL.	754		17.259,75	151.254,72C
31/01/2024	190153 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO CENTRAL.	2557		3.210,58	154.465,30C
31/01/2024	190154 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO CENTRAL.	2558		1.620,61	156.085,91C
31/01/2024	190155 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DIFERENCA DE FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	236		13,40	156.099,31C
31/01/2024	190158 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	98		186,12	156.285,43C
31/01/2024	190172 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	193		5.730,06	162.015,49C
31/01/2024	190173 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	297		502,68	162.518,17C
31/01/2024	190174 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	194		302,40	162.820,57C
31/01/2024	190175 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ASSIDUIDADE, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	570		286,50	163.107,07C
31/01/2024	190192 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, FATURAMENTO.	754		1.900,00	165.007,07C
31/01/2024	190193 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, FATURAMENTO.	2557		264,00	165.271,07C
31/01/2024	190194 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FATURAMENTO.	2558		626,67	165.897,74C
31/01/2024	190203 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	754		1.412,00	167.309,74C
31/01/2024	190204 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO LABORATORIO.	2557		264,00	167.573,74C
31/01/2024	190205 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO LABORATORIO.	2558		94,13	167.667,87C
31/01/2024	190208 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	98		62,04	167.729,91C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
31/01/2024	190215 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO MEDICA.	754		2.824,00	170.553,91C
31/01/2024	190216 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO MEDICA.	2557		528,00	171.081,91C
31/01/2024	190217 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO MEDICA.	2558		188,26	171.270,17C
31/01/2024	190220 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	98		62,04	171.332,21C
31/01/2024	190227 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO AMBULATORIO.	754		1.412,00	172.744,21C
31/01/2024	190228 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO AMBULATORIO.	2557		264,00	173.008,21C
31/01/2024	190229 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO AMBULATORIO.	2558		94,13	173.102,34C
31/01/2024	190230 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ADICIONAIS, RECEPÇÃO AMBULATORIO.	754		706,00	173.808,34C
31/01/2024	190233 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	98		62,04	173.870,38C
31/01/2024	190240 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	193		1.215,54	175.085,92C
31/01/2024	190241 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	297		136,26	175.222,18C
31/01/2024	190242 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	194		202,59	175.424,77C
31/01/2024	190258 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, CONTROLE DE INFECÇÃO AMBULATORIAL.	193		5.000,00	180.424,77C
31/01/2024	190259 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, CONTROLE DE INFECÇÃO AMBULATORIAL.	297		264,12	180.688,89C
31/01/2024	190260 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, CONTROLE DE INFECÇÃO AMBULATORIAL.	194		1.000,00	181.688,89C
31/01/2024	190270 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, HALL DE ENTRADA.	754		1.412,00	183.100,89C
31/01/2024	190271 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, HALL DE ENTRADA.	2557		264,00	183.364,89C
31/01/2024	190272 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, HALL DE ENTRADA.	2558		94,13	183.459,02C
31/01/2024	190281 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, GESTÃO DE PESSOAS.	754		2.200,00	185.659,02C
31/01/2024	190282 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, GESTÃO DE PESSOAS.	2557		264,00	185.923,02C
31/01/2024	190283 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, GESTÃO DE PESSOAS.	2558		146,67	186.069,69C
31/01/2024	190292 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, DIRETORIA TECNICA.	754		8.000,00	194.069,69C
31/01/2024	190293 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, DIRETORIA TECNICA.	2557		264,00	194.333,69C
31/01/2024	190294 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, DIRETORIA TECNICA.	2558		533,33	194.867,02C
31/01/2024	190303 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, FARMACIA CENTRAL.	193		20.807,72	215.674,74C
31/01/2024	190304 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, FARMACIA CENTRAL.	297		965,06	216.639,80C
31/01/2024	190305 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FARMACIA CENTRAL.	194		1.314,71	217.954,51C
31/01/2024	190306 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ASSIDUIDADE, FARMACIA CENTRAL.	570		234,40	218.188,91C
31/01/2024	190308 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DIFERENÇA DE FERIAS, FARMACIA CENTRAL.	746		58,97	218.247,88C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001				SALÁRIOS A PAGAR
31/01/2024	190312	98		124,08	218.371,96C
31/01/2024	190326	193		2.700,00	221.071,96C
31/01/2024	190327	297		264,00	221.335,96C
31/01/2024	190328	194		180,00	221.515,96C
31/01/2024	190337	754		4.612,00	226.127,96C
31/01/2024	190338	2557		792,00	226.919,96C
31/01/2024	190339	2558		307,46	227.227,42C
31/01/2024	189908	193	3.741,74		223.485,68C
31/01/2024	189914	193	183,40		223.302,28C
31/01/2024	189915	98	3.066,71		220.235,57C
31/01/2024	189917	301	305,57		219.930,00C
31/01/2024	189919	311	47,71		219.882,29C
31/01/2024	189935	98	278,49		219.603,80C
31/01/2024	189937	301	29,57		219.574,23C
31/01/2024	189938	311	3,00		219.571,23C
31/01/2024	189947	98	399,09		219.172,14C
31/01/2024	189949	311	5,90		219.166,24C
31/01/2024	189962	98	178,25		218.987,99C
31/01/2024	189970	98	224,84		218.763,15C
31/01/2024	189972	311	2,90		218.760,25C
31/01/2024	189989	98	326,45		218.433,80C
31/01/2024	189991	301	278,87		218.154,93C
31/01/2024	189992	311	3,00		218.151,93C
31/01/2024	190001	98	261,07		217.890,86C
31/01/2024	190003	301	24,97		217.865,89C
31/01/2024	190019	98	173,36		217.692,53C
31/01/2024	190040	98	625,58		217.066,95C
31/01/2024	190043	311	11,23		217.055,72C
31/01/2024	190060	98	403,26		216.652,46C
31/01/2024	190062	311	6,00		216.646,46C
31/01/2024	190072	98	853,22		215.793,24C
31/01/2024	190074	301	146,59		215.646,65C
31/01/2024	190083	98	331,50		215.315,15C
31/01/2024	190085	311	6,00		215.309,15C
31/01/2024	190094	98	216,30		215.092,85C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
31/01/2024	190096 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, NIA.	311	4,55		215.088,30C
31/01/2024	190112 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	98	2.119,37		212.968,93C
31/01/2024	190114 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	301	305,51		212.663,42C
31/01/2024	190115 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	311	31,55		212.631,87C
31/01/2024	190132 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, ASSISTENTE SOCIAL.	98	584,13		212.047,74C
31/01/2024	190134 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, ASSISTENTE SOCIAL.	301	120,73		211.927,01C
31/01/2024	190143 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, COLONOSCOPIA.	98	394,79		211.532,22C
31/01/2024	190145 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, COLONOSCOPIA.	301	167,52		211.364,70C
31/01/2024	190146 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, COLONOSCOPIA.	311	3,00		211.361,70C
31/01/2024	190156 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO CENTRAL.	98	1.639,91		209.721,79C
31/01/2024	190159 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO CENTRAL.	311	36,49		209.685,30C
31/01/2024	190176 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	98	633,12		209.052,18C
31/01/2024	190178 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	301	144,65		208.907,53C
31/01/2024	190179 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	311	5,71		208.901,82C
31/01/2024	190195 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, FATURAMENTO.	98	218,58		208.683,24C
31/01/2024	190197 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, FATURAMENTO.	311	3,00		208.680,24C
31/01/2024	190206 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	98	129,66		208.550,58C
31/01/2024	190209 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO LABORATORIO.	311	3,00		208.547,58C
31/01/2024	190218 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO MEDICA.	98	259,32		208.288,26C
31/01/2024	190221 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO MEDICA.	311	6,00		208.282,26C
31/01/2024	190231 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO AMBULATORIO.	98	129,66		208.152,60C
31/01/2024	190234 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO AMBULATORIO.	311	3,00		208.149,60C
31/01/2024	190243 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE FONOAUDILOGIA.	98	158,67		207.990,93C
31/01/2024	190261 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, CONTROLE DE INFECÇÃO AMBULATORIAL.	98	695,79		207.295,14C
31/01/2024	190263 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, CONTROLE DE INFECÇÃO AMBULATORIAL.	301	646,33		206.648,81C
31/01/2024	190264 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, CONTROLE DE INFECÇÃO AMBULATORIAL.	311	3,00		206.645,81C
31/01/2024	190273 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, HALL DE ENTRADA.	98	129,66		206.516,15C
31/01/2024	190275 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, HALL DE ENTRADA.	311	3,00		206.513,15C
31/01/2024	190284 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, GESTÃO DE PESSOAS.	98	200,58		206.312,57C
31/01/2024	190286 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, GESTÃO DE PESSOAS.	311	3,00		206.309,57C
31/01/2024	190295 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, DIRETORIA TECNICA.	98	908,85		205.400,72C
31/01/2024	190297 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, DIRETORIA TECNICA.	301	1.085,57		204.315,15C
31/01/2024	190307 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, FARMACIA CENTRAL.	302	351,60		203.963,55C
31/01/2024	190309 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, FARMACIA CENTRAL.	98	1.762,17		202.201,38C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
31/01/2024	190311 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, FARMACIA CENTRAL.	301	3.478,12		198.723,26C	
31/01/2024	190313 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, FARMACIA CENTRAL.	311	10,55		198.712,71C	
31/01/2024	190329 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	98	254,49		198.458,22C	
31/01/2024	190331 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	301	24,30		198.433,92C	
31/01/2024	190340 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, ADMINISTRATIVO.	98	422,82		198.011,10C	
31/01/2024	190342 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, ADMINISTRATIVO.	311	9,00		198.002,10C	
		Total do mês:	222.514,88	227.542,42		
	Total da conta:		222.514,88	227.542,42		

Conta:	732 - 2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR				0,00	
31/01/2024	189920 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, HEMODIALISE.	101		2.490,45	2.490,45C	
31/01/2024	189950 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, FINANCEIRO/ CUSTOS.	101		97,12	2.587,57C	
31/01/2024	189973 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, SUPERVISAO OPERACIONAL.	101		124,64	2.712,21C	
31/01/2024	190004 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, PSICOLOGIA.	101		140,66	2.852,87C	
31/01/2024	190021 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, SERVICO SOCIAL.	101		2.149,16	5.002,03C	
31/01/2024	190044 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, RECEPÇÃO IMAGEM.	101		599,63	5.601,66C	
31/01/2024	190097 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, NIA.	101		1.197,35	6.799,01C	
31/01/2024	190116 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	101		5.256,14	12.055,15C	
31/01/2024	190160 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	101		1.961,54	14.016,69C	
31/01/2024	190180 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	101		437,61	14.454,30C	
31/01/2024	190245 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	101		2.108,56	16.562,86C	
31/01/2024	190314 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, FARMACIA CENTRAL.	101		1.076,52	17.639,38C	
31/01/2024	190355 VALOR DE FERIAS A PAGAR 01/2024.	29		11.652,68	29.292,06C	
31/01/2024	189921 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, HEMODIALISE.	98	187,02		29.105,04C	
31/01/2024	189922 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, HEMODIALISE.	29	2.303,43		26.801,61C	
31/01/2024	189951 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, FINANCEIRO/ CUSTOS.	98	7,43		26.794,18C	
31/01/2024	189952 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, FINANCEIRO/ CUSTOS.	29	89,69		26.704,49C	
31/01/2024	189974 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, SUPERVISAO OPERACIONAL.	98	9,91		26.694,58C	
31/01/2024	189975 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, SUPERVISAO OPERACIONAL.	29	114,73		26.579,85C	
31/01/2024	190005 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, PSICOLOGIA.	98	11,37		26.568,48C	
31/01/2024	190006 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, PSICOLOGIA.	29	129,29		26.439,19C	
31/01/2024	190022 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, SERVICO SOCIAL.	98	173,62		26.265,57C	
31/01/2024	190023 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, SERVICO SOCIAL.	29	1.975,54		24.290,03C	
31/01/2024	190045 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, RECEPÇÃO IMAGEM.	98	44,97		24.245,06C	
31/01/2024	190046 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, RECEPÇÃO IMAGEM.	29	554,66		23.690,40C	
31/01/2024	190098 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, NIA.	98	89,80		23.600,60C	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	732 - 2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR				
31/01/2024	190099	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, NIA.	29	1.107,55		22.493,05C
31/01/2024	190117	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	98	412,36		22.080,69C
31/01/2024	190118	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	29	4.843,78		17.236,91C
31/01/2024	190161	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	98	147,11		17.089,80C
31/01/2024	190162	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	29	1.814,43		15.275,37C
31/01/2024	190181	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	98	35,62		15.239,75C
31/01/2024	190182	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	29	401,99		14.837,76C
31/01/2024	190246	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	98	169,97		14.667,79C
31/01/2024	190247	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	29	1.938,59		12.729,20C
31/01/2024	190315	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, FARMACIA CENTRAL.	98	80,73		12.648,47C
31/01/2024	190316	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, FARMACIA CENTRAL.	29	995,79		11.652,68C
			Total do mês:	17.639,38	29.292,06	
		Total da conta:		17.639,38	29.292,06	
Conta:	733 - 2.1.10.205.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					10.245,93C
			Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	97 - 2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2024	190034	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO, RECEPÇÃO IMAGEM.	28		1.676,00	1.676,00C
			Total do mês:	0,00	1.676,00	
		Total da conta:		0,00	1.676,00	
Conta:	98 - 2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					73.275,63C
18/01/2024	183817	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE TRANSF PAGAMENTO DE INSS FOLHA	2071		16.753,37	90.029,00C
18/01/2024	183346	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE TRANSF PAGAMENTO DE INSS FOLHA	794	90.029,00		0,00
31/01/2024	189915	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, HEMODIALISE.	96		3.066,71	3.066,71C
31/01/2024	189921	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, HEMODIALISE.	732		187,02	3.253,73C
31/01/2024	189924	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, HEMODIALISE.	204		6.656,65	9.910,38C
31/01/2024	189925	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, HEMODIALISE.	204		1.930,06	11.840,44C
31/01/2024	189926	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, HEMODIALISE.	204		332,83	12.173,27C
31/01/2024	189927	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, HEMODIALISE.	101		498,09	12.671,36C
31/01/2024	189928	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, HEMODIALISE.	101		144,38	12.815,74C
31/01/2024	189929	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT FERIAS, HEMODIALISE.	101		24,90	12.840,64C
31/01/2024	189935	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, SESMT.	96		278,49	13.119,13C
31/01/2024	189939	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, SESMT.	760		632,80	13.751,93C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	98 - 2.1.10.207.001				
					INSS DE FOLHA A RECOLHER
31/01/2024	189940	760		183,50	13.935,43C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, SESMT.
31/01/2024	189941	760		31,64	13.967,07C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, SESMT.
31/01/2024	189947	96		399,09	14.366,16C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, FINANCEIRO/ CUSTOS.
31/01/2024	189951	732		7,43	14.373,59C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, FINANCEIRO/ CUSTOS.
31/01/2024	189954	760		971,63	15.345,22C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, FINANCEIRO/ CUSTOS.
31/01/2024	189955	760		281,74	15.626,96C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, FINANCEIRO/ CUSTOS.
31/01/2024	189956	760		48,58	15.675,54C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, FINANCEIRO/ CUSTOS.
31/01/2024	189957	101		19,42	15.694,96C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, FINANCEIRO/ CUSTOS.
31/01/2024	189958	101		5,61	15.700,57C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, FINANCEIRO/ CUSTOS.
31/01/2024	189959	101		0,97	15.701,54C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT FERIAS, FINANCEIRO/ CUSTOS.
31/01/2024	189962	96		178,25	15.879,79C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.
31/01/2024	189970	96		224,84	16.104,63C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, SUPERVISAO OPERACIONAL.
31/01/2024	189974	732		9,91	16.114,54C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, SUPERVISAO OPERACIONAL.
31/01/2024	189977	204		534,96	16.649,50C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, SUPERVISAO OPERACIONAL.
31/01/2024	189978	204		155,11	16.804,61C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, SUPERVISAO OPERACIONAL.
31/01/2024	189979	204		26,74	16.831,35C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, SUPERVISAO OPERACIONAL.
31/01/2024	189980	101		24,92	16.856,27C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, SUPERVISAO OPERACIONAL.
31/01/2024	189981	101		7,19	16.863,46C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, SUPERVISAO OPERACIONAL.
31/01/2024	189982	101		1,25	16.864,71C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT FERIAS, SUPERVISAO OPERACIONAL.
31/01/2024	189989	96		326,45	17.191,16C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, GESTAO DO CUIDADO.
31/01/2024	189993	760		712,72	17.903,88C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, GESTAO DO CUIDADO.
31/01/2024	189994	760		206,67	18.110,55C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, GESTAO DO CUIDADO.
31/01/2024	189995	760		35,63	18.146,18C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, GESTAO DO CUIDADO.
31/01/2024	190001	96		261,07	18.407,25C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, PSICOLOGIA.
31/01/2024	190005	732		11,37	18.418,62C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, PSICOLOGIA.
31/01/2024	190008	204		594,58	19.013,20C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, PSICOLOGIA.
31/01/2024	190009	204		172,40	19.185,60C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, PSICOLOGIA.
31/01/2024	190010	204		29,72	19.215,32C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, PSICOLOGIA.
31/01/2024	190011	101		28,13	19.243,45C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, PSICOLOGIA.
31/01/2024	190012	101		8,13	19.251,58C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, PSICOLOGIA.
31/01/2024	190013	101		1,41	19.252,99C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT FERIAS, PSICOLOGIA.
31/01/2024	190019	96		173,36	19.426,35C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, SERVICO SOCIAL.
31/01/2024	190022	732		173,62	19.599,97C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, SERVICO SOCIAL.
31/01/2024	190025	760		317,11	19.917,08C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, SERVICO SOCIAL.
31/01/2024	190026	760		91,94	20.009,02C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, SERVICO SOCIAL.
31/01/2024	190027	760		15,85	20.024,87C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, SERVICO SOCIAL.
31/01/2024	190028	101		429,83	20.454,70C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, SERVICO SOCIAL.
31/01/2024	190029	101		124,62	20.579,32C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, SERVICO SOCIAL.
31/01/2024	190030	101		21,49	20.600,81C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT FERIAS, SERVICO SOCIAL.
31/01/2024	190040	96		625,58	21.226,39C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO IMAGEM.

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	98 - 2.1.10.207.001				
					INSS DE FOLHA A RECOLHER
31/01/2024	190045	732		44,97	21.271,36C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, RECEPÇÃO IMAGEM.
31/01/2024	190048	760		1.255,12	22.526,48C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO IMAGEM.
31/01/2024	190049	760		363,94	22.890,42C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO IMAGEM.
31/01/2024	190050	760		62,75	22.953,17C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO IMAGEM.
31/01/2024	190051	101		119,92	23.073,09C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, RECEPÇÃO IMAGEM.
31/01/2024	190052	101		34,75	23.107,84C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, RECEPÇÃO IMAGEM.
31/01/2024	190053	101		6,00	23.113,84C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT FERIAS, RECEPÇÃO IMAGEM.
31/01/2024	190060	96		403,26	23.517,10C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, OUVIDORIA.
31/01/2024	190063	760		983,81	24.500,91C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, OUVIDORIA.
31/01/2024	190064	760		285,28	24.786,19C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, OUVIDORIA.
31/01/2024	190065	760		49,19	24.835,38C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, OUVIDORIA.
31/01/2024	190072	96		853,22	25.688,60C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.
31/01/2024	190075	204		1.927,95	27.616,55C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.
31/01/2024	190076	204		559,01	28.175,56C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.
31/01/2024	190077	204		96,39	28.271,95C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.
31/01/2024	190083	96		331,50	28.603,45C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, ALMOXARIFADO CENTRAL.
31/01/2024	190086	760		830,80	29.434,25C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, ALMOXARIFADO CENTRAL.
31/01/2024	190087	760		240,91	29.675,16C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, ALMOXARIFADO CENTRAL.
31/01/2024	190088	760		41,54	29.716,70C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, ALMOXARIFADO CENTRAL.
31/01/2024	190094	96		216,30	29.933,00C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, NIA.
31/01/2024	190098	732		89,80	30.022,80C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, NIA.
31/01/2024	190101	204		534,89	30.557,69C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, NIA.
31/01/2024	190102	204		155,09	30.712,78C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, NIA.
31/01/2024	190103	204		26,74	30.739,52C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, NIA.
31/01/2024	190104	101		239,47	30.978,99C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, NIA.
31/01/2024	190105	101		69,43	31.048,42C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, NIA.
31/01/2024	190106	101		11,97	31.060,39C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT FERIAS, NIA.
31/01/2024	190112	96		2.119,37	33.179,76C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.
31/01/2024	190117	732		412,36	33.592,12C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.
31/01/2024	190120	204		4.833,79	38.425,91C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.
31/01/2024	190121	204		1.401,57	39.827,48C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.
31/01/2024	190122	204		241,68	40.069,16C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.
31/01/2024	190123	101		1.051,22	41.120,38C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.
31/01/2024	190124	101		304,77	41.425,15C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.
31/01/2024	190125	101		52,56	41.477,71C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT FERIAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.
31/01/2024	190132	96		584,13	42.061,84C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, ASSISTENTE SOCIAL.
31/01/2024	190135	760		1.310,83	43.372,67C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, ASSISTENTE SOCIAL.
31/01/2024	190136	760		380,12	43.752,79C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, ASSISTENTE SOCIAL.

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	98 - 2.1.10.207.001				
					INSS DE FOLHA A RECOLHER
131/01/2024	190137	760		65,54	43.818,33C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, ASSISTENTE SOCIAL.
131/01/2024	190143	96		394,79	44.213,12C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, COLONOSCOPIA.
131/01/2024	190147	204		822,82	45.035,94C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, COLONOSCOPIA.
131/01/2024	190148	204		238,60	45.274,54C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, COLONOSCOPIA.
131/01/2024	190149	204		41,14	45.315,68C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, COLONOSCOPIA.
131/01/2024	190156	96		1.639,91	46.955,59C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO CENTRAL.
131/01/2024	190161	732		147,11	47.102,70C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.
131/01/2024	190164	760		4.190,74	51.293,44C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO CENTRAL.
131/01/2024	190165	760		1.215,16	52.508,60C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO CENTRAL.
131/01/2024	190166	760		209,53	52.718,13C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO CENTRAL.
131/01/2024	190167	101		392,30	53.110,43C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.
131/01/2024	190168	101		113,72	53.224,15C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.
131/01/2024	190169	101		19,62	53.243,77C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.
131/01/2024	190176	96		633,12	53.876,89C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.
131/01/2024	190181	732		35,62	53.912,51C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.
131/01/2024	190184	204		1.364,32	55.276,83C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.
131/01/2024	190185	204		395,59	55.672,42C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.
131/01/2024	190186	204		68,21	55.740,63C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.
131/01/2024	190187	101		87,52	55.828,15C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.
131/01/2024	190188	101		25,36	55.853,51C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.
131/01/2024	190189	101		4,38	55.857,89C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT FERIAS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.
131/01/2024	190195	96		218,58	56.076,47C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, FATURAMENTO.
131/01/2024	190198	760		532,80	56.609,27C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, FATURAMENTO.
131/01/2024	190199	760		154,50	56.763,77C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, FATURAMENTO.
131/01/2024	190200	760		26,64	56.790,41C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, FATURAMENTO.
131/01/2024	190206	96		129,66	56.920,07C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO LABORATORIO.
131/01/2024	190210	760		335,20	57.255,27C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO LABORATORIO.
131/01/2024	190211	760		97,20	57.352,47C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO LABORATORIO.
131/01/2024	190212	760		16,76	57.369,23C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO LABORATORIO.
131/01/2024	190218	96		259,32	57.628,55C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO MEDICA.
131/01/2024	190222	760		670,40	58.298,95C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO MEDICA.
131/01/2024	190223	760		194,40	58.493,35C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO MEDICA.
131/01/2024	190224	760		33,52	58.526,87C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO MEDICA.
131/01/2024	190231	96		129,66	58.656,53C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO AMBULATORIO.
131/01/2024	190235	760		335,20	58.991,73C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO AMBULATORIO.
131/01/2024	190236	760		97,20	59.088,93C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO AMBULATORIO.
131/01/2024	190237	760		16,76	59.105,69C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO AMBULATORIO.
131/01/2024	190243	96		158,67	59.264,36C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.
131/01/2024	190246	732		169,97	59.434,33C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	98 - 2.1.10.207.001				INSS DE FOLHA A RECOLHER
31/01/2024	190249	204		294,67	59.729,00C
31/01/2024	190250	204		85,44	59.814,44C
31/01/2024	190251	204		14,73	59.829,17C
31/01/2024	190252	101		421,71	60.250,88C
31/01/2024	190253	101		122,27	60.373,15C
31/01/2024	190254	101		21,09	60.394,24C
31/01/2024	190261	96		695,79	61.090,03C
31/01/2024	190265	204		1.252,82	62.342,85C
31/01/2024	190266	204		363,30	62.706,15C
31/01/2024	190267	204		62,64	62.768,79C
31/01/2024	190273	96		129,66	62.898,45C
31/01/2024	190276	760		335,20	63.233,65C
31/01/2024	190277	760		97,20	63.330,85C
31/01/2024	190278	760		16,76	63.347,61C
31/01/2024	190284	96		200,58	63.548,19C
31/01/2024	190287	760		492,80	64.040,99C
31/01/2024	190288	760		142,90	64.183,89C
31/01/2024	190289	760		24,64	64.208,53C
31/01/2024	190295	96		908,85	65.117,38C
31/01/2024	190298	760		1.652,80	66.770,18C
31/01/2024	190299	760		479,30	67.249,48C
31/01/2024	190300	760		82,64	67.332,12C
31/01/2024	190309	96		1.762,17	69.094,29C
31/01/2024	190315	732		80,73	69.175,02C
31/01/2024	190318	204		3.258,24	72.433,26C
31/01/2024	190319	204		944,82	73.378,08C
31/01/2024	190320	204		162,91	73.540,99C
31/01/2024	190321	101		215,30	73.756,29C
31/01/2024	190322	101		62,41	73.818,70C
31/01/2024	190323	101		10,77	73.829,47C
31/01/2024	190329	96		254,49	74.083,96C
31/01/2024	190332	204		592,80	74.676,76C
31/01/2024	190333	204		171,90	74.848,66C
31/01/2024	190334	204		29,64	74.878,30C
31/01/2024	190340	96		422,82	75.301,12C
31/01/2024	190343	760		1.080,80	76.381,92C
31/01/2024	190344	760		313,40	76.695,32C
31/01/2024	190345	760		54,04	76.749,36C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	98 - 2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
31/01/2024	189918 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, HEMODIALISE.	96	3.843,78		72.905,58C
31/01/2024	189964 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	96	2.215,94		70.689,64C
31/01/2024	190042 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	96	2.062,20		68.627,44C
31/01/2024	190158 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	96	186,12		68.441,32C
31/01/2024	190208 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	96	62,04		68.379,28C
31/01/2024	190220 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	96	62,04		68.317,24C
31/01/2024	190233 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	96	62,04		68.255,20C
31/01/2024	190312 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, FARMACIA CENTRAL.	96	124,08		68.131,12C
		Total do mês:	98.647,24	93.502,73	
	Total da conta:		98.647,24	93.502,73	

Conta:	99 - 2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				25.727,00C
05/01/2024	183850 REFERENTE FGTS - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2072		3.520,66	29.247,66C
05/01/2024	183269 REFERENTE FGTS - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	794	29.247,66		0,00
31/01/2024	189907 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, GERAL.	205		115,87	115,87C
31/01/2024	189916 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, HEMODIALISE.	205		2.945,28	3.061,15C
31/01/2024	189923 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS SOB FERIAS, HEMODIALISE.	101		199,23	3.260,38C
31/01/2024	189936 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, SESMT.	761		253,12	3.513,50C
31/01/2024	189948 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, FINANCEIRO/ CUSTOS.	761		388,65	3.902,15C
31/01/2024	189953 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS SOB FERIAS, FINANCEIRO/ CUSTOS.	101		7,77	3.909,92C
31/01/2024	189963 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	761		177,27	4.087,19C
31/01/2024	189971 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, SUPERVISAO OPERACIONAL.	205		213,98	4.301,17C
31/01/2024	189976 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS SOB FERIAS, SUPERVISAO OPERACIONAL.	101		9,97	4.311,14C
31/01/2024	189990 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, GESTAO DO CUIDADO.	761		373,12	4.684,26C
31/01/2024	190002 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, PSICOLOGIA.	205		237,83	4.922,09C
31/01/2024	190007 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS SOB FERIAS, PSICOLOGIA.	101		11,25	4.933,34C
31/01/2024	190020 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, SERVICO SOCIAL.	761		126,84	5.060,18C
31/01/2024	190024 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS SOB FERIAS, SERVICO SOCIAL.	101		171,93	5.232,11C
31/01/2024	190035 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS 13º SALARIO, RECEPÇÃO IMAGEM.	747		134,08	5.366,19C
31/01/2024	190041 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO IMAGEM.	761		642,20	6.008,39C
31/01/2024	190047 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS SOB FERIAS, RECEPÇÃO IMAGEM.	101		47,97	6.056,36C
31/01/2024	190061 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, OUVIDORIA.	761		393,52	6.449,88C
31/01/2024	190073 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	205		771,17	7.221,05C
31/01/2024	190084 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, ALMOXARIFADO CENTRAL.	761		332,32	7.553,37C
31/01/2024	190095 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, NIA.	205		213,96	7.767,33C
31/01/2024	190100 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS SOB FERIAS, NIA.	101		95,78	7.863,11C
31/01/2024	190113 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	205		1.933,51	9.796,62C
31/01/2024	190119 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS SOB FERIAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	101		420,47	10.217,09C
31/01/2024	190133 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, ASSISTENTE SOCIAL.	761		524,33	10.741,42C
31/01/2024	190144 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, COLONOSCOPIA.	205		329,12	11.070,54C
31/01/2024	190157 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO CENTRAL.	761		1.676,29	12.746,83C
31/01/2024	190163 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS SOB FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	101		156,92	12.903,75C
31/01/2024	190177 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	205		545,72	13.449,47C
31/01/2024	190183 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS SOB FERIAS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	101		35,01	13.484,48C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	99 - 2.1.10.207.002				FGTS DE FOLHA A RECOLHER
31/01/2024	190196 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, FATURAMENTO.	761		213,12	13.697,60C
31/01/2024	190207 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	761		134,08	13.831,68C
31/01/2024	190219 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO MEDICA.	761		268,16	14.099,84C
31/01/2024	190232 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO AMBULATORIO.	761		134,08	14.233,92C
31/01/2024	190244 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	205		117,87	14.351,79C
31/01/2024	190248 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS SOB FERIAS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	101		168,68	14.520,47C
31/01/2024	190262 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, CONTROLE DE INFECCÃO AMBULATORIAL.	205		501,12	15.021,59C
31/01/2024	190274 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, HALL DE ENTRADA.	761		134,08	15.155,67C
31/01/2024	190285 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, GESTÃO DE PESSOAS.	761		197,12	15.352,79C
31/01/2024	190296 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, DIRETORIA TECNICA.	761		661,12	16.013,91C
31/01/2024	190310 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, FARMACIA CENTRAL.	205		1.303,28	17.317,19C
31/01/2024	190317 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS SOB FERIAS, FARMACIA CENTRAL.	101		86,12	17.403,31C
31/01/2024	190330 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	205		237,12	17.640,43C
31/01/2024	190341 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, ADMINISTRATIVO.	761		432,32	18.072,75C
		Total do mês:	29.247,66	21.593,41	
	Total da conta:		29.247,66	21.593,41	
Conta:	290 - 2.1.10.207.003				PIS DE FOLHA A RECOLHER
	SALDO ANTERIOR				3.223,14C
05/01/2024	183849 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 8301 PIS	2073		440,08	3.663,22C
05/01/2024	183268 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 8301 PIS	794	3.663,22		0,00
31/01/2024	191204 PIS A RECOLHER 01/2024.	303		2.141,88	2.141,88C
		Total do mês:	3.663,22	2.581,96	
	Total da conta:		3.663,22	2.581,96	
Conta:	302 - 2.1.10.207.004				CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	190307 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, FARMACIA CENTRAL.	96		351,60	351,60C
		Total do mês:	0,00	351,60	
	Total da conta:		0,00	351,60	
Conta:	2071 - 2.1.10.207.006				INSS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM
	SALDO ANTERIOR				16.753,36C
01/01/2024	192733 REFERENTE PAGTO INSS 12-2023	2562		900,01	17.653,37C
01/01/2024	183024 PROVISÃO NFS 30 GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRE	2543	900,00		16.753,37C
18/01/2024	183817 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE TRANSF PAGAMENTO DE INSS FOLHA	98	16.753,37		0,00
		Total do mês:	17.653,37	900,01	
	Total da conta:		17.653,37	900,01	
Conta:	2072 - 2.1.10.207.007				FGTS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM
	SALDO ANTERIOR				3.520,66C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2072 - 2.1.10.207.007	FGTS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM			
05/01/2024	183850 REFERENTE FGTS - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	99	3.520,66		0,00
		Total do mês:	3.520,66	0,00	
		Total da conta:	3.520,66	0,00	
Conta:	2073 - 2.1.10.207.008	PIS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM			
05/01/2024	183849 SALDO ANTERIOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 8301 PIS	290	440,08		440,08C 0,00
		Total do mês:	440,08	0,00	
		Total da conta:	440,08	0,00	
Conta:	2074 - 2.1.10.209.001	IRRF / SOB FOLHA - PISO ENFERMAGEM			
	SALDO ANTERIOR				2.235,69C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	301 - 2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER			
18/01/2024	183345 SALDO ANTERIOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 0561 IRRF	794	8.579,93		8.579,93C 0,00
31/01/2024	189917 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, HEMODIALISE.	96		305,57	305,57C
31/01/2024	189937 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, SESMT.	96		29,57	335,14C
31/01/2024	189991 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, GESTAO DO CUIDADO.	96		278,87	614,01C
31/01/2024	190003 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, PSICOLOGIA.	96		24,97	638,98C
31/01/2024	190074 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	96		146,59	785,57C
31/01/2024	190114 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	96		305,51	1.091,08C
31/01/2024	190134 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, ASSISTENTE SOCIAL.	96		120,73	1.211,81C
31/01/2024	190145 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, COLONOSCOPIA.	96		167,52	1.379,33C
31/01/2024	190178 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	96		144,65	1.523,98C
31/01/2024	190263 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, CONTROLE DE INFECÇÃO AMBULATORIAL.	96		646,33	2.170,31C
31/01/2024	190297 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, DIRETORIA TECNICA.	96		1.085,57	3.255,88C
31/01/2024	190311 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, FARMACIA CENTRAL.	96		3.478,12	6.734,00C
31/01/2024	190331 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	96		24,30	6.758,30C
		Total do mês:	8.579,93	6.758,30	
		Total da conta:	8.579,93	6.758,30	
Conta:	92 - 2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			
01/01/2024	183033 SALDO ANTERIOR PROVISÃO NFS IRRF 263 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA			477,83	20.894,48C 21.372,31C
01/01/2024	189498 PROVISÃO NFS IRRF 14899 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA			1.557,29	22.929,60C
01/01/2024	189518 PROVISÃO NFS IRRF 14881 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA			1.557,29	24.486,89C
02/01/2024	182337 PROVISÃO NFS IRRF 537 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA			525,00	25.011,89C
02/01/2024	182409 PROVISÃO NFS IRRF 2044 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S			54,51	25.066,40C
02/01/2024	183045 PROVISÃO NFS IRRF 703 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA			602,44	25.668,84C
03/01/2024	182440 PROVISÃO NFS IRRF 268 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA			386,98	26.055,82C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	92 - 2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				
03/01/2024	182446	PROVISÃO NFS IRRF 269 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA			110,97	26.166,79C
03/01/2024	182452	PROVISÃO NFS IRRF 270 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA			320,49	26.487,28C
03/01/2024	183049	PROVISÃO NFS IRRF 2529 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A			8.293,13	34.780,41C
03/01/2024	183057	PROVISÃO NFS IRRF 5446 BR GAAP CORPORATION TECNOLO			108,03	34.888,44C
04/01/2024	182369	PROVISÃO NFS IRRF 6882 PLANNING AUDITORES E CONTAD			303,66	35.192,10C
05/01/2024	182417	PROVISÃO NFS IRRF 316 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA			2.367,91	37.560,01C
06/01/2024	183053	PROVISÃO NFS IRRF 3742 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA			22,50	37.582,51C
08/01/2024	182373	PROVISÃO NFS IRRF 3567 NOXTEC SERVIÇOS LTDA			352,23	37.934,74C
08/01/2024	182384	PROVISÃO NFS IRRF 962 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA			240,00	38.174,74C
08/01/2024	182392	PROVISÃO NFS IRRF 3568 NOXTEC SERVIÇOS LTDA			30,00	38.204,74C
08/01/2024	182413	PROVISÃO NFS IRRF 32241 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L			145,94	38.350,68C
08/01/2024	182436	PROVISÃO NFS IRRF 30175 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA			14,55	38.365,23C
09/01/2024	182399	PROVISÃO NFS IRRF 45 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA			432,35	38.797,58C
09/01/2024	182404	PROVISÃO NFS IRRF 44 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA			4.241,89	43.039,47C
15/01/2024	182333	PROVISÃO NFS IRRF 538 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA			525,00	43.564,47C
16/01/2024	182353	PROVISÃO NFS IRRF 2535 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A			499,50	44.063,97C
18/01/2024	183334	REFERENTE DARF IRRF DARF / 1708	794	20.894,48		23.169,49C
			Total do mês:	20.894,48	23.169,49	
		Total da conta:		20.894,48	23.169,49	

Conta:	305 - 2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				18.687,07C
01/01/2024	183034	PROVISÃO NFS ISS Ret 263 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA			1.433,50	20.120,57C
02/01/2024	183028	PROVISÃO NFS ISS Ret 184 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI			2.533,17	22.653,74C
03/01/2024	182441	PROVISÃO NFS ISS Ret 268 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA			1.160,93	23.814,67C
03/01/2024	182447	PROVISÃO NFS ISS Ret 269 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA			332,92	24.147,59C
03/01/2024	182453	PROVISÃO NFS ISS Ret 270 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA			961,46	25.109,05C
09/01/2024	182400	PROVISÃO NFS ISS Ret 45 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA			864,70	25.973,75C
09/01/2024	182405	PROVISÃO NFS ISS Ret 44 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA			8.483,77	34.457,52C
12/01/2024	182377	PROVISÃO NFS ISS Ret 204 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA			3.190,00	37.647,52C
15/01/2024	183324	REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE ISSQN	794	18.687,07		18.960,45C
23/01/2024	190425	PROVISÃO NFS ISS Ret 374 PREVINA CURSOS E EQUIPAMENTOS LTDA	2535		510,00	19.470,45C
			Total do mês:	18.687,07	19.470,45	
		Total da conta:		18.687,07	19.470,45	

Conta:	93 - 2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				67.879,64C
01/01/2024	182350	PROVISÃO NFS CRF 26295 Philips Medical Systems Ltda.			279,64	68.159,28C
01/01/2024	182396	PROVISÃO NFS CRF 75306 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA			261,95	68.421,23C
01/01/2024	182433	PROVISÃO NFS CRF 25394 Philips Medical Systems Ltda.			1.030,73	69.451,96C
01/01/2024	183035	PROVISÃO NFS CRF 263 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA			2.221,92	71.673,88C
01/01/2024	189499	PROVISÃO NFS CRF 14899 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA			4.827,62	76.501,50C
01/01/2024	189519	PROVISÃO NFS CRF 14881 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA			4.827,62	81.329,12C
02/01/2024	182338	PROVISÃO NFS CRF 537 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA			1.627,50	82.956,62C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	93 - 2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER			
02/01/2024	182341	PROVISÃO NFS CRF 63 Philips Medical Systems Ltda.		1.018,63	83.975,25C
02/01/2024	182410	PROVISÃO NFS CRF 2044 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		168,98	84.144,23C
02/01/2024	183046	PROVISÃO NFS CRF 703 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		1.867,57	86.011,80C
03/01/2024	182344	PROVISÃO NFS CRF 457 Philips Medical Systems Ltda.		273,84	86.285,64C
03/01/2024	182442	PROVISÃO NFS CRF 268 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.799,44	88.085,08C
03/01/2024	182448	PROVISÃO NFS CRF 269 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		516,02	88.601,10C
03/01/2024	182454	PROVISÃO NFS CRF 270 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.490,27	90.091,37C
03/01/2024	183050	PROVISÃO NFS CRF 2529 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A		25.708,69	115.800,06C
03/01/2024	183058	PROVISÃO NFS CRF 5446 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		334,90	116.134,96C
04/01/2024	182370	PROVISÃO NFS CRF 6882 PLANNING AUDITORES E CONTAD		941,35	117.076,31C
05/01/2024	182418	PROVISÃO NFS CRF 316 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		7.340,53	124.416,84C
06/01/2024	183054	PROVISÃO NFS CRF 3742 POLYGON COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA		69,75	124.486,59C
08/01/2024	182374	PROVISÃO NFS CRF 3567 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		1.091,93	125.578,52C
08/01/2024	182385	PROVISÃO NFS CRF 962 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		744,00	126.322,52C
08/01/2024	182393	PROVISÃO NFS CRF 3568 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		93,00	126.415,52C
08/01/2024	182414	PROVISÃO NFS CRF 32241 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		452,41	126.867,93C
08/01/2024	182437	PROVISÃO NFS CRF 30175 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		45,12	126.913,05C
09/01/2024	182401	PROVISÃO NFS CRF 45 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		1.340,28	128.253,33C
09/01/2024	182406	PROVISÃO NFS CRF 44 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		13.149,84	141.403,17C
15/01/2024	182334	PROVISÃO NFS CRF 538 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.627,50	143.030,67C
16/01/2024	182354	PROVISÃO NFS CRF 2535 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A		1.548,45	144.579,12C
18/01/2024	183335	REFERENTE DARF CSRF DARF / 5952	794	67.879,64	76.699,48C
		Total do mês:	67.879,64	76.699,48	
		Total da conta:	67.879,64	76.699,48	

Conta:	94 - 2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			25.164,50C
01/01/2024	183036	PROVISÃO NFS INSS-RET 263 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.628,09	27.792,59C
02/01/2024	182422	PROVISÃO NFS INSS-RET 291 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		550,00	28.342,59C
02/01/2024	183029	PROVISÃO NFS INSS-RET 184 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		8.760,30	37.102,89C
03/01/2024	182443	PROVISÃO NFS INSS-RET 268 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.128,37	39.231,26C
03/01/2024	182449	PROVISÃO NFS INSS-RET 269 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		610,36	39.841,62C
03/01/2024	182455	PROVISÃO NFS INSS-RET 270 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.762,67	41.604,29C
04/01/2024	182357	PROVISÃO NFS INSS-RET 307 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		629,96	42.234,25C
04/01/2024	182360	PROVISÃO NFS INSS-RET 305 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		70,13	42.304,38C
04/01/2024	182363	PROVISÃO NFS INSS-RET 304 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		21,45	42.325,83C
04/01/2024	182366	PROVISÃO NFS INSS-RET 303 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		243,07	42.568,90C
05/01/2024	182419	PROVISÃO NFS INSS-RET 316 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		8.682,34	51.251,24C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	94 - 2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER				
18/01/2024	183344	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE TRANSF PAGAMENTO DE INSS NOTA	794	25.164,51		26.086,73C
			Total do mês:	25.164,51	26.086,74	
		Total da conta:		25.164,51	26.086,74	

Conta:	101 - 2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	190351	TRANSFERENCIA DE PROVISOES DE FERIAS E ENCARGOS.	296		351.230,04	351.230,04C
31/01/2024	189909	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		564,22	351.794,26C
31/01/2024	189930	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		6.158,42	357.952,68C
31/01/2024	189942	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		488,37	358.441,05C
31/01/2024	189960	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		765,63	359.206,68C
31/01/2024	189965	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		288,07	359.494,75C
31/01/2024	189983	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		427,61	359.922,36C
31/01/2024	189996	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		724,49	360.646,85C
31/01/2024	190014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		477,16	361.124,01C
31/01/2024	190031	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		464,43	361.588,44C
31/01/2024	190054	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		1.411,52	362.999,96C
31/01/2024	190066	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		765,02	363.764,98C
31/01/2024	190078	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		1.513,25	365.278,23C
31/01/2024	190089	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		661,31	365.939,54C
31/01/2024	190107	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		540,63	366.480,17C
31/01/2024	190126	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		4.475,00	370.955,17C
31/01/2024	190138	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		1.018,60	371.973,77C
31/01/2024	190150	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		651,15	372.624,92C
31/01/2024	190170	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		3.779,52	376.404,44C
31/01/2024	190190	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		1.130,91	377.535,35C
31/01/2024	190201	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		411,84	377.947,19C
31/01/2024	190213	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		284,78	378.231,97C
31/01/2024	190225	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		591,27	378.823,24C
31/01/2024	190238	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		272,09	379.095,33C
31/01/2024	190255	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		51,84	379.147,17C
31/01/2024	190268	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		959,47	380.106,64C
31/01/2024	190279	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		359,59	380.466,23C
31/01/2024	190290	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		383,35	380.849,58C
31/01/2024	190301	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		1.288,51	382.138,09C
31/01/2024	190324	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		5.418,29	387.556,38C
31/01/2024	190335	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		461,26	388.017,64C
31/01/2024	190346	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		906,21	388.923,85C
31/01/2024	189920	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, HEMODIALISE.	732	2.490,45		386.433,40C
31/01/2024	189923	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS SOB FERIAS, HEMODIALISE.	99	199,23		386.234,17C
31/01/2024	189927	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, HEMODIALISE.	98	498,09		385.736,08C
31/01/2024	189928	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, HEMODIALISE.	98	144,38		385.591,70C
31/01/2024	189929	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT FERIAS, HEMODIALISE.	98	24,90		385.566,80C
31/01/2024	189950	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, FINANCEIRO/ CUSTOS.	732	97,12		385.469,68C
31/01/2024	189953	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS SOB FERIAS, FINANCEIRO/ CUSTOS.	99	7,77		385.461,91C
31/01/2024	189957	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, FINANCEIRO/ CUSTOS.	98	19,42		385.442,49C
31/01/2024	189958	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, FINANCEIRO/ CUSTOS.	98	5,61		385.436,88C
31/01/2024	189959	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT FERIAS, FINANCEIRO/ CUSTOS.	98	0,97		385.435,91C
31/01/2024	189973	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, SUPERVISAO OPERACIONAL.	732	124,64		385.311,27C
31/01/2024	189976	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS SOB FERIAS, SUPERVISAO OPERACIONAL.	99	9,97		385.301,30C
31/01/2024	189980	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, SUPERVISAO OPERACIONAL.	98	24,92		385.276,38C
31/01/2024	189981	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, SUPERVISAO OPERACIONAL.	98	7,19		385.269,19C
31/01/2024	189982	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT FERIAS, SUPERVISAO OPERACIONAL.	98	1,25		385.267,94C
31/01/2024	189984	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, SUPERVISAO OPERACIONAL.	746	11,56		385.256,38C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	101 - 2.1.10.213.001				
					FERIAS E ENCARGOS
31/01/2024	190004	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, PSICOLOGIA.	732	140,66	385.115,72C
31/01/2024	190007	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS SOB FERIAS, PSICOLOGIA.	99	11,25	385.104,47C
31/01/2024	190011	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, PSICOLOGIA.	98	28,13	385.076,34C
31/01/2024	190012	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, PSICOLOGIA.	98	8,13	385.068,21C
31/01/2024	190013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT FERIAS, PSICOLOGIA.	98	1,41	385.066,80C
31/01/2024	190021	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, SERVICO SOCIAL.	732	2.149,16	382.917,64C
31/01/2024	190024	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS SOB FERIAS, SERVICO SOCIAL.	99	171,93	382.745,71C
31/01/2024	190028	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, SERVICO SOCIAL.	98	429,83	382.315,88C
31/01/2024	190029	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, SERVICO SOCIAL.	98	124,62	382.191,26C
31/01/2024	190030	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT FERIAS, SERVICO SOCIAL.	98	21,49	382.169,77C
31/01/2024	190032	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, SERVICO SOCIAL.	236	15,27	382.154,50C
31/01/2024	190044	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, RECEPÇÃO IMAGEM.	732	599,63	381.554,87C
31/01/2024	190047	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS SOB FERIAS, RECEPÇÃO IMAGEM.	99	47,97	381.506,90C
31/01/2024	190051	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, RECEPÇÃO IMAGEM.	98	119,92	381.386,98C
31/01/2024	190052	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, RECEPÇÃO IMAGEM.	98	34,75	381.352,23C
31/01/2024	190053	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT FERIAS, RECEPÇÃO IMAGEM.	98	6,00	381.346,23C
31/01/2024	190055	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, RECEPÇÃO IMAGEM.	236	7,70	381.338,53C
31/01/2024	190097	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, NIA.	732	1.197,35	380.141,18C
31/01/2024	190100	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS SOB FERIAS, NIA.	99	95,78	380.045,40C
31/01/2024	190104	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, NIA.	98	239,47	379.805,93C
31/01/2024	190105	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, NIA.	98	69,43	379.736,50C
31/01/2024	190106	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT FERIAS, NIA.	98	11,97	379.724,53C
31/01/2024	190116	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	732	5.256,14	374.468,39C
31/01/2024	190119	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS SOB FERIAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	99	420,47	374.047,92C
31/01/2024	190123	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	98	1.051,22	372.996,70C
31/01/2024	190124	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	98	304,77	372.691,93C
31/01/2024	190125	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT FERIAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	98	52,56	372.639,37C
31/01/2024	190127	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	746	18,62	372.620,75C
31/01/2024	190160	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	732	1.961,54	370.659,21C
31/01/2024	190163	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS SOB FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	99	156,92	370.502,29C
31/01/2024	190167	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	98	392,30	370.109,99C
31/01/2024	190168	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	98	113,72	369.996,27C
31/01/2024	190169	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	98	19,62	369.976,65C
31/01/2024	190180	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	732	437,61	369.539,04C
31/01/2024	190183	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS SOB FERIAS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	99	35,01	369.504,03C
31/01/2024	190187	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	98	87,52	369.416,51C
31/01/2024	190188	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	98	25,36	369.391,15C
31/01/2024	190189	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT FERIAS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	98	4,38	369.386,77C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	101 - 2.1.10.213.001				
					FERIAS E ENCARGOS
31/01/2024	190245	732	2.108,56		367.278,21C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.
31/01/2024	190248	99	168,68		367.109,53C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS SOB FERIAS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.
31/01/2024	190252	98	421,71		366.687,82C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.
31/01/2024	190253	98	122,27		366.565,55C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.
31/01/2024	190254	98	21,09		366.544,46C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT FERIAS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.
31/01/2024	190256	746	2.168,26		364.376,20C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.
31/01/2024	190314	732	1.076,52		363.299,68C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, FARMACIA CENTRAL.
31/01/2024	190317	99	86,12		363.213,56C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS SOB FERIAS, FARMACIA CENTRAL.
31/01/2024	190321	98	215,30		362.998,26C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, FARMACIA CENTRAL.
31/01/2024	190322	98	62,41		362.935,85C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, FARMACIA CENTRAL.
31/01/2024	190323	98	10,77		362.925,08C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT FERIAS, FARMACIA CENTRAL.
					Total do mês:
			25.998,77	388.923,85	
					Total da conta:
			25.998,77	388.923,85	

Conta:	102 - 2.1.10.213.002				
					13º SALÁRIO E ENCARGOS
					SALDO ANTERIOR
					0,00
31/01/2024	189931	747		4.495,86	4.495,86C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, HEMODIALISE.
31/01/2024	189943	237		378,44	4.874,30C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, SESMT.
31/01/2024	189961	237		590,41	5.464,71C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FINANCEIRO/ CUSTOS.
31/01/2024	189966	237		222,26	5.686,97C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.
31/01/2024	189985	747		331,04	6.018,01C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, SUPERVISAO OPERACIONAL.
31/01/2024	189997	237		557,99	6.576,00C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, GESTAO DO CUIDADO.
31/01/2024	190015	747		368,14	6.944,14C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, PSICOLOGIA.
31/01/2024	190033	237		358,58	7.302,72C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, SERVICO SOCIAL.
31/01/2024	190056	237		988,24	8.290,96C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO IMAGEM.
31/01/2024	190067	237		589,79	8.880,75C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, OUVIDORIA.
31/01/2024	190079	747		1.097,12	9.977,87C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.
31/01/2024	190090	237		497,46	10.475,33C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ALMOXARIFADO CENTRAL.
31/01/2024	190108	747		416,39	10.891,72C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, NIA.
31/01/2024	190128	747		3.284,85	14.176,57C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.
31/01/2024	190139	237		784,82	14.961,39C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ASSISTENTE SOCIAL.
31/01/2024	190151	747		467,63	15.429,02C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, COLONOSCOPIA.
31/01/2024	190171	237		2.659,11	18.088,13C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO CENTRAL.
31/01/2024	190191	747		779,38	18.867,51C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102 - 2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS				
31/01/2024	190202	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FATURAMENTO.	237		315,81	19.183,32C
31/01/2024	190214	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	237		200,33	19.383,65C
31/01/2024	190226	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO MEDICA.	237		400,66	19.784,31C
31/01/2024	190239	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO AMBULATORIO.	237		200,33	19.984,64C
31/01/2024	190257	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	747		264,66	20.249,30C
31/01/2024	190269	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, CONTROLE DE INFECÇÃO AMBULATORIAL.	747		710,98	20.960,28C
31/01/2024	190280	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, HALL DE ENTRADA.	237		200,33	21.160,61C
31/01/2024	190291	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, GESTÃO DE PESSOAS.	237		295,44	21.456,05C
31/01/2024	190302	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, DIRETORIA TECNICA.	237		995,55	22.451,60C
31/01/2024	190325	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FARMACIA CENTRAL.	747		1.944,88	24.396,48C
31/01/2024	190336	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	747		355,80	24.752,28C
31/01/2024	190347	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ADMINISTRATIVO.	237		646,33	25.398,61C
			Total do mês:	0,00	25.398,61	
		Total da conta:		0,00	25.398,61	
Conta:	296 - 2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA				
		SALDO ANTERIOR				1.511.026,09C
01/01/2024	190351	TRANSFERENCIA DE PROVISOES DE FERIAS E ENCARGOS.	101	351.230,04		1.159.796,05C
01/01/2024	190352	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR. BAIXA DE SALDO DE DEMAIS PROVISOES TRABALHISTAS.	2562	1.159.796,05		0,00
			Total do mês:	1.511.026,09	0,00	
		Total da conta:		1.511.026,09	0,00	
Conta:	2551 - 2.1.10.214.001	CONTINGENCIA TRABALHISTA				
		SALDO ANTERIOR				2.700,00C
			Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	2552 - 2.1.10.214.002	CONTINGENCIA CIVEIS				
		SALDO ANTERIOR				100.000,00C
			Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	703 - 2.1.10.217.001	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020				
		SALDO ANTERIOR				2.408.110,68C
11/01/2024	183672	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	2094		834.033,53	3.242.144,21C
18/01/2024	183675	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	2094		713.749,45	3.955.893,66C
31/01/2024	192899	REFERENTE BAIXA SALDO CONTRATO DE GESTAO COM RESTRICAO AREA DA SAUDE	2562	1.112.348,40		2.843.545,26C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	703 - 2.1.10.217.001	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020			
31/01/2024	192900 REFERENTE RECEITAS SUBVENCAO CONTRATO DE GESTAO COM RESTRICAO AREA DA SAUDE	676	2.843.545,26		0,00
		Total do mês:	3.955.893,66	1.547.782,98	
		Total da conta:	3.955.893,66	1.547.782,98	
Conta:	1479 - 2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO			
	SALDO ANTERIOR				538.465,04C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1762 - 2.1.10.217.011	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020 - 1º ADITIVO			
	SALDO ANTERIOR				2.337.398,30C
11/01/2024	183671 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	2094		1.384.089,69	3.721.487,99C
31/01/2024	192901 REFERENTE RECEITAS SUBVENCAO CONTRATO DE GESTAO COM RESTRICAO AREA DA SAUDE	1764	7.936,26		3.713.551,73C
		Total do mês:	7.936,26	1.384.089,69	
		Total da conta:	7.936,26	1.384.089,69	
Conta:	2019 - 2.1.10.217.013	CONTRATO 51/2020 - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM			
	SALDO ANTERIOR				201.744,21C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2326 - 2.1.10.217.019	CONTRATO 51/2020 - FUNDO RESCISORIO			
	SALDO ANTERIOR				14.476,91C
12/01/2024	183803 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	2096		10.021,26	24.498,17C
		Total do mês:	0,00	10.021,26	
		Total da conta:	0,00	10.021,26	
Conta:	2562 - 2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	190352 AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR. BAIXA DE SALDO DE DEMAIS PROVISOES TRABALHISTAS.	296		1.159.796,05	1.159.796,05C
01/01/2024	189777 AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NFS 16251 RS PRODUTOS E SERVICOS	701	1.890,00		1.157.906,05C
01/01/2024	189778 AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NFS 16252 RS PRODUTOS E SERVICOS	701	3.998,00		1.153.908,05C
01/01/2024	189779 AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NFS 34 GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRE	701	900,00		1.153.008,05C
01/01/2024	189780 AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NFS 144 LOPO AR CONDICIONADO LTDA	701	14.090,00		1.138.918,05C
01/01/2024	189781 AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NFS 2671 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	701	84,46		1.138.833,59C
01/01/2024	189782 AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NFS 1728 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	701	1.223,25		1.137.610,34C
01/01/2024	189783 AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 26295 Philips Medical Systems Ltda.	701	6.013,53		1.131.596,81C
01/01/2024	189784 AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 75306 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	701	5.633,25		1.125.963,56C
01/01/2024	189785 AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 25394 Philips Medical Systems Ltda.	701	22.166,17		1.103.797,39C
01/01/2024	189786 AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NFS 33 GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRE	701	900,00		1.102.897,39C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2562 - 2.6.10.401.003				
					AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES
01/01/2024	189787	701	900,00		1.101.997,39C
					AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NFS 31 GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRE
01/01/2024	189788	701	47.783,48		1.054.213,91C
					AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISAO NF 263 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
01/01/2024	189789	701	22.975,50		1.031.238,41C
					AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NFS 8935436 CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.
01/01/2024	189790	701	103.819,65		927.418,76C
					AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 14899 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
01/01/2024	190354	29	5.930,76		921.488,00C
					AJUSTE DE SALDO DE CONTA DE ADIANTAMENTO DE FERIAS.
01/01/2024	190400	701	900,00		920.588,00C
					PROVISAO NF 32 GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRE
01/01/2024	192733	2071	900,01		919.687,99C
					REFERENTE PAGTO INSS 12-2023
01/01/2024	192851	701	103.819,65		815.868,34C
					PROVISÃO NFS 14881 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
02/01/2024	189791	701	15.680,00		800.188,34C
					AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NFS 67 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI
02/01/2024	189792	701	15.680,00		784.508,34C
					AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NFS 66 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI
02/01/2024	189793	701	54.204,64		730.303,70C
					AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NFS 4 C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA
02/01/2024	189794	701	5.000,00		725.303,70C
					AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NFS 166 LOPO AR CONDICIONADO LTDA
02/01/2024	189795	701	35.000,00		690.303,70C
					AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 537 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
02/01/2024	189796	701	21.906,14		668.397,56C
					AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 63 Philips Medical Systems Ltda.
02/01/2024	189797	701	3.634,00		664.763,56C
					AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 2044 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S
02/01/2024	189798	701	5.000,00		659.763,56C
					AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 291 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME
02/01/2024	189799	701	84.439,14		575.324,42C
					AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISAO NF 184 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
02/01/2024	189800	701	40.162,50		535.161,92C
					AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 703 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA
02/01/2024	189801	701	943,75		534.218,17C
					AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 9580 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -
02/01/2024	189802	701	38,00		534.180,17C
					AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 8537 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA
02/01/2024	189803	701	17.000,00		517.180,17C
					AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 12 KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA
02/01/2024	189804	701	3.100,00		514.080,17C
					AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 126 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121
03/01/2024	189805	701	5.888,91		508.191,26C
					AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 457 Philips Medical Systems Ltda.
03/01/2024	189806	701	38.697,68		469.493,58C
					AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 268 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
03/01/2024	189807	701	11.097,40		458.396,18C
					AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 269 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
03/01/2024	189808	701	32.048,63		426.347,55C
					AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 270 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
03/01/2024	189809	701	552.875,00		126.527,45D
					AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 2529 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A
03/01/2024	189810	701	7.202,22		133.729,67D
					AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 5446 BR GAAP CORPORATION TECNOLO
03/01/2024	189811	701	1.800,00		135.529,67D
					AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 24976 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA
04/01/2024	189812	701	5.726,91		141.256,58D
					AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 307 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME
04/01/2024	189813	701	637,50		141.894,08D
					AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 305 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2562 - 2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES				
04/01/2024	189814	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 304 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	701	195,00		142.089,08D
04/01/2024	189815	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 303 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	701	2.209,80		144.298,88D
04/01/2024	189816	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 6882 PLANNING AUDITORES E CONTAD	701	20.244,00		164.542,88D
04/01/2024	189817	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 7404 IBN LABORATÓRIO LTDA	701	134.489,59		299.032,47D
04/01/2024	189818	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NF 205 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	701	31.515,00		330.547,47D
05/01/2024	189819	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 316 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	701	157.860,77		488.408,24D
05/01/2024	189820	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 16331 RS PRODUTOS E SERVICOS	701	1.890,00		490.298,24D
05/01/2024	189821	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 16332 RS PRODUTOS E SERVICOS	701	3.998,00		494.296,24D
05/01/2024	189822	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 58335 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	701	803,25		495.099,49D
05/01/2024	189823	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 1864 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	701	2.276,58		497.376,07D
05/01/2024	189824	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 658 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	701	19.500,00		516.876,07D
05/01/2024	189825	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 183 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	701	15.900,00		532.776,07D
05/01/2024	189826	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NFS 317 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	701	67,50		532.843,57D
06/01/2024	189827	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 3742 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	701	1.500,00		534.343,57D
08/01/2024	189828	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 3567 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	23.482,33		557.825,90D
08/01/2024	189829	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 962 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	701	16.000,00		573.825,90D
08/01/2024	189830	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 3568 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	2.000,00		575.825,90D
08/01/2024	189831	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 32241 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	701	9.729,32		585.555,22D
08/01/2024	189832	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 30175 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	701	970,17		586.525,39D
08/01/2024	189833	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 56 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	701	7.430,00		593.955,39D
08/01/2024	189834	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 90 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	701	8.546,05		602.501,44D
09/01/2024	189835	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 45 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	701	28.823,27		631.324,71D
09/01/2024	189836	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 44 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	701	282.792,43		914.117,14D
09/01/2024	189837	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 1095 SPECTRUM MÉDIC COMERCIO E SERV	701	2.500,00		916.617,14D
09/01/2024	189838	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 429 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	701	9.000,00		925.617,14D
09/01/2024	189839	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, REFERENTE NF 8537 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	701	38,00		925.655,14D
10/01/2024	189840	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NFS 1004 D3 SOLUCOES LTDA	701	15.000,00		940.655,14D
12/01/2024	189841	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 204 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	701	63.800,00		1.004.455,14D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2562 - 2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES				
15/01/2024	189842	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 538 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	701	35.000,00		1.039.455,14D
16/01/2024	189843	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 2535 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	701	33.300,00		1.072.755,14D
18/01/2024	189844	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NFS 10485 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	701	5.193,26		1.077.948,40D
131/01/2024	192899	REFERENTE BAIXA SALDO CONTRATO DE GESTAO COM RESTRICAO AREA DA SAUDE	703		1.112.348,40	34.400,00C
131/01/2024	189845	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NFS 180 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	701	17.200,00		17.200,00C
131/01/2024	189846	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NFS 181 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	701	17.200,00		0,00
			Total do mês:	2.272.144,45	2.272.144,45	
		Total da conta:		2.272.144,45	2.272.144,45	
Conta:	573 - 2.9.10.201.007	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO				
		SALDO ANTERIOR				5.249.578,26C
11/01/2024	183716	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	572	834.033,53		4.415.544,73C
18/01/2024	183717	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	572	713.749,45		3.701.795,28C
			Total do mês:	1.547.782,98	0,00	
		Total da conta:		1.547.782,98	0,00	
Conta:	1182 - 2.9.10.201.018	RECURSO PARA SERVIÇOS HEMODIALISE				
		SALDO ANTERIOR				5.085.837,84C
			Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1185 - 2.9.10.201.019	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 51/2020				
		SALDO ANTERIOR				1.208.146,61D
			Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1187 - 2.9.10.201.020	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 51/2020				
		SALDO ANTERIOR				455.447,52D
			Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1538 - 2.9.10.201.035	RECUR. CONTR. Nº 51/2020 - 1º TERMO ADITIVO				
		SALDO ANTERIOR				9.808.271,92C
11/01/2024	183715	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1537	1.384.089,69		8.424.182,23C
			Total do mês:	1.384.089,69	0,00	
		Total da conta:		1.384.089,69	0,00	
Conta:	2540 - 2.9.10.201.051	INVESTIMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				121.201,87C
			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:	500 - 2.9.10.202.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
	SALDO ANTERIOR					590.624,74C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	501 - 2.9.10.202.000	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS				
	SALDO ANTERIOR					321.605,09C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1899 - 2.9.10.203.000	AQUISIÇÃO INSTALAÇÕES E TELEFONIA				
	SALDO ANTERIOR					5.120,63C
			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					6.489.366,00C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1898 - 2.9.10.203.004	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
	SALDO ANTERIOR					4.907,00C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2015 - 2.9.10.203.006	AQUISIÇÃO SOFTWARE				
	SALDO ANTERIOR					37.900,00C
			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					0,00
31/01/2024	190353	PROVISAO DE FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS, 01/ 2024.	2564		6.636,28	6.636,28C
			Total do mês:	0,00	6.636,28	
			Total da conta:	0,00	6.636,28	
Conta:	1922 - 2.9.10.205.001	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO				
	SALDO ANTERIOR					4.346.917,01C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1130 - 2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO				
	SALDO ANTERIOR					109.209,00C
08/01/2024	184592	REFERENTE ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	1067		500,00	109.709,00C
16/01/2024	184593	REFERENTE ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	1067		16.776,00	126.485,00C
31/01/2024	184594	REFERENTE SAIDAS JUAREZ BARBOSA	1067	67.105,00		59.380,00C
			Total do mês:	67.105,00	17.276,00	
			Total da conta:	67.105,00	17.276,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	676 - 3.2.10.101.001	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2020 - POLICLINICA			
					SALDO ANTERIOR 0,00
31/01/2024	192900	703		2.843.545,26	2.843.545,26C
			Total do mês:	0,00	2.843.545,26
			Total da conta:	0,00	2.843.545,26
Conta:	1764 - 3.2.10.101.015	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONT. 51/2020 - 1º ADITIVO			
					SALDO ANTERIOR 0,00
31/01/2024	192901	1762		7.936,26	7.936,26C
			Total do mês:	0,00	7.936,26
			Total da conta:	0,00	7.936,26
Conta:	249 - 3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
					SALDO ANTERIOR 0,00
31/01/2024	190426	1980		5.980,91	5.980,91C
31/01/2024	190427	1529		7,99	5.988,90C
31/01/2024	190430	1925		50.572,94	56.561,84C
31/01/2024	190431	1415		458,41	57.020,25C
31/01/2024	190432	2082		9.509,53	66.529,78C
31/01/2024	190434	2121		10,53	66.540,31C
31/01/2024	190435	2554		103,33	66.643,64C
			Total do mês:	0,00	66.643,64
			Total da conta:	0,00	66.643,64
Conta:	193 - 3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS			
					SALDO ANTERIOR 0,00
31/01/2024	189906	96	5.190,15		5.190,15D
31/01/2024	189910	96	28.701,63		33.891,78D
31/01/2024	189967	96	2.419,35		36.311,13D
31/01/2024	189998	96	2.717,42		39.028,55D
31/01/2024	190068	96	8.345,42		47.373,97D
31/01/2024	190091	96	2.274,19		49.648,16D
31/01/2024	190109	96	21.374,23		71.022,39D
31/01/2024	190140	96	3.500,00		74.522,39D
31/01/2024	190172	96	5.730,06		80.252,45D
31/01/2024	190240	96	1.215,54		81.467,99D
31/01/2024	190258	96	5.000,00		86.467,99D
31/01/2024	190303	96	20.807,72		107.275,71D
31/01/2024	190326	96	2.700,00		109.975,71D
31/01/2024	189908	96		3.741,74	106.233,97D
31/01/2024	189914	96		183,40	106.050,57D
			Total do mês:	109.975,71	3.925,14
			Total da conta:	109.975,71	3.925,14

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	195 - 3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	189911	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS EXTRAS, HEMODIALISE.	96	275,05		275,05D
				Total do mês:	275,05	0,00
				Total da conta:	275,05	0,00
Conta:	297 - 3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	189912	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, HEMODIALISE.	96	4.193,06		4.193,06D
31/01/2024	189968	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, SUPERVISAO OPERACIONAL.	96	255,48		4.448,54D
31/01/2024	189999	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, PSICOLOGIA.	96	255,48		4.704,02D
31/01/2024	190069	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	96	792,36		5.496,38D
31/01/2024	190092	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, NIA.	96	400,26		5.896,64D
31/01/2024	190110	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	96	2.794,72		8.691,36D
31/01/2024	190141	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, COLONOSCOPIA.	96	264,12		8.955,48D
31/01/2024	190173	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	96	502,68		9.458,16D
31/01/2024	190241	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	96	136,26		9.594,42D
31/01/2024	190259	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, CONTROLE DE INFECÇÃO AMBULATORIAL.	96	264,12		9.858,54D
31/01/2024	190304	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, FARMACIA CENTRAL.	96	965,06		10.823,60D
31/01/2024	190327	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	96	264,00		11.087,60D
				Total do mês:	11.087,60	0,00
				Total da conta:	11.087,60	0,00
Conta:	570 - 3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	190071	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ASSIDUIDADE, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	96	301,20		301,20D
31/01/2024	190175	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ASSIDUIDADE, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	96	286,50		587,70D
31/01/2024	190306	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ASSIDUIDADE, FARMACIA CENTRAL.	96	234,40		822,10D
				Total do mês:	822,10	0,00
				Total da conta:	822,10	0,00
Conta:	194 - 3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	189913	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, HEMODIALISE.	96	1.494,69		1.494,69D
31/01/2024	189969	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SUPERVISAO OPERACIONAL.	96	161,29		1.655,98D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	194 - 3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES				
31/01/2024	190000	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, PSICOLOGIA.	96	181,16		1.837,14D
31/01/2024	190070	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	96	200,80		2.037,94D
31/01/2024	190093	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, NIA.	96	151,61		2.189,55D
31/01/2024	190111	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	96	1.004,54		3.194,09D
31/01/2024	190142	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, COLONOSCOPIA.	96	350,00		3.544,09D
31/01/2024	190174	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	96	302,40		3.846,49D
31/01/2024	190242	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	96	202,59		4.049,08D
31/01/2024	190260	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, CONTROLE DE INFECÇÃO AMBULATORIAL.	96	1.000,00		5.049,08D
31/01/2024	190305	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FARMACIA CENTRAL.	96	1.314,71		6.363,79D
31/01/2024	190328	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	96	180,00		6.543,79D
			Total do mês:	6.543,79	0,00	
			Total da conta:	6.543,79	0,00	

Conta:	204 - 3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	189924	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, HEMODIALISE.	98	6.656,65		6.656,65D
31/01/2024	189925	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, HEMODIALISE.	98	1.930,06		8.586,71D
31/01/2024	189926	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, HEMODIALISE.	98	332,83		8.919,54D
31/01/2024	189977	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, SUPERVISAO OPERACIONAL.	98	534,96		9.454,50D
31/01/2024	189978	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, SUPERVISAO OPERACIONAL.	98	155,11		9.609,61D
31/01/2024	189979	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, SUPERVISAO OPERACIONAL.	98	26,74		9.636,35D
31/01/2024	190008	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, PSICOLOGIA.	98	594,58		10.230,93D
31/01/2024	190009	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, PSICOLOGIA.	98	172,40		10.403,33D
31/01/2024	190010	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, PSICOLOGIA.	98	29,72		10.433,05D
31/01/2024	190075	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	98	1.927,95		12.361,00D
31/01/2024	190076	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	98	559,01		12.920,01D
31/01/2024	190077	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	98	96,39		13.016,40D
31/01/2024	190101	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, NIA.	98	534,89		13.551,29D
31/01/2024	190102	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, NIA.	98	155,09		13.706,38D
31/01/2024	190103	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, NIA.	98	26,74		13.733,12D
31/01/2024	190120	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	98	4.833,79		18.566,91D
31/01/2024	190121	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	98	1.401,57		19.968,48D
31/01/2024	190122	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	98	241,68		20.210,16D
31/01/2024	190147	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, COLONOSCOPIA.	98	822,82		21.032,98D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	204 - 3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA			
31/01/2024	190148	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, COLONOSCOPIA.	98	238,60	21.271,58D
31/01/2024	190149	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, COLONOSCOPIA.	98	41,14	21.312,72D
31/01/2024	190184	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	98	1.364,32	22.677,04D
31/01/2024	190185	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	98	395,59	23.072,63D
31/01/2024	190186	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	98	68,21	23.140,84D
31/01/2024	190249	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	98	294,67	23.435,51D
31/01/2024	190250	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	98	85,44	23.520,95D
31/01/2024	190251	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	98	14,73	23.535,68D
31/01/2024	190265	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, CONTROLE DE INFECÇÃO AMBULATORIAL.	98	1.252,82	24.788,50D
31/01/2024	190266	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, CONTROLE DE INFECÇÃO AMBULATORIAL.	98	363,30	25.151,80D
31/01/2024	190267	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, CONTROLE DE INFECÇÃO AMBULATORIAL.	98	62,64	25.214,44D
31/01/2024	190318	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, FARMACIA CENTRAL.	98	3.258,24	28.472,68D
31/01/2024	190319	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, FARMACIA CENTRAL.	98	944,82	29.417,50D
31/01/2024	190320	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, FARMACIA CENTRAL.	98	162,91	29.580,41D
31/01/2024	190332	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	98	592,80	30.173,21D
31/01/2024	190333	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	98	171,90	30.345,11D
31/01/2024	190334	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	98	29,64	30.374,75D
		Total do mês:		30.374,75	0,00
		Total da conta:		30.374,75	0,00

Conta:	205 - 3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
31/01/2024	189907	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, GERAL.	99	115,87	115,87D
31/01/2024	189916	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, HEMODIALISE.	99	2.945,28	3.061,15D
31/01/2024	189971	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, SUPERVISAO OPERACIONAL.	99	213,98	3.275,13D
31/01/2024	190002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, PSICOLOGIA.	99	237,83	3.512,96D
31/01/2024	190073	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	99	771,17	4.284,13D
31/01/2024	190095	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, NIA.	99	213,96	4.498,09D
31/01/2024	190113	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	99	1.933,51	6.431,60D
31/01/2024	190144	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, COLONOSCOPIA.	99	329,12	6.760,72D
31/01/2024	190177	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	99	545,72	7.306,44D
31/01/2024	190244	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	99	117,87	7.424,31D
31/01/2024	190262	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, CONTROLE DE INFECÇÃO AMBULATORIAL.	99	501,12	7.925,43D
31/01/2024	190310	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, FARMACIA CENTRAL.	99	1.303,28	9.228,71D
31/01/2024	190330	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	99	237,12	9.465,83D
		Total do mês:		9.465,83	0,00
		Total da conta:		9.465,83	0,00

Conta:	303 - 3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA			
		SALDO ANTERIOR			0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	303 - 3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA				
31/01/2024	191204	PIS A RECOLHER 01/2024.	290	2.141,88		2.141,88D
			Total do mês:	2.141,88	0,00	
		Total da conta:		2.141,88	0,00	
Conta:	746 - 3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	189909	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	564,22		564,22D
31/01/2024	189930	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	6.158,42		6.722,64D
31/01/2024	189983	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	427,61		7.150,25D
31/01/2024	190014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	477,16		7.627,41D
31/01/2024	190078	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	1.513,25		9.140,66D
31/01/2024	190107	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	540,63		9.681,29D
31/01/2024	190126	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	4.475,00		14.156,29D
31/01/2024	190150	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	651,15		14.807,44D
31/01/2024	190190	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	1.130,91		15.938,35D
31/01/2024	190255	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	51,84		16.990,19D
31/01/2024	190268	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	959,47		17.949,66D
31/01/2024	190308	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DIFERENÇA DE FERIAS, FARMACIA CENTRAL.	96	58,97		17.008,63D
31/01/2024	190324	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	5.418,29		22.426,92D
31/01/2024	190335	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	461,26		22.888,18D
31/01/2024	189984	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, SUPERVISAO OPERACIONAL.	101		11,56	22.876,62D
31/01/2024	190127	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	101		18,62	22.858,00D
31/01/2024	190256	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	101		2.168,26	20.689,74D
			Total do mês:	22.888,18	2.198,44	
		Total da conta:		22.888,18	2.198,44	
Conta:	747 - 3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	189931	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, HEMODIALISE.	102	4.495,86		4.495,86D
31/01/2024	189985	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, SUPERVISAO OPERACIONAL.	102	331,04		4.826,90D
31/01/2024	190015	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, PSICOLOGIA.	102	368,14		5.195,04D
31/01/2024	190035	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS 13° SALARIO, RECEPÇÃO IMAGEM.	99	134,08		5.329,12D
31/01/2024	190079	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	102	1.097,12		6.426,24D
31/01/2024	190108	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, NIA.	102	416,39		6.842,63D
31/01/2024	190128	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	102	3.284,85		10.127,48D
31/01/2024	190151	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, COLONOSCOPIA.	102	467,63		10.595,11D
31/01/2024	190191	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	102	779,38		11.374,49D
31/01/2024	190257	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	102	264,66		11.639,15D
31/01/2024	190269	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, CONTROLE DE INFECÇÃO AMBULATORIAL.	102	710,98		12.350,13D
31/01/2024	190325	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, FARMACIA CENTRAL.	102	1.944,88		14.295,01D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	747 - 3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
31/01/2024	190336 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	102	355,80		14.650,81D
		Total do mês:	14.650,81	0,00	
		Total da conta:	14.650,81	0,00	
Conta:	322 - 3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	192695 REFERENTE ESTOQUE INICIAL	13	334.755,38		334.755,38D
31/01/2024	192745 REFERENTE HA ESTOQUE FINAL	635		4.994,60	329.760,78D
		Total do mês:	334.755,38	4.994,60	
		Total da conta:	334.755,38	4.994,60	
Conta:	357 - 3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	192696 REFERENTE ESTOQUE INICIAL	486	31.511,33		31.511,33D
		Total do mês:	31.511,33	0,00	
		Total da conta:	31.511,33	0,00	
Conta:	604 - 3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	192744 REFERENTE HA ESTOQUE FINAL	558	15.516,98		15.516,98D
		Total do mês:	15.516,98	0,00	
		Total da conta:	15.516,98	0,00	
Conta:	311 - 3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	189754 APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	2437	45.284,21		45.284,21D
31/01/2024	189919 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, HEMODIALISE.	96		47,71	45.236,50D
31/01/2024	189938 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, SESMT.	96		3,00	45.233,50D
31/01/2024	189949 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, FINANCEIRO/ CUSTOS.	96		5,90	45.227,60D
31/01/2024	189972 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, SUPERVISAO OPERACIONAL.	96		2,90	45.224,70D
31/01/2024	189992 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, GESTAO DO CUIDADO.	96		3,00	45.221,70D
31/01/2024	190043 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO IMAGEM.	96		11,23	45.210,47D
31/01/2024	190062 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, OUVIDORIA.	96		6,00	45.204,47D
31/01/2024	190085 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, ALMOXARIFADO CENTRAL.	96		6,00	45.198,47D
31/01/2024	190096 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, NIA.	96		4,55	45.193,92D
31/01/2024	190115 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	96		31,55	45.162,37D
31/01/2024	190146 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, COLONOSCOPIA.	96		3,00	45.159,37D
31/01/2024	190159 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO CENTRAL.	96		36,49	45.122,88D
31/01/2024	190179 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	96		5,71	45.117,17D
31/01/2024	190197 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, FATURAMENTO.	96		3,00	45.114,17D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	311 - 3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE				
31/01/2024	190209	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO LABORATORIO.	96		3,00	45.111,17D
31/01/2024	190221	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO MEDICA.	96		6,00	45.105,17D
31/01/2024	190234	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO AMBULATORIO.	96		3,00	45.102,17D
31/01/2024	190264	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, CONTROLE DE INFECÇÃO AMBULATORIAL.	96		3,00	45.099,17D
31/01/2024	190275	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, HALL DE ENTRADA.	96		3,00	45.096,17D
31/01/2024	190286	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, GESTÃO DE PESSOAS.	96		3,00	45.093,17D
31/01/2024	190313	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, FARMACIA CENTRAL.	96		10,55	45.082,62D
31/01/2024	190342	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, ADMINISTRATIVO.	96		9,00	45.073,62D
			Total do mês:	45.284,21	210,59	
			Total da conta:	45.284,21	210,59	
Conta:	1995 - 3.2.13.001.008	LUDOTERAPIA / TERAPIA				
31/01/2024	192737	SALDO ANTERIOR REFERENTE AO ESTOQUE FINAL	1961	8,94		0,00 8,94D
			Total do mês:	8,94	0,00	
			Total da conta:	8,94	0,00	
Conta:	793 - 3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO				
31/01/2024	192734	SALDO ANTERIOR REFERENTE AO ESTOQUE FINAL	690	230,50		0,00 230,50D
			Total do mês:	230,50	0,00	
			Total da conta:	230,50	0,00	
Conta:	841 - 3.2.13.001.021	EPI				
31/01/2024	192738	SALDO ANTERIOR REFERENTE HA ESTOQUE FINAL	840	1.214,27		0,00 1.214,27D
			Total do mês:	1.214,27	0,00	
			Total da conta:	1.214,27	0,00	
Conta:	856 - 3.2.13.001.022	COPA E COZINHA				
31/01/2024	192740	SALDO ANTERIOR REFERENTE HA ESTOQUE FINAL	612	996,00		0,00 996,00D
			Total do mês:	996,00	0,00	
			Total da conta:	996,00	0,00	
Conta:	985 - 3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA				
31/01/2024	192739	SALDO ANTERIOR REFERENTE HA ESTOQUE FINAL	557	22.210,45		0,00 22.210,45D
			Total do mês:	22.210,45	0,00	
			Total da conta:	22.210,45	0,00	
Conta:	1966 - 3.2.13.001.030	NUTRICAO E DIETETICA				
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1966 - 3.2.13.001.030	NUTRICA O E DIETETICA				
31/01/2024	192742 REFERENTE HA ESTOQUE FINAL		633	673,32		673,32D
			Total do mês:	673,32	0,00	
		Total da conta:		673,32	0,00	
Conta:	1997 - 3.2.13.001.031	ROUPARIA				
31/01/2024	192735 REFERENTE AO ESTOQUE FINAL		1963	67,90		67,90D
			Total do mês:	67,90	0,00	
		Total da conta:		67,90	0,00	
Conta:	2001 - 3.2.13.001.034	COMBUSTIVEL				
04/01/2024	183863 SALDO ANTERIOR					0,00
04/01/2024	183863 PROVISAO NF 35116 AUTO POSTO VEREDA EIRELI		1648	33.516,66		33.516,66D
04/01/2024	183864 35114 AUTO POSTO VEREDA EIRELI		1648	547,80		34.064,46D
			Total do mês:	34.064,46	0,00	
		Total da conta:		34.064,46	0,00	
Conta:	646 - 3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO				
31/01/2024	189745 SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2024	189745 APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP		2382	943,75		943,75D
			Total do mês:	943,75	0,00	
		Total da conta:		943,75	0,00	
Conta:	175 - 3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO				
25/01/2024	183392 SALDO ANTERIOR					0,00
25/01/2024	183392 REFERENTE NF 3000478837 SANEAMENTO DE GOIAS S/A CONTA AGUA		794	12.006,66		12.006,66D
			Total do mês:	12.006,66	0,00	
		Total da conta:		12.006,66	0,00	
Conta:	647 - 3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
31/01/2024	189740 SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2024	189740 APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA.		2356	5.633,25		5.633,25D
31/01/2024	189748 APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA		2395	35.000,00		40.633,25D
31/01/2024	189755 APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, LOPO AR CONDICIONADO LTDA		2440	5.000,00		45.633,25D
31/01/2024	189760 APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		2476	55.974,75		101.608,00D
31/01/2024	189767 APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2506	2.276,58		103.884,58D
31/01/2024	189770 APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA.		2519	2.500,00		106.384,58D
			Total do mês:	106.384,58	0,00	
		Total da conta:		106.384,58	0,00	
Conta:	654 - 3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE				
31/01/2024	189759 SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2024	189759 APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, PÉGASUS COMUNICAÇÃO		2475	63.800,00		63.800,00D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	654 - 3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE				
31/01/2024	189772	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA.	2529	94.381,50		158.181,50D
			Total do mês:	158.181,50	0,00	
			Total da conta:	158.181,50	0,00	
Conta:	365 - 3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS				
31/01/2024	189741	SALDO ANTERIOR				0,00
	189741	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME	2363	2.838,15		2.838,15D
			Total do mês:	2.838,15	0,00	
			Total da conta:	2.838,15	0,00	
Conta:	642 - 3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA				
31/01/2024	189757	SALDO ANTERIOR				0,00
	189757	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, ORBIS ENGENHARIA CLÍNICA	2466	40.162,50		40.162,50D
			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				
17/01/2024	181349	SALDO ANTERIOR				0,00
	181349	PROVISÃO NFS 216907 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1218	2.400,00		2.400,00D
31/01/2024	189751	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, IBN LABORATÓRIO	2423	134.489,59		136.889,59D
			Total do mês:	136.889,59	0,00	
			Total da conta:	136.889,59	0,00	
Conta:	937 - 3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE				
31/01/2024	189766	SALDO ANTERIOR				0,00
	189766	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	2503	180.546,19		180.546,19D
			Total do mês:	180.546,19	0,00	
			Total da conta:	180.546,19	0,00	
Conta:	638 - 3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS				
31/01/2024	189737	SALDO ANTERIOR				0,00
	189737	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	2349	430.196,50		430.196,50D
31/01/2024	189739	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	2354	54.474,24		484.670,74D
31/01/2024	189743	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, CURAT MEDICINA	2375	552.875,00		1.037.545,74D
31/01/2024	189769	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, SOUZA FERREIRA EMPREENDIMIENTOS MÉDICOS LTDA	2512	76,00		1.037.621,74D
			Total do mês:	1.037.621,74	0,00	
			Total da conta:	1.037.621,74	0,00	
Conta:	2000 - 3.2.13.003.017	CUSTO COM PROPAGANDA / PUBLICACOES - DIARIO OFICIAL				
04/01/2024	183257	SALDO ANTERIOR				0,00
	183257	REFERENTE ESTADO DE GOIAS - SECRETARIA DA ECONOMIA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL	794	406,44		406,44D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2000 - 3.2.13.003.017	CUSTO COM PROPAGANDA / PUBLICACOES - DIARIO OFICIAL				
24/01/2024	183378	REFERENTE ESTADO DE GOIAS - SECRETARIA DA ECONOMIA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL	794	482,56		889,00D
			Total do mês:	889,00	0,00	
		Total da conta:		889,00	0,00	
Conta:	776 - 3.2.13.003.022	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	189736	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO	2341	74.900,00		74.900,00D
			Total do mês:	74.900,00	0,00	
		Total da conta:		74.900,00	0,00	
Conta:	775 - 3.2.13.005.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/01/2024	190424	PROVISÃO NFS 374 PREVINA CURSOS E EQUIPAMENTOS LTDA	2535	17.000,00		17.000,00D
31/01/2024	192736	REFERENTE AO ESTOQUE FINAL	1960	4.475,70		21.475,70D
			Total do mês:	21.475,70	0,00	
		Total da conta:		21.475,70	0,00	
Conta:	754 - 3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	189932	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, SESMT.	96	2.700,00		2.700,00D
31/01/2024	189944	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, FINANCEIRO/ CUSTOS.	96	4.338,71		7.038,71D
31/01/2024	189986	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, GESTAO DO CUIDADO.	96	4.000,00		11.038,71D
31/01/2024	190016	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, SERVICO SOCIAL.	96	1.449,29		12.488,00D
31/01/2024	190036	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO IMAGEM.	96	5.283,61		17.771,61D
31/01/2024	190057	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, OUVIDORIA.	96	4.391,08		22.162,69D
31/01/2024	190080	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, ALMOXARIFADO CENTRAL.	96	3.626,00		25.788,69D
31/01/2024	190129	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, ASSISTENTE SOCIAL.	96	5.714,72		31.503,41D
31/01/2024	190152	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO CENTRAL.	96	17.259,75		48.763,16D
31/01/2024	190192	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, FATURAMENTO.	96	1.900,00		50.663,16D
31/01/2024	190203	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	96	1.412,00		52.075,16D
31/01/2024	190215	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO MEDICA.	96	2.824,00		54.899,16D
31/01/2024	190227	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO AMBULATORIO.	96	1.412,00		56.311,16D
31/01/2024	190230	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ADICIONAIS, RECEPÇÃO AMBULATORIO.	96	706,00		57.017,16D
31/01/2024	190270	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, HALL DE ENTRADA.	96	1.412,00		58.429,16D
31/01/2024	190281	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, GESTÃO DE PESSOAS.	96	2.200,00		60.629,16D
31/01/2024	190292	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, DIRETORIA TECNICA.	96	8.000,00		68.629,16D
31/01/2024	190337	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, ADMINISTRATIVO.	96	4.612,00		73.241,16D
			Total do mês:	73.241,16	0,00	
		Total da conta:		73.241,16	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2557 - 3.2.14.001.006				
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	189933 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, SESMT.	96	264,00		264,00D
31/01/2024	189945 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, FINANCEIRO/ CUSTOS.	96	519,48		783,48D
31/01/2024	189987 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, GESTAO DO CUIDADO.	96	264,00		1.047,48D
31/01/2024	190017 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, SERVICO SOCIAL.	96	136,26		1.183,74D
31/01/2024	190037 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO IMAGEM.	96	987,87		2.171,61D
31/01/2024	190058 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, OUVIDORIA.	96	528,00		2.699,61D
31/01/2024	190081 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, ALMOXARIFADO CENTRAL.	96	528,00		3.227,61D
31/01/2024	190130 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, ASSISTENTE SOCIAL.	96	528,00		3.755,61D
31/01/2024	190153 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO CENTRAL.	96	3.210,58		6.966,19D
31/01/2024	190193 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, FATURAMENTO.	96	264,00		7.230,19D
31/01/2024	190204 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO LABORATORIO.	96	264,00		7.494,19D
31/01/2024	190216 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO MEDICA.	96	528,00		8.022,19D
31/01/2024	190228 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO AMBULATORIO.	96	264,00		8.286,19D
31/01/2024	190271 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, HALL DE ENTRADA.	96	264,00		8.550,19D
31/01/2024	190282 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, GESTÃO DE PESSOAS.	96	264,00		8.814,19D
31/01/2024	190293 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, DIRETORIA TECNICA.	96	264,00		9.078,19D
31/01/2024	190338 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, ADMINISTRATIVO.	96	792,00		9.870,19D
		Total do mês:	9.870,19	0,00	
	Total da conta:		9.870,19	0,00	

Conta:	2558 - 3.2.14.001.007				
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	189934 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SESMT.	96	380,00		380,00D
31/01/2024	189946 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FINANCEIRO/ CUSTOS.	96	289,25		669,25D
31/01/2024	189988 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, GESTAO DO CUIDADO.	96	666,67		1.335,92D
31/01/2024	190018 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SERVICO SOCIAL.	96	96,62		1.432,54D
31/01/2024	190038 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO IMAGEM.	96	352,23		1.784,77D
31/01/2024	190059 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, OUVIDORIA.	96	292,74		2.077,51D
31/01/2024	190082 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ALMOXARIFADO CENTRAL.	96	241,73		2.319,24D
31/01/2024	190131 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ASSISTENTE SOCIAL.	96	692,45		3.011,69D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2558 - 3.2.14.001.007	PREMIOS E GRATIFICACOES				
31/01/2024	190154	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO CENTRAL.	96	1.620,61		4.632,30D
31/01/2024	190194	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FATURAMENTO.	96	626,67		5.258,97D
31/01/2024	190205	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO LABORATORIO.	96	94,13		5.353,10D
31/01/2024	190217	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO MEDICA.	96	188,26		5.541,36D
31/01/2024	190229	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO AMBULATORIO.	96	94,13		5.635,49D
31/01/2024	190272	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, HALL DE ENTRADA.	96	94,13		5.729,62D
31/01/2024	190283	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, GESTÃO DE PESSOAS.	96	146,67		5.876,29D
31/01/2024	190294	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, DIRETORIA TECNICA.	96	533,33		6.409,62D
31/01/2024	190339	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ADMINISTRATIVO.	96	307,46		6.717,08D
			Total do mês:	6.717,08	0,00	
			Total da conta:	6.717,08	0,00	

Conta:	760 - 3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	189939	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, SESMT.	98	632,80		632,80D
31/01/2024	189940	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, SESMT.	98	183,50		816,30D
31/01/2024	189941	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, SESMT.	98	31,64		847,94D
31/01/2024	189954	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, FINANCEIRO/ CUSTOS.	98	971,63		1.819,57D
31/01/2024	189955	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, FINANCEIRO/ CUSTOS.	98	281,74		2.101,31D
31/01/2024	189956	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, FINANCEIRO/ CUSTOS.	98	48,58		2.149,89D
31/01/2024	189993	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, GESTAO DO CUIDADO.	98	712,72		2.862,61D
31/01/2024	189994	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, GESTAO DO CUIDADO.	98	206,67		3.069,28D
31/01/2024	189995	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, GESTAO DO CUIDADO.	98	35,63		3.104,91D
31/01/2024	190025	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, SERVICO SOCIAL.	98	317,11		3.422,02D
31/01/2024	190026	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, SERVICO SOCIAL.	98	91,94		3.513,96D
31/01/2024	190027	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, SERVICO SOCIAL.	98	15,85		3.529,81D
31/01/2024	190048	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO IMAGEM.	98	1.255,12		4.784,93D
31/01/2024	190049	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO IMAGEM.	98	363,94		5.148,87D
31/01/2024	190050	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO IMAGEM.	98	62,75		5.211,62D
31/01/2024	190063	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, OUVIDORIA.	98	983,81		6.195,43D
31/01/2024	190064	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, OUVIDORIA.	98	285,28		6.480,71D
31/01/2024	190065	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, OUVIDORIA.	98	49,19		6.529,90D
31/01/2024	190086	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, ALMOXARIFADO CENTRAL.	98	830,80		7.360,70D
31/01/2024	190087	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, ALMOXARIFADO CENTRAL.	98	240,91		7.601,61D
31/01/2024	190088	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, ALMOXARIFADO CENTRAL.	98	41,54		7.643,15D
31/01/2024	190135	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, ASSISTENTE SOCIAL.	98	1.310,83		8.953,98D
31/01/2024	190136	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, ASSISTENTE SOCIAL.	98	380,12		9.334,10D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	760 - 3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES			
31/01/2024	190137	98	65,54		9.399,64D
31/01/2024	190164	98	4.190,74		13.590,38D
31/01/2024	190165	98	1.215,16		14.805,54D
31/01/2024	190166	98	209,53		15.015,07D
31/01/2024	190198	98	532,80		15.547,87D
31/01/2024	190199	98	154,50		15.702,37D
31/01/2024	190200	98	26,64		15.729,01D
31/01/2024	190210	98	335,20		16.064,21D
31/01/2024	190211	98	97,20		16.161,41D
31/01/2024	190212	98	16,76		16.178,17D
31/01/2024	190222	98	670,40		16.848,57D
31/01/2024	190223	98	194,40		17.042,97D
31/01/2024	190224	98	33,52		17.076,49D
31/01/2024	190235	98	335,20		17.411,69D
31/01/2024	190236	98	97,20		17.508,89D
31/01/2024	190237	98	16,76		17.525,65D
31/01/2024	190276	98	335,20		17.860,85D
31/01/2024	190277	98	97,20		17.958,05D
31/01/2024	190278	98	16,76		17.974,81D
31/01/2024	190287	98	492,80		18.467,61D
31/01/2024	190288	98	142,90		18.610,51D
31/01/2024	190289	98	24,64		18.635,15D
31/01/2024	190298	98	1.652,80		20.287,95D
31/01/2024	190299	98	479,30		20.767,25D
31/01/2024	190300	98	82,64		20.849,89D
31/01/2024	190343	98	1.080,80		21.930,69D
31/01/2024	190344	98	313,40		22.244,09D
31/01/2024	190345	98	54,04		22.298,13D
		Total do mês:	22.298,13	0,00	
		Total da conta:	22.298,13	0,00	

Conta:	761 - 3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES			
					0,00
31/01/2024	189936	99	253,12		253,12D
31/01/2024	189948	99	388,65		641,77D
31/01/2024	189963	99	177,27		819,04D
31/01/2024	189990	99	373,12		1.192,16D
31/01/2024	190020	99	126,84		1.319,00D
31/01/2024	190041	99	642,20		1.961,20D
31/01/2024	190061	99	393,52		2.354,72D
31/01/2024	190084	99	332,32		2.687,04D
31/01/2024	190133	99	524,33		3.211,37D
31/01/2024	190157	99	1.676,29		4.887,66D
31/01/2024	190196	99	213,12		5.100,78D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	761 - 3.2.14.003.002				
					FGTS S/ FOLHA DO MES
31/01/2024	190207	99	134,08		5.234,86D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO LABORATORIO.
31/01/2024	190219	99	268,16		5.503,02D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO MEDICA.
31/01/2024	190232	99	134,08		5.637,10D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO AMBULATORIO.
31/01/2024	190274	99	134,08		5.771,18D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, HALL DE ENTRADA.
31/01/2024	190285	99	197,12		5.968,30D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, GESTÃO DE PESSOAS.
31/01/2024	190296	99	661,12		6.629,42D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, DIRETORIA TECNICA.
31/01/2024	190341	99	432,32		7.061,74D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, ADMINISTRATIVO.
					Total do mês: 7.061,74 0,00
					Total da conta: 7.061,74 0,00

Conta:	236 - 3.2.14.007.001				
					PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS
					SALDO ANTERIOR 0,00
31/01/2024	189942	101	488,37		488,37D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO
31/01/2024	189960	101	765,63		1.254,00D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO
31/01/2024	189965	101	288,07		1.542,07D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO
31/01/2024	189996	101	724,49		2.266,56D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO
31/01/2024	190031	101	464,43		2.730,99D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO
31/01/2024	190039	96	4,13		2.735,12D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DIFERENÇA DE FERIAS, RECEPÇÃO IMAGEM.
31/01/2024	190054	101	1.411,52		4.146,64D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO
31/01/2024	190066	101	765,02		4.911,66D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO
31/01/2024	190089	101	661,31		5.572,97D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO
31/01/2024	190138	101	1.018,60		6.591,57D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO
31/01/2024	190155	96	13,40		6.604,97D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DIFERENÇA DE FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.
31/01/2024	190170	101	3.779,52		10.384,49D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO
31/01/2024	190201	101	411,84		10.796,33D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO
31/01/2024	190213	101	284,78		11.081,11D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO
31/01/2024	190225	101	591,27		11.672,38D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO
31/01/2024	190238	101	272,09		11.944,47D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO
31/01/2024	190279	101	359,59		12.304,06D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO
31/01/2024	190290	101	383,35		12.687,41D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO
31/01/2024	190301	101	1.288,51		13.975,92D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO
31/01/2024	190346	101	906,21		14.882,13D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO
31/01/2024	190032	101		15,27	14.866,86D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, SERVIÇO SOCIAL.
31/01/2024	190055	101		7,70	14.859,16D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, RECEPÇÃO IMAGEM.
					Total do mês: 14.882,13 22,97
					Total da conta: 14.882,13 22,97

Conta:	237 - 3.2.14.007.002				
					PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS
					SALDO ANTERIOR 0,00
31/01/2024	189943	102	378,44		378,44D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, SESMT.
31/01/2024	189961	102	590,41		968,85D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FINANCEIRO/ CUSTOS.
31/01/2024	189966	102	222,26		1.191,11D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.
31/01/2024	189997	102	557,99		1.749,10D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, GESTAO DO CUIDADO.
31/01/2024	190033	102	358,58		2.107,68D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, SERVIÇO SOCIAL.
31/01/2024	190056	102	988,24		3.095,92D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO IMAGEM.
31/01/2024	190067	102	589,79		3.685,71D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, OUVIDORIA.
31/01/2024	190090	102	497,46		4.183,17D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ALMOXARIFADO CENTRAL.

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	237 - 3.2.14.007.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS				
31/01/2024	190139	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ASSISTENTE SOCIAL.	102	784,82		4.967,99D
31/01/2024	190171	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO CENTRAL.	102	2.659,11		7.627,10D
31/01/2024	190202	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FATURAMENTO.	102	315,81		7.942,91D
31/01/2024	190214	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	102	200,33		8.143,24D
31/01/2024	190226	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO MEDICA.	102	400,66		8.543,90D
31/01/2024	190239	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO AMBULATORIO.	102	200,33		8.744,23D
31/01/2024	190280	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, HALL DE ENTRADA.	102	200,33		8.944,56D
31/01/2024	190291	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, GESTÃO DE PESSOAS.	102	295,44		9.240,00D
31/01/2024	190302	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, DIRETORIA TECNICA.	102	995,55		10.235,55D
31/01/2024	190347	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ADMINISTRATIVO.	102	646,33		10.881,88D
			Total do mês:	10.881,88	0,00	
			Total da conta:	10.881,88	0,00	
Conta:	233 - 3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
31/01/2024	189749	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	189749	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	2411	900,00		900,00D
31/01/2024	189756	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	2444	7.430,00		8.330,00D
31/01/2024	189765	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	2503	23.760,00		32.090,00D
			Total do mês:	32.090,00	0,00	
			Total da conta:	32.090,00	0,00	
Conta:	234 - 3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO				
31/01/2024	189764	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	189764	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	2501	5.888,00		5.888,00D
			Total do mês:	5.888,00	0,00	
			Total da conta:	5.888,00	0,00	
Conta:	221 - 3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO				
31/01/2024	189768	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	189768	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, Sergio Magalhaes Dias SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2505	17.200,00		17.200,00D
			Total do mês:	17.200,00	0,00	
			Total da conta:	17.200,00	0,00	
Conta:	284 - 3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	284 - 3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA				
31/01/2024	189744 APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, DCA		2377	3.634,00		3.634,00D
			Total do mês:	3.634,00	0,00	
			Total da conta:	3.634,00	0,00	
Conta:	222 - 3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	189758 APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, P&M VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI		2470	84.439,14		84.439,14D
			Total do mês:	84.439,14	0,00	
			Total da conta:	84.439,14	0,00	
Conta:	777 - 3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	189742 APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVIÇO LTDA		2371	16.000,00		16.000,00D
31/01/2024	189761 APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, PLANISA		2477	9.729,32		25.729,32D
31/01/2024	189850 APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, NFS 75 JOSE ROBERTO LEONE ME.		2428	10.000,00		35.729,32D
			Total do mês:	35.729,32	0,00	
			Total da conta:	35.729,32	0,00	
Conta:	659 - 3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	189747 APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, DOCX PARTICIPAÇÕES		2388	15.900,00		15.900,00D
31/01/2024	189750 APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, HUMA COTAÇÕES		2421	1.800,00		17.700,00D
31/01/2024	189763 APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, POLYGON COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA		2481	1.500,00		19.200,00D
			Total do mês:	19.200,00	0,00	
			Total da conta:	19.200,00	0,00	
Conta:	287 - 3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	189746 APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, DIVINA MARIA		2387	15.000,00		15.000,00D
31/01/2024	189753 APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO		2432	17.000,00		32.000,00D
31/01/2024	189771 APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		2524	8.200,00		40.200,00D
			Total do mês:	40.200,00	0,00	
			Total da conta:	40.200,00	0,00	
Conta:	673 - 3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	189738 APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		2350	7.202,22		7.202,22D
31/01/2024	189762 APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA		2478	20.244,00		27.446,22D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	673 - 3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE			
31/01/2024	189773 APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	2530	19.500,00		46.946,22D
		Total do mês:	46.946,22	0,00	
		Total da conta:	46.946,22	0,00	
Conta:	177 - 3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2024	181355 PROVISÃO NFS 14453 SPEED TURBO TELECOM EIRELI	582	1.100,00		1.100,00D
04/01/2024	183101 PROVISÃO NFS 61 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	1013	1.640,00		2.740,00D
25/01/2024	183381 REFERENTE OI - CONTA DE TELEFONE CONTA TELEFONE	794	153,57		2.893,57D
		Total do mês:	2.893,57	0,00	
		Total da conta:	2.893,57	0,00	
Conta:	190 - 3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/01/2024	181366 PROVISÃO NFS 17292 Pousada das Palmeiras LTDA	601	203,00		203,00D
26/01/2024	181350 PROVISÃO NFS 76146 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	825	187,00		390,00D
		Total do mês:	390,00	0,00	
		Total da conta:	390,00	0,00	
Conta:	215 - 3.2.14.017.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2024	183418 REFERENTE TAXA DE FUNCIONAMENTO ISSQN 2024 TAXA DE FUNCIONAMENTO	794	348,48		348,48D
		Total do mês:	348,48	0,00	
		Total da conta:	348,48	0,00	
Conta:	1092 - 3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2024	183246 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	794	20.731,45		20.731,45D
15/01/2024	183325 REFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	794	1.814,83		22.546,28D
		Total do mês:	22.546,28	0,00	
		Total da conta:	22.546,28	0,00	
Conta:	254 - 3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/01/2024	183292 REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,30		1,30D
11/01/2024	183323 REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,30		2,60D
18/01/2024	183364 REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,30		3,90D
18/01/2024	183365 REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,30		5,20D
18/01/2024	183366 REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,30		6,50D
18/01/2024	183367 REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	1,30		7,80D
19/01/2024	183369 REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	59,33		67,13D
25/01/2024	183400 REFERENTE MANUTENCAO CTA	794	55,00		122,13D
26/01/2024	183402 REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	27,92		150,05D
31/01/2024	183423 REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	38,39		188,44D
		Total do mês:	188,44	0,00	
		Total da conta:	188,44	0,00	
Conta:	251 - 3.2.14.021.002	JUROS DESEMBOLSADOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	251 - 3.2.14.021.002	JUROS DESEMBOLSADOS				
22/01/2024	184734 REFERENTE HA JUROS DA NF 636738 PAPELARIA TRIBUTARIA		352	43,62		43,62D
			Total do mês:	43,62	0,00	
			Total da conta:	43,62	0,00	
Conta:	516 - 3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2024	190428 ENCARGOS APLICAÇÃO IMPOSTOS INCORRIDOS		1529	2,38		2,38D
31/01/2024	190429 ENCARGOS APLICAÇÃO IOF		1925	3.334,93		3.337,31D
31/01/2024	190433 ENCARGOS APLICAÇÃO IOF		2082	1.851,41		5.188,72D
			Total do mês:	5.188,72	0,00	
			Total da conta:	5.188,72	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