

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				823,56D
01/02/2024	197027 REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO TITULAR	2094	223.139,74		223.963,30D
01/02/2024	196924 PAGAMENTO, NF. 75, JR LEONE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA.	288		10.000,00	213.963,30D
01/02/2024	196925 PAGAMENTO, NF. 16251, RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA.	1007		1.890,00	212.073,30D
01/02/2024	196926 PAGAMENTO, NF. 16252, RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA.	1007		3.998,00	208.075,30D
01/02/2024	196927 PAGAMENTO, NF. 16331, RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA.	1007		1.890,00	206.185,30D
01/02/2024	196928 PAGAMENTO, NF. 16332, RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA.	1007		3.998,00	202.187,30D
01/02/2024	196929 PAGAMENTO, NF. 537, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.	827		32.847,50	169.339,80D
01/02/2024	196930 PAGAMENTO, NF. 538, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.	827		32.847,50	136.492,30D
01/02/2024	196931 PAGAMENTO, NF. 533, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.	827		32.847,50	103.644,80D
01/02/2024	196932 PAGAMENTO, NF. 539, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.	827		32.847,50	70.797,30D
01/02/2024	196933 PAGAMENTO, NF. 535, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.	827		32.847,50	37.949,80D
01/02/2024	196934 PAGAMENTO, NF. 534, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.	827		32.847,50	5.102,30D
01/02/2024	196935 PAGAMENTO, NF. 991, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	1149		830,00	4.272,30D
01/02/2024	196936 PAGAMENTO, NF. 7745, VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA.	687		944,00	3.328,30D
01/02/2024	196937 ADIANTAMENTO, FERIAS, THAYANNE DE SOUZA SILVA.	29		2.420,28	908,02D
01/02/2024	196938 PAGAMENTO, NF. 202443, CM PINTO TECNOLOGIA.	600		84,46	823,56D
02/02/2024	196939 DESPESAS BANCARIAS, .	254		24,43	799,13D
06/02/2024	196941 RESGATE APLICACAO .	1415	2.066,08		2.865,21D
06/02/2024	196940 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL,VANESSA SANTOS SILVA .	96		2.865,21	0,00
07/02/2024	197028 REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO TITULAR	2094	170.000,00		170.000,00D
08/02/2024	196942 ADIANTAMENTO, FERIAS, LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA - ESTORNO.	29	1.113,34		171.113,34D
08/02/2024	196943 REFERENTE, ESTORNO FOLHA MENSAL, GLAUCIA RODRIGUES VIEIRA.	96	2.105,38		173.218,72D
08/02/2024	197029 REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO TITULAR	2094	20.000,00		193.218,72D
08/02/2024	196944 PAGAMENTO, NF. 58335, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME.	578		803,25	192.415,47D
08/02/2024	196945 PAGAMENTO, NF. 431, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME.	546		9.000,00	183.415,47D
08/02/2024	196946 PAGAMENTO, NF. 176, LOPO AR CONDICIONADO LTDA.	1858		5.000,00	178.415,47D
08/02/2024	196947 ADIANTAMENTO, FERIAS, ALINE DOS SANTOS DE BRITO.	29		1.114,62	177.300,85D
08/02/2024	196948 PAGAMENTO, NF. 131, MELINA MARIA SALES COSTA 0595849121.	1207		3.100,00	174.200,85D
08/02/2024	196949 ADIANTAMENTO, FERIAS, ROSIANE CASTRO DE OLIVEIRA.	29		1.327,71	172.873,14D
08/02/2024	196950 PAGAMENTO, NF. 2074, DCA AUDITORIA.	472		3.410,51	169.462,63D
08/02/2024	196951 PAGAMENTO, NF. 9671, DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP.	1730		943,75	168.518,88D
08/02/2024	196952 ADIANTAMENTO, 13º SALÁRIO, ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES BATISTA.	97		885,07	167.633,81D
08/02/2024	196953 ADIANTAMENTO, FERIAS, ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES BATISTA.	29		1.114,56	166.519,25D
08/02/2024	196954 PAGAMENTO, NF. 540, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.	827		32.847,50	133.671,75D
08/02/2024	196955 PAGAMENTO, NF. 545, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.	827		32.847,50	100.824,25D
08/02/2024	196956 PAGAMENTO, NF. 541, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.	827		32.847,50	67.976,75D
08/02/2024	196957 PAGAMENTO, NF. 542, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.	827		32.847,50	35.129,25D
08/02/2024	196958 ADIANTAMENTO, FERIAS, GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA.	29		2.642,22	32.487,03D
08/02/2024	196959 PAGAMENTO, NF. 25424, HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA.	579		1.800,00	30.687,03D
08/02/2024	196960 PAGAMENTO, NF. 72, INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI.	283		7.900,00	22.787,03D
08/02/2024	196961 PAGAMENTO, NF. 13, KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA.	1888		17.000,00	5.787,03D
08/02/2024	196962 ADIANTAMENTO, FERIAS, LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA.	29		1.113,34	4.673,69D
08/02/2024	196963 ADIANTAMENTO, FERIAS, MAISA MENDES DOS SANTOS OLIVEIRA.	29		1.127,20	3.546,49D
08/02/2024	196964 PAGAMENTO, NF. 1736, PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA.	853		1.223,25	2.323,24D
09/02/2024	196965 RECEBIMENTO, DEVOLUCAO DE JUROS PAGO - INSTITUTO CEM (GPS CÓD DE PAGTO 2909)	2562	74,48		2.397,72D

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			
09/02/2024	196966 RECEBIMENTO, DEVOLUCAO DE JUROS PAGO - INSTITUTO CEM (CREMEGO)	2562	30,45		2.428,17D
09/02/2024	197030 REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO TITULAR	2094	105.000,00		107.428,17D
09/02/2024	196967 PAGAMENTO, DUAM, ISSQN.	305		19.470,45	87.957,72D
09/02/2024	196968 PAGAMENTO, NF. 35552, AUTO POSTO VEREDA EIRELI.	1648		27.320,53	60.637,19D
09/02/2024	196969 PAGAMENTO, NF. 283, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.	829		33.221,96	27.415,23D
09/02/2024	196970 PAGAMENTO, NF. 284, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.	829		9.527,12	17.888,11D
09/02/2024	196971 PAGAMENTO, NF. 1752, INMED HOSPITALAR EIRELI.	2041		2.030,00	15.858,11D
09/02/2024	196972 ADIANTAMENTO, FERIAS, LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA .	29		1.113,34	14.744,77D
09/02/2024	196973 DESPESAS BANCARIAS, .	254		41,88	14.702,89D
14/02/2024	197031 REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO TITULAR	2094	107.000,00		121.702,89D
15/02/2024	197032 REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO TITULAR	2094	400.000,00		521.702,89D
15/02/2024	196974 PAGAMENTO, NF. 5519, BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	396		6.759,29	514.943,60D
15/02/2024	196975 PAGAMENTO, NF. 59208, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME.	578		17.979,84	496.963,76D
15/02/2024	196976 PAGAMENTO, NF. 471, FERREIRA & LIMA COM DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA.	1957		5.360,80	491.602,96D
15/02/2024	196977 PAGAMENTO, NF. 285, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.	829		29.391,07	462.211,89D
15/02/2024	196978 PAGAMENTO, NF. 5, C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA.	2037		54.470,20	407.741,69D
15/02/2024	196979 PAGAMENTO, NF. 677, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA.	476		19.500,00	388.241,69D
15/02/2024	196980 PAGAMENTO, NF. 532, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.	827		32.847,50	355.394,19D
15/02/2024	196981 PAGAMENTO, NF. 536, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.	827		32.847,50	322.546,69D
15/02/2024	196982 PAGAMENTO, NF. 543, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.	827		32.847,50	289.699,19D
15/02/2024	196983 PAGAMENTO, NF. 544, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.	827		32.847,50	256.851,69D
15/02/2024	196984 PAGAMENTO, NF. 17429, Pousada DAS PALMEIRAS LTDA.	601		396,00	256.455,69D
15/02/2024	196985 PAGAMENTO, NF. 65, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.	1885		7.430,00	249.025,69D
15/02/2024	196986 PAGAMENTO, NF. 1013, D3 SOLUCOES LTDA.	378		15.000,00	234.025,69D
15/02/2024	196987 PAGAMENTO, NF. 3651, NOXTEC SERVICOS LTDA.	581		22.038,17	211.987,52D
15/02/2024	196988 PAGAMENTO, NF. 3652, NOXTEC SERVICOS LTDA.	581		1.877,00	210.110,52D
15/02/2024	196989 PAGAMENTO, NF. 7071, PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME.	306		18.998,99	191.111,53D
15/02/2024	196990 PAGAMENTO, NF. 24702, MAEVE PRODUTOS HOSP. LTDA.	1035		11.549,00	179.562,53D
15/02/2024	196991 PAGAMENTO, NF. 3798, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.	999		41.153,17	138.409,36D
15/02/2024	196992 PAGAMENTO, NF. 7704, IBN LABORATORIO LTDA.	583		95.000,00	43.409,36D
15/02/2024	196993 DESPESAS BANCARIAS, .	254		1,30	43.408,06D
21/02/2024	196994 ESTORNO, NF. 323, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.	1015	4.450,00		47.858,06D
21/02/2024	196995 ESTORNO, NF. 217, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.	1015	24.675,00		72.533,06D
21/02/2024	197033 REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO TITULAR	2094	600.000,00		672.533,06D
21/02/2024	196996 PAGAMENTO, NF. 76129, CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA.	1484		5.371,30	667.161,76D
21/02/2024	196997 PAGAMENTO, NF. 327, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA.	1209		139.977,65	527.184,11D
21/02/2024	196998 PAGAMENTO, NF. 17361832, OI - CONTA DE TELEFONE.	351		146,67	527.037,44D
21/02/2024	196999 PAGAMENTO, NF. 35, GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA.	2543		900,00	526.137,44D
21/02/2024	197000 PAGAMENTO, NF. 4269, L A VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	1120		16.656,00	509.481,44D
21/02/2024	197001 PAGAMENTO, NF. 217, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.	1015		24.675,00	484.806,44D
21/02/2024	197002 PAGAMENTO, NF. 323, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.	1015		4.450,00	480.356,44D
21/02/2024	197003 PAGAMENTO, NF. 737, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI.	339		37.692,49	442.663,95D
21/02/2024	197004 PAGAMENTO, NF. 190, P&M VIGILÂNCIA E SEGURANCA EIRELI.	1101		73.145,67	369.518,28D
21/02/2024	197005 PAGAMENTO, NF. 32503, PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA.	459		9.130,97	360.387,31D
21/02/2024	197006 PAGAMENTO, NF. 3827, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	2004		1.407,75	358.979,56D
21/02/2024	197007 PAGAMENTO, NF. 144, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA.	2033		8.310,75	350.668,81D

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			
121/02/2024	197008 PAGAMENTO, NF. 1095, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	1149		13.972,00	336.696,81D
121/02/2024	197009 PAGAMENTO, NF. 47, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.	917		26.185,94	310.510,87D
121/02/2024	197010 PAGAMENTO, NF. 46, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.	917		256.916,93	53.593,94D
121/02/2024	197011 PAGAMENTO, NF. 1953, SERV IMAGEM MINAS SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1488		2.276,58	51.317,36D
121/02/2024	197012 PAGAMENTO, NF. 8643, SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA.	584		38,00	51.279,36D
121/02/2024	197013 PAGAMENTO, NF. 1138, SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA.	2117		2.500,00	48.779,36D
122/02/2024	197014 DESPESAS BANCARIAS, .	254		41,88	48.737,48D
126/02/2024	197015 DESPESAS BANCARIAS, .	254		55,00	48.682,48D
127/02/2024	197034 REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO TITULAR	2094	605.761,18		654.443,66D
127/02/2024	197035 REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO TITULAR	2094	40.000,00		694.443,66D
127/02/2024	197016 PAGAMENTO, NF. 20240226001703, CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	2607		25.330,00	669.113,66D
127/02/2024	197017 PAGAMENTO, NF. 3000480179, SANEAMENTO DE GOIAS S/A.	332		11.431,28	657.682,38D
127/02/2024	197018 PAGAMENTO, NF. 2559, CURATI MEDICINA.	803		518.873,18	138.809,20D
127/02/2024	197019 PAGAMENTO, NF. 2573, CURATI MEDICINA.	803		26.278,00	112.531,20D
127/02/2024	197020 PAGAMENTO, NF. 209, PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIA EIRELI.	934		60.610,00	51.921,20D
		Total do mês:	2.305.415,65	2.254.318,01	
	Total da conta:		2.305.415,65	2.254.318,01	

Conta:	1267 - 1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO			
	SALDO ANTERIOR				19,80D
05/02/2024	197498 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. .	2094	198.136,89		198.156,69D
05/02/2024	197569 APLICACAO FINANCEIRA .	1529		197.000,00	1.156,69D
05/02/2024	197570 DESPESAS BANCARIAS, PACOTE PJ EMPRESA 3.	254		315,00	841,69D
06/02/2024	197660 RESGATE APLICACAO .	1529	195.006,06		195.847,75D
06/02/2024	197571 APLICACAO FINANCEIRA .	1529		700,00	195.147,75D
06/02/2024	197572 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, GLAUCIA RODRIGUES VIEIRA.	96		4.919,00	190.228,75D
06/02/2024	197573 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, ADRIELLY NUNES DA SILVA.	96		1.761,55	188.467,20D
06/02/2024	197574 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, ALINE DOS SANTOS DE BRITO.	96		1.458,07	187.009,13D
06/02/2024	197575 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, ANA CARLA ALVES DO NASCIMENTO.	96		2.799,28	184.209,85D
06/02/2024	197576 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, ANA CLARA SOARES PEREIRA.	96		2.697,18	181.512,67D
06/02/2024	197577 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, ANISIA VIEIRA DE BARROS.	96		8.110,54	173.402,13D
06/02/2024	197578 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, BARBARA RHUANA GONSALVES LEITAO.	96		1.699,51	171.702,62D
06/02/2024	197579 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, CATIA PEREIRA DA SILVA.	96		2.420,76	169.281,86D
06/02/2024	197580 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, CHARLES ALMEIDA MAGALHAES.	96		2.405,51	166.876,35D
06/02/2024	197581 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, CINTHYA FERREIRA GOMES.	96		1.637,47	165.238,88D
06/02/2024	197582 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, CLAUDIA GOMES DE BRITO.	96		3.032,94	162.205,94D
06/02/2024	197583 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS.	96		1.903,53	160.302,41D
06/02/2024	197584 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, DAIANA BATISTA DE SALES.	96		1.918,75	158.383,66D
06/02/2024	197585 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, DAIANE ALVES CAVALCANTE.	96		845,54	157.538,12D
06/02/2024	197586 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, DALILA TEIXEIRA DE SOUZA.	96		2.783,36	154.754,76D
06/02/2024	197587 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, DANIELE BARRETO DA SILVA.	96		1.637,47	153.117,29D
06/02/2024	197588 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, DANIELLA RAQUEL BARBOSA DOS SA.	96		1.637,47	151.479,82D
06/02/2024	197589 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, DANIELLE MOREIRA PEREIRA BRITO.	96		1.821,09	149.658,73D
06/02/2024	197590 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, DANIELLY APARECIDA DE SOUZA VALENTE .	96		3.170,99	146.487,74D
06/02/2024	197591 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES.	96		1.723,42	144.764,32D
06/02/2024	197592 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, DEBORA DIAS GOMES.	96		1.967,59	142.796,73D
06/02/2024	197593 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS.	96		1.761,69	141.035,04D
06/02/2024	197594 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, DEUZELIA JOSE DE OLIVEIRA.	96		6.802,91	134.232,13D

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			
06/02/2024	197595 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, DIEGO MENDOZA GOUVEIA.	96		1.395,72	132.836,41D
06/02/2024	197596 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, DIEIME DARCK PIMENTEL DA SILVA.	96		1.508,81	131.327,60D
06/02/2024	197597 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, EDILENE ALVES PINHEIRO.	96		1.699,51	129.628,09D
06/02/2024	197598 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES BATISTA.	96		1.967,59	127.660,50D
06/02/2024	197599 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS.	96		1.637,47	126.023,03D
06/02/2024	197600 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, EVANI LAINY CALDEIRA DE ALMEIDA.	96		1.821,09	124.201,94D
06/02/2024	197601 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, FABIANA CARVALHO MARTINS VIEIRA.	96		2.697,18	121.504,76D
06/02/2024	197602 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, FILIPE LINHARES DE MORAIS.	96		7.137,51	114.367,25D
06/02/2024	197603 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, GABRIEL NASCIMENTO COSTA.	96		1.811,66	112.555,59D
06/02/2024	197604 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, GEAN FERREIRA DOS SANTOS.	96		1.215,12	111.340,47D
06/02/2024	197605 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, GILVAN VIEIRA DE LIMA.	96		1.699,51	109.640,96D
06/02/2024	197606 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, GISELE OLIVEIRA DE SOUSA.	96		2.037,69	107.603,27D
06/02/2024	197607 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA.	96		3.279,24	104.324,03D
06/02/2024	197608 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, HANNA NOBRE LIAH.	96		1.821,09	102.502,94D
06/02/2024	197609 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, IARA AMORIM DA CUNHA.	96		3.452,27	99.050,67D
06/02/2024	197610 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA.	96		1.651,85	97.398,82D
06/02/2024	197611 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, IVANETE RODRIGUES DOS SANTOS.	96		4.322,35	93.076,47D
06/02/2024	197612 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, JAYMARA FERREIRA DOS SANTOS.	96		1.016,98	92.059,49D
06/02/2024	197613 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, JESSICA CRISTINA OLIVEIRA SILVA.	96		881,79	91.177,70D
06/02/2024	197614 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, JOENE GOMES DA CRUZ.	96		1.637,47	89.540,23D
06/02/2024	197615 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, JORDANE KARLA BARBOSA DOS SANTOS.	96		2.569,09	86.971,14D
06/02/2024	197616 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, KACIO AURELIO FERREIRA DE JESUS.	96		2.685,62	84.285,52D
06/02/2024	197617 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, KALYSON MOREIRA DA SILVA.	96		1.637,47	82.648,05D
06/02/2024	197618 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, KAMILLY VITORIA ALVES SOARES D.	96		2.065,17	80.582,88D
06/02/2024	197619 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, KARLIENE PEREIRA DOS SANTOS.	96		1.637,47	78.945,41D
06/02/2024	197620 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, KATLEEN EDUARDA RODRIGUES.	96		1.709,20	77.236,21D
06/02/2024	197621 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, LANNA KARINE SOUSA BASTOS.	96		1.637,47	75.598,74D
06/02/2024	197622 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA.	96		897,80	74.700,94D
06/02/2024	197623 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, LEYDIENE LIMA VALENTE.	96		1.637,47	73.063,47D
06/02/2024	197624 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, LORRANE SILVA ALVES.	96		1.961,51	71.101,96D
06/02/2024	197625 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, LUCIANA MOREIRA LOPES.	96		1.637,47	69.464,49D
06/02/2024	197626 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO.	96		1.801,62	67.662,87D
06/02/2024	197627 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, MAISA MENDES DOS SANTOS.	96		1.723,42	65.939,45D
06/02/2024	197628 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, MARIA LUIZA DA SILVA FREIRE.	96		969,47	64.969,98D
06/02/2024	197629 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, MARIA LUIZA FELIX DE ARAUJO.	96		2.758,92	62.211,06D
06/02/2024	197630 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, MARIANA ALBINO DE JESUS.	96		1.005,99	61.205,07D
06/02/2024	197631 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, MARIANA ROSENO DA SILVA.	96		3.280,67	57.924,40D
06/02/2024	197632 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, MARIANE COELHO DE ANDRADE.	96		2.778,04	55.146,36D
06/02/2024	197633 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, MARILENE FRANCISCA DE SA SILVA.	96		1.723,42	53.422,94D
06/02/2024	197634 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, MARILZA RODRIGUES DE ANDRADE.	96		1.651,85	51.771,09D
06/02/2024	197635 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, MARISA RODRIGUES DE MELO.	96		2.407,09	49.364,00D
06/02/2024	197636 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, MARTA MARTINS DE MELO FERREIRA.	96		1.967,59	47.396,41D
06/02/2024	197637 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, MILLENA SHAINARA MARQUES LINHARES.	96		1.902,13	45.494,28D
06/02/2024	197638 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, MYCHELLE DE SOUZA SANTOS.	96		1.637,47	43.856,81D

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			
06/02/2024	197639 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, NATALIA DA SILVA ALVES.	96		3.123,59	40.733,22D
06/02/2024	197640 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIVEIRA.	96		1.637,47	39.095,75D
06/02/2024	197641 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, NILDA PEREIRA DE SOUZA.	96		1.713,89	37.381,86D
06/02/2024	197642 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, PAULA LORRANY PEREIRA DA SILVA.	96		2.868,02	34.513,84D
06/02/2024	197643 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, PAULO APARECIDO DE AMORIM.	96		2.045,27	32.468,57D
06/02/2024	197644 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, REGIANE CHAVES MOREIRA COSTA.	96		1.655,98	30.812,59D
06/02/2024	197645 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, REGINA DE JESUS LIMA.	96		1.162,15	29.650,44D
06/02/2024	197646 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, RENI VASCONCELOS RAMOS DE SOUZA.	96		1.005,99	28.644,45D
06/02/2024	197647 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO.	96		1.967,59	26.676,86D
06/02/2024	197648 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, ROSIANE CASTRO DE OLIVEIRA.	96		1.637,47	25.039,39D
06/02/2024	197649 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, SAMARA SOARES DE ALMEIDA.	96		1.637,47	23.401,92D
06/02/2024	197650 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, STEFANY SANTIAGO DE MIRANDA SILVA.	96		1.637,47	21.764,45D
06/02/2024	197651 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, TAIS ALVES DOS SANTOS.	96		3.130,30	18.634,15D
06/02/2024	197652 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, TATHYANNE NELSON DE PAIVA.	96		2.608,38	16.025,77D
06/02/2024	197653 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS.	96		1.651,83	14.373,94D
06/02/2024	197654 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, TAYNARA DIAS OLIVEIRA.	96		3.985,54	10.388,40D
06/02/2024	197655 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, THAISE YNARA ROCHA DE SOUZA RIBEIRO.	96		1.637,47	8.750,93D
06/02/2024	197656 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, THAUANY VIEIRA E CASTRO.	96		3.548,81	5.202,12D
06/02/2024	197657 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, THAYANNE DE SOUZA SILVA.	96		1.637,47	3.564,65D
06/02/2024	197658 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, UELIDA VIEIRA DE ANDRADE SANTOS.	96		1.448,41	2.116,24D
06/02/2024	197659 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, WALKIRIA SEVILHA MAGALHAES VAL.	96		2.105,38	10,86D
07/02/2024	197663 RESGATE APLICACAO .	1529	3.000,01		3.010,87D
07/02/2024	197661 APLICACAO FINANCEIRA .	1529		900,00	2.110,87D
07/02/2024	197662 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, GLAUCIA RODRIGUES VIEIRA.	96		2.105,38	5,49D
		Total do mês:	396.142,96	396.157,27	
	Total da conta:		396.142,96	396.157,27	

Conta:	2094 - 1.1.10.202.043	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2024	197491 REFERENTE, REPASSE FINANCEIRO COMP. 02/2024	1762	1.384.089,69		1.384.089,69D
01/02/2024	197492 REFERENTE, REPASSE FINANCEIRO COMP. 02/2024	1762	836.965,51		2.221.055,20D
01/02/2024	197493 REFERENTE, REPASSE FINANCEIRO COMP. 02/2024	1762	713.749,45		2.934.804,65D
01/02/2024	197495 RESGATE APLICACAO .	2082	3.113,59		2.937.918,24D
01/02/2024	197027 REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO TITULAR	794		223.139,74	2.714.778,50D
01/02/2024	197490 APLICACAO FINANCEIRA .	2082		2.711.664,89	3.113,61D
01/02/2024	197494 PAGAMENTO, NF. 6071, BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA.	1457		3.113,61	0,00
02/02/2024	197497 RESGATE APLICACAO .	2082	39.477,82		39.477,82D
02/02/2024	197496 REFERENTE, TRANSFERENCIA PARA SEDE, REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020.	2596		39.477,82	0,00
05/02/2024	197499 RESGATE APLICACAO .	2082	198.136,89		198.136,89D
05/02/2024	197498 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. .	1267		198.136,89	0,00
06/02/2024	197501 RESGATE APLICACAO .	2082	3.673,71		3.673,71D
06/02/2024	197500 REFERENTE, TRANSFERENCIA PARA SEDE, REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020.	2596		3.673,71	0,00
07/02/2024	197504 RESGATE APLICACAO .	2082	189.172,98		189.172,98D
07/02/2024	197028 REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO TITULAR	794		170.000,00	19.172,98D
07/02/2024	197502 PAGAMENTO, NF. 14980, SPEED TURBO TELECOM LTDA.	582		1.100,00	18.072,98D
07/02/2024	197503 PAGAMENTO, DEBITO FGTS.	99		18.072,98	0,00
08/02/2024	197513 RESGATE APLICACAO .	2082	29.479,03		29.479,03D
08/02/2024	197029 REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO TITULAR	794		20.000,00	9.479,03D

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			
08/02/2024	197505 PAGAMENTO, NF. 35551, AUTO POSTO VEREDA EIRELI.	940		165,15	9.313,88D
08/02/2024	197506 PAGAMENTO, NF. 20240207000813, CAIXA CARTÕES PRE-PAGOS S.A..	1729		286,50	9.027,38D
08/02/2024	197507 PAGAMENTO, NF. 1287, QB COMERCIO LTDA.	1457		818,00	8.209,38D
08/02/2024	197508 PAGAMENTO, NF. 4267, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	569		1.269,78	6.939,60D
08/02/2024	197509 PAGAMENTO, NF. 1145, R3 COMERCIO E CONS. E TEC EM SEG. LTDA ME.	1845		2.236,50	4.703,10D
08/02/2024	197510 PAGAMENTO, NF. 5001, BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI.	569		3.775,60	927,50D
08/02/2024	197511 PAGAMENTO, NF. 25311, CIRURGICA AL- STYN LTDA.	1109		630,00	297,50D
08/02/2024	197512 PAGAMENTO, NF. 56685, INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	391		297,50	0,00
09/02/2024	197515 RESGATE APLICACAO .	2082	128.790,63		128.790,63D
09/02/2024	197030 REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO TITULAR	794		105.000,00	23.790,63D
09/02/2024	197514 REFERENTE, TRANSFERENCIA PARA SEDE, REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020.	2596		23.790,63	0,00
14/02/2024	197520 RESGATE APLICACAO .	2082	114.932,92		114.932,92D
14/02/2024	197031 REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO TITULAR	794		107.000,00	7.932,92D
14/02/2024	197516 PAGAMENTO, NF. 262035, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI.	1015		1.220,94	6.711,98D
14/02/2024	197517 PAGAMENTO, NF. 262057, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI.	1015		4.496,48	2.215,50D
14/02/2024	197518 PAGAMENTO, NF. 1288, QB COMERCIO LTDA.	999		800,00	1.415,50D
14/02/2024	197519 PAGAMENTO, NF. 6751, BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA.	999		1.415,50	0,00
15/02/2024	197524 RESGATE APLICACAO .	2082	407.444,57		407.444,57D
15/02/2024	197032 REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO TITULAR	794		400.000,00	7.444,57D
15/02/2024	197521 PAGAMENTO, NF. 65, RT&T GESTAO E SERVIÇOS LTDA.	1013		2.067,99	5.376,58D
15/02/2024	197522 PAGAMENTO, NF. 1302, QB COMERCIO LTDA.	1845		2.210,58	3.166,00D
15/02/2024	197523 PAGAMENTO, NF. 4263, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	569		3.166,00	0,00
19/02/2024	197527 RESGATE APLICACAO .	2082	351,60		351,60D
19/02/2024	197525 PAGAMENTO, SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS, GABRIEL NASCIMENTO COSTA.	302		175,80	175,80D
19/02/2024	197526 PAGAMENTO, SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS, BARBARA RHUANA GONSALVES LEITAO.	302		175,80	0,00
20/02/2024	197533 RESGATE APLICACAO .	2082	211.777,34		211.777,34D
20/02/2024	197528 PAGAMENTO, NF. 4615, SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1616		547,30	211.230,04D
20/02/2024	197529 PAGAMENTO, RESCISAO GRRF, JAYMARA FERREIRA DOS SANTOS MONTALVAO.	99		550,75	210.679,29D
20/02/2024	197530 REFERENTE, TRANSFERENCIA PARA SEDE, REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020.	2596		2.555,25	208.124,04D
20/02/2024	197531 PAGAMENTO, RESCISAO, JAYMARA FERREIRA DOS SANTOS MONTALVAO.	300		3.898,70	204.225,34D
20/02/2024	197532 ADIANTAMENTO, FERIAS, PAULA LORRANY PEREIRA DA SILVA.	29		1.089,97	203.135,37D
20/02/2024	205023 RATEIO PARA SEDE - PAGAMENTO DE IMPOSTOS, PIS,IRRF E INSS 01/24	2596		203.135,37	0,00
21/02/2024	197535 RESGATE APLICACAO .	2082	600.246,75		600.246,75D
21/02/2024	197033 REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO TITULAR	794		600.000,00	246,75D
21/02/2024	197534 REFERENTE, PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL	2000		246,75	0,00
22/02/2024	197537 RESGATE APLICACAO .	2082	557,81		557,81D
22/02/2024	197536 REFERENTE, PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL	2000		557,81	0,00
23/02/2024	197547 RESGATE APLICACAO .	2082	166.634,87		166.634,87D
23/02/2024	197538 PAGAMENTO, NF. 38, GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA .	2543		900,00	165.734,87D
23/02/2024	197539 PAGAMENTO, NF. 263639, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI.	940		131,60	165.603,27D
23/02/2024	197540 PAGAMENTO, NF. 6241, PAPELARIA SHALON EIRELI.	831		1.049,30	164.553,97D
23/02/2024	197541 PAGAMENTO, NF. 14910, VIDA GOIAS UTI MOVEL.	373		97.434,74	67.119,23D
23/02/2024	197542 PAGAMENTO, NF. 217, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME .	1015		24.675,00	42.444,23D
23/02/2024	197543 PAGAMENTO, NF. 323, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME .	1015		4.450,00	37.994,23D
23/02/2024	197544 PAGAMENTO, NF. 3852, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.	999		32.280,00	5.714,23D
23/02/2024	197545 PAGAMENTO, NF. 3858, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.	999		2.250,00	3.464,23D
23/02/2024	197546 PAGAMENTO, NF. 6231, PAPELARIA SHALON EIRELI.	831		3.464,23	0,00

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				
27/02/2024	197548	REFERENTE, REPASSE FINANCEIRO PISO COMP. 02/2024	2019	37.843,31		37.843,31D
27/02/2024	197559	RESGATE APLICACAO .	2082	647.785,13		685.628,44D
27/02/2024	197034	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO TITULAR	794		605.761,18	79.867,26D
27/02/2024	197035	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO TITULAR	794		40.000,00	39.867,26D
27/02/2024	197549	PAGAMENTO, NF. 39, GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA .	2543		900,00	38.967,26D
27/02/2024	197550	PAGAMENTO, NF. 16461, RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.	1007		1.890,00	37.077,26D
27/02/2024	197551	PAGAMENTO, NF. 16462, RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.	1007		3.998,00	33.079,26D
27/02/2024	197552	PAGAMENTO, NF. 10623, CONAGUA SOLUÇÕES EIRELI - ME.	983		6.053,26	27.026,00D
27/02/2024	197553	PAGAMENTO, NF. 1120, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	1149		330,00	26.696,00D
27/02/2024	197554	PAGAMENTO, NF. 1149, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	1149		1.212,40	25.483,60D
27/02/2024	197555	PAGAMENTO, NF. 4495, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.	827		19.600,00	5.883,60D
27/02/2024	197556	ADIANTAMENTO, FERIAS, BARBARA RHUANA GONSALVES LEITAO.	29		3.727,03	2.156,57D
27/02/2024	197557	ADIANTAMENTO, FERIAS, DEBORA DIAS GOMES.	29		1.107,48	1.049,09D
27/02/2024	197558	ADIANTAMENTO, FERIAS, TAIS ALVES DOS SANTOS.	29		1.049,09	0,00
29/02/2024	197560	REFERENTE, REPASSE FINANCEIRO COMP. 11/2023	1762	58.768,58		58.768,58D
29/02/2024	197561	REFERENTE, REPASSE FINANCEIRO COMP. 12/2023	1762	72.271,15		131.039,73D
29/02/2024	197562	PAGAMENTO, NF. 976, CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.	480		15.016,00	116.023,73D
29/02/2024	197563	PAGAMENTO, NF. 185, SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.	381		17.200,00	98.823,73D
29/02/2024	197564	PAGAMENTO, NF. 264296, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI.	940		1.216,50	97.607,23D
			Total do mês:	5.845.263,33	5.747.656,10	
		Total da conta:		5.845.263,33	5.747.656,10	
Conta:	2096 - 1.1.10.202.045	CEF AG 0012 C/C 6893-4 - RESCISORIO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/02/2024	197903	REFERENTE, REPASSE FINANCEIRO COMP. 02/2024 - FUNDO RESCISORIO	2326	7.089,28		7.089,28D
06/02/2024	197904	APLICACAO FINANCEIRA .	2554		7.089,27	0,01D
			Total do mês:	7.089,28	7.089,27	
		Total da conta:		7.089,28	7.089,27	
Conta:	1415 - 1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO				
		SALDO ANTERIOR				3.317,40D
06/02/2024	196941	RESGATE APLICACAO .	794		2.066,08	1.251,32D
29/02/2024	197907	RENDIMENTO APLICAÇÃO NO MES	249	12,97		1.264,29D
			Total do mês:	12,97	2.066,08	
		Total da conta:		12,97	2.066,08	
Conta:	1529 - 1.1.10.204.025	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845591				
		SALDO ANTERIOR				8.003,14D
05/02/2024	197569	APLICACAO FINANCEIRA .	1267	197.000,00		205.003,14D
06/02/2024	197571	APLICACAO FINANCEIRA .	1267	700,00		205.703,14D
06/02/2024	197660	RESGATE APLICACAO .	1267		195.006,06	10.697,08D
07/02/2024	197661	APLICACAO FINANCEIRA .	1267	900,00		11.597,08D
07/02/2024	197663	RESGATE APLICACAO .	1267		3.000,01	8.597,07D
29/02/2024	197745	RENDIMENTO APLICAÇÃO NO MES	249	11,37		8.608,44D
29/02/2024	197742	ENCARGOS APLICACAO IOF E IR	516		5,62	8.602,82D
			Total do mês:	198.611,37	198.011,69	
		Total da conta:		198.611,37	198.011,69	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	1925 - 1.1.10.204.035	APLICAÇÃO CEF C/P 3093-5 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO					
		SALDO ANTERIOR				4.364.416,31D	
29/02/2024	197919	RENDIMENTO APLICAÇÃO NO MES	249	34.826,79		4.399.243,10D	
				Total do mês:	34.826,79	0,00	
				Total da conta:	34.826,79	0,00	
Conta:	1980 - 1.1.10.204.044	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584559-1 - INVESTIMENTO					
		SALDO ANTERIOR				602.791,71D	
29/02/2024	197746	RENDIMENTO APLICAÇÃO NO MES	249	5.015,03		607.806,74D	
				Total do mês:	5.015,03	0,00	
				Total da conta:	5.015,03	0,00	
Conta:	2082 - 1.1.10.204.058	APLIC CEF C/C 6891-8 FIC GIRO OP 5948					
		SALDO ANTERIOR				1.739.641,94D	
01/02/2024	197490	APLICACAO FINANCEIRA .	2094	2.711.664,89		4.451.306,83D	
01/02/2024	197495	RESGATE APLICACAO .	2094		3.113,59	4.448.193,24D	
02/02/2024	197497	RESGATE APLICACAO .	2094		39.477,82	4.408.715,42D	
05/02/2024	197499	RESGATE APLICACAO .	2094		198.136,89	4.210.578,53D	
06/02/2024	197501	RESGATE APLICACAO .	2094		3.673,71	4.206.904,82D	
07/02/2024	197504	RESGATE APLICACAO .	2094		189.172,98	4.017.731,84D	
08/02/2024	197513	RESGATE APLICACAO .	2094		29.479,03	3.988.252,81D	
09/02/2024	197515	RESGATE APLICACAO .	2094		128.790,63	3.859.462,18D	
14/02/2024	197520	RESGATE APLICACAO .	2094		114.932,92	3.744.529,26D	
15/02/2024	197524	RESGATE APLICACAO .	2094		407.444,57	3.337.084,69D	
19/02/2024	197527	RESGATE APLICACAO .	2094		351,60	3.336.733,09D	
20/02/2024	197533	RESGATE APLICACAO .	2094		211.777,34	3.124.955,75D	
21/02/2024	197535	RESGATE APLICACAO .	2094		600.246,75	2.524.709,00D	
22/02/2024	197537	RESGATE APLICACAO .	2094		557,81	2.524.151,19D	
23/02/2024	197547	RESGATE APLICACAO .	2094		166.634,87	2.357.516,32D	
27/02/2024	197559	RESGATE APLICACAO .	2094		647.785,13	1.709.731,19D	
29/02/2024	197909	RENDIMENTO APLICAÇÃO NO MES	249	22.452,62		1.732.183,81D	
29/02/2024	197910	ENCARGOS APLICACAO IOF E IR	516		1.962,61	1.730.221,20D	
				Total do mês:	2.734.117,51	2.743.538,25	
				Total da conta:	2.734.117,51	2.743.538,25	
Conta:	2121 - 1.1.10.204.067	APLIC CEF C/C 6892-6 FIC GIRO OP 5948					
		SALDO ANTERIOR				2.506,74D	
29/02/2024	197911	RENDIMENTO APLICAÇÃO NO MES	249	17,58		2.524,32D	
				Total do mês:	17,58	0,00	
				Total da conta:	17,58	0,00	
Conta:	2554 - 1.1.10.204.070	APLIC CEF C/C 6893-4 FIC GIRO - RESCISORIO					
		SALDO ANTERIOR				24.601,50D	
06/02/2024	197904	APLICACAO FINANCEIRA .	2096	7.089,27		31.690,77D	
29/02/2024	197918	RENDIMENTO APLICAÇÃO NO MES	249	211,76		31.902,53D	
				Total do mês:	7.301,03	0,00	
				Total da conta:	7.301,03	0,00	
Conta:	1792 - 1.1.20.201.005	CREDITO SUBVENÇÃO CONTR. GESTÃO 39/2022					
		SALDO ANTERIOR				0,00	
29/02/2024	206722	TRANSFERENCIA DE SALDO.	2562	423.439,59		423.439,59D	
				Total do mês:	423.439,59	0,00	
				Total da conta:	423.439,59	0,00	
Conta:	29 - 1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS					
		SALDO ANTERIOR				3.363,91D	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	29 - 1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				
01/02/2024	196937	ADIANTAMENTO, FERIAS, THAYANNE DE SOUZA SILVA.	794	2.420,28		5.784,19D
01/02/2024	204991	AJUSTE DE SALDO DE CONTA DE ADIANTAMENTO DE FERIAS.- ESTORNO DE LANÇAMENTO FEITO EM 01/01/2024.	2562	5.930,76		11.714,95D
01/02/2024	204992	AJUSTE DE SALDO DE CONTA DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, REF 2023.	2562	5.721,92		17.436,87D
01/02/2024	204987	VALOR DE FERIAS A PAGAR 01/2024. - ESTORNO DE LANÇAMENTO FEITO EM 31/01/2024. FERIAS PAGAS EM 12/2023.	732		11.652,68	5.784,19D
08/02/2024	196947	ADIANTAMENTO, FERIAS, ALINE DOS SANTOS DE BRITO.	794	1.114,62		6.898,81D
08/02/2024	196949	ADIANTAMENTO, FERIAS, ROSIANE CASTRO DE OLIVEIRA.	794	1.327,71		8.226,52D
08/02/2024	196953	ADIANTAMENTO, FERIAS, ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES BATISTA.	794	1.114,56		9.341,08D
08/02/2024	196958	ADIANTAMENTO, FERIAS, GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA.	794	2.642,22		11.983,30D
08/02/2024	196962	ADIANTAMENTO, FERIAS, LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA.	794	1.113,34		13.096,64D
08/02/2024	196963	ADIANTAMENTO, FERIAS, MAISA MENDES DOS SANTOS OLIVEIRA.	794	1.127,20		14.223,84D
08/02/2024	196942	ADIANTAMENTO, FERIAS, LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA - ESTORNO.	794		1.113,34	13.110,50D
09/02/2024	196972	ADIANTAMENTO, FERIAS, LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA .	794	1.113,34		14.223,84D
20/02/2024	197532	ADIANTAMENTO, FERIAS, PAULA LORRANY PEREIRA DA SILVA.	2094	1.089,97		15.313,81D
27/02/2024	197556	ADIANTAMENTO, FERIAS, BARBARA RHUANA GONSALVES LEITAO.	2094	3.727,03		19.040,84D
27/02/2024	197557	ADIANTAMENTO, FERIAS, DEBORA DIAS GOMES.	2094	1.107,48		20.148,32D
27/02/2024	197558	ADIANTAMENTO, FERIAS, TAIS ALVES DOS SANTOS.	2094	1.049,09		21.197,41D
29/02/2024	204997	FERIAS A PAGAR, MAISA MENDES DOS SANTOS.	732	558,58		21.755,99D
29/02/2024	204075	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, HEMODIALISE.	732		229,86	21.526,13D
29/02/2024	204130	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	732		830,37	20.695,76D
29/02/2024	204204	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, RECEPÇÃO IMAGEM.	732		3.319,19	17.376,57D
29/02/2024	204270	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	732		990,73	16.385,84D
29/02/2024	204301	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, COLONOSCOPIA.	732		2.420,28	13.965,56D
29/02/2024	204323	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	732		2.239,62	11.725,94D
29/02/2024	204345	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	732		1.718,81	10.007,13D
29/02/2024	204379	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	732		1.114,56	8.892,57D
			Total do mês:	31.158,10	25.629,44	
		Total da conta:		31.158,10	25.629,44	

Conta:	28 - 1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO				
01/02/2024	205005	SALDO ANTERIOR TRANSFERENCIA DE LANÇAMENTO. ADIANTAMENTO 13Âº SALARIO ALINE DOS SANTOS DE BRITO	97		838,00	4.237,07D 3.399,07D
01/02/2024	205006	TRANSFERENCIA DE LANCAMENTO. REFERENTE ADIANTAMENTO 13Âº SALARIO GILVAN VIEIRA DE LIMA	97		838,00	2.561,07D
01/02/2024	205008	REFERENTE ADIANTAMENTO 13Âº SALARIO DANIELLE MOREIRA PEREIRA BRITO	97		885,07	1.676,00D
29/02/2024	204311	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO, RECEPÇÃO CENTRAL.	97	885,07		2.561,07D
29/02/2024	204367	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO, RECEPÇÃO LABORATORIO.	97	885,07		3.446,14D
			Total do mês:	1.770,14	2.561,07	
		Total da conta:		1.770,14	2.561,07	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	27 - 1.1.20.206.003	ADIANTEAMENTO SALARIAL				
		SALDO ANTERIOR			315,00D	
01/02/2024	205014	PAGAMENTO DE SALARIO A MAIOR 12/ 2023.- ESTORNO DE LANÇAMENTO INDEVIDO EM 08/01/2024.	96	315,00	0,00	
		Total do mês:	0,00	315,00		
		Total da conta:	0,00	315,00		
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:	2607 - 1.1.20.212.002	VALE ALIMENTACAO PAGO ANTECIPADAMENTE				
		SALDO ANTERIOR			0,00	
27/02/2024	197016	PAGAMENTO, NF. 20240226001703, CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	794	25.330,00	25.330,00D	
		Total do mês:	25.330,00	0,00		
		Total da conta:	25.330,00	0,00		
Conta:	13 - 1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR				
		SALDO ANTERIOR			504.356,79D	
01/02/2024	193968	ESTORNO DE CONSUMO NF 4499 SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI	2562	4.950,00	509.306,79D	
01/02/2024	205069	PROVISAO NF , NF.471, FERREIRA & LIMA COM DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA.	1957	5.360,80	514.667,59D	
01/02/2024	205070	PROVISAO NF , NF.1095, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	1149	13.972,00	528.639,59D	
01/02/2024	205071	PROVISAO NF , NF.1287, QB COMERCIO LTDA.	1845	818,00	529.457,59D	
01/02/2024	205146	PROVISAO NF , NF.3537, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.	999	13.388,20	542.845,79D	
01/02/2024	205147	PROVISAO NF , NF.3345, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.	999	19.964,00	562.809,79D	
01/02/2024	205163	PROVISAO NF , NF.269788, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	817	765,00	563.574,79D	
01/02/2024	205680	RECLASSIFICACAO DE LANÇAMENTO, NFS 216907 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	645	1.590,00	565.164,79D	
01/02/2024	205771	AJUSTE DE SALDO - MATERIAL HOSPITALAR	322	16.199,52	581.364,31D	
01/02/2024	193969	TRANSFERENCIA DE ESTOQUE NF 4499 SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI	699		4.950,00	576.414,31D
01/02/2024	205777	AJUSTE DE SALDO NOTAS DE JANEIRO, NF 471, 1095, 1287, 3537, 3345.	322		53.503,00	522.911,31D
02/02/2024	205072	PROVISAO NF , NF.3852, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.	999	32.280,00		555.191,31D
05/02/2024	205158	PROVISAO NF , NF.25572, MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA.	1035	2.224,50		557.415,81D
06/02/2024	205291	PROVISAO NF , NF.264937, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	940	323,70		557.739,51D
06/02/2024	205292	PROVISAO NF , NF.264937, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	940	326,20		558.065,71D
07/02/2024	205157	PROVISAO NF , NF.8359, INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1012	588,50		558.654,21D
09/02/2024	205151	PROVISAO NF , NF.1153, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	1149	2.945,00		561.599,21D
09/02/2024	205164	PROVISAO NF , NF.3948, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.	999	4.147,50		565.746,71D
15/02/2024	205150	PROVISAO NF , NF.1149, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	1149	47,40		565.794,11D
15/02/2024	205286	PROVISAO NF , NF.4340, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	569	2.760,00		568.554,11D
21/02/2024	205168	PROVISAO NF , NF.57015, INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	391	297,50		568.851,61D
26/02/2024	205076	PROVISAO NF , NF.264606, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	940	22.505,68		591.357,29D
27/02/2024	205279	PROVISAO NF , NF.4106, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.	999	10.819,20		602.176,49D
27/02/2024	205280	PROVISAO NF , NF.4108, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.	999	1.780,00		603.956,49D
27/02/2024	205285	PROVISAO NF , NF.272436, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	817	1.400,00		605.356,49D
28/02/2024	205282	PROVISAO NF , NF.26632, MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA.	1035	2.180,00		607.536,49D
29/02/2024	205788	CONF. RELATORIO DEVOLUCAO CONSUMO MENSAL, MATERIAL HOSPITALAR	322	2.673,62		610.210,11D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR				
29/02/2024	205807	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, AJUSTE DE ESTOQUE	322	443,78		610.653,89D
29/02/2024	205785	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL HOSPITALAR	322		99.498,73	511.155,16D
29/02/2024	205787	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, SAIDA DE EMPRESTIMO	2588		408,84	510.746,32D
29/02/2024	205790	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, PERDAS	774		411,90	510.334,42D
			Total do mês:	164.750,10	158.772,47	
		Total da conta:		164.750,10	158.772,47	
Conta:	699 - 1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO				
		SALDO ANTERIOR				360.573,69D
01/02/2024	193969	TRANSFERENCIA DE ESTOQUE NF 4499 SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI	13	4.950,00		365.523,69D
01/02/2024	197747	BAIXA DE ESTOQUE DE TOMBAMENTO NF 4505 SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI	751		4.500,00	361.023,69D
02/02/2024	201115	PROVISAO, NF.6231, PAPELARIA SHALON EIRELI.	831	389,78		361.413,47D
23/02/2024	205297	, NF.5146, BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI.	1624	770,00		362.183,47D
28/02/2024	193956	BAIXA DE ESTOQUE DE TOMBAMENTO NF 9684 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA	751		22.470,00	339.713,47D
28/02/2024	193959	BAIXA DE ESTOQUE DE TOMBAMENTO NF 22858 EYETEC EQUIPAMENTOS OFTALMICOS, INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORT E EXPORTACAO LTDA	751		98.100,00	241.613,47D
28/02/2024	193960	BAIXA DE ESTOQUE DE TOMBAMENTO NF 77573 STERILEX CIENTIFICA LTDA	751		8.283,69	233.329,78D
28/02/2024	193963	BAIXA DE ESTOQUE DE TOMBAMENTO NF 429 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI	751		2.338,67	230.991,11D
28/02/2024	193964	BAIXA DE ESTOQUE DE TOMBAMENTO NF 48741 APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	751		11.400,00	219.591,11D
28/02/2024	193967	BAIXA DE ESTOQUE DE TOMBAMENTO NF 48741 APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA (SOFTWARE)	751		7.400,00	212.191,11D
28/02/2024	193970	BAIXA DE ESTOQUE DE TOMBAMENTO NF 4499 SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI	751		4.950,00	207.241,11D
			Total do mês:	6.109,78	159.442,36	
		Total da conta:		6.109,78	159.442,36	
Conta:	486 - 1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				153.274,61D
01/02/2024	205685	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO, NFS 216907 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	645	810,00		154.084,61D
01/02/2024	205828	AJUSTE DE SALDO - MEDICAMENTOS	357	1.187,59		155.272,20D
05/02/2024	205159	PROVISAO NF , NF.25593, MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA.	1035	702,00		155.974,20D
05/02/2024	205288	PROVISAO NF , NF.25572, MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA.	1035	105,50		156.079,70D
06/02/2024	205293	PROVISAO NF , NF.264937, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	940	392,50		156.472,20D
09/02/2024	205160	PROVISAO NF , NF.25932, MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA.	1035	6.288,00		162.760,20D
26/02/2024	205152	PROVISAO NF , NF.1367, QB COMERCIO LTDA.	1845	5.548,58		168.308,78D
27/02/2024	205284	PROVISAO NF , NF.76822, ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ.	876	1.456,00		169.764,78D
28/02/2024	205281	PROVISAO NF , NF.26623, MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA.	1035	1.712,00		171.476,78D
29/02/2024	205820	CONF. RELATORIO DEVOLUCAO CONSUMO MENSAL.	357	480,22		171.957,00D
29/02/2024	205824	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, AJUSTE DE ESTOQUE	357	16,82		171.973,82D
29/02/2024	205818	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL.	357		21.310,43	150.663,39D
29/02/2024	205819	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, SAIDA DE EMPRESTIMO	2588		2.019,12	148.644,27D
29/02/2024	205822	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, PERDAS	774		104,36	148.539,91D
29/02/2024	206376	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, AJUSTE DE ESTOQUE	357		0,01	148.539,90D
			Total do mês:	18.699,21	23.433,92	
		Total da conta:		18.699,21	23.433,92	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	690 - 1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO				
		SALDO ANTERIOR				12.509,94D
01/02/2024	205832	AJUSTE DE SALDO - PRODUTO QUIMICO	793	1.955,30		14.465,24D
05/02/2024	205149	PROVISAO NF , NF.1120, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	1149	330,00		14.795,24D
06/02/2024	205162	PROVISAO NF , NF.264937, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	940	232,40		15.027,64D
12/02/2024	205290	PROVISAO NF , NF.55907, NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.	588	255,00		15.282,64D
15/02/2024	205155	PROVISAO NF , NF.4340, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	569	504,00		15.786,64D
15/02/2024	205295	PROVISAO NF , NF.1149, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	1149	715,00		16.501,64D
20/02/2024	205165	PROVISAO NF , NF.4368, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	569	1.136,20		17.637,84D
29/02/2024	205833	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, PRODUTO QUIMICO	793		2.992,56	14.645,28D
			Total do mês:	5.127,90	2.992,56	
		Total da conta:		5.127,90	2.992,56	
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	NUTRICA0 E DIETETICA				
		SALDO ANTERIOR				3.604,62D
01/02/2024	205840	AJUSTE DE SALDO - NUTRICA0 E DIETETICA	1966	141,43		3.746,05D
01/02/2024	206341	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO, NFS 6751, R3 COM. E CONS. E TEC. EM SEG. EIRELI	612	2.236,50		5.982,55D
15/02/2024	201265	PROVISAO, NF.6303, PAPELARIA SHALON EIRELI.	831	1.117,20		7.099,75D
15/02/2024	205148	, NF.650, SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA.	2585	1.500,00		8.599,75D
29/02/2024	205841	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL.	1966		860,13	7.739,62D
			Total do mês:	4.995,13	860,13	
		Total da conta:		4.995,13	860,13	
Conta:	634 - 1.1.50.201.010	OPME				
		SALDO ANTERIOR				24,90D
01/02/2024	205842	ZERAMENTO DE SALDO - OPME	2562		24,90	0,00
			Total do mês:	0,00	24,90	
		Total da conta:		0,00	24,90	
Conta:	635 - 1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLOGICO				
		SALDO ANTERIOR				5.148,50D
01/02/2024	205846	AJUSTE DE SALDO - MATERIAL ODONTOLOGICO	1006		84,00	5.064,50D
			Total do mês:	0,00	84,00	
		Total da conta:		0,00	84,00	
Conta:	840 - 1.1.50.201.014	EPI				
		SALDO ANTERIOR				10.765,27D
01/02/2024	205847	AJUSTE DE SALDO - SEGURANCA	841	474,62		11.239,89D
12/02/2024	205289	PROVISAO NF , NF.55907, NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.	588	267,48		11.507,37D
29/02/2024	205848	CONF. RELATORIO DEVOLUCAO CONSUMO MENSAL.	841	10,67		11.518,04D
29/02/2024	205850	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL.	841		149,34	11.368,70D
			Total do mês:	752,77	149,34	
		Total da conta:		752,77	149,34	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1962 - 1.1.50.201.017	EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO				
		SALDO ANTERIOR				499,90D
01/02/2024	205853	AJUSTE DE SALDO - EQUIP ENFERMAGEM	2562		482,90	17,00D
				Total do mês:	0,00	482,90
				Total da conta:	0,00	482,90
Conta:	1963 - 1.1.50.201.018	ROUPARIA				
		SALDO ANTERIOR				4.287,49D
01/02/2024	205869	AJUSTE DE SALDO - NUTRICA O E DIETETICA	1997	295,86		4.583,35D
				Total do mês:	295,86	0,00
				Total da conta:	295,86	0,00
Conta:	557 - 1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA				
		SALDO ANTERIOR				11.763,66D
01/02/2024	205073	PROVISAO NF , NF.4267, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	569	1.269,78		13.033,44D
01/02/2024	205074	PROVISAO NF , NF.4615, SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1616	547,30		13.580,74D
01/02/2024	205879	AJUSTE DE SALDO - MATERIAL HOSPITALAR	985	1.857,64		15.438,38D
01/02/2024	205876	AJUSTE DE SALDO NOTAS DE JANEIRO, NF 4267	985		1.269,78	14.168,60D
12/02/2024	205161	PROVISAO NF , NF.55907, NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.	588	120,36		14.288,96D
14/02/2024	205166	PROVISAO NF , NF.4833, SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1616	577,00		14.865,96D
15/02/2024	205296	PROVISAO NF , NF.1149, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	1149	450,00		15.315,96D
20/02/2024	205287	PROVISAO NF , NF.4368, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	569	2.452,59		17.768,55D
23/02/2024	205283	PROVISAO NF , NF.56167, NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.	588	1.693,50		19.462,05D
29/02/2024	205878	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA	985		342,23	19.119,82D
				Total do mês:	8.968,17	1.612,01
				Total da conta:	8.968,17	1.612,01
Conta:	558 - 1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
		SALDO ANTERIOR				26.228,12D
01/02/2024	205066	PROVISAO NF , NF.33081, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA.	1319	235,84		26.463,96D
01/02/2024	205068	PROVISAO NF , NF.5001, BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI.	1624	3.775,60		30.239,56D
01/02/2024	205881	AJUSTE DE SALDO - MATERIAL DE EXPEDIENTE	604	11.715,14		41.954,70D
01/02/2024	205880	AJUSTE DE SALDO NOTAS DE JANEIRO, NF 5001, 33081.	604		4.011,44	37.943,26D
02/02/2024	205075	PROVISAO NF , NF.6241, PAPELARIA SHALON EIRELI.	831	1.049,30		38.992,56D
02/02/2024	205294	PROVISAO NF , NF.6231, PAPELARIA SHALON EIRELI.	831	2.926,15		41.918,71D
08/02/2024	205153	PROVISAO NF , NF.2486, MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA.	1421	1.226,70		43.145,41D
08/02/2024	205154	PROVISAO NF , NF.4325, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	569	815,00		43.960,41D
15/02/2024	205156	PROVISAO NF , NF.6303, PAPELARIA SHALON EIRELI.	831	1.291,50		45.251,91D
23/02/2024	205167	PROVISAO NF , NF.5146, BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI.	1624	5.805,50		51.057,41D
29/02/2024	205883	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL DE EXPEDIENTE	604		4.725,14	46.332,27D
				Total do mês:	28.840,73	8.736,58
				Total da conta:	28.840,73	8.736,58
Conta:	612 - 1.1.50.202.003	COPA E COZINHA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2024	205067	PROVISAO NF , NF.1145, R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME.	1058	2.236,50		2.236,50D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	612 - 1.1.50.202.003	COPA E COZINHA				
01/02/2024	206341	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO, NFS 6751, R3 COM. E CONS. E TEC. EM SEG. EIRELI	633		2.236,50	0,00
			Total do mês:	2.236,50	2.236,50	
			Total da conta:	2.236,50	2.236,50	
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				63.349,97D
01/02/2024	205890	AJUSTE DE SALDO - MANUTENCAO	775	4.440,73		67.790,70D
02/02/2024	201122	PROVISAO, NF.6231, PAPELARIA SHALON EIRELI.	831	51,80		67.842,50D
			Total do mês:	4.492,53	0,00	
			Total da conta:	4.492,53	0,00	
Conta:	1961 - 1.1.50.202.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA				
		SALDO ANTERIOR				2.482,61D
01/02/2024	205893	AJUSTE DE SALDO - LUDOTERAPIA / TERAPIA	1995		217,37	2.265,24D
02/02/2024	201112	PROVISAO, NF.6231, PAPELARIA SHALON EIRELI.	831	96,50		2.361,74D
15/02/2024	201263	PROVISAO, NF.6303, PAPELARIA SHALON EIRELI.	831	151,20		2.512,94D
29/02/2024	205894	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL HOSPITALAR	1995		62,64	2.450,30D
			Total do mês:	247,70	280,01	
			Total da conta:	247,70	280,01	
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:	2588 - 1.1.50.203.002	(-) ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS - RECEBIDOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/02/2024	205787	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, SAIDA DE EMPRESTIMO	13	408,84		408,84D
29/02/2024	205819	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, SAIDA DE EMPRESTIMO	486	2.019,12		2.427,96D
			Total do mês:	2.427,96	0,00	
			Total da conta:	2.427,96	0,00	
Conta:	2598 - 1.2.20.300.001	DIREITOS COM A MATRIZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 20/02/2024	2598 - 1.2.20.300.001 205040	DIREITOS COM A MATRIZ DIREITO COM A MATRIZ DEVIDO A PAGAMENTO DE IRRF SOB FOLHA A MAIOR 01/24	2596	148,37		148,37D
			Total do mês:	148,37	0,00	
			Total da conta:	148,37	0,00	
Conta:	572 - 1.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO				3.701.795,28D
	SALDO ANTERIOR					
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1181 - 1.9.10.201.020	RECURSO PARA SERVIÇOS HEMODIALISE				5.085.837,84D
	SALDO ANTERIOR					
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1184 - 1.9.10.201.021	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 51/2020				1.208.146,61C
	SALDO ANTERIOR					
			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				455.447,52C
	SALDO ANTERIOR					
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta: 29/02/2024	1537 - 1.9.10.201.034 206759	RECUR. CONTR. Nº 51/2020 - 1º TERMO ADITIVO BAIXA DE SALDO DE CONTRATO 02/2024	1538		3.065.844,38	8.424.182,23D 5.358.337,85D
			Total do mês:	0,00	3.065.844,38	
			Total da conta:	0,00	3.065.844,38	
Conta:	2539 - 1.9.10.201.052	INVESTIMENTOS				121.201,87D
	SALDO ANTERIOR					
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	508 - 1.9.10.202.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				590.624,74D
	SALDO ANTERIOR					
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	509 - 1.9.10.202.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS				321.605,09D
	SALDO ANTERIOR					
			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:	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
01/02/2024	197748	TOMBAMENTO DE BEM NF 4505 SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI	1897	4.500,00		6.493.866,00D
28/02/2024	193957	TOMBAMENTO DE BEM NF 9684 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA	1897	22.470,00		6.516.336,00D
28/02/2024	193958	TOMBAMENTO DE BEM NF 22858 EYETEC EQUIPAMENTOS OFTALMICOS, INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORT E EXPORTACAO LTDA	1897	98.100,00		6.614.436,00D
28/02/2024	193961	TOMBAMENTO DE BEM NF 77573 STERILEX CIENTIFICA LTDA	1897	8.283,69		6.622.719,69D
28/02/2024	193962	TOMBAMENTO DE BEM NF 429 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI	1897	2.338,67		6.625.058,36D
28/02/2024	193965	TOMBAMENTO DE BEM NF 48741 APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1897	11.400,00		6.636.458,36D
28/02/2024	193971	TOMBAMENTO DE BEM NF 4499 SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI	1897	4.950,00		6.641.408,36D
			Total do mês:	152.042,36	0,00	
			Total da conta:	152.042,36	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	
Conta:	1766 - 1.9.10.203.006	SOFTWARE				
		SALDO ANTERIOR				37.900,00D
28/02/2024	193966	TOMBAMENTO DE BEM NF 48741 APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA (SOFTWARE)	2015	7.400,00		45.300,00D
			Total do mês:	7.400,00	0,00	
			Total da conta:	7.400,00	0,00	
Conta:	2564 - 1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS				
		SALDO ANTERIOR				6.636,28D
01/02/2024	206539	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 11/2020.	2565	73,73		6.710,01D
01/02/2024	206540	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 12/2020.	2565	3.539,36		10.249,37D
01/02/2024	206541	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 01/2021.	2565	3.622,39		13.871,76D
01/02/2024	206542	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 02/2021.	2565	3.465,65		17.337,41D
01/02/2024	206543	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 03/2021.	2565	3.442,06		20.779,47D
01/02/2024	206544	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 04/2021.	2565	3.386,40		24.165,87D
01/02/2024	206545	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 05/2021.	2565	3.430,35		27.596,22D
01/02/2024	206546	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 06/2021.	2565	3.485,16		31.081,38D
01/02/2024	206547	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 07/2021.	2565	4.064,14		35.145,52D
01/02/2024	206548	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 08/2021.	2565	4.102,06		39.247,58D
01/02/2024	206549	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 09/2021.	2565	4.165,03		43.412,61D
01/02/2024	206550	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 10/2021.	2565	4.028,71		47.441,32D
01/02/2024	206551	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 11/2021.	2565	4.068,02		51.509,34D
01/02/2024	206552	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 12/2021.	2565	3.974,33		55.483,67D
01/02/2024	206553	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 01/2022.	2565	4.334,99		59.818,66D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2564 - 1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS			
01/02/2024	206554 PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 02/2022.	2565	4.187,55		64.006,21D
01/02/2024	206555 PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 03/2022.	2565	4.451,24		68.457,45D
01/02/2024	206556 PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 04/2022.	2565	4.485,07		72.942,52D
01/02/2024	206557 PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 05/2022.	2565	4.483,39		77.425,91D
01/02/2024	206558 PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 06/2022.	2565	4.970,43		82.396,34D
01/02/2024	206559 PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 07/2022.	2565	5.269,23		87.665,57D
01/02/2024	206560 PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 08/2022.	2565	5.191,34		92.856,91D
01/02/2024	206561 PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 09/2022.	2565	5.435,48		98.292,39D
01/02/2024	206562 PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 10/2022.	2565	5.810,64		104.103,03D
01/02/2024	206563 PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 11/2022.	2565	5.355,58		109.458,61D
01/02/2024	206564 PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 12/2022.	2565	5.769,04		115.227,65D
01/02/2024	206565 PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 01/2023.	2565	5.839,65		121.067,30D
01/02/2024	206566 PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 02/2023.	2565	6.083,59		127.150,89D
01/02/2024	206567 PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 03/2023.	2565	5.955,18		133.106,07D
01/02/2024	206568 PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 04/2023.	2565	5.818,26		138.924,33D
01/02/2024	206569 PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 05/2023.	2565	5.901,10		144.825,43D
01/02/2024	206570 PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 06/2023.	2565	5.858,22		150.683,65D
01/02/2024	206571 PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 07/2023.	2565	6.202,87		156.886,52D
01/02/2024	206572 PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 08/2023.	2565	6.923,09		163.809,61D
01/02/2024	206573 PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 09/2023.	2565	6.687,96		170.497,57D
01/02/2024	206574 PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 10/2023.	2565	8.990,49		179.488,06D
01/02/2024	206575 PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 11/2023.	2565	6.791,47		186.279,53D
01/02/2024	206576 PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 12/2023.	2565	8.000,79		194.280,32D
01/02/2024	206578 BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 12/2020.	2565		1.267,68	193.012,64D
01/02/2024	206579 BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 01/2021.	2565		4.001,22	189.011,42D
01/02/2024	206580 BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 02/2021.	2565		514,63	188.496,79D
01/02/2024	206581 BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 03/2021.	2565		11.206,34	177.290,45D
01/02/2024	206582 BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 05/2021.	2565		14.757,06	162.533,39D
01/02/2024	206583 BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 07/2021.	2565		15.873,57	146.659,82D
01/02/2024	206584 BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 08/2021.	2565		4.812,52	141.847,30D
01/02/2024	206585 BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 09/2021.	2565		2.668,27	139.179,03D
01/02/2024	206587 BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 11/2021.	2565		4.073,41	135.105,62D
01/02/2024	206588 BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 01/2022.	2565		1.035,10	134.070,52D
01/02/2024	206589 BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 02/2022.	2565		7.234,37	126.836,15D
01/02/2024	206590 BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 03/2022.	2565		22.687,52	104.148,63D
01/02/2024	206591 BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 04/2022.	2565		14.570,45	89.578,18D
01/02/2024	206592 BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 05/2022.	2565		6.215,79	83.362,39D
01/02/2024	206593 BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 06/2022.	2565		6.114,06	77.248,33D
01/02/2024	206594 BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 07/2022.	2565		2.683,34	74.564,99D
01/02/2024	206595 BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 08/2022.	2565		3.896,37	70.668,62D
01/02/2024	206596 BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 09/2022.	2565		15.421,36	55.247,26D
01/02/2024	206597 BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 10/2022.	2565		52.145,58	3.101,68D
01/02/2024	206598 BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 12/2022.	2565		16.462,91	13.361,23C
01/02/2024	206599 BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 02/2023.	2565		5.959,24	19.320,47C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2564 - 1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS				
01/02/2024	206600	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 03/2023.	2565		22.593,56	41.914,03C
01/02/2024	206601	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 04/2023.	2565		12.197,93	54.111,96C
01/02/2024	206602	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 05/2023.	2565		411,56	54.523,52C
01/02/2024	206603	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 06/2023.	2565		1.749,03	56.272,55C
01/02/2024	206604	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 07/2023.	2565		4.279,58	60.552,13C
01/02/2024	206605	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 08/2023.	2565		45.695,51	106.247,64C
01/02/2024	206606	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 09/2023.	2565		8.410,04	114.657,68C
01/02/2024	206607	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 11/2023.	2565		3.500,20	118.157,88C
01/02/2024	206608	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 12/2023.	2565		7.691,51	125.849,39C
29/02/2024	206577	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 02/2024.	2565	6.680,60		119.168,79C
29/02/2024	206609	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 02/2024.	2565		10.991,93	130.160,72C
			Total do mês:	194.324,64	331.121,64	
			Total da conta:	194.324,64	331.121,64	
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				59.380,00D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	829 - 2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.103,16C
05/02/2024	205129	, NF.283, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			33.221,96	34.325,12C
05/02/2024	205135	, NF.284, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			9.527,13	43.852,25C
05/02/2024	205141	, NF.285, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			29.391,07	73.243,32C
09/02/2024	196969	PAGAMENTO, NF. 283, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA.	794	33.221,96		40.021,36C
09/02/2024	196970	PAGAMENTO, NF. 284, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA.	794	9.527,12		30.494,24C
15/02/2024	196977	PAGAMENTO, NF. 285, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA.	794	29.391,07		1.103,17C
			Total do mês:	72.140,15	72.140,16	
			Total da conta:	72.140,15	72.140,16	
Conta:	1648 - 2.1.10.201.001	AUTO POSTO VEREDA EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/02/2024	193154	35551 AUTO POSTO VEREDA EIRELI	2001		165,15	165,15C
02/02/2024	193155	35552 AUTO POSTO VEREDA EIRELI	2001		27.320,53	27.485,68C
09/02/2024	196968	PAGAMENTO, NF. 35552, AUTO POSTO VEREDA EIRELI.	794	27.320,53		165,15C
			Total do mês:	27.320,53	27.485,68	
			Total da conta:	27.320,53	27.485,68	
Conta:	1624 - 2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2024	205068	PROVISAO NF , NF.5001, BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI.	558		3.775,60	3.775,60C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1624 - 2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI				
23/02/2024	205167	PROVISAO NF , NF.5146, BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI.	558		5.805,50	9.581,10C
23/02/2024	205297	, NF.5146, BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI.	699		770,00	10.351,10C
		Total do mês:		0,00	10.351,10	
		Total da conta:		0,00	10.351,10	
Conta:	1457 - 2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA				
01/02/2024	197494	SALDO ANTERIOR , NF.6071, BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA.	2094	3.113,61		4.352,50C 1.238,89C
08/02/2024	197507	PAGAMENTO, NF. 1287, QB COMERCIO LTDA.	2094	818,00		420,89C
		Total do mês:		3.931,61	0,00	
		Total da conta:		3.931,61	0,00	
Conta:	396 - 2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA				
02/02/2024	205180	SALDO ANTERIOR , NF.5519, BR GAAP CORPORATION TECNOLO.			6.759,29	0,00 6.759,29C
15/02/2024	196974	PAGAMENTO, NF. 5519, 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				
02/02/2024	205127	SALDO ANTERIOR , NF.5, C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA.	2144		54.470,20	0,00 54.470,20C
15/02/2024	196978	PAGAMENTO, NF. 5, C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA.	794	54.470,20		0,00
		Total do mês:		54.470,20	54.470,20	
		Total da conta:		54.470,20	54.470,20	
Conta:	1729 - 2.1.10.201.001	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.				
08/02/2024	197506	SALDO ANTERIOR , NF.20240207000813, CAIXA CARTÕES PRE-PAGOS S.A..	2094	286,50		0,00 286,50D
09/02/2024	193366	PROVISÃO NFS 9259009 CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	2145		286,50	0,00
		Total do mês:		286,50	286,50	
		Total da conta:		286,50	286,50	
Conta:	1484 - 2.1.10.201.001	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA				
01/02/2024	205097	SALDO ANTERIOR , NF.76129, CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA.			5.371,30	902,10C 6.273,40C
21/02/2024	196996	PAGAMENTO, NF. 76129, CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA.	794	5.371,30		902,10C
		Total do mês:		5.371,30	5.371,30	
		Total da conta:		5.371,30	5.371,30	
Conta:	1209 - 2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA				
08/02/2024	205233	SALDO ANTERIOR , NF.327, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA.			139.977,65	0,00 139.977,65C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1209 - 2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA				
21/02/2024	196997	PAGAMENTO, NF. 327, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA.	794	139.977,65		0,00
				Total do mês:	139.977,65	139.977,65
				Total da conta:	139.977,65	139.977,65
Conta:	578 - 2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				916,76C
08/02/2024	196944	PAGAMENTO, NF. 58335, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME.	794	803,25		113,51C
09/02/2024	205169	, NF.59208, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA.	2153		17.979,84	18.093,35C
15/02/2024	196975	PAGAMENTO, NF. 59208, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME.	794	17.979,84		113,51C
				Total do mês:	18.783,09	17.979,84
				Total da conta:	18.783,09	17.979,84
Conta:	817 - 2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2024	205163	PROVISAO NF , NF.269788, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	13		765,00	765,00C
27/02/2024	205285	PROVISAO NF , NF.272436, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	13		1.400,00	2.165,00C
				Total do mês:	0,00	2.165,00
				Total da conta:	0,00	2.165,00
Conta:	1109 - 2.1.10.201.001	CIRURGICA ALSTYN EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				630,00C
08/02/2024	197511	PAGAMENTO, NF. 25311, CIRURGICA AL- STYN LTDA.	2094	630,00		0,00
				Total do mês:	630,00	0,00
				Total da conta:	630,00	0,00
Conta:	600 - 2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2024	205077	, NF.43, CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO.	2158		84,46	84,46C
01/02/2024	196938	PAGAMENTO, NF. 202443, CM PINTO TECNOLOGIA.	794	84,46		0,00
29/02/2024	205278	, NF.495, CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO.	2158		84,46	84,46C
				Total do mês:	84,46	168,92
				Total da conta:	84,46	168,92
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:	983 - 2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/02/2024	205264	, NF.10623, CONAGUA SOLUCOES EIRELI.	2159		6.053,26	6.053,26C
27/02/2024	197552	PAGAMENTO, NF. 10623, CONAGUA SOLUÇÕES EIRELI - ME.	2094	6.053,26		0,00
				Total do mês:	6.053,26	6.053,26
				Total da conta:	6.053,26	6.053,26
Conta:	480 - 2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	480 - 2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA			
06/02/2024	205270 , NF.976, CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA.			15.016,00	15.016,00C
29/02/2024	197562 PAGAMENTO, NF. 976, CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.	2094	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			
05/02/2024	205225 , NF.2559, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A.			518.873,18	518.873,18C
14/02/2024	205221 , NF.2573, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A.			26.278,00	545.151,18C
27/02/2024	197018 PAGAMENTO, NF. 2559, CURATI MEDICINA.	794	518.873,18		26.278,00C
27/02/2024	197019 PAGAMENTO, NF. 2573, CURATI MEDICINA.	794	26.278,00		0,00
		Total do mês:	545.151,18	545.151,18	
	Total da conta:		545.151,18	545.151,18	
Conta:	378 - 2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA			
08/02/2024	193371 PROVISÃO NFS 1013 D3 SOLUCOES LTDA	2177		15.000,00	15.000,00C
15/02/2024	196986 PAGAMENTO, NF. 1013, 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			
01/02/2024	205116 , NF.2074, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S.			3.410,51	3.410,51C
08/02/2024	196950 PAGAMENTO, NF. 2074, 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			
01/02/2024	205123 , NF.9671, DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - .	2172		943,75	943,75C
08/02/2024	196951 PAGAMENTO, NF. 9671, 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			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	590 - 2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA			
29/02/2024	206626	SERVICOS TOMADOS, NF.188, DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA.	2178	15.900,00	15.900,00C
		Total do mês:	0,00	15.900,00	
		Total da conta:	0,00	15.900,00	
Conta:	876 - 2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
27/02/2024	205284	PROVISAO NF , NF.76822, ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ.	486	1.456,00	1.456,00C
		Total do mês:	0,00	1.456,00	
		Total da conta:	0,00	1.456,00	
Conta:	827 - 2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR			126.011,25C
01/02/2024	205081	, NF.533, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		32.847,50	158.858,75C
01/02/2024	205085	, NF.539, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		32.847,50	191.706,25C
01/02/2024	205089	, NF.535, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		32.847,50	224.553,75C
01/02/2024	205093	, NF.534, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		32.847,50	257.401,25C
01/02/2024	205100	, NF.540, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		32.847,50	290.248,75C
01/02/2024	205104	, NF.545, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		32.847,50	323.096,25C
01/02/2024	205108	, NF.541, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		32.847,50	355.943,75C
01/02/2024	205112	, NF.542, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		32.847,50	388.791,25C
01/02/2024	205184	, NF.543, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		32.847,50	421.638,75C
01/02/2024	205188	, NF.544, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		32.847,50	454.486,25C
01/02/2024	205192	, NF.532, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		32.847,50	487.333,75C
01/02/2024	205196	, NF.536, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		32.847,50	520.181,25C
01/02/2024	196929	PAGAMENTO, NF. 537, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.	794	32.847,50	487.333,75C
01/02/2024	196930	PAGAMENTO, NF. 538, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.	794	32.847,50	454.486,25C
01/02/2024	196931	PAGAMENTO, NF. 533, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.	794	32.847,50	421.638,75C
01/02/2024	196932	PAGAMENTO, NF. 539, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.	794	32.847,50	388.791,25C
01/02/2024	196933	PAGAMENTO, NF. 535, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.	794	32.847,50	355.943,75C
01/02/2024	196934	PAGAMENTO, NF. 534, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.	794	32.847,50	323.096,25C
08/02/2024	196954	PAGAMENTO, NF. 540, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.	794	32.847,50	290.248,75C
08/02/2024	196955	PAGAMENTO, NF. 545, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.	794	32.847,50	257.401,25C
08/02/2024	196956	PAGAMENTO, NF. 541, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.	794	32.847,50	224.553,75C
08/02/2024	196957	PAGAMENTO, NF. 542, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.	794	32.847,50	191.706,25C
15/02/2024	196980	PAGAMENTO, NF. 532, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.	794	32.847,50	158.858,75C
15/02/2024	196981	PAGAMENTO, NF. 536, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.	794	32.847,50	126.011,25C
15/02/2024	196982	PAGAMENTO, NF. 543, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.	794	32.847,50	93.163,75C
15/02/2024	196983	PAGAMENTO, NF. 544, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.	794	32.847,50	60.316,25C
27/02/2024	197555	PAGAMENTO, NF. 4495, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.	2094	19.600,00	40.716,25C
		Total do mês:	479.465,00	394.170,00	
		Total da conta:	479.465,00	394.170,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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				0,00
01/02/2024	205069 PROVISAO NF , NF.471, FERREIRA & LIMA COM DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTD.	13		5.360,80	5.360,80C
15/02/2024	196976 PAGAMENTO, NF. 471, FERREIRA & LIMA COM DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA.	794	5.360,80		0,00
		Total do mês:	5.360,80	5.360,80	
		Total da conta:	5.360,80	5.360,80	
Conta:	2543 - 2.1.10.201.001	GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/02/2024	205177 , NF.35, GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRE.	2201		900,00	900,00C
20/02/2024	205175 , NF.39, GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRE.	2201		900,00	1.800,00C
20/02/2024	205176 , NF.38, GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRE.	2201		900,00	2.700,00C
21/02/2024	196999 PAGAMENTO, NF. 35, GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA.	794	900,00		1.800,00C
23/02/2024	197538 PAGAMENTO, NF. 38, GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA .	2094	900,00		900,00C
27/02/2024	197549 PAGAMENTO, NF. 39, GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA .	2094	900,00		0,00
		Total do mês:	2.700,00	2.700,00	
		Total da conta:	2.700,00	2.700,00	
Conta:	569 - 2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA			
	SALDO ANTERIOR				2.818,00C
01/02/2024	205073 PROVISAO NF , NF.4267, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	557		1.269,78	4.087,78C
08/02/2024	205154 PROVISAO NF , NF.4325, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	558		815,00	4.902,78C
08/02/2024	197508 PAGAMENTO, NF. 4267, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	2094	1.269,78		3.633,00C
08/02/2024	197510 PAGAMENTO, NF. 5001, BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI.	2094	3.775,60		142,60D
15/02/2024	205155 PROVISAO NF , NF.4340, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	690		504,00	361,40C
15/02/2024	205286 PROVISAO NF , NF.4340, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	13		2.760,00	3.121,40C
15/02/2024	197523 PAGAMENTO, NF. 4263, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	2094	3.166,00		44,60D
20/02/2024	205165 PROVISAO NF , NF.4368, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	690		1.136,20	1.091,60C
20/02/2024	205287 PROVISAO NF , NF.4368, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	557		2.452,59	3.544,19C
		Total do mês:	8.211,38	8.937,57	
		Total da conta:	8.211,38	8.937,57	
Conta:	579 - 2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/02/2024	205122 , NF.25424, HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA.	2211		1.800,00	1.800,00C
08/02/2024	196959 PAGAMENTO, NF. 25424, 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

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1599 - 2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA				
06/02/2024	205246	, NF.30779, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA.			937,61	937,61C
			Total do mês:	0,00	937,61	
			Total da conta:	0,00	937,61	
Conta:	583 - 2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA				
06/02/2024	205171	SALDO ANTERIOR , NF.7704, IBN LABORATORIO LTDA.	2213		95.000,00	100.115,52C 195.115,52C
15/02/2024	196992	PAGAMENTO, NF. 7704, IBN LABORATORIO LTDA.	794	95.000,00		100.115,52C
			Total do mês:	95.000,00	95.000,00	
			Total da conta:	95.000,00	95.000,00	
Conta:	2041 - 2.1.10.201.001	INMED HOSPITALAR LTDA				
09/02/2024	196971	SALDO ANTERIOR PAGAMENTO, NF. 1752, INMED HOSPITALAR EIRELI.	794	2.030,00		2.030,00C 0,00
			Total do mês:	2.030,00	0,00	
			Total da conta:	2.030,00	0,00	
Conta:	283 - 2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI				
02/02/2024	205078	SALDO ANTERIOR , NF.72, INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI.	2214		7.900,00	0,00 7.900,00C
08/02/2024	196960	PAGAMENTO, NF. 72, INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI.	794	7.900,00		0,00
			Total do mês:	7.900,00	7.900,00	
			Total da conta:	7.900,00	7.900,00	
Conta:	1012 - 2.1.10.201.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
07/02/2024	205157	SALDO ANTERIOR PROVISAO NF , NF.8359, INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	13		588,50	350,00C 938,50C
			Total do mês:	0,00	588,50	
			Total da conta:	0,00	588,50	
Conta:	391 - 2.1.10.201.001	INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO PROD HOSPITALARES LTDA				
08/02/2024	197512	SALDO ANTERIOR PAGAMENTO, NF. 56685, INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	2094	297,50		297,50C 0,00
21/02/2024	205168	PROVISAO NF , NF.57015, INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	13		297,50	297,50C
			Total do mês:	297,50	297,50	
			Total da conta:	297,50	297,50	
Conta:	288 - 2.1.10.201.001	JOSE ROBERTO LEONE				
01/02/2024	196924	SALDO ANTERIOR PAGAMENTO, NF. 75, JR LEONE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA.	794	10.000,00		10.000,00C 0,00
29/02/2024	205273	, NF.76, 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				
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1888 - 2.1.10.201.001	KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA				
06/02/2024	205120	, NF.13, KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA.	2222		17.000,00	17.000,00C
08/02/2024	196961	PAGAMENTO, NF. 13, 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	
Conta:	1120 - 2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				
21/02/2024	197000	SALDO ANTERIOR PAGAMENTO, NF. 4269, L A VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	794	16.656,00		16.656,00C 0,00
			Total do mês:	16.656,00	0,00	
			Total da conta:	16.656,00	0,00	
Conta:	1015 - 2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI				
03/02/2024	205208	SALDO ANTERIOR , NF.323, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.			4.450,00	7.804,60C 12.254,60C
05/02/2024	193159	PROVISÃO NF 217 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	183		24.675,00	36.929,60C
14/02/2024	197516	PAGAMENTO, NF. 262035, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI.	2094	1.220,94		35.708,66C
14/02/2024	197517	PAGAMENTO, NF. 262057, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI.	2094	4.496,48		31.212,18C
21/02/2024	196994	ESTORNO, NF. 323, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.	794		4.450,00	35.662,18C
21/02/2024	196995	ESTORNO, NF. 217, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.	794		24.675,00	60.337,18C
21/02/2024	197001	PAGAMENTO, NF. 217, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.	794	24.675,00		35.662,18C
21/02/2024	197002	PAGAMENTO, NF. 323, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.	794	4.450,00		31.212,18C
23/02/2024	197542	PAGAMENTO, NF. 217, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME .	2094	24.675,00		6.537,18C
23/02/2024	197543	PAGAMENTO, NF. 323, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME .	2094	4.450,00		2.087,18C
			Total do mês:	63.967,42	58.250,00	
			Total da conta:	63.967,42	58.250,00	
Conta:	1319 - 2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA				
01/02/2024	205066	SALDO ANTERIOR PROVISAO NF , NF.33081, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA.	558		235,84	0,00 235,84C
			Total do mês:	0,00	235,84	
			Total da conta:	0,00	235,84	
Conta:	546 - 2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME				
05/02/2024	205124	SALDO ANTERIOR , NF.431, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA.	2229		9.000,00	0,00 9.000,00C
08/02/2024	196945	PAGAMENTO, NF. 431, 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:	1858 - 2.1.10.201.001	LOPO AR CONDICIONADO LTDA				
02/02/2024	205126	SALDO ANTERIOR , NF.176, LOPO AR CONDICIONADO LTDA.	2546		5.000,00	0,00 5.000,00C
08/02/2024	196946	PAGAMENTO, NF. 176, LOPO AR CONDICIONADO LTDA.	794	5.000,00		0,00
			Total do mês:	5.000,00	5.000,00	
			Total da conta:	5.000,00	5.000,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1035 - 2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				11.549,00C
05/02/2024	205158	PROVISAO NF , NF.25572, MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA.	13		2.224,50	13.773,50C
05/02/2024	205159	PROVISAO NF , NF.25593, MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA.	486		702,00	14.475,50C
05/02/2024	205288	PROVISAO NF , NF.25572, MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA.	486		105,50	14.581,00C
09/02/2024	205160	PROVISAO NF , NF.25932, MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA.	486		6.288,00	20.869,00C
15/02/2024	196990	PAGAMENTO, NF. 24702, MAEVE PRODUTOS HOSP. LTDA.	794	11.549,00		9.320,00C
28/02/2024	205281	PROVISAO NF , NF.26623, MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA.	486		1.712,00	11.032,00C
28/02/2024	205282	PROVISAO NF , NF.26632, MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA.	13		2.180,00	13.212,00C
				Total do mês:	11.549,00	13.212,00
		Total da conta:		11.549,00	13.212,00	
Conta:	1885 - 2.1.10.201.001	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/02/2024	205174	, NF.65, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.	2234		7.430,00	7.430,00C
15/02/2024	196985	PAGAMENTO, NF. 65, 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				0,00
08/02/2024	205153	PROVISAO NF , NF.2486, MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA.	558		1.226,70	1.226,70C
				Total do mês:	0,00	1.226,70
		Total da conta:		0,00	1.226,70	
Conta:	1207 - 2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/02/2024	205121	, NF.131, MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121.	2243		3.100,00	3.100,00C
08/02/2024	196948	PAGAMENTO, NF. 131, 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:	588 - 2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/02/2024	205161	PROVISAO NF , NF.55907, NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.	557		120,36	120,36C
12/02/2024	205289	PROVISAO NF , NF.55907, NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.	840		267,48	387,84C
12/02/2024	205290	PROVISAO NF , NF.55907, NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.	690		255,00	642,84C
23/02/2024	205283	PROVISAO NF , NF.56167, NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.	557		1.693,50	2.336,34C
				Total do mês:	0,00	2.336,34
		Total da conta:		0,00	2.336,34	
Conta:	581 - 2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/02/2024	205200	, NF.3651, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.			22.038,17	22.038,17C
08/02/2024	205204	, NF.3652, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.			1.877,00	23.915,17C
15/02/2024	196987	PAGAMENTO, NF. 3651, NOXTEC SERVICOS LTDA.	794	22.038,17		1.877,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	581 - 2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA				
15/02/2024	196988	PAGAMENTO, NF. 3652, NOXTEC SERVICOS LTDA.	794	1.877,00		0,00
			Total do mês:	23.915,17	23.915,17	
			Total da conta:	23.915,17	23.915,17	
Conta:	351 - 2.1.10.201.001	OI S.A				
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/02/2024	206744	PAGAMENTO, NF. 17361832, OI - CONTA DE TELEFONE.	177		146,67	146,67C
21/02/2024	196998	PAGAMENTO, NF. 17361832, OI - CONTA DE TELEFONE.	794	146,67		0,00
			Total do mês:	146,67	146,67	
			Total da conta:	146,67	146,67	
Conta:	339 - 2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/02/2024	205242	, NF.737, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA.			37.692,49	37.692,49C
21/02/2024	197003	PAGAMENTO, NF. 737, 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
01/02/2024	205238	, NF.190, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI.			73.145,67	73.145,67C
21/02/2024	197004	PAGAMENTO, NF. 190, P&M VIGILÂNCIA 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
02/02/2024	201112	PROVISAO, NF.6231, PAPELARIA SHALON EIRELI.	1961		96,50	96,50C
02/02/2024	201115	PROVISAO, NF.6231, PAPELARIA SHALON EIRELI.	699		389,78	486,28C
02/02/2024	201122	PROVISAO, NF.6231, PAPELARIA SHALON EIRELI.	1960		51,80	538,08C
02/02/2024	205075	PROVISAO NF , NF.6241, PAPELARIA SHALON EIRELI.	558		1.049,30	1.587,38C
02/02/2024	205294	PROVISAO NF , NF.6231, PAPELARIA SHALON EIRELI.	558		2.926,15	4.513,53C
15/02/2024	201263	PROVISAO, NF.6303, PAPELARIA SHALON EIRELI.	1961		151,20	4.664,73C
15/02/2024	201265	PROVISAO, NF.6303, PAPELARIA SHALON EIRELI.	633		1.117,20	5.781,93C
15/02/2024	205156	PROVISAO NF , NF.6303, PAPELARIA SHALON EIRELI.	558		1.291,50	7.073,43C
23/02/2024	197540	PAGAMENTO, NF. 6241, PAPELARIA SHALON EIRELI.	2094	1.049,30		6.024,13C
23/02/2024	197546	PAGAMENTO, NF. 6231, PAPELARIA SHALON EIRELI.	2094	3.464,23		2.559,90C
			Total do mês:	4.513,53	7.073,43	
			Total da conta:	4.513,53	7.073,43	
Conta:	934 - 2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/02/2024	205254	, NF.209, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA.			60.610,00	60.610,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	934 - 2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI			
27/02/2024	197020 PAGAMENTO, NF. 209, 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				2.233,19C
01/02/2024	205257 , NF.2537, Philips Medical Systems Ltda..			20.695,20	22.928,39C
05/02/2024	205260 , NF.2905, Philips Medical Systems Ltda..			5.677,63	28.606,02C
		Total do mês:	0,00	26.372,83	
		Total da conta:	0,00	26.372,83	
Conta:	459 - 2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/02/2024	205266 , NF.32503, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L.			9.130,97	9.130,97C
21/02/2024	197005 PAGAMENTO, NF. 32503, 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
06/02/2024	205308 , NF.7071, PLANNING AUDITORES E CONTAD.			18.998,99	18.998,99C
15/02/2024	196989 PAGAMENTO, NF. 7071, 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
01/02/2024	205119 , NF.1736, PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA.	2269		1.223,25	4.403,65C
08/02/2024	196964 PAGAMENTO, NF. 1736, 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	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/02/2024	205229 , NF.3827, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.			1.407,75	1.407,75C
21/02/2024	197006 PAGAMENTO, NF. 3827, 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	POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/02/2024	193378 PROVISÃO NFS 17429 POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	190		396,00	396,00C
15/02/2024	196984 PAGAMENTO, NF. 17429, POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA.	794	396,00		0,00
		Total do mês:	396,00	396,00	
		Total da conta:	396,00	396,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2033 - 2.1.10.201.001	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/02/2024	193373	PROVISÃO NFS 144 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	2275		8.310,75	8.310,75C
21/02/2024	197007	PAGAMENTO, NF. 144, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA.	794	8.310,75		0,00
			Total do mês:	8.310,75	8.310,75	
			Total da conta:	8.310,75	8.310,75	
Conta:	1845 - 2.1.10.201.001	QB COMERCIO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				800,00C
01/02/2024	205071	PROVISAO NF , NF.1287, QB COMERCIO LTDA.	13		818,00	1.618,00C
08/02/2024	197509	PAGAMENTO, NF. 1145, R3 COMERCIO E CONS. E TEC EM SEG. LTDA ME.	2094	2.236,50		618,50D
15/02/2024	197522	PAGAMENTO, NF. 1302, QB COMERCIO LTDA.	2094	2.210,58		2.829,08D
26/02/2024	205152	PROVISAO NF , NF.1367, QB COMERCIO LTDA.	486		5.548,58	2.719,50C
			Total do mês:	4.447,08	6.366,58	
			Total da conta:	4.447,08	6.366,58	
Conta:	1058 - 2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2024	205067	PROVISAO NF , NF.1145, R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME.	612		2.236,50	2.236,50C
			Total do mês:	0,00	2.236,50	
			Total da conta:	0,00	2.236,50	
Conta:	1007 - 2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS				
		SALDO ANTERIOR				11.776,00C
01/02/2024	196925	PAGAMENTO, NF. 16251, RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA.	794	1.890,00		9.886,00C
01/02/2024	196926	PAGAMENTO, NF. 16252, RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA.	794	3.998,00		5.888,00C
01/02/2024	196927	PAGAMENTO, NF. 16331, RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA.	794	1.890,00		3.998,00C
01/02/2024	196928	PAGAMENTO, NF. 16332, RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA.	794	3.998,00		0,00
14/02/2024	205262	, NF.16462, RS PRODUTOS E SERVICOS.	2291		3.998,00	3.998,00C
14/02/2024	205263	, NF.16461, RS PRODUTOS E SERVICOS.	2291		1.890,00	5.888,00C
27/02/2024	197550	PAGAMENTO, NF. 16461, RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.	2094	1.890,00		3.998,00C
27/02/2024	197551	PAGAMENTO, NF. 16462, RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.	2094	3.998,00		0,00
			Total do mês:	17.664,00	5.888,00	
			Total da conta:	17.664,00	5.888,00	
Conta:	1013 - 2.1.10.201.001	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/02/2024	205125	, NF.65, RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA.	2578		2.067,99	2.067,99C
15/02/2024	197521	PAGAMENTO, NF. 65, RT&T GESTAO E SERVIÇOS LTDA.	2094	2.067,99		0,00
			Total do mês:	2.067,99	2.067,99	
			Total da conta:	2.067,99	2.067,99	
Conta:	332 - 2.1.10.201.001	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/02/2024	197017	PAGAMENTO, NF. 3000480179, SANEAMENTO DE GOIAS S/A.	794	11.431,28		11.431,28D
29/02/2024	206727	SERVICO TOMADOS, NF. 3000480179, SANEAMENTO DE GOIAS S/A.	175		11.431,28	0,00
			Total do mês:	11.431,28	11.431,28	
			Total da conta:	11.431,28	11.431,28	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	999 - 2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				18.816,97C
01/02/2024	205146	PROVISAO NF , NF.3537, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.	13		13.388,20	32.205,17C
01/02/2024	205147	PROVISAO NF , NF.3345, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.	13		19.964,00	52.169,17C
02/02/2024	205072	PROVISAO NF , NF.3852, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.	13		32.280,00	84.449,17C
09/02/2024	205164	PROVISAO NF , NF.3948, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.	13		4.147,50	88.596,67C
14/02/2024	197518	PAGAMENTO, NF. 1288, QB COMERCIO LTDA.	2094	800,00		87.796,67C
14/02/2024	197519	PAGAMENTO, NF. 6751, BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA.	2094	1.415,50		86.381,17C
15/02/2024	196991	PAGAMENTO, NF. 3798, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.	794	41.153,17		45.228,00C
23/02/2024	197544	PAGAMENTO, NF. 3852, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.	2094	32.280,00		12.948,00C
23/02/2024	197545	PAGAMENTO, NF. 3858, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.	2094	2.250,00		10.698,00C
27/02/2024	205279	PROVISAO NF , NF.4106, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.	13		10.819,20	21.517,20C
27/02/2024	205280	PROVISAO NF , NF.4108, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.	13		1.780,00	23.297,20C
			Total do mês:	77.898,67	82.378,90	
		Total da conta:		77.898,67	82.378,90	
Conta:	1149 - 2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2024	205070	PROVISAO NF , NF.1095, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	13		13.972,00	13.972,00C
01/02/2024	196935	PAGAMENTO, NF. 991, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	794	830,00		13.142,00C
05/02/2024	205149	PROVISAO NF , NF.1120, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	690		330,00	13.472,00C
09/02/2024	205151	PROVISAO NF , NF.1153, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	13		2.945,00	16.417,00C
15/02/2024	205150	PROVISAO NF , NF.1149, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	13		47,40	16.464,40C
15/02/2024	205295	PROVISAO NF , NF.1149, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	690		715,00	17.179,40C
15/02/2024	205296	PROVISAO NF , NF.1149, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	557		450,00	17.629,40C
121/02/2024	197008	PAGAMENTO, NF. 1095, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	794	13.972,00		3.657,40C
27/02/2024	197553	PAGAMENTO, NF. 1120, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	2094	330,00		3.327,40C
27/02/2024	197554	PAGAMENTO, NF. 1149, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	2094	1.212,40		2.115,00C
			Total do mês:	16.344,40	18.459,40	
		Total da conta:		16.344,40	18.459,40	
Conta:	917 - 2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/02/2024	205211	, NF.47, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.			26.185,92	26.185,92C
07/02/2024	205216	, NF.46, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.			256.916,92	283.102,84C
121/02/2024	197009	PAGAMENTO, NF. 47, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.	794	26.185,94		256.916,90C
121/02/2024	197010	PAGAMENTO, NF. 46, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.	794	256.916,93		0,03D
29/02/2024	206749	ARREDONDAMENTO DE IMPOSTOS	216		0,03	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
28/02/2024	205277	, NF.185, SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.	2295		17.200,00	17.200,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	381 - 2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA				
29/02/2024	197563	PAGAMENTO, NF. 185, SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.	2094	17.200,00		0,00
				Total do mês:	17.200,00	17.200,00
				Total da conta:	17.200,00	17.200,00
Conta:	1488 - 2.1.10.201.001	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/02/2024	205172	, NF.1953, SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	2296		2.276,58	2.276,58C
21/02/2024	197011	PAGAMENTO, NF. 1953, 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 EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				38,00C
15/02/2024	205170	, NF.8643, SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA.	2302		38,00	76,00C
21/02/2024	197012	PAGAMENTO, NF. 8643, SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA.	794	38,00		38,00C
				Total do mês:	38,00	38,00
				Total da conta:	38,00	38,00
Conta:	582 - 2.1.10.201.001	SPEED TURBO TELECOM LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2024	205079	, NF.14980, SPEED TURBO TELECOM EIRELI.	2303		1.100,00	1.100,00C
07/02/2024	197502	PAGAMENTO, NF. 14980, SPEED TURBO TELECOM LTDA.	2094	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				5.717,42C
06/02/2024	205162	PROVISAO NF , NF.264937, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	690		232,40	5.949,82C
06/02/2024	205291	PROVISAO NF , NF.264937, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	13		323,70	6.273,52C
06/02/2024	205292	PROVISAO NF , NF.264937, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	13		326,20	6.599,72C
06/02/2024	205293	PROVISAO NF , NF.264937, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	486		392,50	6.992,22C
08/02/2024	197505	PAGAMENTO, NF. 35551, AUTO POSTO VEREDA EIRELI.	2094	165,15		6.827,07C
23/02/2024	197539	PAGAMENTO, NF. 263639, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI.	2094	131,60		6.695,47C
26/02/2024	205076	PROVISAO NF , NF.264606, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	13		22.505,68	29.201,15C
29/02/2024	197564	PAGAMENTO, NF. 264296, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI.	2094	1.216,50		27.984,65C
				Total do mês:	1.513,25	23.780,48
				Total da conta:	1.513,25	23.780,48
Conta:	2117 - 2.1.10.201.001	SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/02/2024	206528	SERVICOS TOMADOS, NF.1138, SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERV.	2309		2.500,00	2.500,00C
21/02/2024	197013	PAGAMENTO, NF. 1138, 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

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1616 - 2.1.10.201.001				
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2024	205074 PROVISAO NF , NF.4615, SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	557		547,30	547,30C
14/02/2024	205166 PROVISAO NF , NF.4833, SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	557		577,00	1.124,30C
20/02/2024	197528 PAGAMENTO, NF. 4615, SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	2094	547,30		577,00C
	Total do mês:		547,30	1.124,30	
	Total da conta:		547,30	1.124,30	
Conta:	689 - 2.1.10.201.001				
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2024	205274 , NF.184, TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA.	2314		8.200,00	8.200,00C
29/02/2024	205275 , NF.191, TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA.	2314		8.200,00	16.400,00C
29/02/2024	205276 , NF.196, TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA.	2314		8.200,00	24.600,00C
	Total do mês:		0,00	24.600,00	
	Total da conta:		0,00	24.600,00	
Conta:	687 - 2.1.10.201.001				
	SALDO ANTERIOR				944,00C
01/02/2024	196936 PAGAMENTO, NF. 7745, VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA.	794	944,00		0,00
	Total do mês:		944,00	0,00	
	Total da conta:		944,00	0,00	
Conta:	373 - 2.1.10.201.001				
	SALDO ANTERIOR				105.812,55C
01/02/2024	205250 , NF.14910, VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA.			97.434,74	203.247,29C
23/02/2024	197541 PAGAMENTO, NF. 14910, VIDA GOIAS UTI MOVEL.	2094	97.434,74		105.812,55C
	Total do mês:		97.434,74	97.434,74	
	Total da conta:		97.434,74	97.434,74	
Conta:	476 - 2.1.10.201.001				
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/02/2024	205173 , NF.677, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA.	2320		19.500,00	19.500,00C
15/02/2024	196979 PAGAMENTO, NF. 677, 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:	2585 - 2.1.10.202.008				
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/02/2024	205148 , NF.650, SUPER BOOM DISTRIBUIDORA LTDA.	633		1.500,00	1.500,00C
	Total do mês:		0,00	1.500,00	
	Total da conta:		0,00	1.500,00	
Conta:	2131 - 2.1.10.203.013				
	SALDO ANTERIOR				224.700,00C
05/02/2024	205128 , NF.283, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		38.697,68		186.002,32C
05/02/2024	205134 , NF.284, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		11.097,40		174.904,92C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2131 - 2.1.10.203.013				
05/02/2024	205140				
	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR				
	, NF.285, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		34.235,36		140.669,56C
		Total do mês:	84.030,44	0,00	
		Total da conta:	84.030,44	0,00	
Conta:	2341 - 2.1.10.203.014				
01/02/2024	194636	776		9.130,44	149.800,00D
29/02/2024	201325	776		32.222,15	108.447,41D
29/02/2024	201327	776		38.697,68	69.749,73D
29/02/2024	201328	776		11.097,40	58.652,33D
		Total do mês:	0,00	91.147,67	
		Total da conta:	0,00	91.147,67	
Conta:	2139 - 2.1.10.203.016				
01/02/2024	206625	2349	957.534,15		957.534,15C
	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
	BAIXA LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - CONTRATO REINCIDIDO CONFORME NOVA PLANILHA DE CONTRATOS				
		Total do mês:	957.534,15	0,00	
		Total da conta:	957.534,15	0,00	
Conta:	2349 - 2.1.10.203.017				
01/02/2024	206625	2139		957.534,15	527.337,65D
01/02/2024	206624	638	430.196,50		430.196,50C
	(-) BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
	BAIXA LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - CONTRATO REINCIDIDO CONFORME NOVA PLANILHA DE CONTRATOS				
	ESTORNO DE APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - CONTRATO REINCIDIDO CONFORME NOVA PLANILHA DE CONTRATOS.				
		Total do mês:	430.196,50	957.534,15	
		Total da conta:	430.196,50	957.534,15	
Conta:	2145 - 2.1.10.203.022				
01/02/2024	206668	2355		286,50	0,00
09/02/2024	193366	1729	286,50		286,50C
	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A				
	SALDO ANTERIOR				0,00
	SALDO DE CONTRATO, CAIXA CARTOES.				
	PROVISÃO NFS 9259009 CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.				
		Total do mês:	286,50	286,50	
		Total da conta:	286,50	286,50	
Conta:	2140 - 2.1.10.203.023				
02/02/2024	205179		7.202,22		25.447,84C
	BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CONTRATO A FATURAR				
	SALDO ANTERIOR				18.245,62C
	, NF.5519, BR GAAP CORPORATION TECNOLO.				
		Total do mês:	7.202,22	0,00	
		Total da conta:	7.202,22	0,00	
Conta:	2350 - 2.1.10.203.024				
	(-) BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CONTRATO A EXECUT.				
	SALDO ANTERIOR				18.245,62D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2350 - 2.1.10.203.024	(-) BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CONTRATO A EXECUT.				
29/02/2024	201341	APROPRIACAO, NF.5597, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	659		7.202,22	11.043,40D
			Total do mês:	0,00	7.202,22	
			Total da conta:	0,00	7.202,22	
Conta:	2144 - 2.1.10.203.029	C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA - CONTRATO A FATURAR				
02/02/2024	205127	SALDO ANTERIOR, NF.5, C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA.	2037	54.470,20		490.268,16C 435.797,96C
			Total do mês:	54.470,20	0,00	
			Total da conta:	54.470,20	0,00	
Conta:	2354 - 2.1.10.203.030	(-) C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
01/02/2024	194638	SALDO ANTERIOR ESTORNO PARCIAL DE APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	638	4,04		435.793,92D 435.797,96D
29/02/2024	201342	APROPRIACAO,NF. 7 SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	638		54.421,41	381.376,55D
			Total do mês:	4,04	54.421,41	
			Total da conta:	4,04	54.421,41	
Conta:	2146 - 2.1.10.203.031	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA - CONTRATO A FATURAR				
01/02/2024	205096	SALDO ANTERIOR, NF.76129, CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA.		5.633,25		48.445,95C 42.812,70C
			Total do mês:	5.633,25	0,00	
			Total da conta:	5.633,25	0,00	
Conta:	2356 - 2.1.10.203.032	(-) CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
29/02/2024	201343	SALDO ANTERIOR APROPRIACAO, NF.76951, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	647		5.633,25	42.812,70D 37.179,45D
			Total do mês:	0,00	5.633,25	
			Total da conta:	0,00	5.633,25	
Conta:	2151 - 2.1.10.203.037	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - CONTRATO A FATURAR				
01/02/2024	195067	SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	2361		1.578.607,70	0,00 1.578.607,70C
08/02/2024	205232	, NF.327, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA.		158.435,36		1.420.172,34C
			Total do mês:	158.435,36	1.578.607,70	
			Total da conta:	158.435,36	1.578.607,70	
Conta:	2361 - 2.1.10.203.038	(-) CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
01/02/2024	202647	SALDO ANTERIOR APROPRIACAO, SERVICIO PRESTADO EM JANEIRO/2024, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	664		158.435,36	0,00 158.435,36C
01/02/2024	195067	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	2151	1.578.607,70		1.420.172,34D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2361 - 2.1.10.203.038	(-) CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
29/02/2024	195068	APROPRIACAO, NFS 337 SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	664		170.558,35	1.249.613,99D
			Total do mês:	1.578.607,70	328.993,71	
			Total da conta:	1.578.607,70	328.993,71	
Conta:	2153 - 2.1.10.203.039	CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				2.838,15C
01/02/2024	195070	LANÇAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME	2363		25.091,15	27.929,30C
09/02/2024	205169	, NF.59208, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA.	578	17.979,84		9.949,46C
			Total do mês:	17.979,84	25.091,15	
			Total da conta:	17.979,84	25.091,15	
Conta:	2363 - 2.1.10.203.040	(-) CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2024	195069	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME	365		15.141,69	15.141,69C
01/02/2024	195070	LANÇAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME	2153	25.091,15		9.949,46D
29/02/2024	202648	APROPRIACAO, NF 59519 SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME	365		7.847,28	2.102,18D
			Total do mês:	25.091,15	22.988,97	
			Total da conta:	25.091,15	22.988,97	
Conta:	2158 - 2.1.10.203.041	CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2024	195071	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	2368		298,43	298,43C
01/02/2024	205077	, NF.43, CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO.	600	84,46		213,97C
29/02/2024	205278	, NF.495, CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO.	600	84,46		129,51C
			Total do mês:	168,92	298,43	
			Total da conta:	168,92	298,43	
Conta:	2368 - 2.1.10.203.042	(-) CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2024	195072	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	287		84,46	84,46C
01/02/2024	195071	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	2158	298,43		213,97D
29/02/2024	202649	APROPRIACAO, NF 495 SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	287		84,46	129,51D
			Total do mês:	298,43	168,92	
			Total da conta:	298,43	168,92	
Conta:	2159 - 2.1.10.203.043	CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2024	206658	SALDO DE CONTRATO, CONAGUA.	2369		16.031,36	16.031,36C
07/02/2024	205264	, NF.10623, CONAGUA SOLUCOES EIRELI.	983	6.053,26		9.978,10C
			Total do mês:	6.053,26	16.031,36	
			Total da conta:	6.053,26	16.031,36	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	2369 - 2.1.10.203.044	(-) CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME - CONTRATO A EXECUTAR					
		SALDO ANTERIOR				0,00	
01/02/2024	206653	APRORIAÇÃO, NF 10557, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, CONAGUA.	645		1.912,42	1.912,42C	
01/02/2024	206654	APRORIAÇÃO, NF 10623, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, CONAGUA.	645		6.053,26	7.965,68C	
01/02/2024	206655	APRORIAÇÃO, NF 10818, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, CONAGUA.	645		50,00	8.015,68C	
01/02/2024	206658	SALDO DE CONTRATO, CONAGUA.	2159	16.031,36		8.015,68D	
29/02/2024	206657	APRORIAÇÃO, SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, CONAGUA.	645		8.015,68	0,00	
			Total do mês:	16.031,36	16.031,36		
			Total da conta:	16.031,36	16.031,36		
Conta:	2161 - 2.1.10.203.045	CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR					
		SALDO ANTERIOR				56.533,33C	
06/02/2024	205269	, NF.976, CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA.		16.000,00		40.533,33C	
			Total do mês:	16.000,00	0,00		
			Total da conta:	16.000,00	0,00		
Conta:	2371 - 2.1.10.203.046	(-) CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR					
		SALDO ANTERIOR				40.533,33D	
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	2165 - 2.1.10.203.051	CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - CONTRATO A FATURAR					
		SALDO ANTERIOR				1.953.491,67C	
01/02/2024	194640	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CURAT MEDICINA	2375		28.000,00	1.981.491,67C	
05/02/2024	205224	, NF.2559, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A.		552.875,00		1.428.616,67C	
14/02/2024	205220	, NF.2573, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A.		28.000,00		1.400.616,67C	
			Total do mês:	580.875,00	28.000,00		
			Total da conta:	580.875,00	28.000,00		
Conta:	2375 - 2.1.10.203.052	(-) CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR					
		SALDO ANTERIOR				1.400.616,67D	
01/02/2024	194639	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, CURAT MEDICINA	638		28.000,00	1.372.616,67D	
01/02/2024	194640	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CURAT MEDICINA	2165	28.000,00		1.400.616,67D	
29/02/2024	202656	APROPRIACAO, NFS 2602 SERVICO PRESTADO EM 02/2024, CURAT MEDICINA	638		14.800,00	1.385.816,67D	
			Total do mês:	28.000,00	42.800,00		
			Total da conta:	28.000,00	42.800,00		
Conta:	2167 - 2.1.10.203.055	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - CONTRATO A FATURAR					
		SALDO ANTERIOR				12.840,13C	
01/02/2024	205115	, NF.2074, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S.		3.634,00		9.206,13C	
			Total do mês:	3.634,00	0,00		
			Total da conta:	3.634,00	0,00		
Conta:	2377 - 2.1.10.203.056	(-) DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - CONTRATO A EXECUTAR					
		SALDO ANTERIOR				9.206,13D	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2377 - 2.1.10.203.056	(-) DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - CONTRATO A EXECUTAR				
29/02/2024	202665	APROPRIACAO, NFS. 2097 SERVICO PRESTADO EM 02/2024, DCA AUDITORES INDEPENDENTES	284		3.634,00	5.572,13D
			Total do mês:	0,00	3.634,00	
			Total da conta:	0,00	3.634,00	
Conta:	2172 - 2.1.10.203.057	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP - CONTRATO A FATURAR				21.706,25C
01/02/2024	205123	SALDO ANTERIOR , NF.9671, DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - .	1730	943,75		20.762,50C
			Total do mês:	943,75	0,00	
			Total da conta:	943,75	0,00	
Conta:	2382 - 2.1.10.203.058	(-) DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP - CONTRATO A EXECUTAR				20.762,50D
29/02/2024	202667	SALDO ANTERIOR APROPRIACAO, NFS 9749 SERVICO PRESTADO EM 02/2024, DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP	646		943,75	19.818,75D
			Total do mês:	0,00	943,75	
			Total da conta:	0,00	943,75	
Conta:	2177 - 2.1.10.203.061	DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - CONTRATO A FATURAR				53.000,00C
08/02/2024	193371	SALDO ANTERIOR PROVISÃO NFS 1013 D3 SOLUCOES LTDA	378	15.000,00		38.000,00C
			Total do mês:	15.000,00	0,00	
			Total da conta:	15.000,00	0,00	
Conta:	2387 - 2.1.10.203.062	(-) DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - CONTRATO A EXECUTAR				38.000,00D
29/02/2024	202668	SALDO ANTERIOR APROPRIACAO, NFS 1022 SERVICO PRESTADO EM 02/2024, DIVINA MARIA	287		15.000,00	23.000,00D
			Total do mês:	0,00	15.000,00	
			Total da conta:	0,00	15.000,00	
Conta:	2178 - 2.1.10.203.063	DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA - CONTRATO A FATURAR				56.180,00C
29/02/2024	206626	SALDO ANTERIOR SERVICOS TOMADOS, NF.188, DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA.	590	15.900,00		40.280,00C
			Total do mês:	15.900,00	0,00	
			Total da conta:	15.900,00	0,00	
Conta:	2388 - 2.1.10.203.064	(-) DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				40.280,00D
29/02/2024	202670	SALDO ANTERIOR APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, DOCX PARTICIPACOES	659		15.900,00	24.380,00D
			Total do mês:	0,00	15.900,00	
			Total da conta:	0,00	15.900,00	
Conta:	2185 - 2.1.10.203.071	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CONTRATO A FATURAR				210.000,00C
01/02/2024	194659	SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NF 545 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	2395		35.000,00	245.000,00C
01/02/2024	194660	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NF 542 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	2395		35.000,00	280.000,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	2185 - 2.1.10.203.071	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CONTRATO A FATURAR				
01/02/2024	194661	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NF 541 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	2395	35.000,00	315.000,00C	
01/02/2024	194662	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NF 540 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	2395	35.000,00	350.000,00C	
01/02/2024	194663	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NF 539 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	2395	35.000,00	385.000,00C	
01/02/2024	194664	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NF 535 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	2395	35.000,00	420.000,00C	
01/02/2024	194665	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NF 534 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	2395	35.000,00	455.000,00C	
01/02/2024	194666	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NF 533 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	2395	35.000,00	490.000,00C	
01/02/2024	194667	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NF 543 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	2395	35.000,00	525.000,00C	
01/02/2024	194668	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NF 544 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	2395	35.000,00	560.000,00C	
01/02/2024	194669	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, SERVIÇO PRESTADO EM 2022, NF 532 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	2395	35.000,00	595.000,00C	
01/02/2024	194670	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, SERVIÇO PRESTADO EM 2022, NF 536 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	2395	35.000,00	630.000,00C	
01/02/2024	205080	, NF.533, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		35.000,00	595.000,00C	
01/02/2024	205084	, NF.539, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		35.000,00	560.000,00C	
01/02/2024	205088	, NF.535, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		35.000,00	525.000,00C	
01/02/2024	205092	, NF.534, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		35.000,00	490.000,00C	
01/02/2024	205099	, NF.540, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		35.000,00	455.000,00C	
01/02/2024	205103	, NF.545, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		35.000,00	420.000,00C	
01/02/2024	205107	, NF.541, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		35.000,00	385.000,00C	
01/02/2024	205111	, NF.542, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		35.000,00	350.000,00C	
01/02/2024	205183	, NF.543, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		35.000,00	315.000,00C	
01/02/2024	205187	, NF.544, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		35.000,00	280.000,00C	
01/02/2024	205191	, NF.532, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		35.000,00	245.000,00C	
01/02/2024	205195	, NF.536, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.		35.000,00	210.000,00C	
		Total do mês:	420.000,00	420.000,00		
		Total da conta:	420.000,00	420.000,00		

Conta:	2395 - 2.1.10.203.072	(-) ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR			175.000,00D	
01/02/2024	194641	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NF 545 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	2562	35.000,00	140.000,00D	
01/02/2024	194642	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NF 542 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	2562	35.000,00	105.000,00D	
01/02/2024	194643	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NF 541 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	2562	35.000,00	70.000,00D	
01/02/2024	194644	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NF 540 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	2562	35.000,00	35.000,00D	
01/02/2024	194645	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NF 539 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	2562	35.000,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2395 - 2.1.10.203.072				
					(-) ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CONTRATO A EXECUTAR
01/02/2024	194648 AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NF 535 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	2562		35.000,00	35.000,00C
01/02/2024	194649 AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NF 534 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	2562		35.000,00	70.000,00C
01/02/2024	194652 AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NF 533 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	2562		35.000,00	105.000,00C
01/02/2024	194653 AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NF 543 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	2562		35.000,00	140.000,00C
01/02/2024	194654 AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NF 544 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	2562		35.000,00	175.000,00C
01/02/2024	194655 AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2022, NF 532 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	2562		35.000,00	210.000,00C
01/02/2024	194657 AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2022, NF 536 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	2562		35.000,00	245.000,00C
01/02/2024	194659 LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NF 545 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	2185	35.000,00		210.000,00C
01/02/2024	194660 LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NF 542 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	2185	35.000,00		175.000,00C
01/02/2024	194661 LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NF 541 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	2185	35.000,00		140.000,00C
01/02/2024	194662 LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NF 540 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	2185	35.000,00		105.000,00C
01/02/2024	194663 LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NF 539 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	2185	35.000,00		70.000,00C
01/02/2024	194664 LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NF 535 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	2185	35.000,00		35.000,00C
01/02/2024	194665 LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NF 534 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	2185	35.000,00		0,00
01/02/2024	194666 LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NF 533 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	2185	35.000,00		35.000,00D
01/02/2024	194667 LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NF 543 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	2185	35.000,00		70.000,00D
01/02/2024	194668 LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NF 544 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	2185	35.000,00		105.000,00D
01/02/2024	194669 LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, SERVIÇO PRESTADO EM 2022, NF 532 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	2185	35.000,00		140.000,00D
01/02/2024	194670 LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, SERVIÇO PRESTADO EM 2022, NF 536 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	2185	35.000,00		175.000,00D
29/02/2024	206472 APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA	647		35.000,00	140.000,00D
		Total do mês:	420.000,00	455.000,00	
		Total da conta:	420.000,00	455.000,00	

Conta:	2201 - 2.1.10.203.091				
					GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR
					SALDO ANTERIOR
01/02/2024	194673 LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	2411		900,00	3.745,16C
01/02/2024	194674 LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	2411		900,00	4.645,16C
06/02/2024	205177 , NF.35, GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRE.	2543	900,00		5.545,16C
20/02/2024	205175 , NF.39, GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRE.	2543	900,00		4.645,16C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2201 - 2.1.10.203.091	GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR			
20/02/2024	205176 , NF.38, GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRE.	2543	900,00		2.845,16C
		Total do mês:	2.700,00	1.800,00	
		Total da conta:	2.700,00	1.800,00	
Conta:	2411 - 2.1.10.203.092	(-) GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR			
	SALDO ANTERIOR				2.845,16D
01/02/2024	194671 AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NF 39, GDB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2562		900,00	1.945,16D
01/02/2024	194672 AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NF 38, GDB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2562		900,00	1.045,16D
01/02/2024	194673 LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	2201	900,00		1.945,16D
01/02/2024	194674 LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	2201	900,00		2.845,16D
29/02/2024	206478 APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	233		900,00	1.945,16D
		Total do mês:	1.800,00	2.700,00	
		Total da conta:	1.800,00	2.700,00	
Conta:	2211 - 2.1.10.203.103	HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA - CONTRATO A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				6.360,00C
05/02/2024	205122 , NF.25424, HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA.	579	1.800,00		4.560,00C
		Total do mês:	1.800,00	0,00	
		Total da conta:	1.800,00	0,00	
Conta:	2421 - 2.1.10.203.104	(-) HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR			
	SALDO ANTERIOR				4.560,00D
29/02/2024	202672 APROPRIACAO, NFS 25919 SERVICO PRESTADO EM 02/2024, HUMA COTACOES	659		1.800,00	2.760,00D
		Total do mês:	0,00	1.800,00	
		Total da conta:	0,00	1.800,00	
Conta:	2212 - 2.1.10.203.105	IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - CONTRATO A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/02/2024	205245 , NF.30779, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA.		999,05		999,05D
		Total do mês:	999,05	0,00	
		Total da conta:	999,05	0,00	
Conta:	2422 - 2.1.10.203.106	(-) IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - CONTRATO A EXECU			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/02/2024	202978 APROPRIACAO, NF.30779, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA.	777		999,05	999,05C
		Total do mês:	0,00	999,05	
		Total da conta:	0,00	999,05	
Conta:	2213 - 2.1.10.203.107	IBN LABORATORIO LTDA - CONTRATO A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				475.196,55C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2213 - 2.1.10.203.107	IBN LABORATORIO LTDA - CONTRATO A FATURAR				
06/02/2024	205171 , NF.7704, IBN LABORATORIO LTDA.		583	95.000,00		380.196,55C
			Total do mês:	95.000,00	0,00	
			Total da conta:	95.000,00	0,00	
Conta:	2423 - 2.1.10.203.108	(-) IBN LABORATORIO LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
01/02/2024	194675 ESTORNO PARCIAL DE APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, IBN LABORATÓRIO		645	39.489,59		340.706,96D
29/02/2024	202979 APROPRIACAO, NFS 7936 SERVICO PRESTADO EM 02/2024, IBN LABORATORIO		645		95.000,00	380.196,55D
			Total do mês:	39.489,59	95.000,00	
			Total da conta:	39.489,59	95.000,00	
Conta:	2214 - 2.1.10.203.109	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME - CONTRATO A FATURAR				
01/02/2024	195073 SALDO ANTERIOR LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME		2424		27.913,33	0,00
02/02/2024	205078 , NF.72, INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI.		283	7.900,00		27.913,33C
			Total do mês:	7.900,00	27.913,33	
			Total da conta:	7.900,00	27.913,33	
Conta:	2424 - 2.1.10.203.110	(-) INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME - CONTRATO A EXECUTAR				
01/02/2024	195074 SALDO ANTERIOR APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME		287		7.900,00	0,00
01/02/2024	195073 LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME		2214	27.913,33		7.900,00C
29/02/2024	202980 APROPRIACAO, NFS 82, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME		287		7.900,00	20.013,33D
			Total do mês:	27.913,33	15.800,00	
			Total da conta:	27.913,33	15.800,00	
Conta:	2218 - 2.1.10.203.115	JOSE ROBERTO LEONE - ME - CONTRATO A FATURAR				
29/02/2024	205273 SALDO ANTERIOR , NF.76, JOSE ROBERTO LEONE ME.		288	10.000,00		25.333,33C
			Total do mês:	10.000,00	0,00	15.333,33C
			Total da conta:	10.000,00	0,00	
Conta:	2428 - 2.1.10.203.116	(-) JOSE ROBERTO LEONE - ME - CONTRATO A EXECUTAR				
29/02/2024	202981 SALDO ANTERIOR APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, NFS 76 JOSE ROBERTO LEONE ME.		777		10.000,00	25.333,33D
			Total do mês:	0,00	10.000,00	15.333,33D
			Total da conta:	0,00	10.000,00	
Conta:	2222 - 2.1.10.203.119	KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA - CONTRATO A FATURAR				
06/02/2024	205120 SALDO ANTERIOR , NF.13, KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA.		1888	17.000,00		34.000,00C
			Total do mês:	17.000,00	0,00	17.000,00C
			Total da conta:	17.000,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2432 - 2.1.10.203.120	(-) KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				17.000,00D
29/02/2024	202983	APROPRIACAO, NFS.14 SERVICO PRESTADO EM 02/2024, KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO	287		17.000,00	0,00
		Total do mês:		0,00	17.000,00	
		Total da conta:		0,00	17.000,00	
Conta:	2227 - 2.1.10.203.127	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				160.004,21C
01/02/2024	194680	ESTORNO PARCIAL REF. A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	2437	142.337,54		17.666,67C
03/02/2024	205207	, NF.323, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.		5.000,00		12.666,67C
		Total do mês:		147.337,54	0,00	
		Total da conta:		147.337,54	0,00	
Conta:	2437 - 2.1.10.203.128	(-) LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				114.720,00D
01/02/2024	194680	ESTORNO PARCIAL REF. A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	2227		142.337,54	27.617,54C
01/02/2024	194679	ESTORNO PARCIAL DE APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	311	40.284,21		12.666,67D
29/02/2024	202984	APROPRIACAO, NFS 343, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	311		5.000,00	7.666,67D
29/02/2024	202985	APROPRIACAO, NFS 231, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	311		24.525,00	16.858,33C
		Total do mês:		40.284,21	171.862,54	
		Total da conta:		40.284,21	171.862,54	
Conta:	2229 - 2.1.10.203.131	LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2024	206629	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS.	2439		9.000,00	9.000,00C
05/02/2024	205124	, NF.431, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA.	546	9.000,00		0,00
		Total do mês:		9.000,00	9.000,00	
		Total da conta:		9.000,00	9.000,00	
Conta:	2439 - 2.1.10.203.132	(-) LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2024	206629	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS.	2229	9.000,00		9.000,00D
05/02/2024	206631	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS.	287		9.000,00	0,00
		Total do mês:		9.000,00	9.000,00	
		Total da conta:		9.000,00	9.000,00	
Conta:	2546 - 2.1.10.203.133	LOPO AR CONDICIONADO LTDA - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				25.000,00C
02/02/2024	205126	, NF.176, LOPO AR CONDICIONADO LTDA.	1858	5.000,00		20.000,00C
		Total do mês:		5.000,00	0,00	
		Total da conta:		5.000,00	0,00	
Conta:	2440 - 2.1.10.203.134	(-) LOPO AR CONDICIONADO LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				20.000,00D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2440 - 2.1.10.203.134	(-) LOPO AR CONDICIONADO LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
29/02/2024	202986	APROPRIACAO, NFS 196 SERVICO PRESTADO EM 02/2024, LOPO AR CONDICIONADO LTDA	647		5.000,00	15.000,00D
			Total do mês:	0,00	5.000,00	
			Total da conta:	0,00	5.000,00	
Conta:	2234 - 2.1.10.203.139	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR				
07/02/2024	205174	SALDO ANTERIOR , NF.65, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.	1885	7.430,00		26.252,67C 18.822,67C
			Total do mês:	7.430,00	0,00	
			Total da conta:	7.430,00	0,00	
Conta:	2444 - 2.1.10.203.140	(-) MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
29/02/2024	202987	SALDO ANTERIOR APROPRIACAO, NFS. 72, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	233		7.430,00	18.822,67D 11.392,67D
			Total do mês:	0,00	7.430,00	
			Total da conta:	0,00	7.430,00	
Conta:	2243 - 2.1.10.203.151	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121 - CONTRATO A FATURAR				
01/02/2024	206639	SALDO ANTERIOR SALDO DE CONTRATO, MELINA MARIA SALES COSTA.	2453		6.200,00	0,00 6.200,00C
02/02/2024	205121	, NF.131, MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121.	1207	3.100,00		3.100,00C
			Total do mês:	3.100,00	6.200,00	
			Total da conta:	3.100,00	6.200,00	
Conta:	2453 - 2.1.10.203.152	(-) MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121 - CONTRATO A EXECUTAR				
01/02/2024	206637	SALDO ANTERIOR APROPRIACAO, NFS 131 SERVICO PRESTADO 01/2024, MELINA MARIA SALES COSTA	287		3.100,00	0,00 3.100,00C
01/02/2024	206639	SALDO DE CONTRATO, MELINA MARIA SALES COSTA.	2243	6.200,00		3.100,00D
29/02/2024	202988	APROPRIACAO, NFS 135 SERVICO PRESTADO 02/2024, MELINA MARIA SALES COSTA	287		3.100,00	0,00
			Total do mês:	6.200,00	6.200,00	
			Total da conta:	6.200,00	6.200,00	
Conta:	2254 - 2.1.10.203.165	NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR				
01/02/2024	206645	SALDO ANTERIOR SALDO DE CONTRATO, NOXTEC SERVIÇOS.	2464		50.964,66	0,00 50.964,66C
08/02/2024	205199	, NF.3651, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.		23.482,33		27.482,33C
08/02/2024	205203	, NF.3652, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.		2.000,00		25.482,33C
			Total do mês:	25.482,33	50.964,66	
			Total da conta:	25.482,33	50.964,66	
Conta:	2464 - 2.1.10.203.166	(-) NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
01/02/2024	206643	SALDO ANTERIOR APROPRIACAO, NFS 3652 SERVICO PRESTADO 02/2024, NOXTEC SERVICOS	673		2.000,00	0,00 2.000,00C
01/02/2024	206644	APROPRIACAO, NFS 3651 SERVICO PRESTADO 02/2024, NOXTEC SERVICOS	673		23.482,33	25.482,33C
01/02/2024	206645	SALDO DE CONTRATO, NOXTEC SERVIÇOS.	2254	50.964,66		25.482,33D
29/02/2024	202991	APROPRIACAO, NFS 3816 SERVICO PRESTADO 02/2024, NOXTEC SERVICOS	673		23.482,33	2.000,00D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2464 - 2.1.10.203.166	(-) NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
29/02/2024	202992	APROPRIACAO, NFS 3817 SERVICO PRESTADO 02/2024, NOXTEC SERVICOS	673		2.000,00	0,00
			Total do mês:	50.964,66	50.964,66	
			Total da conta:	50.964,66	50.964,66	
Conta:	2256 - 2.1.10.203.167	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - CONTRATO A FATURAR				141.907,50C
02/02/2024	205241	SALDO ANTERIOR , NF.737, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA.		40.162,50		101.745,00C
			Total do mês:	40.162,50	0,00	
			Total da conta:	40.162,50	0,00	
Conta:	2466 - 2.1.10.203.168	(-) ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				101.745,00D
29/02/2024	202993	SALDO ANTERIOR APROPRIACAO, NFS 788, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, ORBIS ENGENHARIA CLINICA	642		40.162,50	61.582,50D
			Total do mês:	0,00	40.162,50	
			Total da conta:	0,00	40.162,50	
Conta:	2260 - 2.1.10.203.169	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - CONTRATO A FATURAR				298.351,63C
01/02/2024	205237	SALDO ANTERIOR , NF.190, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI.		84.439,14		213.912,49C
			Total do mês:	84.439,14	0,00	
			Total da conta:	84.439,14	0,00	
Conta:	2470 - 2.1.10.203.170	(-) P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - CONTRATO A EXECUTAR				213.912,49D
29/02/2024	202994	SALDO ANTERIOR APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	222		84.439,14	129.473,35D
			Total do mês:	0,00	84.439,14	
			Total da conta:	0,00	84.439,14	
Conta:	2295 - 2.1.10.203.172	SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA				60.773,33C
28/02/2024	205277	SALDO ANTERIOR , NF.185, SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.	381	17.200,00		43.573,33C
			Total do mês:	17.200,00	0,00	
			Total da conta:	17.200,00	0,00	
Conta:	2505 - 2.1.10.203.173	(-) SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA				43.573,33D
29/02/2024	206663	SALDO ANTERIOR APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, Sergio Magalhaes Dias SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	221		17.200,00	26.373,33D
			Total do mês:	0,00	17.200,00	
			Total da conta:	0,00	17.200,00	
Conta:	2265 - 2.1.10.203.175	PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - CONTRATO A FATURAR				127.600,00C
		SALDO ANTERIOR				

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2265 - 2.1.10.203.175	PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - CONTRATO A FATURAR				
20/02/2024	205253	, NF.209, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA.		63.800,00		63.800,00C
			Total do mês:	63.800,00	0,00	
			Total da conta:	63.800,00	0,00	
Conta:	2475 - 2.1.10.203.176	(-) PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
29/02/2024	202995	APROPRIACAO, NFS 215, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, PEGASUS COMUNICACAO	654		63.800,00	63.800,00D 0,00
			Total do mês:	0,00	63.800,00	
			Total da conta:	0,00	63.800,00	
Conta:	2266 - 2.1.10.203.177	PHILIPS S MEDICAL SYSTEMS LTDA - CONTRATO A FATURAR				
01/02/2024	197997	ESTORNO PARCIAL REF LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	2476	120.375,76		197.777,45C 77.401,69C
01/02/2024	205256	, NF.2537, Philips Medical Systems Ltda..		21.704,45		55.697,24C
05/02/2024	205259	, NF.2905, Philips Medical Systems Ltda..		5.954,52		49.742,72C
			Total do mês:	148.034,73	0,00	
			Total da conta:	148.034,73	0,00	
Conta:	2476 - 2.1.10.203.178	(-) PHILIPS S MEDICAL SYSTEMS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
01/02/2024	197997	ESTORNO PARCIAL REF LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	2266		120.375,76	141.802,70D 21.426,94D
01/02/2024	197998	ESTORNO PARCIAL DE APROPRIACAO, SERVICIO PRESTADO EM JANEIRO/2024, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	647	34.270,30		55.697,24D
05/02/2024	202997	APROPRIACAO, NFS 2905, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	647		5.954,52	49.742,72D
29/02/2024	202996	APROPRIACAO, NFS 5051, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	647		21.947,37	27.795,35D
			Total do mês:	34.270,30	148.277,65	
			Total da conta:	34.270,30	148.277,65	
Conta:	2267 - 2.1.10.203.179	PLANISA PLANIJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - CONTRATO				
05/02/2024	205265	, NF.32503, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L.		9.729,32		34.376,93C 24.647,61C
			Total do mês:	9.729,32	0,00	
			Total da conta:	9.729,32	0,00	
Conta:	2477 - 2.1.10.203.180	(-) PLANISA PLANIJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - CONTRA				
29/02/2024	202998	APROPRIACAO, NFS 32820, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, PLANISA	777		9.729,32	24.647,61D 14.918,29D
			Total do mês:	0,00	9.729,32	
			Total da conta:	0,00	9.729,32	
Conta:	2268 - 2.1.10.203.181	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA - CONTRATO A FATURAR				
06/02/2024	205307	, NF.7071, PLANNING AUDITORES E CONTAD.		20.244,00		71.528,80C 51.284,80C
			Total do mês:	20.244,00	0,00	
			Total da conta:	20.244,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	2478 - 2.1.10.203.182	(-) PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA - CONTRATO A EXECUTAR					
		SALDO ANTERIOR				51.284,80D	
01/02/2024	206756	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM JANEIRO/2024, PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	220		20.244,00	31.040,80D	
01/02/2024	206755	ESTORNO APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM JANEIRO/2024, PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	673	20.244,00		51.284,80D	
29/02/2024	202999	APROPRIACAO, NFSE 7241, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	220		20.244,00	31.040,80D	
			Total do mês:	20.244,00	40.488,00		
		Total da conta:		20.244,00	40.488,00		
Conta:	2269 - 2.1.10.203.183	PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA - CONTRATO A FATURAR					
		SALDO ANTERIOR				0,00	
01/02/2024	206648	SALDO DE CONTRATO, PLUG LOCACAO INFORMATICA.	2479		2.446,50	2.446,50C	
01/02/2024	205119	, NF.1736, PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA.	853	1.223,25		1.223,25C	
			Total do mês:	1.223,25	2.446,50		
		Total da conta:		1.223,25	2.446,50		
Conta:	2479 - 2.1.10.203.184	(-) PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA - CONTRATO A EXECUTAR					
		SALDO ANTERIOR				0,00	
01/02/2024	206646	APROPRIACAO, NFS 1736 SERVICO PRESTADO EM 01/2024, PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	233		1.223,25	1.223,25C	
01/02/2024	206648	SALDO DE CONTRATO, PLUG LOCACAO INFORMATICA.	2269	2.446,50		1.223,25D	
29/02/2024	206647	APROPRIACAO, NFS 1748 SERVICO PRESTADO EM 02/2024, PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	233		1.223,25	0,00	
			Total do mês:	2.446,50	2.446,50		
		Total da conta:		2.446,50	2.446,50		
Conta:	2271 - 2.1.10.203.185	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - CONTRATO A FATURAR					
		SALDO ANTERIOR				7.693,55C	
05/02/2024	205228	, NF.3827, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.		1.500,00		6.193,55C	
			Total do mês:	1.500,00	0,00		
		Total da conta:		1.500,00	0,00		
Conta:	2481 - 2.1.10.203.186	(-) POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - CONTRATO A EXECUTAR					
		SALDO ANTERIOR				6.193,55D	
29/02/2024	203004	APROPRIACAO, NFS 3907, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	659		1.500,00	4.693,55D	
			Total do mês:	0,00	1.500,00		
		Total da conta:		0,00	1.500,00		
Conta:	2291 - 2.1.10.203.203	RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR					
		SALDO ANTERIOR				13.105,55C	
14/02/2024	205262	, NF.16462, RS PRODUTOS E SERVICOS.	1007	3.998,00		9.107,55C	
14/02/2024	205263	, NF.16461, RS PRODUTOS E SERVICOS.	1007	1.890,00		7.217,55C	
			Total do mês:	5.888,00	0,00		
		Total da conta:		5.888,00	0,00		
Conta:	2501 - 2.1.10.203.204	(-) RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR					
		SALDO ANTERIOR				7.217,55D	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2501 - 2.1.10.203.204	(-) RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
29/02/2024	206664	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	234		5.888,00	1.329,55D
			Total do mês:	0,00	5.888,00	
			Total da conta:	0,00	5.888,00	
Conta:	2578 - 2.1.10.203.205	RT&T GESTÃO, SERV E VENDAS - CONTRATO A FATURAR				0,00
		SALDO ANTERIOR				
01/02/2024	206650	SALDO DE CONTRATO, RTT GESTAO SERVICOS E VENDAS.	2579		4.135,98	4.135,98C
06/02/2024	205125	, NF.65, RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA.	1013	2.067,99		2.067,99C
			Total do mês:	2.067,99	4.135,98	
			Total da conta:	2.067,99	4.135,98	
Conta:	2579 - 2.1.10.203.206	(-) RT&T GESTÃO, SERV E VENDAS - CONTRATO A EXECUTAR				0,00
		SALDO ANTERIOR				
01/02/2024	204011	APROPIACAO, NF.65, SERVICIO PRESTADO 01/2024, RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA.	177		2.067,99	2.067,99C
01/02/2024	206650	SALDO DE CONTRATO, RTT GESTAO SERVICOS E VENDAS.	2578	4.135,98		2.067,99D
29/02/2024	206649	APROPIACAO, NF 72, SERVICIO PRESTADO 02/2024, RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA.	177		2.067,99	0,00
			Total do mês:	4.135,98	4.135,98	
			Total da conta:	4.135,98	4.135,98	
Conta:	2293 - 2.1.10.203.209	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - CONTRATO A FATURAR				223.969,64C
		SALDO ANTERIOR				
01/02/2024	194719	LANÇAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	2503		38.389,88	262.359,52C
01/02/2024	194720	LANÇAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	2503		9.253,52	271.613,04C
07/02/2024	205210	, NF.47, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.		28.823,25		242.789,79C
07/02/2024	205215	, NF.46, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.		282.792,42		40.002,63D
			Total do mês:	311.615,67	47.643,40	
			Total da conta:	311.615,67	47.643,40	
Conta:	2503 - 2.1.10.203.210	(-) SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				19.663,45D
		SALDO ANTERIOR				
01/02/2024	194732	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	937		102.246,23	82.582,78C
01/02/2024	194733	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	233		5.063,25	87.646,03C
01/02/2024	194719	LANÇAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	2293	38.389,88		49.256,15C
01/02/2024	194720	LANÇAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	2293	9.253,52		40.002,63C
29/02/2024	204012	APROPRIACAO, NFSE 48, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	937		282.792,42	322.795,05C
			Total do mês:	47.643,40	390.101,90	
			Total da conta:	47.643,40	390.101,90	
Conta:	2296 - 2.1.10.203.213	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - CONTRATO A FATURAR				6.829,74C
		SALDO ANTERIOR				

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2296 - 2.1.10.203.213	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - CONTRATO A FATURAR			
05/02/2024	205172 , NF.1953, SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1488	2.276,58		4.553,16C
		Total do mês:	2.276,58	0,00	
		Total da conta:	2.276,58	0,00	
Conta:	2506 - 2.1.10.203.214	(-) SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - CONTRATO A EXECUTAR			4.553,16D
29/02/2024	204013 APROPRIACAO, NFSE 2051 SERVICO PRESTADO EM 02/2024, SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	647		2.276,58	2.276,58D
		Total do mês:	0,00	2.276,58	
		Total da conta:	0,00	2.276,58	
Conta:	2355 - 2.1.10.203.223	(-) CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A			0,00
01/02/2024	206668 SALDO DE CONTRATO, CAIXA CARTOES.	2145	286,50		286,50D
09/02/2024	201335 APROPRIACAO, NFS 9259009 SERVICO PRESTADO 02/2024, CAIXA CARTOES PRE-PAGOS	311		286,50	0,00
		Total do mês:	286,50	286,50	
		Total da conta:	286,50	286,50	
Conta:	2302 - 2.1.10.203.225	SOUZA FERREIRA EMPREENDEMENTOS MEDICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR			134,27C
15/02/2024	205170 , NF.8643, SOUZA FERREIRA EMPREENDEMENTOS MEDICOS LTDA.	584	38,00		96,27C
		Total do mês:	38,00	0,00	
		Total da conta:	38,00	0,00	
Conta:	2512 - 2.1.10.203.226	(-) SOUZA FERREIRA EMPREENDEMENTOS MEDICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR			58,27D
01/02/2024	194923 ESTORNO PARCIAL DE APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, SOUZA FERREIRA EMPREENDEMENTOS MÉDICOS LTDA	638	38,00		96,27D
29/02/2024	206535 APROPRIACAO, NFS 8728 SERVICO PRESTADO EM 02/2024, SOUZA FERREIRA EMPREENDEMENTOS MEDICOS LTDA	638		2.582,00	2.485,73C
		Total do mês:	38,00	2.582,00	
		Total da conta:	38,00	2.582,00	
Conta:	2303 - 2.1.10.203.227	SPEED TURBO TELECOM LTDA - CONTRATO A FATURAR			0,00
01/02/2024	197999 LANCANDO REF A SALDO DE CONTRATO, SPEED TURBO TELECOM LTDA	2513		1.100,00	1.100,00C
01/02/2024	205079 , NF.14980, SPEED TURBO TELECOM EIRELI.	582	1.100,00		0,00
		Total do mês:	1.100,00	1.100,00	
		Total da conta:	1.100,00	1.100,00	
Conta:	2513 - 2.1.10.203.228	(-) SPEED TURBO TELECOM LTDA - CONTRATO A EXECUTAR			0,00
01/02/2024	198000 APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 01/2024, SPEED TURBO TELECOM LTDA	177		1.100,00	1.100,00C
01/02/2024	197999 LANCANDO REF A SALDO DE CONTRATO, SPEED TURBO TELECOM LTDA	2303	1.100,00		0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2513 - 2.1.10.203.228	(-) SPEED TURBO TELECOM LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
29/02/2024	204017	APROPRIACAO, NFSE 15595, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, SPEED TURBO TELECOM LTDA	177		1.100,00	1.100,00C
			Total do mês:	1.100,00	2.200,00	
			Total da conta:	1.100,00	2.200,00	
Conta:	2309 - 2.1.10.203.235	SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR				
09/02/2024	206528	SALDO ANTERIOR SERVICOS TOMADOS, NF.1138, SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERV.	2117	2.500,00		8.833,33C 6.333,33C
			Total do mês:	2.500,00	0,00	
			Total da conta:	2.500,00	0,00	
Conta:	2519 - 2.1.10.203.236	(-) SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
29/02/2024	204019	SALDO ANTERIOR APROPRIACAO, NFSE 1187 SERVICO PRESTADO EM 02/2024, SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA.	647		2.500,00	6.333,33D 3.833,33D
			Total do mês:	0,00	2.500,00	
			Total da conta:	0,00	2.500,00	
Conta:	2314 - 2.1.10.203.243	TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO LTDA - CONTRATO A FATURAR				
01/02/2024	195061	SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NF 184, TIME SOLUÇÕES E ADMINISTRACAO LTDA	2524		8.200,00	28.973,33C 37.173,33C
01/02/2024	195062	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NF 191, TIME SOLUÇÕES E ADMINISTRACAO LTDA	2524		8.200,00	45.373,33C
01/02/2024	205274	, NF.184, TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA.	689	8.200,00		37.173,33C
29/02/2024	205275	, NF.191, TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA.	689	8.200,00		28.973,33C
29/02/2024	205276	, NF.196, TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA.	689	8.200,00		20.773,33C
			Total do mês:	24.600,00	16.400,00	
			Total da conta:	24.600,00	16.400,00	
Conta:	2524 - 2.1.10.203.244	(-) TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
01/02/2024	195063	SALDO ANTERIOR AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NF 191, TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO LTDA	2562		8.200,00	20.773,33D 12.573,33D
01/02/2024	195064	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NF 184, TIME SOLUÇÕES E ADMINISTRACAO LTDA	2562		8.200,00	4.373,33D
01/02/2024	195061	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NF 184, TIME SOLUÇÕES E ADMINISTRACAO LTDA	2314	8.200,00		12.573,33D
01/02/2024	195062	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NF 191, TIME SOLUÇÕES E ADMINISTRACAO LTDA	2314	8.200,00		20.773,33D
29/02/2024	206662	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	287		8.200,00	12.573,33D
			Total do mês:	16.400,00	24.600,00	
			Total da conta:	16.400,00	24.600,00	
Conta:	2319 - 2.1.10.203.247	VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA - CONTRATO A FATURAR				
01/02/2024	195065	SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA.	2529		33.348,13	333.481,30C 366.829,43C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2319 - 2.1.10.203.247	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - CONTRATO A FATURAR				
01/02/2024	205249 , NF.14910, VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA.			103.819,65		263.009,78C
			Total do mês:	103.819,65	33.348,13	
			Total da conta:	103.819,65	33.348,13	
Conta:	2529 - 2.1.10.203.248	(-) VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
01/02/2024	195066 APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA.		654		9.438,15	239.099,80D 229.661,65D
01/02/2024	195065 LANÇAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA.		2319	33.348,13		263.009,78D
29/02/2024	206610 APROPRIACAO, NFS 15010, SERVICO PRESTADO EM JANEIRO/2024, VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA.		654		103.819,65	159.190,13D
			Total do mês:	33.348,13	113.257,80	
			Total da conta:	33.348,13	113.257,80	
Conta:	2320 - 2.1.10.203.249	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - CONTRATO A FATURAR				
05/02/2024	205173 , NF.677, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA.		476	19.500,00		68.900,00C 49.400,00C
			Total do mês:	19.500,00	0,00	
			Total da conta:	19.500,00	0,00	
Conta:	2530 - 2.1.10.203.250	(-) VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - CONTRATO A EXECU				
29/02/2024	204025 APROPRIACAO, NFS 690 SERVICO PRESTADO EM 02/2024, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		673		19.500,00	49.400,00D 29.900,00D
			Total do mês:	0,00	19.500,00	
			Total da conta:	0,00	19.500,00	
Conta:	2275 - 2.1.10.203.352	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS				
01/02/2024	206652 SALDO ANTERIOR					0,00
07/02/2024	193373 SALDO DE CONTRATO, PRINT MASTER. PROVISÃO NFS 144 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA		2485 2033		16.084,60	16.084,60C 7.773,85C
			Total do mês:	8.310,75	16.084,60	
			Total da conta:	8.310,75	16.084,60	
Conta:	2485 - 2.1.10.203.353	(-) PRINT MASTER EQUIPAMENTOS				
01/02/2024	206651 SALDO ANTERIOR					0,00
01/02/2024	206652 APROPRIACAO, NFS 144, SERVICO PRESTADO 01/2024, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA		233		8.310,75	8.310,75C
29/02/2024	204028 SALDO DE CONTRATO, PRINT MASTER. APROPRIACAO, NFS 190, SERVICO PRESTADO 02/2024, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA		2275 233	16.084,60		7.773,85D 0,00
			Total do mês:	16.084,60	16.084,60	
			Total da conta:	16.084,60	16.084,60	
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
01/02/2024	205016 SALDO ANTERIOR					198.002,10C 198.317,10C
01/02/2024	205014 RECLASSIFICACAO DE LANÇAMENTO FEITO EM 05/01/2024. DESPESAS BANCARIAS. PAGAMENTO DE SALARIO A MAIOR 12/ 2023.- ESTORNO DE LANÇAMENTO INDEVIDO EM 08/01/2024.		254 27		315,00	
06/02/2024	196940 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL,VANESSA SANTOS SILVA .		794	2.865,21		195.136,89C
06/02/2024	197572 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, GLAUCIA RODRIGUES VIEIRA.		1267	4.919,00		190.217,89C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
06/02/2024	197573	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, ADRIELLY NUNES DA SILVA.	1267	1.761,55		188.456,34C
06/02/2024	197574	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, ALINE DOS SANTOS DE BRITO.	1267	1.458,07		186.998,27C
06/02/2024	197575	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, ANA CARLA ALVES DO NASCIMENTO.	1267	2.799,28		184.198,99C
06/02/2024	197576	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, ANA CLARA SOARES PEREIRA.	1267	2.697,18		181.501,81C
06/02/2024	197577	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, ANISIA VIEIRA DE BARROS.	1267	8.110,54		173.391,27C
06/02/2024	197578	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, BARBARA RHUANA GONSALVES LEITAO.	1267	1.699,51		171.691,76C
06/02/2024	197579	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, CATIA PEREIRA DA SILVA.	1267	2.420,76		169.271,00C
06/02/2024	197580	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, CHARLES ALMEIDA MAGALHAES.	1267	2.405,51		166.865,49C
06/02/2024	197581	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, CINTHYA FERREIRA GOMES.	1267	1.637,47		165.228,02C
06/02/2024	197582	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, CLAUDIA GOMES DE BRITO.	1267	3.032,94		162.195,08C
06/02/2024	197583	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS.	1267	1.903,53		160.291,55C
06/02/2024	197584	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, DAIANA BATISTA DE SALES.	1267	1.918,75		158.372,80C
06/02/2024	197585	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, DAIANE ALVES CAVALCANTE.	1267	845,54		157.527,26C
06/02/2024	197586	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, DALILA TEIXEIRA DE SOUZA.	1267	2.783,36		154.743,90C
06/02/2024	197587	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, DANIELE BARRETO DA SILVA.	1267	1.637,47		153.106,43C
06/02/2024	197588	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, DANIELLA RAQUEL BARBOSA DOS SA.	1267	1.637,47		151.468,96C
06/02/2024	197589	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, DANIELLE MOREIRA PEREIRA BRITO.	1267	1.821,09		149.647,87C
06/02/2024	197590	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, DANIELLY APARECIDA DE SOUZA VALENTE .	1267	3.170,99		146.476,88C
06/02/2024	197591	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES.	1267	1.723,42		144.753,46C
06/02/2024	197592	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, DEBORA DIAS GOMES.	1267	1.967,59		142.785,87C
06/02/2024	197593	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS.	1267	1.761,69		141.024,18C
06/02/2024	197594	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, DEUZELIA JOSE DE OLIVEIRA.	1267	6.802,91		134.221,27C
06/02/2024	197595	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, DIEGO MENDOZA GOUVEIA.	1267	1.395,72		132.825,55C
06/02/2024	197596	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, DIEIME DARCK PIMENTEL DA SILVA.	1267	1.508,81		131.316,74C
06/02/2024	197597	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, EDILENE ALVES PINHEIRO.	1267	1.699,51		129.617,23C
06/02/2024	197598	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES BATISTA.	1267	1.967,59		127.649,64C
06/02/2024	197599	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS.	1267	1.637,47		126.012,17C
06/02/2024	197600	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, EVANI LAINY CALDEIRA DE ALMEIDA.	1267	1.821,09		124.191,08C
06/02/2024	197601	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, FABIANA CARVALHO MARTINS VIEIRA.	1267	2.697,18		121.493,90C
06/02/2024	197602	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, FILIPE LINHARES DE MORAIS.	1267	7.137,51		114.356,39C
06/02/2024	197603	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, GABRIEL NASCIMENTO COSTA.	1267	1.811,66		112.544,73C
06/02/2024	197604	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, GEAN FERREIRA DOS SANTOS.	1267	1.215,12		111.329,61C
06/02/2024	197605	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, GILVAN VIEIRA DE LIMA.	1267	1.699,51		109.630,10C
06/02/2024	197606	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, GISELE OLIVEIRA DE SOUSA.	1267	2.037,69		107.592,41C
06/02/2024	197607	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA.	1267	3.279,24		104.313,17C
06/02/2024	197608	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, HANNA NOBRE LIAH.	1267	1.821,09		102.492,08C
06/02/2024	197609	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, IARA AMORIM DA CUNHA.	1267	3.452,27		99.039,81C
06/02/2024	197610	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA.	1267	1.651,85		97.387,96C
06/02/2024	197611	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, IVANETE RODRIGUESS DOS SANTOS.	1267	4.322,35		93.065,61C
06/02/2024	197612	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, JAYMARA FERREIRA DOS SANTOS.	1267	1.016,98		92.048,63C
06/02/2024	197613	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, JESSICA CRISTINA OLIVEIRA SILVA.	1267	881,79		91.166,84C
06/02/2024	197614	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, JOENE GOMES DA CRUZ.	1267	1.637,47		89.529,37C
06/02/2024	197615	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, JORDANE KARLA BARBOSA DOS SANTOS.	1267	2.569,09		86.960,28C
06/02/2024	197616	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, KACIO AURELIO FERREIRA DE JESUS.	1267	2.685,62		84.274,66C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
06/02/2024	197617 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, KALYSON MOREIRA DA SILVA.	1267	1.637,47		82.637,19C
06/02/2024	197618 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, KAMILLY VITORIA ALVES SOARES D.	1267	2.065,17		80.572,02C
06/02/2024	197619 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, KARLIENE PEREIRA DOS SANTOS.	1267	1.637,47		78.934,55C
06/02/2024	197620 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, KATLEEN EDUARDA RODRIGUES.	1267	1.709,20		77.225,35C
06/02/2024	197621 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, LANNA KARINE SOUSA BASTOS.	1267	1.637,47		75.587,88C
06/02/2024	197622 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA.	1267	897,80		74.690,08C
06/02/2024	197623 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, LEYDIENE LIMA VALENTE.	1267	1.637,47		73.052,61C
06/02/2024	197624 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, LORRANE SILVA ALVES.	1267	1.961,51		71.091,10C
06/02/2024	197625 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, LUCIANA MOREIRA LOPES.	1267	1.637,47		69.453,63C
06/02/2024	197626 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO.	1267	1.801,62		67.652,01C
06/02/2024	197627 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, MAISA MENDES DOS SANTOS.	1267	1.723,42		65.928,59C
06/02/2024	197628 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, MARIA LUIZA DA SILVA FREIRE.	1267	969,47		64.959,12C
06/02/2024	197629 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, MARIA LUIZA FELIX DE ARAUJO.	1267	2.758,92		62.200,20C
06/02/2024	197630 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, MARIANA ALBINO DE JESUS.	1267	1.005,99		61.194,21C
06/02/2024	197631 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, MARIANA ROSENO DA SILVA.	1267	3.280,67		57.913,54C
06/02/2024	197632 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, MARIANE COELHO DE ANDRADE.	1267	2.778,04		55.135,50C
06/02/2024	197633 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, MARILENE FRANCISCA DE SA SILVA.	1267	1.723,42		53.412,08C
06/02/2024	197634 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, MARILZA RODRIGUES DE ANDRADE.	1267	1.651,85		51.760,23C
06/02/2024	197635 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, MARISA RODRIGUES DE MELO.	1267	2.407,09		49.353,14C
06/02/2024	197636 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, MARTA MARTINS DE MELO FERREIRA.	1267	1.967,59		47.385,55C
06/02/2024	197637 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, MILLENA SHAINARA MARQUES LINHARES.	1267	1.902,13		45.483,42C
06/02/2024	197638 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, MYCHELLE DE SOUZA SANTOS.	1267	1.637,47		43.845,95C
06/02/2024	197639 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, NATALIA DA SILVA ALVES.	1267	3.123,59		40.722,36C
06/02/2024	197640 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, NATHALIA CRISTINA BATTISTA OLIVEIRA.	1267	1.637,47		39.084,89C
06/02/2024	197641 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, NILDA PEREIRA DE SOUZA.	1267	1.713,89		37.371,00C
06/02/2024	197642 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, PAULA LORRANY PEREIRA DA SILVA.	1267	2.868,02		34.502,98C
06/02/2024	197643 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, PAULO APARECIDO DE AMORIM.	1267	2.045,27		32.457,71C
06/02/2024	197644 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, REGIANE CHAVES MOREIRA COSTA.	1267	1.655,98		30.801,73C
06/02/2024	197645 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, REGINA DE JESUS LIMA.	1267	1.162,15		29.639,58C
06/02/2024	197646 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, RENI VASCONCELOS RAMOS DE SOUZA.	1267	1.005,99		28.633,59C
06/02/2024	197647 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO.	1267	1.967,59		26.666,00C
06/02/2024	197648 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, ROSTIANE CASTRO DE OLIVEIRA.	1267	1.637,47		25.028,53C
06/02/2024	197649 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, SAMARA SOARES DE ALMEIDA.	1267	1.637,47		23.391,06C
06/02/2024	197650 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, STEFANY SANTIAGO DE MIRANDA SILVA.	1267	1.637,47		21.753,59C
06/02/2024	197651 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, TAIS ALVES DOS SANTOS.	1267	3.130,30		18.623,29C
06/02/2024	197652 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, TATHYANNE NELSON DE PAIVA.	1267	2.608,38		16.014,91C
06/02/2024	197653 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS.	1267	1.651,83		14.363,08C
06/02/2024	197654 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, TAYNARA DIAS OLIVEIRA.	1267	3.985,54		10.377,54C
06/02/2024	197655 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, THAISE YNARA ROCHA DE SOUZA RIBEIRO.	1267	1.637,47		8.740,07C
06/02/2024	197656 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, THAUJANY VIEIRA E CASTRO.	1267	3.548,81		5.191,26C
06/02/2024	197657 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, THAYANNE DE SOUZA SILVA.	1267	1.637,47		3.553,79C
06/02/2024	197658 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, UELIDA VIEIRA DE ANDRADE SANTOS.	1267	1.448,41		2.105,38C
06/02/2024	197659 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, WALKIRIA SEVILHA MAGALHAES VAL.	1267	2.105,38		0,00
07/02/2024	197662 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01.2024, GLAUCIA RODRIGUES VIEIRA.	1267	2.105,38		2.105,38D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001				
					SALÁRIOS A PAGAR
08/02/2024	196943 REFERENTE, ESTORNO FOLHA MENSAL, GLAUCIA RODRIGUES VIEIRA.	794		2.105,38	0,00
29/02/2024	204057 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, GERAL.	193		3.477,62	3.477,62C
29/02/2024	204058 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, GERAL.	297		282,40	3.760,02C
29/02/2024	204061 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, HEMODIALISE.	193		31.895,78	35.655,80C
29/02/2024	204062 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS EXTRAS, HEMODIALISE.	195		540,49	36.196,29C
29/02/2024	204063 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, HEMODIALISE.	297		4.428,87	40.625,16C
29/02/2024	204064 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, HEMODIALISE.	194		2.622,43	43.247,59C
29/02/2024	204066 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DIFERENCA DE FERIAS, HEMODIALISE.	746		1,10	43.248,69C
29/02/2024	204070 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, HEMODIALISE.	98		3.896,19	47.144,88C
29/02/2024	204072 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, REEMBOSO DE VALORES, HEMODIALISE.	193		97,00	47.241,88C
29/02/2024	204100 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, SESMT.	754		2.700,00	49.941,88C
29/02/2024	204101 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, SESMT.	2557		264,00	50.205,88C
29/02/2024	204102 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SESMT.	2558		380,00	50.585,88C
29/02/2024	204112 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, FINANCEIRO/ CUSTOS.	754		4.400,00	54.985,88C
29/02/2024	204113 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, FINANCEIRO/ CUSTOS.	2557		528,00	55.513,88C
29/02/2024	204114 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FINANCEIRO/ CUSTOS.	2558		593,34	56.107,22C
29/02/2024	204124 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DIFERENCA DE FERIAS, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	236		55,28	56.162,50C
29/02/2024	204127 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	98		1.541,23	57.703,73C
29/02/2024	204142 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, SUPERVISAO OPERACIONAL.	193		2.500,00	60.203,73C
29/02/2024	204143 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, SUPERVISAO OPERACIONAL.	297		264,00	60.467,73C
29/02/2024	204144 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SUPERVISAO OPERACIONAL.	194		166,67	60.634,40C
29/02/2024	204172 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, PSICOLOGIA.	193		2.808,00	63.442,40C
29/02/2024	204173 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, PSICOLOGIA.	297		264,00	63.706,40C
29/02/2024	204174 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, PSICOLOGIA.	194		187,20	63.893,60C
29/02/2024	204183 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, SERVICO SOCIAL.	754		2.808,00	66.701,60C
29/02/2024	204184 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, SERVICO SOCIAL.	2557		264,00	66.965,60C
29/02/2024	204185 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SERVICO SOCIAL.	2558		187,20	67.152,80C
29/02/2024	204194 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO IMAGEM.	754		4.625,52	71.778,32C
29/02/2024	204195 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO IMAGEM.	2557		864,83	72.643,15C
29/02/2024	204196 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO IMAGEM.	2558		308,36	72.951,51C
29/02/2024	204197 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DIFERENCA DE FERIAS, RECEPÇÃO IMAGEM.	236		12,12	72.963,63C
29/02/2024	204200 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	98		607,40	73.571,03C
29/02/2024	204215 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, OUVIDORIA.	754		1.891,08	75.462,11C
29/02/2024	204216 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, OUVIDORIA.	2557		264,00	75.726,11C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
29/02/2024	204217	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, OUVIDORIA.	2558		126,07	75.852,18C
29/02/2024	204226	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	193		8.466,84	84.319,02C
29/02/2024	204227	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	297		847,20	85.166,22C
29/02/2024	204228	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	194		200,80	85.367,02C
29/02/2024	204229	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ASSIDUIDADE, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	570		301,20	85.668,22C
29/02/2024	204238	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, ALMOXARIFADO CENTRAL.	754		3.626,00	89.294,22C
29/02/2024	204239	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, ALMOXARIFADO CENTRAL.	2557		528,00	89.822,22C
29/02/2024	204240	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ALMOXARIFADO CENTRAL.	2558		241,73	90.063,95C
29/02/2024	204249	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, NIA.	193		3.000,00	93.063,95C
29/02/2024	204250	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, NIA.	297		528,00	93.591,95C
29/02/2024	204251	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, NIA.	194		200,00	93.791,95C
29/02/2024	204261	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	193		19.653,98	113.445,93C
29/02/2024	204262	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	297		2.822,26	116.268,19C
29/02/2024	204263	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	194		1.076,95	117.345,14C
29/02/2024	204281	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, ASSISTENTE SOCIAL.	754		5.714,72	123.059,86C
29/02/2024	204282	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, ASSISTENTE SOCIAL.	2557		528,00	123.587,86C
29/02/2024	204283	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ASSISTENTE SOCIAL.	2558		692,45	124.280,31C
29/02/2024	204292	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, COLONOSCOPIA.	193		1.689,66	125.969,97C
29/02/2024	204293	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, COLONOSCOPIA.	297		136,33	126.106,30C
29/02/2024	204294	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, COLONOSCOPIA.	194		168,97	126.275,27C
29/02/2024	204295	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DIFERENÇA DE FERIAS, COLONOSCOPIA.	746		235,68	126.510,95C
29/02/2024	204313	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇAO CENTRAL.	754		16.983,32	143.494,27C
29/02/2024	204314	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇAO CENTRAL.	2557		3.158,90	146.653,17C
29/02/2024	204315	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇAO CENTRAL.	2558		1.602,18	148.255,35C
29/02/2024	204316	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DIFERENÇA DE FERIAS, RECEPÇAO CENTRAL.	236		16,53	148.271,88C
29/02/2024	204319	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	98		186,12	148.458,00C
29/02/2024	204334	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	193		4.780,28	153.238,28C
29/02/2024	204335	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	297		447,94	153.686,22C
29/02/2024	204336	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	194		302,40	153.988,62C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
29/02/2024	204337 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ASSIDUIDADE, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	570		239,01	154.227,63C
29/02/2024	204338 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DIFERENÇA DE FERIAS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	746		10,08	154.237,71C
29/02/2024	204356 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, FATURAMENTO.	754		1.900,00	156.137,71C
29/02/2024	204357 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, FATURAMENTO.	2557		264,00	156.401,71C
29/02/2024	204358 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FATURAMENTO.	2558		626,67	157.028,38C
29/02/2024	204369 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	754		681,66	157.710,04C
29/02/2024	204370 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO LABORATORIO.	2557		127,45	157.837,49C
29/02/2024	204371 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO LABORATORIO.	2558		45,44	157.882,93C
29/02/2024	204372 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DIFERENÇA DE FERIAS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	236		8,27	157.891,20C
29/02/2024	204375 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	98		62,04	157.953,24C
29/02/2024	204389 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO MEDICA.	754		2.824,00	160.777,24C
29/02/2024	204390 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO MEDICA.	2557		528,00	161.305,24C
29/02/2024	204391 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO MEDICA.	2558		188,26	161.493,50C
29/02/2024	204394 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	98		62,04	161.555,54C
29/02/2024	204401 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO AMBULATORIO.	754		1.412,00	162.967,54C
29/02/2024	204402 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO AMBULATORIO.	2557		264,00	163.231,54C
29/02/2024	204403 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO AMBULATORIO.	2558		94,13	163.325,67C
29/02/2024	204404 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ADICIONAIS, RECEPÇÃO AMBULATORIO.	754		706,00	164.031,67C
29/02/2024	204407 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	98		62,04	164.093,71C
29/02/2024	204414 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	193		1.872,00	165.965,71C
29/02/2024	204415 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	297		264,00	166.229,71C
29/02/2024	204416 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	194		312,00	166.541,71C
29/02/2024	204424 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, HALL DE ENTRADA.	754		2.824,00	169.365,71C
29/02/2024	204425 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, HALL DE ENTRADA.	2557		528,00	169.893,71C
29/02/2024	204426 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, HALL DE ENTRADA.	2558		188,26	170.081,97C
29/02/2024	204435 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, GESTÃO DE PESSOAS.	754		2.200,00	172.281,97C
29/02/2024	204436 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, GESTÃO DE PESSOAS.	2557		264,00	172.545,97C
29/02/2024	204437 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, GESTÃO DE PESSOAS.	2558		146,67	172.692,64C
29/02/2024	204446 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, DIRETORIA TECNICA.	754		8.000,00	180.692,64C
29/02/2024	204447 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, DIRETORIA TECNICA.	2557		264,00	180.956,64C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
29/02/2024	204448 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, DIRETORIA TECNICA.	2558		533,33	181.489,97C
29/02/2024	204457 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, FARMACIA CENTRAL.	193		21.490,95	202.980,92C
29/02/2024	204458 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, FARMACIA CENTRAL.	297		1.092,80	204.073,72C
29/02/2024	204459 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FARMACIA CENTRAL.	194		1.360,26	205.433,98C
29/02/2024	204460 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ASSIDUIDADE, FARMACIA CENTRAL.	570		234,40	205.668,38C
29/02/2024	204465 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, FARMACIA CENTRAL.	98		124,08	205.792,46C
29/02/2024	204473 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	193		2.700,00	208.492,46C
29/02/2024	204474 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	297		264,00	208.756,46C
29/02/2024	204475 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	194		180,00	208.936,46C
29/02/2024	204484 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, ADMINISTRATIVO.	754		1.500,00	210.436,46C
29/02/2024	204485 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, ADMINISTRATIVO.	2557		264,00	210.700,46C
29/02/2024	204486 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ADMINISTRATIVO.	2558		100,00	210.800,46C
29/02/2024	204495 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.	193		5.000,00	215.800,46C
29/02/2024	204496 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.	297		282,40	216.082,86C
29/02/2024	204497 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.	194		1.000,00	217.082,86C
29/02/2024	204507 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, QUALIDADE.	754		2.500,00	219.582,86C
29/02/2024	204508 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, QUALIDADE.	2557		264,00	219.846,86C
29/02/2024	204509 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, QUALIDADE.	2558		166,67	220.013,53C
29/02/2024	204518 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA.	754		1.700,00	221.713,53C
29/02/2024	204519 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA.	2557		264,00	221.977,53C
29/02/2024	204520 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA.	2558		113,33	222.090,86C
29/02/2024	204529 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.	193		4.500,00	226.590,86C
29/02/2024	204530 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.	297		282,40	226.873,26C
29/02/2024	204059 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DIAS AFASTADOS, GERAL.	193	3.760,02		223.113,24C
29/02/2024	204065 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, HEMODIALISE.	193	217,83		222.895,41C
29/02/2024	204067 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, HEMODIALISE.	98	3.534,20		219.361,21C
29/02/2024	204069 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, HEMODIALISE.	301	542,36		218.818,85C
29/02/2024	204071 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, HEMODIALISE.	311	49,75		218.769,10C
29/02/2024	204103 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, SESMT.	98	278,49		218.490,61C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
29/02/2024	204105	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, SESMT.	301	18,53		218.472,08C
29/02/2024	204106	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, SESMT.	311	3,00		218.469,08C
29/02/2024	204115	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, FINANCEIRO/ CUSTOS.	98	440,07		218.029,01C
29/02/2024	204117	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, FINANCEIRO/ CUSTOS.	301	18,00		218.011,01C
29/02/2024	204118	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, FINANCEIRO/ CUSTOS.	311	6,00		218.005,01C
29/02/2024	204125	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, SUPERVISA O DE ATENDIMENTO.	98	125,61		217.879,40C
29/02/2024	204145	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, SUPERVISA O OPERACIONAL.	98	230,49		217.648,91C
29/02/2024	204147	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, SUPERVISA O OPERACIONAL.	311	3,00		217.645,91C
29/02/2024	204175	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, PSICOLOGIA.	98	267,45		217.378,46C
29/02/2024	204177	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, PSICOLOGIA.	301	18,60		217.359,86C
29/02/2024	204186	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, SERVIÇO SOCIAL.	98	267,45		217.092,41C
29/02/2024	204188	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, SERVIÇO SOCIAL.	301	18,60		217.073,81C
29/02/2024	204198	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO IMAGEM.	98	486,64		216.587,17C
29/02/2024	204201	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO IMAGEM.	311	9,83		216.577,34C
29/02/2024	204218	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, OUVIDORIA.	98	172,77		216.404,57C
29/02/2024	204220	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, OUVIDORIA.	311	3,00		216.401,57C
29/02/2024	204230	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	98	874,37		215.527,20C
29/02/2024	204232	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	301	117,02		215.410,18C
29/02/2024	204241	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, ALMOXARIFADO CENTRAL.	98	331,50		215.078,68C
29/02/2024	204243	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, ALMOXARIFADO CENTRAL.	311	6,00		215.072,68C
29/02/2024	204252	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, NIA.	98	275,16		214.797,52C
29/02/2024	204254	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, NIA.	311	6,00		214.791,52C
29/02/2024	204264	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	98	1.838,14		212.953,38C
29/02/2024	204266	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	301	101,20		212.852,18C
29/02/2024	204267	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	311	31,86		212.820,32C
29/02/2024	204284	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, ASSISTENTE SOCIAL.	98	584,13		212.236,19C
29/02/2024	204286	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, ASSISTENTE SOCIAL.	301	87,37		212.148,82C
29/02/2024	204296	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, COLONOSCOPIA.	98	284,10		211.864,72C
29/02/2024	204298	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, COLONOSCOPIA.	311	1,45		211.863,27C
29/02/2024	204317	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO CENTRAL.	98	1.617,56		210.245,71C
29/02/2024	204320	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO CENTRAL.	311	35,90		210.209,81C
29/02/2024	204339	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	98	563,36		209.646,45C
29/02/2024	204341	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	301	97,84		209.548,61C
29/02/2024	204342	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	311	4,76		209.543,85C
29/02/2024	204359	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, FATURAMENTO.	98	218,58		209.325,27C
29/02/2024	204361	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, FATURAMENTO.	311	3,00		209.322,27C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001				SALÁRIOS A PAGAR
29/02/2024	204373 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	98	70,46		209.251,81C
29/02/2024	204376 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO LABORATORIO.	311	1,45		209.250,36C
29/02/2024	204392 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO MEDICA.	98	259,32		208.991,04C
29/02/2024	204395 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO MEDICA.	311	173,00		208.818,04C
29/02/2024	204405 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO AMBULATORIO.	98	129,66		208.688,38C
29/02/2024	204408 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO AMBULATORIO.	311	3,00		208.685,38C
29/02/2024	204417 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	98	187,90		208.497,48C
29/02/2024	204427 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, HALL DE ENTRADA.	98	259,32		208.238,16C
29/02/2024	204429 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, HALL DE ENTRADA.	311	6,00		208.232,16C
29/02/2024	204438 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, GESTÃO DE PESSOAS.	98	200,58		208.031,58C
29/02/2024	204440 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, GESTÃO DE PESSOAS.	311	3,00		208.028,58C
29/02/2024	204449 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, DIRETORIA TECNICA.	98	908,85		207.119,73C
29/02/2024	204451 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, DIRETORIA TECNICA.	301	1.074,53		206.045,20C
29/02/2024	204461 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, FARMACIA CENTRAL.	302	351,60		205.693,60C
29/02/2024	204462 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, FARMACIA CENTRAL.	98	1.813,70		203.879,90C
29/02/2024	204464 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, FARMACIA CENTRAL.	301	3.456,04		200.423,86C
29/02/2024	204466 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, FARMACIA CENTRAL.	311	12,00		200.411,86C
29/02/2024	204476 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	98	254,49		200.157,37C
29/02/2024	204478 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	301	10,50		200.146,87C
29/02/2024	204487 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, ADMINISTRATIVO.	98	137,58		200.009,29C
29/02/2024	204489 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, ADMINISTRATIVO.	311	3,00		200.006,29C
29/02/2024	204498 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.	98	698,35		199.307,94C
29/02/2024	204500 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.	301	639,61		198.668,33C
29/02/2024	204501 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.	311	3,00		198.665,33C
29/02/2024	204510 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, QUALIDADE.	98	230,49		198.434,84C
29/02/2024	204512 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, QUALIDADE.	311	3,00		198.431,84C
29/02/2024	204521 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA.	98	155,58		198.276,26C
29/02/2024	204523 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA.	311	3,00		198.273,26C
29/02/2024	204531 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.	98	488,35		197.784,91C
29/02/2024	204533 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.	301	286,19		197.498,72C
29/02/2024	204534 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.	311	3,00		197.495,72C
		Total do mês:	229.800,02	229.293,64	
		Total da conta:	229.800,02	229.293,64	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	732 - 2.1.10.205.002				
	SALDO ANTERIOR				11.652,68C
01/02/2024	204987 VALOR DE FERIAS A PAGAR 01/2024. - ESTORNO DE LANÇAMENTO FEITO EM 31/01/2024. FERIAS PAGAS EM 12/2023.	29	11.652,68		0,00
29/02/2024	204073 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS FERIAS, HEMODIALISE.	101		248,49	248,49C
29/02/2024	204128 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS FERIAS, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	101		913,12	1.161,61C
29/02/2024	204202 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS FERIAS, RECEPÇÃO IMAGEM.	101		3.588,30	4.749,91C
29/02/2024	204268 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS FERIAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	101		1.072,44	5.822,35C
29/02/2024	204299 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS FERIAS, COLONOSCOPIA.	101		2.636,37	8.458,72C
29/02/2024	204321 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	101		2.421,20	10.879,92C
29/02/2024	204343 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS FERIAS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	101		1.871,18	12.751,10C
29/02/2024	204377 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS FERIAS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	101		1.204,92	13.956,02C
29/02/2024	204997 FERIAS A PAGAR, MAISA MENDES DOS SANTOS.	29		558,58	14.514,60C
29/02/2024	204074 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, HEMODIALISE.	98	18,63		14.495,97C
29/02/2024	204075 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, HEMODIALISE.	29	229,86		14.266,11C
29/02/2024	204129 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	98	79,07		14.187,04C
29/02/2024	204130 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	29	830,37		13.356,67C
29/02/2024	204131 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	301	3,68		13.352,99C
29/02/2024	204203 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, RECEPÇÃO IMAGEM.	98	269,11		13.083,88C
29/02/2024	204204 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, RECEPÇÃO IMAGEM.	29	3.319,19		9.764,69C
29/02/2024	204269 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	98	81,71		9.682,98C
29/02/2024	204270 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	29	990,73		8.692,25C
29/02/2024	204300 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, COLONOSCOPIA.	98	216,09		8.476,16C
29/02/2024	204301 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, COLONOSCOPIA.	29	2.420,28		6.055,88C
29/02/2024	204322 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	98	181,58		5.874,30C
29/02/2024	204323 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	29	2.239,62		3.634,68C
29/02/2024	204344 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	98	152,37		3.482,31C
29/02/2024	204345 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	29	1.718,81		1.763,50C
29/02/2024	204378 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	98	90,36		1.673,14C
29/02/2024	204379 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	29	1.114,56		558,58C
		Total do mês:	25.608,70	14.514,60	
		Total da conta:	25.608,70	14.514,60	
Conta:	300 - 2.1.10.205.003				
	SALDO ANTERIOR				0,00
20/02/2024	197531 PAGAMENTO, RESCISAO, JAYMARA FERREIRA DOS SANTOS MONTALVAO.	2094	3.898,70		3.898,70D
29/02/2024	204078 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FERIAS EM RESCISAO, HEMODIALISE.	101		2.209,67	1.689,03D
29/02/2024	204079 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALDO DE SALARIO, HEMODIALISE.	193		2.174,29	485,26C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	300 - 2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR				
29/02/2024	204080	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	672		1.760,00	2.245,26C
29/02/2024	204083	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, HEMODIALISE.	297		264,00	2.509,26C
29/02/2024	204084	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, HEMODIALISE.	102		491,81	3.001,07C
29/02/2024	204086	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, HEMODIALISE.	194		106,67	3.107,74C
29/02/2024	204154	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FERIAS EM RESCISAO, GESTAO DO CUIDADO.	101		3.298,23	6.405,97C
29/02/2024	204155	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALDO DE SALARIO, GESTAO DO CUIDADO.	754		1.517,24	7.923,21C
29/02/2024	204159	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, GESTAO DO CUIDADO.	2557		96,80	8.020,01C
29/02/2024	204160	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, GESTAO DO CUIDADO.	102		410,89	8.430,90C
29/02/2024	204163	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, GESTAO DO CUIDADO.	2558		40,92	8.471,82C
29/02/2024	204081	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS SOB RESCISAO, HEMODIALISE.	98	146,58		8.325,24C
29/02/2024	204082	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS 13º SALARIO, HEMODIALISE.	98	36,88		8.288,36C
29/02/2024	204087	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, HEMODIALISE.	193	280,50		8.007,86C
29/02/2024	204156	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FALTAS E ATRASOS, GESTAO DO CUIDADO.	754	1.375,60		6.632,26C
29/02/2024	204157	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS SOB RESCISAO, GESTAO DO CUIDADO.	98	19,57		6.612,69C
29/02/2024	204158	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS 13º SALARIO, GESTAO DO CUIDADO.	102	30,81		6.581,88C
29/02/2024	204161	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, GESTAO DO CUIDADO.	301	39,40		6.542,48C
			Total do mês:	5.828,04	12.370,52	
		Total da conta:		5.828,04	12.370,52	
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				1.676,00C
01/02/2024	205005	TRANSFERENCIA DE LANÇAMENTO. ADIANTAMENTO 13Âº SALARIO ALINE DOS SANTOS DE BRITO	28	838,00		838,00C
01/02/2024	205006	TRANSFERENCIA DE LANCAMENTO. REFERENTE ADIANTAMENTO 13Âº SALARIO GILVAN VIEIRA DE LIMA	28	838,00		0,00
01/02/2024	205008	REFERENTE ADIANTAMENTO 13Âº SALARIO DANIELLE MOREIRA PEREIRA BRITO	28	885,07		885,07D
08/02/2024	196952	ADIANTAMENTO, 13º SALÁRIO, ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES BATISTA.	794	885,07		1.770,14D
29/02/2024	204311	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO, RECEPÇÃO CENTRAL.	28		885,07	885,07D
29/02/2024	204367	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO, RECEPÇÃO LABORATORIO.	28		885,07	0,00
			Total do mês:	3.446,14	1.770,14	
		Total da conta:		3.446,14	1.770,14	
Conta:	98 - 2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				68.131,12C
20/02/2024	205030	RATEIO PARA SEDE - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - INSS 01/24	2596	68.131,12		0,00
29/02/2024	204067	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, HEMODIALISE.	96		3.534,20	3.534,20C
29/02/2024	204074	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, HEMODIALISE.	732		18,63	3.552,83C
29/02/2024	204081	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS SOB RESCISAO, HEMODIALISE.	300		146,58	3.699,41C
29/02/2024	204082	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS 13º SALARIO, HEMODIALISE.	300		36,88	3.736,29C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	98 - 2.1.10.207.001				
					INSS DE FOLHA A RECOLHER
29/02/2024	204088 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, HEMODIALISE.	204		7.955,53	11.691,82C
29/02/2024	204089 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, HEMODIALISE.	204		2.306,77	13.998,59C
29/02/2024	204090 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, HEMODIALISE.	204		397,77	14.396,36C
29/02/2024	204091 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, HEMODIALISE.	101		49,69	14.446,05C
29/02/2024	204092 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, HEMODIALISE.	101		14,39	14.460,44C
29/02/2024	204093 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT FERIAS, HEMODIALISE.	101		2,48	14.462,92C
29/02/2024	204094 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA 13° SALARIO, HEMODIALISE.	102		98,36	14.561,28C
29/02/2024	204095 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS 13° SALARIO, HEMODIALISE.	102		28,48	14.589,76C
29/02/2024	204096 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT 13° SALARIO, HEMODIALISE.	102		4,91	14.594,67C
29/02/2024	204103 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, SESMT.	96		278,49	14.873,16C
29/02/2024	204107 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, SESMT.	760		632,80	15.505,96C
29/02/2024	204108 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, SESMT.	760		183,50	15.689,46C
29/02/2024	204109 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, SESMT.	760		31,64	15.721,10C
29/02/2024	204115 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, FINANCEIRO/ CUSTOS.	96		440,07	16.161,17C
29/02/2024	204119 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, FINANCEIRO/ CUSTOS.	760		1.045,60	17.206,77C
29/02/2024	204120 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, FINANCEIRO/ CUSTOS.	760		303,20	17.509,97C
29/02/2024	204121 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, FINANCEIRO/ CUSTOS.	760		52,28	17.562,25C
29/02/2024	204125 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	96		125,61	17.687,86C
29/02/2024	204129 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	732		79,07	17.766,93C
29/02/2024	204133 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	760		11,05	17.777,98C
29/02/2024	204134 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	760		3,19	17.781,17C
29/02/2024	204135 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	760		0,55	17.781,72C
29/02/2024	204136 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	101		182,62	17.964,34C
29/02/2024	204137 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	101		52,93	18.017,27C
29/02/2024	204138 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT FERIAS, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	101		9,13	18.026,40C
29/02/2024	204145 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, SUPERVISAO OPERACIONAL.	96		230,49	18.256,89C
29/02/2024	204148 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, SUPERVISAO OPERACIONAL.	204		552,80	18.809,69C
29/02/2024	204149 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, SUPERVISAO OPERACIONAL.	204		160,30	18.969,99C
29/02/2024	204150 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, SUPERVISAO OPERACIONAL.	204		27,64	18.997,63C
29/02/2024	204157 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS SOB RESCISAO, GESTAO DO CUIDADO.	300		19,57	19.017,20C
29/02/2024	204164 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, GESTAO DO CUIDADO.	760		52,19	19.069,39C
29/02/2024	204165 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, GESTAO DO CUIDADO.	760		15,11	19.084,50C
29/02/2024	204166 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, GESTAO DO CUIDADO.	760		2,60	19.087,10C
29/02/2024	204167 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA 13° SALARIO, GESTAO DO CUIDADO.	102		82,17	19.169,27C
29/02/2024	204168 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS 13° SALARIO, GESTAO DO CUIDADO.	102		23,81	19.193,08C
29/02/2024	204169 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT 13° SALARIO, GESTAO DO CUIDADO.	102		4,10	19.197,18C
29/02/2024	204175 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, PSICOLOGIA.	96		267,45	19.464,63C
29/02/2024	204178 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, PSICOLOGIA.	204		614,40	20.079,03C
29/02/2024	204179 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, PSICOLOGIA.	204		178,17	20.257,20C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	98 - 2.1.10.207.001				
					INSS DE FOLHA A RECOLHER
29/02/2024	204180 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, PSICOLOGIA.	204		30,72	20.287,92C
29/02/2024	204186 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, SERVICIO SOCIAL.	96		267,45	20.555,37C
29/02/2024	204189 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, SERVICIO SOCIAL.	760		614,40	21.169,77C
29/02/2024	204190 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, SERVICIO SOCIAL.	760		178,17	21.347,94C
29/02/2024	204191 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, SERVICIO SOCIAL.	760		30,72	21.378,66C
29/02/2024	204198 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO IMAGEM.	96		486,64	21.865,30C
29/02/2024	204203 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, RECEPÇÃO IMAGEM.	732		269,11	22.134,41C
29/02/2024	204206 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO IMAGEM.	760		1.100,49	23.234,90C
29/02/2024	204207 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO IMAGEM.	760		319,07	23.553,97C
29/02/2024	204208 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO IMAGEM.	760		55,02	23.608,99C
29/02/2024	204209 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, RECEPÇÃO IMAGEM.	101		717,66	24.326,65C
29/02/2024	204210 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, RECEPÇÃO IMAGEM.	101		208,04	24.534,69C
29/02/2024	204211 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT FERIAS, RECEPÇÃO IMAGEM.	101		35,88	24.570,57C
29/02/2024	204218 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, OUVIDORIA.	96		172,77	24.743,34C
29/02/2024	204221 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, OUVIDORIA.	760		431,01	25.174,35C
29/02/2024	204222 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, OUVIDORIA.	760		124,98	25.299,33C
29/02/2024	204223 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, OUVIDORIA.	760		21,55	25.320,88C
29/02/2024	204230 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	96		874,37	26.195,25C
29/02/2024	204233 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	204		1.963,20	28.158,45C
29/02/2024	204234 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	204		569,26	28.727,71C
29/02/2024	204235 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	204		98,16	28.825,87C
29/02/2024	204241 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, ALMOXARIFADO CENTRAL.	96		331,50	29.157,37C
29/02/2024	204244 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, ALMOXARIFADO CENTRAL.	760		830,80	29.988,17C
29/02/2024	204245 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, ALMOXARIFADO CENTRAL.	760		240,91	30.229,08C
29/02/2024	204246 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, ALMOXARIFADO CENTRAL.	760		41,54	30.270,62C
29/02/2024	204252 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, NIA.	96		275,16	30.545,78C
29/02/2024	204255 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, NIA.	204		705,60	31.251,38C
29/02/2024	204256 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, NIA.	204		204,60	31.455,98C
29/02/2024	204257 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, NIA.	204		35,28	31.491,26C
29/02/2024	204264 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	96		1.838,14	33.329,40C
29/02/2024	204269 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	732		81,71	33.411,11C
29/02/2024	204272 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	204		4.495,24	37.906,35C
29/02/2024	204273 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	204		1.303,48	39.209,83C
29/02/2024	204274 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	204		224,76	39.434,59C
29/02/2024	204275 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	101		214,48	39.649,07C
29/02/2024	204276 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	101		62,18	39.711,25C
29/02/2024	204277 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT FERIAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	101		10,72	39.721,97C
29/02/2024	204284 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, ASSISTENTE SOCIAL.	96		584,13	40.306,10C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	98 - 2.1.10.207.001				
					INSS DE FOLHA A RECOLHER
29/02/2024	204287 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, ASSISTENTE SOCIAL.	760		1.310,83	41.616,93C
29/02/2024	204288 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, ASSISTENTE SOCIAL.	760		380,12	41.997,05C
29/02/2024	204289 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, ASSISTENTE SOCIAL.	760		65,54	42.062,59C
29/02/2024	204296 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, COLONOSCOPIA.	96		284,10	42.346,69C
29/02/2024	204300 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, COLONOSCOPIA.	732		216,09	42.562,78C
29/02/2024	204303 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, COLONOSCOPIA.	204		446,12	43.008,90C
29/02/2024	204304 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, COLONOSCOPIA.	204		129,35	43.138,25C
29/02/2024	204305 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, COLONOSCOPIA.	204		22,30	43.160,55C
29/02/2024	204306 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, COLONOSCOPIA.	101		527,27	43.687,82C
29/02/2024	204307 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, COLONOSCOPIA.	101		152,88	43.840,70C
29/02/2024	204308 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT FERIAS, COLONOSCOPIA.	101		26,36	43.867,06C
29/02/2024	204317 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO CENTRAL.	96		1.617,56	45.484,62C
29/02/2024	204322 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	732		181,58	45.666,20C
29/02/2024	204325 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO CENTRAL.	760		4.125,75	49.791,95C
29/02/2024	204326 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO CENTRAL.	760		1.196,34	50.988,29C
29/02/2024	204327 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO CENTRAL.	760		206,28	51.194,57C
29/02/2024	204328 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	101		484,24	51.678,81C
29/02/2024	204329 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	101		140,38	51.819,19C
29/02/2024	204330 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	101		24,21	51.843,40C
29/02/2024	204339 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	96		563,36	52.406,76C
29/02/2024	204344 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	732		152,37	52.559,13C
29/02/2024	204347 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	204		1.155,94	53.715,07C
29/02/2024	204348 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	204		335,19	54.050,26C
29/02/2024	204349 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	204		57,79	54.108,05C
29/02/2024	204350 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	101		374,23	54.482,28C
29/02/2024	204351 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	101		108,50	54.590,78C
29/02/2024	204352 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT FERIAS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	101		18,71	54.609,49C
29/02/2024	204359 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, FATURAMENTO.	96		218,58	54.828,07C
29/02/2024	204362 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, FATURAMENTO.	760		532,80	55.360,87C
29/02/2024	204363 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, FATURAMENTO.	760		154,50	55.515,37C
29/02/2024	204364 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, FATURAMENTO.	760		26,64	55.542,01C
29/02/2024	204373 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	96		70,46	55.612,47C
29/02/2024	204378 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	732		90,36	55.702,83C
29/02/2024	204381 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO LABORATORIO.	760		163,47	55.866,30C
29/02/2024	204382 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	760		47,39	55.913,69C
29/02/2024	204383 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO LABORATORIO.	760		8,17	55.921,86C
29/02/2024	204384 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	101		240,98	56.162,84C
29/02/2024	204385 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	101		69,85	56.232,69C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	98 - 2.1.10.207.001				
					INSS DE FOLHA A RECOLHER
29/02/2024	204386	101		12,05	56.244,74C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT FERIAS, RECEPÇÃO LABORATORIO.
29/02/2024	204392	96		259,32	56.504,06C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO MEDICA.
29/02/2024	204396	760		670,40	57.174,46C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO MEDICA.
29/02/2024	204397	760		194,40	57.368,86C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO MEDICA.
29/02/2024	204398	760		33,52	57.402,38C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO MEDICA.
29/02/2024	204405	96		129,66	57.532,04C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO AMBULATORIO.
29/02/2024	204409	760		335,20	57.867,24C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO AMBULATORIO.
29/02/2024	204410	760		97,20	57.964,44C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO AMBULATORIO.
29/02/2024	204411	760		16,76	57.981,20C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO AMBULATORIO.
29/02/2024	204417	96		187,90	58.169,10C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.
29/02/2024	204419	204		464,64	58.633,74C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.
29/02/2024	204420	204		134,72	58.768,46C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.
29/02/2024	204421	204		23,23	58.791,69C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.
29/02/2024	204427	96		259,32	59.051,01C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, HALL DE ENTRADA.
29/02/2024	204430	760		670,40	59.721,41C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, HALL DE ENTRADA.
29/02/2024	204431	760		194,40	59.915,81C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, HALL DE ENTRADA.
29/02/2024	204432	760		33,52	59.949,33C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, HALL DE ENTRADA.
29/02/2024	204438	96		200,58	60.149,91C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, GESTÃO DE PESSOAS.
29/02/2024	204441	760		492,80	60.642,71C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, GESTÃO DE PESSOAS.
29/02/2024	204442	760		142,90	60.785,61C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, GESTÃO DE PESSOAS.
29/02/2024	204443	760		24,64	60.810,25C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, GESTÃO DE PESSOAS.
29/02/2024	204449	96		908,85	61.719,10C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, DIRETORIA TECNICA.
29/02/2024	204452	760		1.652,80	63.371,90C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, DIRETORIA TECNICA.
29/02/2024	204453	760		479,30	63.851,20C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, DIRETORIA TECNICA.
29/02/2024	204454	760		82,64	63.933,84C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, DIRETORIA TECNICA.
29/02/2024	204462	96		1.813,70	65.747,54C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, FARMACIA CENTRAL.
29/02/2024	204467	204		3.408,64	69.156,18C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, FARMACIA CENTRAL.
29/02/2024	204468	204		988,44	70.144,62C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, FARMACIA CENTRAL.
29/02/2024	204469	204		170,43	70.315,05C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, FARMACIA CENTRAL.
29/02/2024	204476	96		254,49	70.569,54C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.
29/02/2024	204479	204		592,80	71.162,34C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.
29/02/2024	204480	204		171,90	71.334,24C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.
29/02/2024	204481	204		29,64	71.363,88C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.
29/02/2024	204487	96		137,58	71.501,46C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, ADMINISTRATIVO.
29/02/2024	204490	760		352,80	71.854,26C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, ADMINISTRATIVO.
29/02/2024	204491	760		102,30	71.956,56C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, ADMINISTRATIVO.
29/02/2024	204492	760		17,64	71.974,20C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, ADMINISTRATIVO.
29/02/2024	204498	96		698,35	72.672,55C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.
29/02/2024	204502	204		1.256,48	73.929,03C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	98 - 2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
29/02/2024	204503 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.	204		364,36	74.293,39C
29/02/2024	204504 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.	204		62,82	74.356,21C
29/02/2024	204510 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, QUALIDADE.	96		230,49	74.586,70C
29/02/2024	204513 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, QUALIDADE.	760		552,80	75.139,50C
29/02/2024	204514 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, QUALIDADE.	760		160,30	75.299,80C
29/02/2024	204515 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, QUALIDADE.	760		27,64	75.327,44C
29/02/2024	204521 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA.	96		155,58	75.483,02C
29/02/2024	204524 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA.	760		392,80	75.875,82C
29/02/2024	204525 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA.	760		113,90	75.989,72C
29/02/2024	204526 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA.	760		19,64	76.009,36C
29/02/2024	204531 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.	96		488,35	76.497,71C
29/02/2024	204535 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.	204		989,10	77.486,81C
29/02/2024	204536 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.	204		277,36	77.764,17C
29/02/2024	204537 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.	204		47,82	77.811,99C
29/02/2024	204070 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, HEMODIALISE.	96	3.896,19		73.915,80C
29/02/2024	204127 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	96	1.541,23		72.374,57C
29/02/2024	204200 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	96	607,40		71.767,17C
29/02/2024	204319 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	96	186,12		71.581,05C
29/02/2024	204375 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	96	62,04		71.519,01C
29/02/2024	204394 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	96	62,04		71.456,97C
29/02/2024	204407 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	96	62,04		71.394,93C
29/02/2024	204465 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, FARMACIA CENTRAL.	96	124,08		71.270,85C
		Total do mês:	74.672,26	77.811,99	
	Total da conta:		74.672,26	77.811,99	

Conta:	99 - 2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				18.072,75C
07/02/2024	205031 AJUSTE SEFIP.	205		0,23	18.072,98C
07/02/2024	197503 PAGAMENTO, DEBITO FGTS.	2094	18.072,98		0,00
20/02/2024	197529 PAGAMENTO, RESCISAO GRRF, JAYMARA FERREIRA DOS SANTOS MONTALVAO.	2094	550,75		550,75D
29/02/2024	204068 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, HEMODIALISE.	205		3.319,89	2.769,14C
29/02/2024	204076 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS SOB FERIAS, HEMODIALISE.	101		19,88	2.789,02C
29/02/2024	204077 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS EM RESCISAO, HEMODIALISE.	205		485,94	3.274,96C
29/02/2024	204085 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS 13º SALARIO EM RESCISAO, HEMODIALISE.	102		39,34	3.314,30C
29/02/2024	204104 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, SESMT.	761		253,12	3.567,42C
29/02/2024	204116 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, FINANCEIRO/ CUSTOS.	761		418,24	3.985,66C
29/02/2024	204126 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	761		127,72	4.113,38C
29/02/2024	204132 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS SOB FERIAS, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	101		73,05	4.186,43C
29/02/2024	204146 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, SUPERVISAO OPERACIONAL.	205		221,12	4.407,55C
29/02/2024	204153 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS EM RESCISAO, GESTAO DO CUIDADO.	761		31,62	4.439,17C
29/02/2024	204162 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS 13º SALARIO, GESTAO DO CUIDADO.	102		32,87	4.472,04C
29/02/2024	204176 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, PSICOLOGIA.	205		245,76	4.717,80C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	99 - 2.1.10.207.002				
					FGTS DE FOLHA A RECOLHER
29/02/2024	204187 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, SERVICIO SOCIAL.	761		245,76	4.963,56C
29/02/2024	204199 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO IMAGEM.	761		478,88	5.442,44C
29/02/2024	204205 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS SOB FERIAS, RECEPÇÃO IMAGEM.	101		287,03	5.729,47C
29/02/2024	204219 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, OUVIDORIA.	761		172,40	5.901,87C
29/02/2024	204231 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	205		785,26	6.687,13C
29/02/2024	204242 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, ALMOXARIFADO CENTRAL.	761		332,32	7.019,45C
29/02/2024	204253 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, NIA.	205		282,24	7.301,69C
29/02/2024	204265 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	205		1.798,10	9.099,79C
29/02/2024	204271 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS SOB FERIAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	101		85,79	9.185,58C
29/02/2024	204285 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, ASSISTENTE SOCIAL.	761		524,33	9.709,91C
29/02/2024	204297 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, COLONOSCOPIA.	205		178,46	9.888,37C
29/02/2024	204302 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS SOB FERIAS, COLONOSCOPIA.	101		210,90	10.099,27C
29/02/2024	204312 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS 13° SALARIO, RECEPÇÃO CENTRAL.	747		70,80	10.170,07C
29/02/2024	204318 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO CENTRAL.	761		1.650,30	11.820,37C
29/02/2024	204324 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS SOB FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	101		193,68	12.014,05C
29/02/2024	204340 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	205		462,38	12.476,43C
29/02/2024	204346 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS SOB FERIAS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	101		149,69	12.626,12C
29/02/2024	204360 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, FATURAMENTO.	761		213,12	12.839,24C
29/02/2024	204368 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS 13° SALARIO, RECEPÇÃO LABORATORIO.	747		70,80	12.910,04C
29/02/2024	204374 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	761		65,39	12.975,43C
29/02/2024	204380 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS SOB FERIAS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	101		96,39	13.071,82C
29/02/2024	204393 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO MEDICA.	761		268,16	13.339,98C
29/02/2024	204406 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO AMBULATORIO.	761		134,08	13.474,06C
29/02/2024	204418 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	205		185,85	13.659,91C
29/02/2024	204428 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, HALL DE ENTRADA.	761		268,16	13.928,07C
29/02/2024	204439 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, GESTÃO DE PESSOAS.	761		197,12	14.125,19C
29/02/2024	204450 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, DIRETORIA TECNICA.	761		661,12	14.786,31C
29/02/2024	204463 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, FARMACIA CENTRAL.	205		1.363,44	16.149,75C
29/02/2024	204477 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	205		237,12	16.386,87C
29/02/2024	204488 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, ADMINISTRATIVO.	761		141,12	16.527,99C
29/02/2024	204499 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.	205		502,59	17.030,58C
29/02/2024	204511 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, QUALIDADE.	761		221,12	17.251,70C
29/02/2024	204522 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA.	761		157,12	17.408,82C
29/02/2024	204532 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.	205		382,59	17.791,41C
		Total do mês:	18.623,73	18.342,39	
		Total da conta:	18.623,73	18.342,39	

Conta:	290 - 2.1.10.207.003				
					PIS DE FOLHA A RECOLHER
					SALDO ANTERIOR
20/02/2024	205032 RATEIO PARA SEDE - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - PIS 01/24	2596	2.141,88		2.141,88C
29/02/2024	205042 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO, PIS 13 SALARIO, 02/2024.	102		25,09	25,09C
29/02/2024	205043 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO, PIS 13 FERIAS, 02/2024.	101		139,55	164,64C
29/02/2024	205057 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO, PIS CUSTO, 02/2024.	303		1.228,40	1.393,04C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	290 - 2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER				
29/02/2024	205059	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO, PIS DESPESA, 02/2024.	762		798,54	2.191,58C
			Total do mês:	2.141,88	2.191,58	
			Total da conta:	2.141,88	2.191,58	
Conta:	302 - 2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				351,60C
19/02/2024	197525	PAGAMENTO, SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS, GABRIEL NASCIMENTO COSTA.	2094	175,80		175,80C
19/02/2024	197526	PAGAMENTO, SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS, BARBARA RHUANA GONSALVES LEITAO.	2094	175,80		0,00
29/02/2024	204461	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, FARMACIA CENTRAL.	96		351,60	351,60C
			Total do mês:	351,60	351,60	
			Total da conta:	351,60	351,60	
Conta:	2074 - 2.1.10.209.001	IRRF / SOB FOLHA - PISO ENFERMAGEM				
		SALDO ANTERIOR				2.235,69C
01/02/2024	206729	TRANSFERENCIA DE SALDO. IRRF DE FOLHA A RECOLHER.	301	2.235,69		0,00
			Total do mês:	2.235,69	0,00	
			Total da conta:	2.235,69	0,00	
Conta:	301 - 2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				6.758,30C
01/02/2024	206729	TRANSFERENCIA DE SALDO. IRRF DE FOLHA A RECOLHER.	2074		2.235,69	8.993,99C
20/02/2024	205033	RATEIO PARA SEDE - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - IRRF SOB FOLHA 01/24	2596	6.758,30		2.235,69C
29/02/2024	204069	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, HEMODIALISE.	96		542,36	2.778,05C
29/02/2024	204105	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, SESMT.	96		18,53	2.796,58C
29/02/2024	204117	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, FINANCEIRO/ CUSTOS.	96		18,00	2.814,58C
29/02/2024	204131	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	732		3,68	2.818,26C
29/02/2024	204161	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, GESTAO DO CUIDADO.	300		39,40	2.857,66C
29/02/2024	204177	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, PSICOLOGIA.	96		18,60	2.876,26C
29/02/2024	204188	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, SERVICO SOCIAL.	96		18,60	2.894,86C
29/02/2024	204232	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	96		117,02	3.011,88C
29/02/2024	204266	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	96		101,20	3.113,08C
29/02/2024	204286	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, ASSISTENTE SOCIAL.	96		87,37	3.200,45C
29/02/2024	204341	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	96		97,84	3.298,29C
29/02/2024	204451	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, DIRETORIA TECNICA.	96		1.074,53	4.372,82C
29/02/2024	204464	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, FARMACIA CENTRAL.	96		3.456,04	7.828,86C
29/02/2024	204478	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	96		10,50	7.839,36C
29/02/2024	204500	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.	96		639,61	8.478,97C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	301 - 2.1.10.209.001				
					IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER
29/02/2024	204533 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.	96		286,19	8.765,16C
		Total do mês:	6.758,30	8.765,16	
		Total da conta:	6.758,30	8.765,16	
Conta:	92 - 2.1.10.209.002				
					IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER
					SALDO ANTERIOR
01/02/2024	205082 IRRF, NF.533, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.			525,00	23.694,49C
01/02/2024	205086 IRRF, NF.539, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.			525,00	24.219,49C
01/02/2024	205090 IRRF, NF.535, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.			525,00	24.744,49C
01/02/2024	205094 IRRF, NF.534, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.			525,00	25.269,49C
01/02/2024	205101 IRRF, NF.540, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.			525,00	25.794,49C
01/02/2024	205105 IRRF, NF.545, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.			525,00	26.319,49C
01/02/2024	205109 IRRF, NF.541, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.			525,00	26.844,49C
01/02/2024	205113 IRRF, NF.542, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.			525,00	27.369,49C
01/02/2024	205117 IRRF, NF.2074, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S.			54,51	27.424,00C
01/02/2024	205185 IRRF, NF.543, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.			525,00	27.949,00C
01/02/2024	205189 IRRF, NF.544, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.			525,00	28.474,00C
01/02/2024	205193 IRRF, NF.532, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.			525,00	28.999,00C
01/02/2024	205197 IRRF, NF.536, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.			525,00	29.524,00C
01/02/2024	205251 IRRF, NF.14910, VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA.			1.557,29	31.081,29C
02/02/2024	205181 IRRF, NF.5519, BR GAAP CORPORATION TECNOLO.			108,03	31.189,32C
02/02/2024	205243 IRRF, NF.737, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA.			602,44	31.791,76C
05/02/2024	205130 IRRF, NF.283, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			386,98	32.178,74C
05/02/2024	205136 IRRF, NF.284, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			110,97	32.289,71C
05/02/2024	205142 IRRF, NF.285, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			342,35	32.632,06C
05/02/2024	205226 IRRF, NF.2559, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A.			8.293,13	40.925,19C
05/02/2024	205230 IRRF, NF.3827, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.			22,50	40.947,69C
05/02/2024	205267 IRRF, NF.32503, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L.			145,94	41.093,63C
06/02/2024	205247 IRRF, NF.30779, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA.			14,99	41.108,62C
06/02/2024	205271 IRRF, NF.976, CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA.			240,00	41.348,62C
06/02/2024	205309 IRRF, NF.7071, PLANNING AUDITORES E CONTAD.			303,66	41.652,28C
07/02/2024	205212 IRRF, NF.47, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.			432,35	42.084,63C
07/02/2024	205217 IRRF, NF.46, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.			4.241,89	46.326,52C
08/02/2024	205201 IRRF, NF.3651, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.			352,23	46.678,75C
08/02/2024	205205 IRRF, NF.3652, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.			30,00	46.708,75C
08/02/2024	205234 IRRF, NF.327, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA.			2.376,53	49.085,28C
14/02/2024	205222 IRRF, NF.2573, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A.			420,00	49.505,28C
020/02/2024	205036 RATEIO PARA SEDE - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - IRRF PJ 01/24	2596	23.169,49		26.335,79C
		Total do mês:	23.169,49	26.335,79	
		Total da conta:	23.169,49	26.335,79	
Conta:	305 - 2.1.10.209.004				
					ISSQN RETIDO A RECOLHER
					SALDO ANTERIOR
01/02/2024	205239 REFERENTE,ISS Ret, NF.190, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI.			2.533,17	22.003,62C
05/02/2024	205131 REFERENTE,ISS Ret, NF.283, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			1.160,93	23.164,55C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	305 - 2.1.10.209.004				
					ISSQN RETIDO A RECOLHER
05/02/2024	205137 REFERENTE,ISS Ret, NF.284, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			332,92	23.497,47C
05/02/2024	205143 REFERENTE,ISS Ret, NF.285, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			1.027,06	24.524,53C
07/02/2024	205213 REFERENTE,ISS Ret, NF.47, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.			864,70	25.389,23C
07/02/2024	205218 REFERENTE,ISS Ret, NF.46, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.			8.483,77	33.873,00C
09/02/2024	196967 PAGAMENTO, DUAM, ISSQN.	794	19.470,45		14.402,55C
20/02/2024	205255 REFERENTE,ISS Ret, NF.209, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA.			3.190,00	17.592,55C
		Total do mês:	19.470,45	17.592,55	
	Total da conta:		19.470,45	17.592,55	
Conta:	93 - 2.1.10.209.005				
					PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
					SALDO ANTERIOR
01/02/2024	205083 CRF, NF.533, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.			1.627,50	76.699,48C
01/02/2024	205087 CRF, NF.539, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.			1.627,50	78.326,98C
01/02/2024	205091 CRF, NF.535, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.			1.627,50	79.954,48C
01/02/2024	205095 CRF, NF.534, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.			1.627,50	81.581,98C
01/02/2024	205098 CRF, NF.76129, CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA.			261,95	83.209,48C
01/02/2024	205102 CRF, NF.540, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.			1.627,50	83.471,43C
01/02/2024	205106 CRF, NF.545, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.			1.627,50	85.098,93C
01/02/2024	205110 CRF, NF.541, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.			1.627,50	86.726,43C
01/02/2024	205114 CRF, NF.542, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.			1.627,50	88.353,93C
01/02/2024	205118 CRF, NF.2074, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S.			168,98	89.981,43C
01/02/2024	205186 CRF, NF.543, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.			1.627,50	90.150,41C
01/02/2024	205190 CRF, NF.544, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.			1.627,50	91.777,91C
01/02/2024	205194 CRF, NF.532, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.			1.627,50	93.405,41C
01/02/2024	205198 CRF, NF.536, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.			1.627,50	95.032,91C
01/02/2024	205252 CRF, NF.14910, VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA.			4.827,62	96.660,41C
01/02/2024	205258 CRF, NF.2537, Philips Medical Systems Ltda..			1.009,25	101.488,03C
02/02/2024	205182 CRF, NF.5519, BR GAAP CORPORATION TECNOLO.			334,90	102.497,28C
02/02/2024	205244 CRF, NF.737, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA.			1.867,57	102.832,18C
05/02/2024	205132 CRF, NF.283, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			1.799,44	104.699,75C
05/02/2024	205138 CRF, NF.284, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			516,02	106.499,19C
05/02/2024	205144 CRF, NF.285, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			1.591,94	107.015,21C
05/02/2024	205227 CRF, NF.2559, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A.			25.708,69	108.607,15C
05/02/2024	205231 CRF, NF.3827, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.			69,75	134.315,84C
05/02/2024	205261 CRF, NF.2905, Philips Medical Systems Ltda..			276,89	134.385,59C
05/02/2024	205268 CRF, NF.32503, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L.			452,41	134.662,48C
06/02/2024	205248 CRF, NF.30779, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA.			46,45	135.114,89C
06/02/2024	205272 CRF, NF.976, CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA.			744,00	135.161,34C
06/02/2024	205310 CRF, NF.7071, PLANNING AUDITORES E CONTAD.			941,35	135.905,34C
07/02/2024	205214 CRF, NF.47, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.			1.340,28	136.846,69C
07/02/2024	205219 CRF, NF.46, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.			13.149,84	138.186,97C
08/02/2024	205202 CRF, NF.3651, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.			1.091,93	151.336,81C
08/02/2024	205206 CRF, NF.3652, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.			93,00	152.428,74C
08/02/2024	205235 CRF, NF.327, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA.			7.367,24	152.521,74C
14/02/2024	205223 CRF, NF.2573, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A.			1.302,00	159.888,98C
					161.190,98C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	93 - 2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				
20/02/2024	205038	RATEIO PARA SEDE - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - CSRF 01/24	2596	76.699,48		84.491,50C
			Total do mês:	76.699,48	84.491,50	
		Total da conta:		76.699,48	84.491,50	
Conta:	94 - 2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				26.086,73C
01/02/2024	205240	REFERENTE,INSS-RET, NF.190, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI.			8.760,30	34.847,03C
03/02/2024	205209	REFERENTE,INSS-RET, NF.323, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.			550,00	35.397,03C
05/02/2024	205133	REFERENTE,INSS-RET, NF.283, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			2.128,37	37.525,40C
05/02/2024	205139	REFERENTE,INSS-RET, NF.284, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			610,36	38.135,76C
05/02/2024	205145	REFERENTE,INSS-RET, NF.285, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			1.882,94	40.018,70C
08/02/2024	205236	REFERENTE,INSS-RET, NF.327, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA.			8.713,94	48.732,64C
20/02/2024	205039	RATEIO PARA SEDE - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - INSS RETIDO 01/24	2596	26.086,73		22.645,91C
			Total do mês:	26.086,73	22.645,91	
		Total da conta:		26.086,73	22.645,91	
Conta:	101 - 2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS				
		SALDO ANTERIOR				362.925,08C
29/02/2024	204060	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		795,56	363.720,64C
29/02/2024	204097	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		12.165,54	375.886,18C
29/02/2024	204110	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		1.002,47	376.888,65C
29/02/2024	204122	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		797,17	377.685,82C
29/02/2024	204139	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		475,09	378.160,91C
29/02/2024	204151	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		655,63	378.816,54C
29/02/2024	204170	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		149,75	378.966,29C
29/02/2024	204181	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		806,14	379.772,43C
29/02/2024	204192	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		806,15	380.578,58C
29/02/2024	204212	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		1.988,52	382.567,10C
29/02/2024	204224	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		430,23	382.997,33C
29/02/2024	204236	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		2.788,03	385.785,36C
29/02/2024	204247	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		901,22	386.686,58C
29/02/2024	204258	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		916,72	387.603,30C
29/02/2024	204278	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		5.779,17	393.382,47C
29/02/2024	204290	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		1.925,90	395.308,37C
29/02/2024	204309	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		1.659,76	396.968,13C
29/02/2024	204331	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		4.927,29	401.895,42C
29/02/2024	204353	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		2.014,30	403.909,72C
29/02/2024	204365	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		1.386,88	405.296,60C
29/02/2024	204387	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		474,71	405.771,31C
29/02/2024	204399	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		799,12	406.570,43C
29/02/2024	204412	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		374,96	406.945,39C
29/02/2024	204422	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		1.610,19	408.555,58C
29/02/2024	204433	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		804,64	409.360,22C
29/02/2024	204444	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		671,29	410.031,51C
29/02/2024	204455	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		2.625,84	412.657,35C
29/02/2024	204470	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		5.585,63	418.242,98C
29/02/2024	204482	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		570,01	418.812,99C
29/02/2024	204493	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		349,49	419.162,48C
29/02/2024	204505	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		2.483,44	421.645,92C
29/02/2024	204516	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		797,61	422.443,53C
29/02/2024	204527	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		503,56	422.947,09C
29/02/2024	204538	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		1.016,94	423.964,03C
29/02/2024	205064	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		43,80	424.007,83C
29/02/2024	204073	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS FERIAS, HEMODIALISE.	732	248,49		423.759,34C
29/02/2024	204076	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS SOB FERIAS, HEMODIALISE.	99	19,88		423.739,46C
29/02/2024	204078	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FERIAS EM RESCISAO, HEMODIALISE.	300	2.209,67		421.529,79C
29/02/2024	204091	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, HEMODIALISE.	98	49,69		421.480,10C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	101 - 2.1.10.213.001				
	FERIAS E ENCARGOS				
29/02/2024	204092 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, HEMODIALISE.	98	14,39		421.465,71C
29/02/2024	204093 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT FERIAS, HEMODIALISE.	98	2,48		421.463,23C
29/02/2024	204098 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, HEMODIALISE.	746	749,81		420.713,42C
29/02/2024	204128 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS FERIAS, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	732	913,12		419.800,30C
29/02/2024	204132 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS SOB FERIAS, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	99	73,05		419.727,25C
29/02/2024	204136 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	98	182,62		419.544,63C
29/02/2024	204137 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	98	52,93		419.491,70C
29/02/2024	204138 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT FERIAS, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	98	9,13		419.482,57C
29/02/2024	204140 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	236	8,26		419.474,31C
29/02/2024	204154 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FERIAS EM RESCISAO, GESTAO DO CUIDADO.	300	3.298,23		416.176,08C
29/02/2024	204171 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, GESTAO DO CUIDADO.	236	1.213,67		414.962,41C
29/02/2024	204202 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS FERIAS, RECEPÇÃO IMAGEM.	732	3.588,30		411.374,11C
29/02/2024	204205 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS SOB FERIAS, RECEPÇÃO IMAGEM.	99	287,03		411.087,08C
29/02/2024	204209 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, RECEPÇÃO IMAGEM.	98	717,66		410.369,42C
29/02/2024	204210 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, RECEPÇÃO IMAGEM.	98	208,04		410.161,38C
29/02/2024	204211 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT FERIAS, RECEPÇÃO IMAGEM.	98	35,88		410.125,50C
29/02/2024	204213 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, RECEPÇÃO IMAGEM.	236	74,11		410.051,39C
29/02/2024	204259 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, NIA.	746	7,65		410.043,74C
29/02/2024	204268 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS FERIAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	732	1.072,44		408.971,30C
29/02/2024	204271 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS SOB FERIAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	99	85,79		408.885,51C
29/02/2024	204275 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	98	214,48		408.671,03C
29/02/2024	204276 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	98	62,18		408.608,85C
29/02/2024	204277 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT FERIAS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	98	10,72		408.598,13C
29/02/2024	204279 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	746	15,96		408.582,17C
29/02/2024	204299 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS FERIAS, COLONOSCOPIA.	732	2.636,37		405.945,80C
29/02/2024	204302 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS SOB FERIAS, COLONOSCOPIA.	99	210,90		405.734,90C
29/02/2024	204306 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, COLONOSCOPIA.	98	527,27		405.207,63C
29/02/2024	204307 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, COLONOSCOPIA.	98	152,88		405.054,75C
29/02/2024	204308 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT FERIAS, COLONOSCOPIA.	98	26,36		405.028,39C
29/02/2024	204321 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	732	2.421,20		402.607,19C
29/02/2024	204324 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS SOB FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	99	193,68		402.413,51C
29/02/2024	204328 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	98	484,24		401.929,27C
29/02/2024	204329 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	98	140,38		401.788,89C
29/02/2024	204330 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	98	24,21		401.764,68C
29/02/2024	204332 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, RECEPÇÃO CENTRAL.	236	819,29		400.945,39C
29/02/2024	204343 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS FERIAS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	732	1.871,18		399.074,21C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	101 - 2.1.10.213.001				
					FERIAS E ENCARGOS
29/02/2024	204346	99	149,69		398.924,52C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS SOB FERIAS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.
29/02/2024	204350	98	374,23		398.550,29C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.
29/02/2024	204351	98	108,50		398.441,79C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.
29/02/2024	204352	98	18,71		398.423,08C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT FERIAS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.
29/02/2024	204354	746	6,62		398.416,46C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.
29/02/2024	204377	732	1.204,92		397.211,54C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS FERIAS, RECEPÇÃO LABORATORIO.
29/02/2024	204380	99	96,39		397.115,15C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS SOB FERIAS, RECEPÇÃO LABORATORIO.
29/02/2024	204384	98	240,98		396.874,17C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, RECEPÇÃO LABORATORIO.
29/02/2024	204385	98	69,85		396.804,32C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, RECEPÇÃO LABORATORIO.
29/02/2024	204386	98	12,05		396.792,27C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT FERIAS, RECEPÇÃO LABORATORIO.
29/02/2024	204471	746	8,77		396.783,50C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FARMACIA CENTRAL.
29/02/2024	205043	290	139,55		396.643,95C
					PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO, PIS 13 FERIAS, 02/2024.
					Total do mês:
			27.363,88	61.082,75	
					Total da conta:
			27.363,88	61.082,75	

Conta:	102 - 2.1.10.213.002				
					13º SALÁRIO E ENCARGOS
					SALDO ANTERIOR
29/02/2024	204099	747		5.437,03	25.398,61C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, HEMODIALISE.
29/02/2024	204111	237		378,40	30.835,64C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, SESMT.
29/02/2024	204123	237		624,81	31.214,04C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FINANCEIRO/ CUSTOS.
29/02/2024	204141	237		260,70	31.838,85C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.
29/02/2024	204152	747		331,67	32.099,55C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, SUPERVISAO OPERACIONAL.
29/02/2024	204158	300		30,81	32.431,22C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS 13º SALARIO, GESTAO DO CUIDADO.
29/02/2024	204182	747		368,84	32.462,03C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, PSICOLOGIA.
29/02/2024	204193	237		368,84	32.830,87C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, SERVICO SOCIAL.
29/02/2024	204214	237		983,52	33.199,71C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO IMAGEM.
29/02/2024	204225	237		258,14	34.183,23C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, OUVIDORIA.
29/02/2024	204237	747		1.124,54	34.441,37C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.
29/02/2024	204248	237		497,43	35.565,91C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ALMOXARIFADO CENTRAL.
29/02/2024	204260	747		421,93	36.063,34C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, NIA.
29/02/2024	204280	747		2.751,83	36.485,27C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.
29/02/2024	204291	237		784,82	39.237,10C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ASSISTENTE SOCIAL.
29/02/2024	204310	747		467,67	40.021,92C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, COLONOSCOPIA.
29/02/2024	204333	237		2.656,73	40.489,59C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO CENTRAL.

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102 - 2.1.10.213.002				13º SALÁRIO E ENCARGOS
29/02/2024	204355 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	747		779,43	43.925,75C
29/02/2024	204366 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FATURAMENTO.	237		315,80	44.241,55C
29/02/2024	204388 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	237		194,79	44.436,34C
29/02/2024	204400 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO MEDICA.	237		400,60	44.836,94C
29/02/2024	204413 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO AMBULATORIO.	237		200,30	45.037,24C
29/02/2024	204423 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	747		284,43	45.321,67C
29/02/2024	204434 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, HALL DE ENTRADA.	237		400,60	45.722,27C
29/02/2024	204445 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, GESTÃO DE PESSOAS.	237		295,43	46.017,70C
29/02/2024	204456 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, DIRETORIA TECNICA.	237		995,56	47.013,26C
29/02/2024	204472 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FARMACIA CENTRAL.	747		1.949,97	48.963,23C
29/02/2024	204483 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	747		355,79	49.319,02C
29/02/2024	204494 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ADMINISTRATIVO.	237		210,96	49.529,98C
29/02/2024	204506 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.	747		710,92	50.240,90C
29/02/2024	204517 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, QUALIDADE.	237		331,65	50.572,55C
29/02/2024	204528 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA.	237		235,08	50.807,63C
29/02/2024	204539 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.	747		541,21	51.348,84C
29/02/2024	204084 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, HEMODIALISE.	300	491,81		50.857,03C
29/02/2024	204085 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS 13º SALARIO EM RESCISAO, HEMODIALISE.	99	39,34		50.817,69C
29/02/2024	204094 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, HEMODIALISE.	98	98,36		50.719,33C
29/02/2024	204095 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, HEMODIALISE.	98	28,48		50.690,85C
29/02/2024	204096 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT 13º SALARIO, HEMODIALISE.	98	4,91		50.685,94C
29/02/2024	204160 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, GESTAO DO CUIDADO.	300	410,89		50.275,05C
29/02/2024	204162 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS 13º SALARIO, GESTAO DO CUIDADO.	99	32,87		50.242,18C
29/02/2024	204167 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, GESTAO DO CUIDADO.	98	82,17		50.160,01C
29/02/2024	204168 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, GESTAO DO CUIDADO.	98	23,81		50.136,20C
29/02/2024	204169 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT 13º SALARIO, GESTAO DO CUIDADO.	98	4,10		50.132,10C
29/02/2024	205042 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO, PIS 13 SALARIO, 02/2024.	290	25,09		50.107,01C
		Total do mês:	1.241,83	25.950,23	
	Total da conta:		1.241,83	25.950,23	
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	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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:	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					3.713.551,73C
01/02/2024	197491 REFERENTE, REPASSE FINANCEIRO COMP. 02/2024		2094	1.384.089,69		5.097.641,42C
01/02/2024	197492 REFERENTE, REPASSE FINANCEIRO COMP. 02/2024		2094	836.965,51		5.934.606,93C
01/02/2024	197493 REFERENTE, REPASSE FINANCEIRO COMP. 02/2024		2094	713.749,45		6.648.356,38C
29/02/2024	197560 REFERENTE, REPASSE FINANCEIRO COMP. 11/2023		2094	58.768,58		6.707.124,96C
29/02/2024	197561 REFERENTE, REPASSE FINANCEIRO COMP. 12/2023		2094	72.271,15		6.779.396,11C
29/02/2024	206757 REFERENTE RECEITAS SUBVENCAO CONTRATO DE GESTAO COM RESTRICAO AREA DA SAUDE		676	1.958.052,30		4.821.343,81C
			Total do mês:	1.958.052,30	3.065.844,38	
			Total da conta:	1.958.052,30	3.065.844,38	
Conta:	2019 - 2.1.10.217.013	CONTRATO 51/2020 - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM				
	SALDO ANTERIOR					201.744,21C
27/02/2024	197548 REFERENTE, REPASSE FINANCEIRO PISO COMP. 02/2024		2094	37.843,31		239.587,52C
			Total do mês:	0,00	37.843,31	
			Total da conta:	0,00	37.843,31	
Conta:	2326 - 2.1.10.217.019	CONTRATO 51/2020 - FUNDO RESCISORIO				
	SALDO ANTERIOR					24.498,17C
02/02/2024	197903 REFERENTE, REPASSE FINANCEIRO COMP. 02/2024 - FUNDO RESCISORIO		2096	7.089,28		31.587,45C
			Total do mês:	0,00	7.089,28	
			Total da conta:	0,00	7.089,28	
Conta:	2596 - 2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/02/2024	205323 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DW SERVICE LTDA - NF 20188 , 12/2023.		2562	1.439,40		1.439,40C
01/02/2024	205329 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, UNINOVE ADMINISTRACAO - NF 44, 01/ 2024.		783	8.095,99		9.535,39C
01/02/2024	205333 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, WFC ASSESSORI CONTABIL - NF 70, 01/ 2024.		783	7.274,41		16.809,80C
01/02/2024	205337 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DUBECKI - NF. 54, 01/2024.		783	7.274,41		24.084,21C
01/02/2024	205341 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, EDNAOR MACHADO, 01/2024.		783	4.476,56		28.560,77C
01/02/2024	205346 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ANTONIO MARCOS - NF 45, 01/2024.		783	2.106,62		30.667,39C
01/02/2024	205351 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, AWS CONSULTORIA - NF. 26, 01/2024.		783	3.949,91		34.617,30C
01/02/2024	205355 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ENERGIA ELETRICA - SALAS 23A - 25A, 01/ 2024.		782	206,76		34.824,06C
01/02/2024	205359 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PLUG LOCACAO INFORMATICA - NF. 1734, 01/2024.		783	1.106,29		35.930,35C
01/02/2024	205363 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CARTORIO INDIO - NF. 18, 01/2024.		783	207,37		36.137,72C
01/02/2024	205367 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CARTORIO 1o REGISTRO PJ, 01/2024.		783	138,42		36.276,14C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2596 - 2.2.10.600.001				OBRIGACOES COM A MATRIZ
01/02/2024	205371 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ALUGUEL E CONDOMINIO - SALAS 23A - 25A, 02/2024.	783		2.266,49	38.542,63C
01/02/2024	205376 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO - ICEM, 2024.	783		204,96	38.747,59C
01/02/2024	205380 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO - RT, 2024.	783		134,25	38.881,84C
01/02/2024	205384 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - CREMEGO, 2024.	783		267,01	39.148,85C
01/02/2024	205388 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA - CRF, 2024.	783		198,62	39.347,47C
01/02/2024	205392 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA - CREFITO, 2024.	783		130,35	39.477,82C
01/02/2024	205396 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS, 01/ 2024.	785		2.882,64	42.360,46C
01/02/2024	205400 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CARTORIO INDIO - NF 125, 01/2024.	783		700,83	43.061,29C
01/02/2024	205404 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ALGAR TELECOM - NFST 450405053/ 400366375, 01/2024.	779		90,24	43.151,53C
01/02/2024	205409 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, OSVAILTON VIEIRA - NF 12, 01/2024.	783		3.159,92	46.311,45C
01/02/2024	205413 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, FABRICIO PEREIRA MONTES - NF 7, 01/ 2024.	783		3.159,92	49.471,37C
01/02/2024	205419 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PATRICIA FAUSTA FERREIRA - NF 37, 01/ 2024.	783		3.159,92	52.631,29C
01/02/2024	205423 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, TAMILLES DA SILVA BORGES - NF 15, 01/ 2024.	783		3.949,91	56.581,20C
01/02/2024	205428 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DERIVALDO DE BARROS - NF 9, 01/2024.	783		3.159,92	59.741,12C
01/02/2024	205433 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, QUALITA CONSULTORIA - NF 8, 01/2024.	783		3.949,91	63.691,03C
01/02/2024	205437 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DEISE BOSSO - NF 51, 01/2024.	783		3.159,92	66.850,95C
01/02/2024	205441 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CDL - NF 670419, 01/2024.	783		91,20	66.942,15C
01/02/2024	205452 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PW CONSULTORIA - NF 44, 01/2024.	783		2.106,62	69.048,77C
01/02/2024	205458 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, IPTU - SALAS 23A - 25A 2024.	783		164,78	69.213,55C
01/02/2024	205687 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DW SERVICE - NF 20306, 01/2024.	783		698,17	69.911,72C
01/02/2024	206311 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, IPTU, 2024.	783		11,66	69.923,38C
02/02/2024	197496 REFERENTE, TRANSFERENCIA PARA SEDE, REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020.	2094	39.477,82		30.445,56C
06/02/2024	197500 REFERENTE, TRANSFERENCIA PARA SEDE, REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020.	2094	3.673,71		26.771,85C
09/02/2024	197514 REFERENTE, TRANSFERENCIA PARA SEDE, REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020.	2094	23.790,63		2.981,22C
20/02/2024	205030 RATEIO PARA SEDE - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - INSS 01/24	98		68.131,12	71.112,34C
20/02/2024	205032 RATEIO PARA SEDE - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - PIS 01/24	290		2.141,88	73.254,22C
20/02/2024	205033 RATEIO PARA SEDE - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - IRRF SOB FOLHA 01/24	301		6.758,30	80.012,52C
20/02/2024	205036 RATEIO PARA SEDE - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - IRRF PJ 01/24	92		23.169,49	103.182,01C
20/02/2024	205038 RATEIO PARA SEDE - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - CSRF 01/24	93		76.699,48	179.881,49C
20/02/2024	205039 RATEIO PARA SEDE - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - INSS RETIDO 01/24	94		26.086,73	205.968,22C
20/02/2024	205040 DIREITO COM A MATRIZ DEVIDO A PAGAMENTO DE IRRF SOB FOLHA A MAIOR 01/24	2598		148,37	206.116,59C
20/02/2024	205445 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, AUGUSTUS HOTEL - NF 76792, 02/2024.	783		147,73	206.264,32C
20/02/2024	205463 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, SANEAGO FATURAS 2220513866/2220513867 - SALAS 23A - 25A, 02/2024.	781		136,13	206.400,45C
20/02/2024	197530 REFERENTE, TRANSFERENCIA PARA SEDE, REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020.	2094	2.555,25		203.845,20C
20/02/2024	205023 RATEIO PARA SEDE - PAGAMENTO DE IMPOSTOS, PIS,IRRF E INSS 01/24	2094	203.135,37		709,83C
29/02/2024	205676 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, UNINOVE ADMINISTRACAO - NF 45, 02/ 2024.	783		2.689,16	3.398,99C
29/02/2024	205692 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, WFC ASSESSORIA - NF 71, 02/2024.	783		2.416,26	5.815,25C
29/02/2024	205700 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DUBECKI - NF 56, 02/2024.	783		2.416,26	8.231,51C
29/02/2024	205707 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, EDNAOR MACHADO - NF 43, 02/2024.	783		1.486,93	9.718,44C
29/02/2024	205714 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ANTONIO MARCOS - NF 46, 02/2024.	783		699,73	10.418,17C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2596 - 2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ				
29/02/2024	205719	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, AWS CONSULTORIA - NF 27, 02/2024.	783		1.312,00	11.730,17C
29/02/2024	205730	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ENERGIA ELETRICA FATURAS 2024016326079/2024020321189/2024020321195 - SALAS 23A - 25A, 02/2024.	782		64,54	11.794,71C
29/02/2024	205741	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CARTORIO INDIO ARTIAGA - NF 800425, 02/2024.	783		19,29	11.814,00C
29/02/2024	206316	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS, 02/ 2024.	785		753,49	12.567,49C
29/02/2024	206321	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ALGAR TELECOM - NFST 453396866/ 453026778, 02/2024.	779		29,97	12.597,46C
29/02/2024	206326	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CDL - NF 675855, 02/2024.	783		7,68	12.605,14C
29/02/2024	206331	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PLUG LOCACAO INFORMATICA - NF. 1747, 02/2024.	783		367,46	12.972,60C
29/02/2024	206355	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PW CONSULTORIA E GESTAO - NF 45, 02/ 2024.	783		699,76	13.672,36C
29/02/2024	206361	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, TAMILLES DA SILVA BORGEEES - NF 13, 02/ 2024.	783		1.312,00	14.984,36C
29/02/2024	206368	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DERIVALDO DE BARROS DA CORTE - NF 10, 02/2024.	783		1.049,60	16.033,96C
29/02/2024	206374	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DEISSE BOSSO - NF 53, 02/2024	783		1.049,60	17.083,56C
29/02/2024	206385	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, FABRICIO PEREIRA - NF 8, 02/2024	783		1.049,60	18.133,16C
29/02/2024	206399	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, QUALITA CONSULTORIA - NF 9, 02/2024	783		1.312,00	19.445,16C
29/02/2024	206406	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PATRICIA FAUSTA FERREIRA - NF 385, 02/ 2024	783		1.049,60	20.494,76C
29/02/2024	206412	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, POSTO GLORIA - NF 24160, 02/2024.	784		1.052,11	21.546,87C
29/02/2024	206419	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, OSVAULTON VIEIRA - NF 13, 02/2024	783		1.049,60	22.596,47C
			Total do mês:	272.632,78	295.229,25	
			Total da conta:	272.632,78	295.229,25	

Conta:	2562 - 2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2024	193968	ESTORNO DE CONSUMO NF 4499 SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI	13		4.950,00	4.950,00C
01/02/2024	204991	AJUSTE DE SALDO DE CONTA DE ADIANTAMENTO DE FERIAS.- ESTORNO DE LANÇAMENTO FEITO EM 01/01/2024.	29		5.930,76	10.880,76C
01/02/2024	204992	AJUSTE DE SALDO DE CONTA DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, REF 2023.	29		5.721,92	16.602,68C
01/02/2024	194641	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NF 545 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	2395	35.000,00		18.397,32D
01/02/2024	194642	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NF 542 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	2395	35.000,00		53.397,32D
01/02/2024	194643	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NF 541 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	2395	35.000,00		88.397,32D
01/02/2024	194644	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NF 540 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	2395	35.000,00		123.397,32D
01/02/2024	194645	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NF 539 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	2395	35.000,00		158.397,32D
01/02/2024	194648	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NF 535 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	2395	35.000,00		193.397,32D
01/02/2024	194649	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NF 534 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	2395	35.000,00		228.397,32D
01/02/2024	194652	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NF 533 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	2395	35.000,00		263.397,32D
01/02/2024	194653	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NF 543 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	2395	35.000,00		298.397,32D
01/02/2024	194654	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NF 544 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	2395	35.000,00		333.397,32D
01/02/2024	194655	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2022, NF 532 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	2395	35.000,00		368.397,32D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2562 - 2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES				
01/02/2024	194657	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2022, NF 536 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	2395	35.000,00		403.397,32D
01/02/2024	194671	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NF 39, GDB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2411	900,00		404.297,32D
01/02/2024	194672	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NF 38, GDB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2411	900,00		405.197,32D
01/02/2024	195063	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NF 191, TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO LTDA	2524	8.200,00		413.397,32D
01/02/2024	195064	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NF 184, TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO LTDA	2524	8.200,00		421.597,32D
01/02/2024	205323	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DW SERVICE LTDA - NF 20188 , 12/2023.	2596	1.439,40		423.036,72D
01/02/2024	205842	ZERAMENTO DE SALDO - OPME	634	24,90		423.061,62D
01/02/2024	205853	AJUSTE DE SALDO - EQUIP ENFERMAGEM	1962	482,90		423.544,52D
09/02/2024	196965	RECEBIMENTO, DEVOLUCAO DE JUROS PAGO - INSTITUTO CEM (GPS CÓD DE PAGTO 2909)	794		74,48	423.470,04D
09/02/2024	196966	RECEBIMENTO, DEVOLUCAO DE JUROS PAGO - INSTITUTO CEM (CREMEGO)	794		30,45	423.439,59D
29/02/2024	206722	TRANSFERENCIA DE SALDO.	1792		423.439,59	0,00
			Total do mês:	440.147,20	440.147,20	
		Total da conta:		440.147,20	440.147,20	
Conta:	573 - 2.9.10.201.007	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO				
	SALDO ANTERIOR					3.701.795,28C
			Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	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					8.424.182,23C
29/02/2024	206759	BAIXA DE SALDO DE CONTRATO 02/2024	1537	3.065.844,38		5.358.337,85C
			Total do mês:	3.065.844,38	0,00	
		Total da conta:		3.065.844,38	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
01/02/2024	197748 TOMBAMENTO DE BEM NF 4505 SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI		611		4.500,00	6.493.866,00C
28/02/2024	193957 TOMBAMENTO DE BEM NF 9684 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA		611		22.470,00	6.516.336,00C
28/02/2024	193958 TOMBAMENTO DE BEM NF 22858 EYETEC EQUIPAMENTOS OFTALMICOS, INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORT E EXPORTACAO LTDA		611		98.100,00	6.614.436,00C
28/02/2024	193961 TOMBAMENTO DE BEM NF 77573 STERILEX CIENTIFICA LTDA		611		8.283,69	6.622.719,69C
28/02/2024	193962 TOMBAMENTO DE BEM NF 429 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI		611		2.338,67	6.625.058,36C
28/02/2024	193965 TOMBAMENTO DE BEM NF 48741 APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		611		11.400,00	6.636.458,36C
28/02/2024	193971 TOMBAMENTO DE BEM NF 4499 SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI		611		4.950,00	6.641.408,36C
			Total do mês:	0,00	152.042,36	
			Total da conta:	0,00	152.042,36	
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
28/02/2024	193966 TOMBAMENTO DE BEM NF 48741 APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA (SOFTWARE)		1766		7.400,00	45.300,00C
			Total do mês:	0,00	7.400,00	
			Total da conta:	0,00	7.400,00	
Conta:	2565 - 2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS				
	SALDO ANTERIOR					6.636,28C
01/02/2024	206539 PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 11/2020.		2564		73,73	6.710,01C
01/02/2024	206540 PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 12/2020.		2564		3.539,36	10.249,37C
01/02/2024	206541 PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 01/2021.		2564		3.622,39	13.871,76C
01/02/2024	206542 PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 02/2021.		2564		3.465,65	17.337,41C
01/02/2024	206543 PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 03/2021.		2564		3.442,06	20.779,47C
01/02/2024	206544 PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 04/2021.		2564		3.386,40	24.165,87C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2565 - 2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS			
01/02/2024	206545 PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 05/2021.	2564		3.430,35	27.596,22C
01/02/2024	206546 PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 06/2021.	2564		3.485,16	31.081,38C
01/02/2024	206547 PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 07/2021.	2564		4.064,14	35.145,52C
01/02/2024	206548 PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 08/2021.	2564		4.102,06	39.247,58C
01/02/2024	206549 PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 09/2021.	2564		4.165,03	43.412,61C
01/02/2024	206550 PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 10/2021.	2564		4.028,71	47.441,32C
01/02/2024	206551 PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 11/2021.	2564		4.068,02	51.509,34C
01/02/2024	206552 PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 12/2021.	2564		3.974,33	55.483,67C
01/02/2024	206553 PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 01/2022.	2564		4.334,99	59.818,66C
01/02/2024	206554 PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 02/2022.	2564		4.187,55	64.006,21C
01/02/2024	206555 PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 03/2022.	2564		4.451,24	68.457,45C
01/02/2024	206556 PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 04/2022.	2564		4.485,07	72.942,52C
01/02/2024	206557 PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 05/2022.	2564		4.483,39	77.425,91C
01/02/2024	206558 PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 06/2022.	2564		4.970,43	82.396,34C
01/02/2024	206559 PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 07/2022.	2564		5.269,23	87.665,57C
01/02/2024	206560 PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 08/2022.	2564		5.191,34	92.856,91C
01/02/2024	206561 PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 09/2022.	2564		5.435,48	98.292,39C
01/02/2024	206562 PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 10/2022.	2564		5.810,64	104.103,03C
01/02/2024	206563 PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 11/2022.	2564		5.355,58	109.458,61C
01/02/2024	206564 PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 12/2022.	2564		5.769,04	115.227,65C
01/02/2024	206565 PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 01/2023.	2564		5.839,65	121.067,30C
01/02/2024	206566 PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 02/2023.	2564		6.083,59	127.150,89C
01/02/2024	206567 PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 03/2023.	2564		5.955,18	133.106,07C
01/02/2024	206568 PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 04/2023.	2564		5.818,26	138.924,33C
01/02/2024	206569 PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 05/2023.	2564		5.901,10	144.825,43C
01/02/2024	206570 PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 06/2023.	2564		5.858,22	150.683,65C
01/02/2024	206571 PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 07/2023.	2564		6.202,87	156.886,52C
01/02/2024	206572 PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 08/2023.	2564		6.923,09	163.809,61C
01/02/2024	206573 PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 09/2023.	2564		6.687,96	170.497,57C
01/02/2024	206574 PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 10/2023.	2564		8.990,49	179.488,06C
01/02/2024	206575 PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 11/2023.	2564		6.791,47	186.279,53C
01/02/2024	206576 PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 12/2023.	2564		8.000,79	194.280,32C
01/02/2024	206578 BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 12/2020.	2564	1.267,68		193.012,64C
01/02/2024	206579 BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 01/2021.	2564	4.001,22		189.011,42C
01/02/2024	206580 BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 02/2021.	2564	514,63		188.496,79C
01/02/2024	206581 BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 03/2021.	2564	11.206,34		177.290,45C
01/02/2024	206582 BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 05/2021.	2564	14.757,06		162.533,39C
01/02/2024	206583 BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 07/2021.	2564	15.873,57		146.659,82C
01/02/2024	206584 BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 08/2021.	2564	4.812,52		141.847,30C
01/02/2024	206585 BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 09/2021.	2564	2.668,27		139.179,03C
01/02/2024	206587 BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 11/2021.	2564	4.073,41		135.105,62C
01/02/2024	206588 BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 01/2022.	2564	1.035,10		134.070,52C
01/02/2024	206589 BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 02/2022.	2564	7.234,37		126.836,15C
01/02/2024	206590 BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 03/2022.	2564	22.687,52		104.148,63C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2565 - 2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS				
01/02/2024	206591	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 04/2022.	2564	14.570,45		89.578,18C
01/02/2024	206592	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 05/2022.	2564	6.215,79		83.362,39C
01/02/2024	206593	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 06/2022.	2564	6.114,06		77.248,33C
01/02/2024	206594	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 07/2022.	2564	2.683,34		74.564,99C
01/02/2024	206595	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 08/2022.	2564	3.896,37		70.668,62C
01/02/2024	206596	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 09/2022.	2564	15.421,36		55.247,26C
01/02/2024	206597	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 10/2022.	2564	52.145,58		3.101,68C
01/02/2024	206598	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 12/2022.	2564	16.462,91		13.361,23D
01/02/2024	206599	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 02/2023.	2564	5.959,24		19.320,47D
01/02/2024	206600	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 03/2023.	2564	22.593,56		41.914,03D
01/02/2024	206601	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 04/2023.	2564	12.197,93		54.111,96D
01/02/2024	206602	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 05/2023.	2564	411,56		54.523,52D
01/02/2024	206603	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 06/2023.	2564	1.749,03		56.272,55D
01/02/2024	206604	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 07/2023.	2564	4.279,58		60.552,13D
01/02/2024	206605	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 08/2023.	2564	45.695,51		106.247,64D
01/02/2024	206606	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 09/2023.	2564	8.410,04		114.657,68D
01/02/2024	206607	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 11/2023.	2564	3.500,20		118.157,88D
01/02/2024	206608	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 12/2023.	2564	7.691,51		125.849,39D
29/02/2024	206577	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 02/2024.	2564		6.680,60	119.168,79D
29/02/2024	206609	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 02/2024.	2564	10.991,93		130.160,72D
			Total do mês:	331.121,64	194.324,64	
		Total da conta:		331.121,64	194.324,64	
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					59.380,00C
			Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	676 - 3.2.10.101.001	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2020 - POLICLINICA				
	SALDO ANTERIOR					2.843.545,26C
29/02/2024	206757	REFERENTE RECEITAS SUBVENCAO CONTRATO DE GESTAO COM RESTRICAO AREA DA SAUDE	1762		1.958.052,30	4.801.597,56C
			Total do mês:	0,00	1.958.052,30	
		Total da conta:		0,00	1.958.052,30	
Conta:	1764 - 3.2.10.101.015	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONT. 51/2020 - 1º ADITIVO				
	SALDO ANTERIOR					7.936,26C
			Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	249 - 3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
	SALDO ANTERIOR					66.643,64C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	249 - 3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
29/02/2024	197745 RENDIMENTO APLICAÇÃO NO MES	1529		11,37	66.655,01C
29/02/2024	197746 RENDIMENTO APLICAÇÃO NO MES	1980		5.015,03	71.670,04C
29/02/2024	197907 RENDIMENTO APLICAÇÃO NO MES	1415		12,97	71.683,01C
29/02/2024	197909 RENDIMENTO APLICAÇÃO NO MES	2082		22.452,62	94.135,63C
29/02/2024	197911 RENDIMENTO APLICAÇÃO NO MES	2121		17,58	94.153,21C
29/02/2024	197918 RENDIMENTO APLICAÇÃO NO MES	2554		211,76	94.364,97C
29/02/2024	197919 RENDIMENTO APLICAÇÃO NO MES	1925		34.826,79	129.191,76C
		Total do mês:	0,00	62.548,12	
	Total da conta:		0,00	62.548,12	
Conta:	193 - 3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				106.050,57D
29/02/2024	204057 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, GERAL.	96	3.477,62		109.528,19D
29/02/2024	204061 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, HEMODIALISE.	96	31.895,78		141.423,97D
29/02/2024	204072 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, REEMBOSO DE VALORES, HEMODIALISE.	96	97,00		141.520,97D
29/02/2024	204079 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALDO DE SALARIO, HEMODIALISE.	300	2.174,29		143.695,26D
29/02/2024	204142 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, SUPERVISAO OPERACIONAL.	96	2.500,00		146.195,26D
29/02/2024	204172 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, PSICOLOGIA.	96	2.808,00		149.003,26D
29/02/2024	204226 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	96	8.466,84		157.470,10D
29/02/2024	204249 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, NIA.	96	3.000,00		160.470,10D
29/02/2024	204261 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	96	19.653,98		180.124,08D
29/02/2024	204292 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, COLONOSCOPIA.	96	1.689,66		181.813,74D
29/02/2024	204334 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	96	4.780,28		186.594,02D
29/02/2024	204414 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	96	1.872,00		188.466,02D
29/02/2024	204457 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, FARMACIA CENTRAL.	96	21.490,95		209.956,97D
29/02/2024	204473 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	96	2.700,00		212.656,97D
29/02/2024	204495 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.	96	5.000,00		217.656,97D
29/02/2024	204529 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.	96	4.500,00		222.156,97D
29/02/2024	204059 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DIAS AFASTADOS, GERAL.	96		3.760,02	218.396,95D
29/02/2024	204065 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, HEMODIALISE.	96		217,83	218.179,12D
29/02/2024	204087 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, HEMODIALISE.	300		280,50	217.898,62D
		Total do mês:	116.106,40	4.258,35	
	Total da conta:		116.106,40	4.258,35	
Conta:	672 - 3.2.12.001.002	RESCISÕES TRABALHISTAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/02/2024	204080 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	300	1.760,00		1.760,00D
		Total do mês:	1.760,00	0,00	
	Total da conta:		1.760,00	0,00	
Conta:	195 - 3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS			
	SALDO ANTERIOR				275,05D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	195 - 3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS				
29/02/2024	204062	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS EXTRAS, HEMODIALISE.	96	540,49		815,54D
			Total do mês:	540,49	0,00	
			Total da conta:	540,49	0,00	
Conta:	297 - 3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE				
		SALDO ANTERIOR				11.087,60D
29/02/2024	204058	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, GERAL.	96	282,40		11.370,00D
29/02/2024	204063	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, HEMODIALISE.	96	4.428,87		15.798,87D
29/02/2024	204083	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, HEMODIALISE.	300	264,00		16.062,87D
29/02/2024	204143	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, SUPERVISA O OPERACIONAL.	96	264,00		16.326,87D
29/02/2024	204173	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, PSICOLOGIA.	96	264,00		16.590,87D
29/02/2024	204227	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	96	847,20		17.438,07D
29/02/2024	204250	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, NIA.	96	528,00		17.966,07D
29/02/2024	204262	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	96	2.822,26		20.788,33D
29/02/2024	204293	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, COLONOSCOPIA.	96	136,33		20.924,66D
29/02/2024	204335	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	96	447,94		21.372,60D
29/02/2024	204415	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	96	264,00		21.636,60D
29/02/2024	204458	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, FARMACIA CENTRAL.	96	1.092,80		22.729,40D
29/02/2024	204474	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	96	264,00		22.993,40D
29/02/2024	204496	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.	96	282,40		23.275,80D
29/02/2024	204530	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.	96	282,40		23.558,20D
			Total do mês:	12.470,60	0,00	
			Total da conta:	12.470,60	0,00	
Conta:	570 - 3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE				
		SALDO ANTERIOR				822,10D
29/02/2024	204229	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ASSIDUIDADE, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	96	301,20		1.123,30D
29/02/2024	204337	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ASSIDUIDADE, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	96	239,01		1.362,31D
29/02/2024	204460	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ASSIDUIDADE, FARMACIA CENTRAL.	96	234,40		1.596,71D
			Total do mês:	774,61	0,00	
			Total da conta:	774,61	0,00	
Conta:	194 - 3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES				
		SALDO ANTERIOR				6.543,79D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	194 - 3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES				
29/02/2024	204064	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, HEMODIALISE.	96	2.622,43		9.166,22D
29/02/2024	204086	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, HEMODIALISE.	300	106,67		9.272,89D
29/02/2024	204144	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SUPERVISAO OPERACIONAL.	96	166,67		9.439,56D
29/02/2024	204174	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, PSICOLOGIA.	96	187,20		9.626,76D
29/02/2024	204228	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	96	200,80		9.827,56D
29/02/2024	204251	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, NIA.	96	200,00		10.027,56D
29/02/2024	204263	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	96	1.076,95		11.104,51D
29/02/2024	204294	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, COLONOSCOPIA.	96	168,97		11.273,48D
29/02/2024	204336	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	96	302,40		11.575,88D
29/02/2024	204416	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	96	312,00		11.887,88D
29/02/2024	204459	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FARMACIA CENTRAL.	96	1.360,26		13.248,14D
29/02/2024	204475	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	96	180,00		13.428,14D
29/02/2024	204497	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.	96	1.000,00		14.428,14D
			Total do mês:	7.884,35	0,00	
		Total da conta:		7.884,35	0,00	

Conta:	204 - 3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA				
		SALDO ANTERIOR				30.374,75D
29/02/2024	204088	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, HEMODIALISE.	98	7.955,53		38.330,28D
29/02/2024	204089	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, HEMODIALISE.	98	2.306,77		40.637,05D
29/02/2024	204090	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, HEMODIALISE.	98	397,77		41.034,82D
29/02/2024	204148	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, SUPERVISAO OPERACIONAL.	98	552,80		41.587,62D
29/02/2024	204149	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, SUPERVISAO OPERACIONAL.	98	160,30		41.747,92D
29/02/2024	204150	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, SUPERVISAO OPERACIONAL.	98	27,64		41.775,56D
29/02/2024	204178	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, PSICOLOGIA.	98	614,40		42.389,96D
29/02/2024	204179	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, PSICOLOGIA.	98	178,17		42.568,13D
29/02/2024	204180	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, PSICOLOGIA.	98	30,72		42.598,85D
29/02/2024	204233	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	98	1.963,20		44.562,05D
29/02/2024	204234	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	98	569,26		45.131,31D
29/02/2024	204235	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	98	98,16		45.229,47D
29/02/2024	204255	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, NIA.	98	705,60		45.935,07D
29/02/2024	204256	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, NIA.	98	204,60		46.139,67D
29/02/2024	204257	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, NIA.	98	35,28		46.174,95D
29/02/2024	204272	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	98	4.495,24		50.670,19D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	204 - 3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA				
29/02/2024	204273	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	98	1.303,48		51.973,67D
29/02/2024	204274	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	98	224,76		52.198,43D
29/02/2024	204303	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, COLONOSCOPIA.	98	446,12		52.644,55D
29/02/2024	204304	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, COLONOSCOPIA.	98	129,35		52.773,90D
29/02/2024	204305	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, COLONOSCOPIA.	98	22,30		52.796,20D
29/02/2024	204347	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	98	1.155,94		53.952,14D
29/02/2024	204348	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	98	335,19		54.287,33D
29/02/2024	204349	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	98	57,79		54.345,12D
29/02/2024	204419	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	98	464,64		54.809,76D
29/02/2024	204420	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	98	134,72		54.944,48D
29/02/2024	204421	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	98	23,23		54.967,71D
29/02/2024	204467	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, FARMACIA CENTRAL.	98	3.408,64		58.376,35D
29/02/2024	204468	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, FARMACIA CENTRAL.	98	988,44		59.364,79D
29/02/2024	204469	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, FARMACIA CENTRAL.	98	170,43		59.535,22D
29/02/2024	204479	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	98	592,80		60.128,02D
29/02/2024	204480	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	98	171,90		60.299,92D
29/02/2024	204481	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	98	29,64		60.329,56D
29/02/2024	204502	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.	98	1.256,48		61.586,04D
29/02/2024	204503	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.	98	364,36		61.950,40D
29/02/2024	204504	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.	98	62,82		62.013,22D
29/02/2024	204535	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.	98	989,10		63.002,32D
29/02/2024	204536	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.	98	277,36		63.279,68D
29/02/2024	204537	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.	98	47,82		63.327,50D
			Total do mês:	32.952,75	0,00	
			Total da conta:	32.952,75	0,00	

Conta:	205 - 3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA				
		SALDO ANTERIOR				9.465,83D
07/02/2024	205031	AJUSTE SEFIP.	99	0,23		9.466,06D
29/02/2024	204068	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, HEMODIALISE.	99	3.319,89		12.785,95D
29/02/2024	204077	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS EM RESCISAO, HEMODIALISE.	99	485,94		13.271,89D
29/02/2024	204146	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, SUPERVISAO OPERACIONAL.	99	221,12		13.493,01D
29/02/2024	204176	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, PSICOLOGIA.	99	245,76		13.738,77D
29/02/2024	204231	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	99	785,26		14.524,03D
29/02/2024	204253	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, NIA.	99	282,24		14.806,27D
29/02/2024	204265	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	99	1.798,10		16.604,37D
29/02/2024	204297	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, COLONOSCOPIA.	99	178,46		16.782,83D
29/02/2024	204340	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	99	462,38		17.245,21D
29/02/2024	204418	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	99	185,85		17.431,06D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	205 - 3.2.12.003.002				
					FGTS S/ FOLHA
29/02/2024	204463 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, FARMACIA CENTRAL.	99	1.363,44		18.794,50D
29/02/2024	204477 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	99	237,12		19.031,62D
29/02/2024	204499 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.	99	502,59		19.534,21D
29/02/2024	204532 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.	99	382,59		19.916,80D
		Total do mês:	10.450,97	0,00	
		Total da conta:	10.450,97	0,00	

Conta:	303 - 3.2.12.003.003				
					PIS S/ FOLHA
					SALDO ANTERIOR
29/02/2024	205057 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO, PIS CUSTO, 02/2024.	290	1.228,40		3.370,28D
		Total do mês:	1.228,40	0,00	
		Total da conta:	1.228,40	0,00	

Conta:	746 - 3.2.12.007.001				
					PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS
					SALDO ANTERIOR
29/02/2024	204060 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	795,56		21.485,30D
29/02/2024	204066 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DIFERENCA DE FERIAS, HEMODIALISE.	96	1,10		21.486,40D
29/02/2024	204097 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	12.165,54		33.651,94D
29/02/2024	204151 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	655,63		34.307,57D
29/02/2024	204181 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	806,14		35.113,71D
29/02/2024	204236 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	2.788,03		37.901,74D
29/02/2024	204258 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	916,72		38.818,46D
29/02/2024	204278 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	5.779,17		44.597,63D
29/02/2024	204295 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DIFERENCA DE FERIAS, COLONOSCOPIA.	96	235,68		44.833,31D
29/02/2024	204309 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	1.659,76		46.493,07D
29/02/2024	204338 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DIFERENCA DE FERIAS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	96	10,08		46.503,15D
29/02/2024	204353 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	2.014,30		48.517,45D
29/02/2024	204422 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	1.610,19		50.127,64D
29/02/2024	204470 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	5.585,63		55.713,27D
29/02/2024	204482 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	570,01		56.283,28D
29/02/2024	204505 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	2.483,44		58.766,72D
29/02/2024	204538 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	1.016,94		59.783,66D
29/02/2024	205064 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	43,80		59.827,46D
29/02/2024	204098 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, HEMODIALISE.	101		749,81	59.077,65D
29/02/2024	204259 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, NIA.	101		7,65	59.070,00D
29/02/2024	204279 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	101		15,96	59.054,04D
29/02/2024	204354 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	101		6,62	59.047,42D
29/02/2024	204471 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FARMACIA CENTRAL.	101		8,77	59.038,65D
		Total do mês:	39.137,72	788,81	
		Total da conta:	39.137,72	788,81	

Conta:	747 - 3.2.12.007.002				
					PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS
					SALDO ANTERIOR
29/02/2024	204099 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, HEMODIALISE.	102	5.437,03		20.087,84D
29/02/2024	204152 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, SUPERVISAO OPERACIONAL.	102	331,67		20.419,51D
29/02/2024	204182 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, PSICOLOGIA.	102	368,84		20.788,35D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	747 - 3.2.12.007.002				
					PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS
29/02/2024	204237	102	1.124,54		21.912,89D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.
29/02/2024	204260	102	421,93		22.334,82D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, NIA.
29/02/2024	204280	102	2.751,83		25.086,65D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.
29/02/2024	204310	102	467,67		25.554,32D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, COLONOSCOPIA.
29/02/2024	204312	99	70,80		25.625,12D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS 13° SALARIO, RECEPÇÃO CENTRAL.
29/02/2024	204355	102	779,43		26.404,55D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.
29/02/2024	204368	99	70,80		26.475,35D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS 13° SALARIO, RECEPÇÃO LABORATORIO.
29/02/2024	204423	102	284,43		26.759,78D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.
29/02/2024	204472	102	1.949,97		28.709,75D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, FARMACIA CENTRAL.
29/02/2024	204483	102	355,79		29.065,54D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.
29/02/2024	204506	102	710,92		29.776,46D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.
29/02/2024	204539	102	541,21		30.317,67D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.
					Total do mês:
			15.666,86	0,00	
					Total da conta:
			15.666,86	0,00	
Conta:	322 - 3.2.13.001.001				
					MATERIAL APLICADO
					SALDO ANTERIOR
01/02/2024	205777	13	53.503,00		329.760,78D
					AJUSTE DE SALDO NOTAS DE JANEIRO, NF 471, 1095, 1287, 3537, 3345.
01/02/2024	205771	13		16.199,52	383.263,78D
					AJUSTE DE SALDO - MATERIAL HOSPITALAR
29/02/2024	205785	13	99.498,73		367.064,26D
					CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL HOSPITALAR
29/02/2024	205788	13		2.673,62	466.562,99D
					CONF. RELATORIO DEVOLUCAO CONSUMO MENSAL, MATERIAL HOSPITALAR
29/02/2024	205807	13		443,78	463.889,37D
					CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, AJUSTE DE ESTOQUE
					Total do mês:
			153.001,73	19.316,92	
					Total da conta:
			153.001,73	19.316,92	
Conta:	357 - 3.2.13.001.002				
					MEDICAMENTOS
					SALDO ANTERIOR
01/02/2024	205828	486		1.187,59	31.511,33D
					AJUSTE DE SALDO - MEDICAMENTOS
29/02/2024	205818	486	21.310,43		30.323,74D
					CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL.
29/02/2024	206376	486	0,01		51.634,17D
					CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, AJUSTE DE ESTOQUE
29/02/2024	205820	486		480,22	51.634,18D
					CONF. RELATORIO DEVOLUCAO CONSUMO MENSAL.
29/02/2024	205824	486		16,82	51.153,96D
					CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, AJUSTE DE ESTOQUE
					Total do mês:
			21.310,44	1.684,63	
					Total da conta:
			21.310,44	1.684,63	
Conta:	604 - 3.2.13.001.003				
					MATERIAIS DE EXPEDIENTE
					SALDO ANTERIOR
01/02/2024	205880	558	4.011,44		15.516,98D
					AJUSTE DE SALDO NOTAS DE JANEIRO, NF 5001, 33081.
01/02/2024	205881	558		11.715,14	19.528,42D
					AJUSTE DE SALDO - MATERIAL DE EXPEDIENTE

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	604 - 3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
29/02/2024	205883 CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL DE EXPEDIENTE	558	4.725,14		12.538,42D
		Total do mês:	8.736,58	11.715,14	
		Total da conta:	8.736,58	11.715,14	
Conta:	311 - 3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE			
	SALDO ANTERIOR				45.073,62D
01/02/2024	194679 ESTORNO PARCIAL DE APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	2437		40.284,21	4.789,41D
09/02/2024	201335 APRORIACAO, NFS 9259009 SERVICO PRESTADO 02/2024, CAIXA CARTOES PRE-PAGOS	2355	286,50		5.075,91D
29/02/2024	202984 APROPRIACAO, NFS 343, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	2437	5.000,00		10.075,91D
29/02/2024	202985 APROPRIACAO, NFS 231, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	2437	24.525,00		34.600,91D
29/02/2024	204071 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, HEMODIALISE.	96		49,75	34.551,16D
29/02/2024	204106 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, SESMT.	96		3,00	34.548,16D
29/02/2024	204118 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, FINANCEIRO/ CUSTOS.	96		6,00	34.542,16D
29/02/2024	204147 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, SUPERVISAO OPERACIONAL.	96		3,00	34.539,16D
29/02/2024	204201 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO IMAGEM.	96		9,83	34.529,33D
29/02/2024	204220 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, OUVIDORIA.	96		3,00	34.526,33D
29/02/2024	204243 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, ALMOXARIFADO CENTRAL.	96		6,00	34.520,33D
29/02/2024	204254 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, NIA.	96		6,00	34.514,33D
29/02/2024	204267 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	96		31,86	34.482,47D
29/02/2024	204298 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, COLONOSCOPIA.	96		1,45	34.481,02D
29/02/2024	204320 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO CENTRAL.	96		35,90	34.445,12D
29/02/2024	204342 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	96		4,76	34.440,36D
29/02/2024	204361 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, FATURAMENTO.	96		3,00	34.437,36D
29/02/2024	204376 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO LABORATORIO.	96		1,45	34.435,91D
29/02/2024	204395 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO MEDICA.	96		173,00	34.262,91D
29/02/2024	204408 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO AMBULATORIO.	96		3,00	34.259,91D
29/02/2024	204429 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, HALL DE ENTRADA.	96		6,00	34.253,91D
29/02/2024	204440 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, GESTÃO DE PESSOAS.	96		3,00	34.250,91D
29/02/2024	204466 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, FARMACIA CENTRAL.	96		12,00	34.238,91D
29/02/2024	204489 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, ADMINISTRATIVO.	96		3,00	34.235,91D
29/02/2024	204501 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, COORDENACAO DE ENFERMAGEM.	96		3,00	34.232,91D
29/02/2024	204512 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, QUALIDADE.	96		3,00	34.229,91D
29/02/2024	204523 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA.	96		3,00	34.226,91D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	311 - 3.2.13.001.005				
					ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE
29/02/2024	204534 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, CCIH CONTROLE DE INFECCAO AMBULATORIAL.	96		3,00	34.223,91D
		Total do mês:	29.811,50	40.661,21	
		Total da conta:	29.811,50	40.661,21	
Conta:	774 - 3.2.13.001.007				
					PERDAS MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS
					SALDO ANTERIOR
29/02/2024	205790 CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, PERDAS	13	411,90		411,90D
29/02/2024	205822 CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, PERDAS	486	104,36		516,26D
		Total do mês:	516,26	0,00	
		Total da conta:	516,26	0,00	
Conta:	1995 - 3.2.13.001.008				
					LUDOTERAPIA / TERAPIA
					SALDO ANTERIOR
01/02/2024	205893 AJUSTE DE SALDO - LUDOTERAPIA / TERAPIA	1961	217,37		226,31D
29/02/2024	205894 CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL HOSPITALAR	1961	62,64		288,95D
		Total do mês:	280,01	0,00	
		Total da conta:	280,01	0,00	
Conta:	793 - 3.2.13.001.011				
					PRODUTO QUIMICO
					SALDO ANTERIOR
01/02/2024	205832 AJUSTE DE SALDO - PRODUTO QUIMICO	690		1.955,30	1.724,80C
29/02/2024	205833 CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, PRODUTO QUIMICO	690	2.992,56		1.267,76D
		Total do mês:	2.992,56	1.955,30	
		Total da conta:	2.992,56	1.955,30	
Conta:	841 - 3.2.13.001.021				
					EPI
					SALDO ANTERIOR
01/02/2024	205847 AJUSTE DE SALDO - SEGURANCA	840		474,62	739,65D
29/02/2024	205850 CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL.	840	149,34		888,99D
29/02/2024	205848 CONF. RELATORIO DEVOLUCAO CONSUMO MENSAL.	840		10,67	878,32D
		Total do mês:	149,34	485,29	
		Total da conta:	149,34	485,29	
Conta:	856 - 3.2.13.001.022				
					COPA E COZINHA
					SALDO ANTERIOR
		Total do mês:	0,00	0,00	996,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	985 - 3.2.13.001.027				
					MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA
					SALDO ANTERIOR
01/02/2024	205876 AJUSTE DE SALDO NOTAS DE JANEIRO, NF 4267	557	1.269,78		23.480,23D
01/02/2024	205879 AJUSTE DE SALDO - MATERIAL HOSPITALAR	557		1.857,64	21.622,59D
29/02/2024	205878 CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA	557	342,23		21.964,82D
		Total do mês:	1.612,01	1.857,64	
		Total da conta:	1.612,01	1.857,64	
Conta:	1006 - 3.2.13.001.028				
					MATERIAL ODONTOLOGICO
					SALDO ANTERIOR
					0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1006 - 3.2.13.001.028	MATERIAL ODONTOLOGICO				
01/02/2024	205846	AJUSTE DE SALDO - MATERIAL ODONTOLOGICO	635	84,00		84,00D
			Total do mês:	84,00	0,00	
			Total da conta:	84,00	0,00	
Conta:	1966 - 3.2.13.001.030	NUTRICA O E DIETETICA				
		SALDO ANTERIOR				673,32D
01/02/2024	205840	AJUSTE DE SALDO - NUTRICA O E DIETETICA	633		141,43	531,89D
29/02/2024	205841	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL.	633	860,13		1.392,02D
			Total do mês:	860,13	141,43	
			Total da conta:	860,13	141,43	
Conta:	1997 - 3.2.13.001.031	ROUPARIA				
		SALDO ANTERIOR				67,90D
01/02/2024	205869	AJUSTE DE SALDO - NUTRICA O E DIETETICA	1963		295,86	227,96C
			Total do mês:	0,00	295,86	
			Total da conta:	0,00	295,86	
Conta:	2001 - 3.2.13.001.034	COMBUSTIVEL				
		SALDO ANTERIOR				34.064,46D
02/02/2024	193154	35551 AUTO POSTO VEREDA EIRELI	1648	165,15		34.229,61D
02/02/2024	193155	35552 AUTO POSTO VEREDA EIRELI	1648	27.320,53		61.550,14D
			Total do mês:	27.485,68	0,00	
			Total da conta:	27.485,68	0,00	
Conta:	646 - 3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO				
		SALDO ANTERIOR				943,75D
29/02/2024	202667	APROPRIACAO, NFS 9749 SERVICO PRESTADO EM 02/2024, DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP	2382	943,75		1.887,50D
			Total do mês:	943,75	0,00	
			Total da conta:	943,75	0,00	
Conta:	175 - 3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO				
		SALDO ANTERIOR				12.006,66D
29/02/2024	206727	SERVICO TOMADOS, NF. 3000480179, SANEAMENTO DE GOIAS S/A.	332	11.431,28		23.437,94D
			Total do mês:	11.431,28	0,00	
			Total da conta:	11.431,28	0,00	
Conta:	647 - 3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				106.384,58D
01/02/2024	197998	ESTORNO PARCIAL DE APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM JANEIRO/2024, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	2476		34.270,30	72.114,28D
05/02/2024	202997	APROPRIACAO, NFS 2905, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	2476	5.954,52		78.068,80D
29/02/2024	201343	APROPRIACAO, NF.76951, SERVICO PRESTADO EM 02/2024 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	2356	5.633,25		83.702,05D
29/02/2024	202986	APROPRIACAO, NFS 196 SERVICO PRESTADO EM 02/2024, LOPO AR CONDICIONADO LTDA	2440	5.000,00		88.702,05D
29/02/2024	202996	APROPRIACAO, NFS 5051, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	2476	21.947,37		110.649,42D
29/02/2024	204013	APROPRIACAO, NFSE 2051 SERVICO PRESTADO EM 02/2024, SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2506	2.276,58		112.926,00D
29/02/2024	204019	APROPRIACAO, NFSE 1187 SERVICO PRESTADO EM 02/2024, SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA.	2519	2.500,00		115.426,00D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	647 - 3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
29/02/2024	206472	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA	2395	35.000,00		150.426,00D
			Total do mês:	78.311,72	34.270,30	
			Total da conta:	78.311,72	34.270,30	
Conta:	654 - 3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE				
		SALDO ANTERIOR				158.181,50D
01/02/2024	195066	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA.	2529	9.438,15		167.619,65D
29/02/2024	202995	APROPRIACAO, NFS 215, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, PEGASUS COMUNICACAO	2475	63.800,00		231.419,65D
29/02/2024	206610	APROPRIACAO, NFS 15010, SERVICIO PRESTADO EM JANEIRO/2024, VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA.	2529	103.819,65		335.239,30D
			Total do mês:	177.057,80	0,00	
			Total da conta:	177.057,80	0,00	
Conta:	365 - 3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS				
		SALDO ANTERIOR				2.838,15D
01/02/2024	195069	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME	2363	15.141,69		17.979,84D
29/02/2024	202648	APROPRIACAO, NF 59519 SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME	2363	7.847,28		25.827,12D
			Total do mês:	22.988,97	0,00	
			Total da conta:	22.988,97	0,00	
Conta:	642 - 3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA				
		SALDO ANTERIOR				40.162,50D
29/02/2024	202993	APROPRIACAO, NFS 788, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, ORBIS ENGENHARIA CLINICA	2466	40.162,50		80.325,00D
			Total do mês:	40.162,50	0,00	
			Total da conta:	40.162,50	0,00	
Conta:	645 - 3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO				
		SALDO ANTERIOR				136.889,59D
01/02/2024	206653	APROPRIACAO, NF 10557, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, CONAGUA.	2369	1.912,42		138.802,01D
01/02/2024	206654	APROPRIACAO, NF 10623, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, CONAGUA.	2369	6.053,26		144.855,27D
01/02/2024	206655	APROPRIACAO, NF 10818, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, CONAGUA.	2369	50,00		144.905,27D
01/02/2024	194675	ESTORNO PARCIAL DE APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, IBN LABORATÓRIO	2423		39.489,59	105.415,68D
01/02/2024	205680	RECLASSIFICACAO DE LANÇAMENTO, NFS 216907 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13		1.590,00	103.825,68D
01/02/2024	205685	RECLASSIFICACAO DE LANÇAMENTO, NFS 216907 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	486		810,00	103.015,68D
29/02/2024	202979	APROPRIACAO, NFS 7936 SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, IBN LABORATORIO	2423	95.000,00		198.015,68D
29/02/2024	206657	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, CONAGUA.	2369	8.015,68		206.031,36D
			Total do mês:	111.031,36	41.889,59	
			Total da conta:	111.031,36	41.889,59	
Conta:	937 - 3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE				
		SALDO ANTERIOR				180.546,19D
01/02/2024	194732	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	2503	102.246,23		282.792,42D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	937 - 3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE				
29/02/2024	204012	APROPRIACAO, NFSE 48, SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	2503	282.792,42		565.584,84D
			Total do mês:	385.038,65	0,00	
			Total da conta:	385.038,65	0,00	
Conta:	638 - 3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS				
		SALDO ANTERIOR				1.037.621,74D
01/02/2024	194639	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, CURAT MEDICINA	2375	28.000,00		1.065.621,74D
01/02/2024	194638	ESTORNO PARCIAL DE APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	2354		4,04	1.065.617,70D
01/02/2024	194923	ESTORNO PARCIAL DE APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MÉDICOS LTDA	2512		38,00	1.065.579,70D
01/02/2024	206624	ESTORNO DE APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - CONTRATO REINCIDIDO CONFORME NOVA PLANILHA DE CONTRATOS.	2349		430.196,50	635.383,20D
29/02/2024	201342	APROPRIACAO,NF. 7 SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	2354	54.421,41		689.804,61D
29/02/2024	202656	APROPRIACAO, NFS 2602 SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, CURAT MEDICINA	2375	14.800,00		704.604,61D
29/02/2024	206535	APROPRIACAO, NFS 8728 SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	2512	2.582,00		707.186,61D
			Total do mês:	99.803,41	430.238,54	
			Total da conta:	99.803,41	430.238,54	
Conta:	2000 - 3.2.13.003.017	CUSTO COM PROPAGANDA / PUBLICACOES - DIARIO OFICIAL				
		SALDO ANTERIOR				889,00D
21/02/2024	197534	REFERENTE, PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL	2094	246,75		1.135,75D
22/02/2024	197536	REFERENTE, PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL	2094	557,81		1.693,56D
			Total do mês:	804,56	0,00	
			Total da conta:	804,56	0,00	
Conta:	664 - 3.2.13.003.020	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2024	202647	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	2361	158.435,36		158.435,36D
29/02/2024	195068	APROPRIACAO, NFS 337 SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	2361	170.558,35		328.993,71D
			Total do mês:	328.993,71	0,00	
			Total da conta:	328.993,71	0,00	
Conta:	776 - 3.2.13.003.022	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL				
		SALDO ANTERIOR				74.900,00D
01/02/2024	194636	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO	2341	9.130,44		84.030,44D
29/02/2024	201325	APROPRIACAO, NF. 314, SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO	2341	32.222,15		116.252,59D
29/02/2024	201327	APROPRIACAO, NF. 299, SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO	2341	38.697,68		154.950,27D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	776 - 3.2.13.003.022	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL				
29/02/2024	201328	APROPRIACAO, NF. 300, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO	2341	11.097,40		166.047,67D
			Total do mês:	91.147,67	0,00	
			Total da conta:	91.147,67	0,00	
Conta:	775 - 3.2.13.005.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				21.475,70D
01/02/2024	205890	AJUSTE DE SALDO - MANUTENCAO	1960		4.440,73	17.034,97D
			Total do mês:	0,00	4.440,73	
			Total da conta:	0,00	4.440,73	
Conta:	751 - 3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2024	197747	BAIXA DE ESTOQUE DE TOMBAMENTO NF 4505 SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI	699	4.500,00		4.500,00D
28/02/2024	193956	BAIXA DE ESTOQUE DE TOMBAMENTO NF 9684 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA	699	22.470,00		26.970,00D
28/02/2024	193959	BAIXA DE ESTOQUE DE TOMBAMENTO NF 22858 EYETEC EQUIPAMENTOS OFTALMICOS, INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORT E EXPORTACAO LTDA	699	98.100,00		125.070,00D
28/02/2024	193960	BAIXA DE ESTOQUE DE TOMBAMENTO NF 77573 STERILEX CIENTIFICA LTDA	699	8.283,69		133.353,69D
28/02/2024	193963	BAIXA DE ESTOQUE DE TOMBAMENTO NF 429 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI	699	2.338,67		135.692,36D
28/02/2024	193964	BAIXA DE ESTOQUE DE TOMBAMENTO NF 48741 APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	699	11.400,00		147.092,36D
28/02/2024	193967	BAIXA DE ESTOQUE DE TOMBAMENTO NF 48741 APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA (SOFTWARE)	699	7.400,00		154.492,36D
28/02/2024	193970	BAIXA DE ESTOQUE DE TOMBAMENTO NF 4499 SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI	699	4.950,00		159.442,36D
			Total do mês:	159.442,36	0,00	
			Total da conta:	159.442,36	0,00	
Conta:	754 - 3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS				
		SALDO ANTERIOR				73.241,16D
29/02/2024	204100	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, SESMT.	96	2.700,00		75.941,16D
29/02/2024	204112	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, FINANCEIRO/ CUSTOS.	96	4.400,00		80.341,16D
29/02/2024	204155	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALDO DE SALARIO, GESTAO DO CUIDADO.	300	1.517,24		81.858,40D
29/02/2024	204183	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, SERVICO SOCIAL.	96	2.808,00		84.666,40D
29/02/2024	204194	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO IMAGEM.	96	4.625,52		89.291,92D
29/02/2024	204215	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, OUVIDORIA.	96	1.891,08		91.183,00D
29/02/2024	204238	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, ALMOXARIFADO CENTRAL.	96	3.626,00		94.809,00D
29/02/2024	204281	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, ASSISTENTE SOCIAL.	96	5.714,72		100.523,72D
29/02/2024	204313	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO CENTRAL.	96	16.983,32		117.507,04D
29/02/2024	204356	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, FATURAMENTO.	96	1.900,00		119.407,04D
29/02/2024	204369	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	96	681,66		120.088,70D
29/02/2024	204389	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO MEDICA.	96	2.824,00		122.912,70D
29/02/2024	204401	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO AMBULATORIO.	96	1.412,00		124.324,70D
29/02/2024	204404	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ADICIONAIS, RECEPÇÃO AMBULATORIO.	96	706,00		125.030,70D
29/02/2024	204424	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, HALL DE ENTRADA.	96	2.824,00		127.854,70D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	754 - 3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS				
29/02/2024	204435	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, GESTÃO DE PESSOAS.	96	2.200,00		130.054,70D
29/02/2024	204446	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, DIRETORIA TECNICA.	96	8.000,00		138.054,70D
29/02/2024	204484	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, ADMINISTRATIVO.	96	1.500,00		139.554,70D
29/02/2024	204507	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, QUALIDADE.	96	2.500,00		142.054,70D
29/02/2024	204518	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA.	96	1.700,00		143.754,70D
29/02/2024	204156	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FALTAS E ATRASOS, GESTAO DO CUIDADO.	300		1.375,60	142.379,10D
			Total do mês:	70.513,54	1.375,60	
		Total da conta:		70.513,54	1.375,60	
Conta:	2557 - 3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE				
		SALDO ANTERIOR				9.870,19D
29/02/2024	204101	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, SESMT.	96	264,00		10.134,19D
29/02/2024	204113	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, FINANCEIRO/ CUSTOS.	96	528,00		10.662,19D
29/02/2024	204159	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, GESTAO DO CUIDADO.	300	96,80		10.758,99D
29/02/2024	204184	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, SERVICO SOCIAL.	96	264,00		11.022,99D
29/02/2024	204195	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO IMAGEM.	96	864,83		11.887,82D
29/02/2024	204216	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, OUVIDORIA.	96	264,00		12.151,82D
29/02/2024	204239	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, ALMOXARIFADO CENTRAL.	96	528,00		12.679,82D
29/02/2024	204282	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, ASSISTENTE SOCIAL.	96	528,00		13.207,82D
29/02/2024	204314	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO CENTRAL.	96	3.158,90		16.366,72D
29/02/2024	204357	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, FATURAMENTO.	96	264,00		16.630,72D
29/02/2024	204370	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO LABORATORIO.	96	127,45		16.758,17D
29/02/2024	204390	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO MEDICA.	96	528,00		17.286,17D
29/02/2024	204402	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO AMBULATORIO.	96	264,00		17.550,17D
29/02/2024	204425	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, HALL DE ENTRADA.	96	528,00		18.078,17D
29/02/2024	204436	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, GESTÃO DE PESSOAS.	96	264,00		18.342,17D
29/02/2024	204447	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, DIRETORIA TECNICA.	96	264,00		18.606,17D
29/02/2024	204485	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, ADMINISTRATIVO.	96	264,00		18.870,17D
29/02/2024	204508	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, QUALIDADE.	96	264,00		19.134,17D
29/02/2024	204519	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA.	96	264,00		19.398,17D
			Total do mês:	9.527,98	0,00	
		Total da conta:		9.527,98	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2558 - 3.2.14.001.007				
					PREMIOS E GRATIFICACOES
					SALDO ANTERIOR
					6.717,08D
29/02/2024	204102	96	380,00		7.097,08D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SESMT.
29/02/2024	204114	96	593,34		7.690,42D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FINANCEIRO/ CUSTOS.
29/02/2024	204163	300	40,92		7.731,34D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, GESTAO DO CUIDADO.
29/02/2024	204185	96	187,20		7.918,54D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SERVICO SOCIAL.
29/02/2024	204196	96	308,36		8.226,90D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO IMAGEM.
29/02/2024	204217	96	126,07		8.352,97D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, OUVITORIA.
29/02/2024	204240	96	241,73		8.594,70D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ALMOXARIFADO CENTRAL.
29/02/2024	204283	96	692,45		9.287,15D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ASSISTENTE SOCIAL.
29/02/2024	204315	96	1.602,18		10.889,33D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO CENTRAL.
29/02/2024	204358	96	626,67		11.516,00D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FATURAMENTO.
29/02/2024	204371	96	45,44		11.561,44D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO LABORATORIO.
29/02/2024	204391	96	188,26		11.749,70D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO MEDICA.
29/02/2024	204403	96	94,13		11.843,83D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO AMBULATORIO.
29/02/2024	204426	96	188,26		12.032,09D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, HALL DE ENTRADA.
29/02/2024	204437	96	146,67		12.178,76D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, GESTÃO DE PESSOAS.
29/02/2024	204448	96	533,33		12.712,09D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, DIRETORIA TECNICA.
29/02/2024	204486	96	100,00		12.812,09D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ADMINISTRATIVO.
29/02/2024	204509	96	166,67		12.978,76D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, QUALIDADE.
29/02/2024	204520	96	113,33		13.092,09D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA.
					Total do mês:
			6.375,01	0,00	
					Total da conta:
			6.375,01	0,00	

Conta:	760 - 3.2.14.003.001				
					INSS S/ FOLHA DO MES
					SALDO ANTERIOR
					22.298,13D
29/02/2024	204107	98	632,80		22.930,93D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, SESMT.
29/02/2024	204108	98	183,50		23.114,43D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, SESMT.
29/02/2024	204109	98	31,64		23.146,07D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, SESMT.
29/02/2024	204119	98	1.045,60		24.191,67D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, FINANCEIRO/ CUSTOS.
29/02/2024	204120	98	303,20		24.494,87D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, FINANCEIRO/ CUSTOS.

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	760 - 3.2.14.003.001				
					INSS S/ FOLHA DO MES
29/02/2024	204121 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, FINANCEIRO/ CUSTOS.	98	52,28		24.547,15D
29/02/2024	204133 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	98	11,05		24.558,20D
29/02/2024	204134 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	98	3,19		24.561,39D
29/02/2024	204135 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	98	0,55		24.561,94D
29/02/2024	204164 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, GESTAO DO CUIDADO.	98	52,19		24.614,13D
29/02/2024	204165 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, GESTAO DO CUIDADO.	98	15,11		24.629,24D
29/02/2024	204166 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, GESTAO DO CUIDADO.	98	2,60		24.631,84D
29/02/2024	204189 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, SERVICO SOCIAL.	98	614,40		25.246,24D
29/02/2024	204190 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, SERVICO SOCIAL.	98	178,17		25.424,41D
29/02/2024	204191 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, SERVICO SOCIAL.	98	30,72		25.455,13D
29/02/2024	204206 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO IMAGEM.	98	1.100,49		26.555,62D
29/02/2024	204207 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO IMAGEM.	98	319,07		26.874,69D
29/02/2024	204208 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO IMAGEM.	98	55,02		26.929,71D
29/02/2024	204221 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, OUVIDORIA.	98	431,01		27.360,72D
29/02/2024	204222 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, OUVIDORIA.	98	124,98		27.485,70D
29/02/2024	204223 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, OUVIDORIA.	98	21,55		27.507,25D
29/02/2024	204244 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, ALMOXARIFADO CENTRAL.	98	830,80		28.338,05D
29/02/2024	204245 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, ALMOXARIFADO CENTRAL.	98	240,91		28.578,96D
29/02/2024	204246 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, ALMOXARIFADO CENTRAL.	98	41,54		28.620,50D
29/02/2024	204287 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, ASSISTENTE SOCIAL.	98	1.310,83		29.931,33D
29/02/2024	204288 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, ASSISTENTE SOCIAL.	98	380,12		30.311,45D
29/02/2024	204289 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, ASSISTENTE SOCIAL.	98	65,54		30.376,99D
29/02/2024	204325 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO CENTRAL.	98	4.125,75		34.502,74D
29/02/2024	204326 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO CENTRAL.	98	1.196,34		35.699,08D
29/02/2024	204327 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO CENTRAL.	98	206,28		35.905,36D
29/02/2024	204362 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, FATURAMENTO.	98	532,80		36.438,16D
29/02/2024	204363 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, FATURAMENTO.	98	154,50		36.592,66D
29/02/2024	204364 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, FATURAMENTO.	98	26,64		36.619,30D
29/02/2024	204381 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO LABORATORIO.	98	163,47		36.782,77D
29/02/2024	204382 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	98	47,39		36.830,16D
29/02/2024	204383 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO LABORATORIO.	98	8,17		36.838,33D
29/02/2024	204396 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO MEDICA.	98	670,40		37.508,73D
29/02/2024	204397 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO MEDICA.	98	194,40		37.703,13D
29/02/2024	204398 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO MEDICA.	98	33,52		37.736,65D
29/02/2024	204409 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO AMBULATORIO.	98	335,20		38.071,85D
29/02/2024	204410 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO AMBULATORIO.	98	97,20		38.169,05D
29/02/2024	204411 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO AMBULATORIO.	98	16,76		38.185,81D
29/02/2024	204430 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, HALL DE ENTRADA.	98	670,40		38.856,21D
29/02/2024	204431 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, HALL DE ENTRADA.	98	194,40		39.050,61D
29/02/2024	204432 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, HALL DE ENTRADA.	98	33,52		39.084,13D
29/02/2024	204441 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, GESTÃO DE PESSOAS.	98	492,80		39.576,93D
29/02/2024	204442 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, GESTÃO DE PESSOAS.	98	142,90		39.719,83D
29/02/2024	204443 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, GESTÃO DE PESSOAS.	98	24,64		39.744,47D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	760 - 3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES			
29/02/2024	204452 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, DIRETORIA TECNICA.	98	1.652,80		41.397,27D
29/02/2024	204453 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, DIRETORIA TECNICA.	98	479,30		41.876,57D
29/02/2024	204454 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, DIRETORIA TECNICA.	98	82,64		41.959,21D
29/02/2024	204490 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, ADMINISTRATIVO.	98	352,80		42.312,01D
29/02/2024	204491 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, ADMINISTRATIVO.	98	102,30		42.414,31D
29/02/2024	204492 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, ADMINISTRATIVO.	98	17,64		42.431,95D
29/02/2024	204513 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, QUALIDADE.	98	552,80		42.984,75D
29/02/2024	204514 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, QUALIDADE.	98	160,30		43.145,05D
29/02/2024	204515 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, QUALIDADE.	98	27,64		43.172,69D
29/02/2024	204524 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA.	98	392,80		43.565,49D
29/02/2024	204525 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA.	98	113,90		43.679,39D
29/02/2024	204526 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA.	98	19,64		43.699,03D
		Total do mês:	21.400,90	0,00	
		Total da conta:	21.400,90	0,00	
Conta:	761 - 3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				7.061,74D
29/02/2024	204104 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, SESMT.	99	253,12		7.314,86D
29/02/2024	204116 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, FINANCEIRO/ CUSTOS.	99	418,24		7.733,10D
29/02/2024	204126 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	99	127,72		7.860,82D
29/02/2024	204153 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS EM RESCISAO, GESTAO DO CUIDADO.	99	31,62		7.892,44D
29/02/2024	204187 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, SERVICIO SOCIAL.	99	245,76		8.138,20D
29/02/2024	204199 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO IMAGEM.	99	478,88		8.617,08D
29/02/2024	204219 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, OUVIDORIA.	99	172,40		8.789,48D
29/02/2024	204242 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, ALMOXARIFADO CENTRAL.	99	332,32		9.121,80D
29/02/2024	204285 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, ASSISTENTE SOCIAL.	99	524,33		9.646,13D
29/02/2024	204318 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO CENTRAL.	99	1.650,30		11.296,43D
29/02/2024	204360 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, FATURAMENTO.	99	213,12		11.509,55D
29/02/2024	204374 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	99	65,39		11.574,94D
29/02/2024	204393 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO MEDICA.	99	268,16		11.843,10D
29/02/2024	204406 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO AMBULATORIO.	99	134,08		11.977,18D
29/02/2024	204428 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, HALL DE ENTRADA.	99	268,16		12.245,34D
29/02/2024	204439 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, GESTÃO DE PESSOAS.	99	197,12		12.442,46D
29/02/2024	204450 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, DIRETORIA TECNICA.	99	661,12		13.103,58D
29/02/2024	204488 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, ADMINISTRATIVO.	99	141,12		13.244,70D
29/02/2024	204511 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, QUALIDADE.	99	221,12		13.465,82D
29/02/2024	204522 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA.	99	157,12		13.622,94D
		Total do mês:	6.561,20	0,00	
		Total da conta:	6.561,20	0,00	
Conta:	762 - 3.2.14.003.003	PIS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	762 - 3.2.14.003.003	PIS S/ FOLHA DO MES				
29/02/2024	205059	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO, PIS DESPESA, 02/2024.	290	798,54		798,54D
			Total do mês:	798,54	0,00	
			Total da conta:	798,54	0,00	

Conta:	236 - 3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS				
		SALDO ANTERIOR				14.859,16D
29/02/2024	204110	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	1.002,47		15.861,63D
29/02/2024	204122	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	797,17		16.658,80D
29/02/2024	204124	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DIFERENCA DE FERIAS, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	96	55,28		16.714,08D
29/02/2024	204139	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	475,09		17.189,17D
29/02/2024	204170	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	149,75		17.338,92D
29/02/2024	204192	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	806,15		18.145,07D
29/02/2024	204197	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DIFERENCA DE FERIAS, RECEPÇÃO IMAGEM.	96	12,12		18.157,19D
29/02/2024	204212	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	1.988,52		20.145,71D
29/02/2024	204224	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	430,23		20.575,94D
29/02/2024	204247	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	901,22		21.477,16D
29/02/2024	204290	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	1.925,90		23.403,06D
29/02/2024	204316	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DIFERENCA DE FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	96	16,53		23.419,59D
29/02/2024	204331	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	4.927,29		28.346,88D
29/02/2024	204365	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	1.386,88		29.733,76D
29/02/2024	204372	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DIFERENCA DE FERIAS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	96	8,27		29.742,03D
29/02/2024	204387	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	474,71		30.216,74D
29/02/2024	204399	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	799,12		31.015,86D
29/02/2024	204412	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	374,96		31.390,82D
29/02/2024	204433	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	804,64		32.195,46D
29/02/2024	204444	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	671,29		32.866,75D
29/02/2024	204455	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	2.625,84		35.492,59D
29/02/2024	204493	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	349,49		35.842,08D
29/02/2024	204516	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	797,61		36.639,69D
29/02/2024	204527	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	503,56		37.143,25D
29/02/2024	204140	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	101		8,26	37.134,99D
29/02/2024	204171	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, GESTAO DO CUIDADO.	101		1.213,67	35.921,32D
29/02/2024	204213	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, RECEPÇÃO IMAGEM.	101		74,11	35.847,21D
29/02/2024	204332	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, RECEPÇÃO CENTRAL.	101		819,29	35.027,92D
			Total do mês:	22.284,09	2.115,33	
			Total da conta:	22.284,09	2.115,33	

Conta:	237 - 3.2.14.007.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS				
		SALDO ANTERIOR				10.881,88D
29/02/2024	204111	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, SESMT.	102	378,40		11.260,28D
29/02/2024	204123	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FINANCEIRO/ CUSTOS.	102	624,81		11.885,09D
29/02/2024	204141	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, SUPERVISAO DE ATENDIMENTO.	102	260,70		12.145,79D
29/02/2024	204193	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, SERVIÇO SOCIAL.	102	368,84		12.514,63D
29/02/2024	204214	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO IMAGEM.	102	983,52		13.498,15D
29/02/2024	204225	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, OUVIDORIA.	102	258,14		13.756,29D
29/02/2024	204248	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ALMOXARIFADO CENTRAL.	102	497,43		14.253,72D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	237 - 3.2.14.007.002				PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS
29/02/2024	204291	102	784,82		PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ASSISTENTE SOCIAL.
29/02/2024	204333	102	2.656,73		PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO CENTRAL.
29/02/2024	204366	102	315,80		PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FATURAMENTO.
29/02/2024	204388	102	194,79		PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO LABORATORIO.
29/02/2024	204400	102	400,60		PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO MEDICA.
29/02/2024	204413	102	200,30		PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO AMBULATORIO.
29/02/2024	204434	102	400,60		PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, HALL DE ENTRADA.
29/02/2024	204445	102	295,43		PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, GESTÃO DE PESSOAS.
29/02/2024	204456	102	995,56		PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, DIRETORIA TECNICA.
29/02/2024	204494	102	210,96		PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ADMINISTRATIVO.
29/02/2024	204517	102	331,65		PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, QUALIDADE.
29/02/2024	204528	102	235,08		PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA.
		Total do mês:	10.394,16	0,00	
		Total da conta:	10.394,16	0,00	
Conta:	233 - 3.2.14.009.001				LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
					SALDO ANTERIOR
01/02/2024	194733	2503	5.063,25		APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
01/02/2024	206646	2479	1.223,25		APROPRIACAO, NFS 1736 SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA
01/02/2024	206651	2485	8.310,75		APROPRIACAO, NFS 144, SERVIÇO PRESTADO 01/2024, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA
29/02/2024	202987	2444	7.430,00		APROPRIACAO, NFS. 72, SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
29/02/2024	204028	2485	7.773,85		APROPRIACAO, NFS 190, SERVIÇO PRESTADO 02/2024, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA
29/02/2024	206478	2411	900,00		APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA
29/02/2024	206647	2479	1.223,25		APROPRIACAO, NFS 1748 SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA
		Total do mês:	31.924,35	0,00	
		Total da conta:	31.924,35	0,00	
Conta:	234 - 3.2.14.009.003				LOCAÇÃO DE VEICULO
					SALDO ANTERIOR
29/02/2024	206664	2501	5.888,00		APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
		Total do mês:	5.888,00	0,00	
		Total da conta:	5.888,00	0,00	
Conta:	220 - 3.2.14.011.001				SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PESSOAL
					SALDO ANTERIOR
01/02/2024	206756	2478	20.244,00		APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA
					0,00
					20.244,00D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	220 - 3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PESSOAL				
29/02/2024	202999	APROPRIACAO, NFSE 7241, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	2478	20.244,00		40.488,00D
				Total do mês:	40.488,00	0,00
				Total da conta:	40.488,00	0,00
Conta:	221 - 3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO				
		SALDO ANTERIOR				17.200,00D
29/02/2024	206663	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, Sergio Magalhaes Dias SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2505	17.200,00		34.400,00D
				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				3.634,00D
29/02/2024	202665	APROPRIACAO, NFS. 2097 SERVICO PRESTADO EM 02/2024, DCA AUDITORES INDEPENDENTES	2377	3.634,00		7.268,00D
				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				84.439,14D
29/02/2024	202994	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	2470	84.439,14		168.878,28D
				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				35.729,32D
06/02/2024	202978	APROPRIACAO, NF.30779, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA.	2422	999,05		36.728,37D
29/02/2024	202981	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, NFS 76 JOSE ROBERTO LEONE ME.	2428	10.000,00		46.728,37D
29/02/2024	202998	APROPRIACAO, NFS 32820, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, PLANISA	2477	9.729,32		56.457,69D
				Total do mês:	20.728,37	0,00
				Total da conta:	20.728,37	0,00
Conta:	659 - 3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE				
		SALDO ANTERIOR				19.200,00D
29/02/2024	201341	APROPRIACAO, NF.5597, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, BR GAAP COORPORATION	2350	7.202,22		26.402,22D
29/02/2024	202670	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, DOCX PARTICIPACOES	2388	15.900,00		42.302,22D
29/02/2024	202672	APROPRIACAO, NFS 25919 SERVICO PRESTADO EM 02/2024, HUMA COTACOES	2421	1.800,00		44.102,22D
29/02/2024	203004	APROPRIACAO, NFS 3907, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMÁTICA LTDA	2481	1.500,00		45.602,22D
				Total do mês:	26.402,22	0,00
				Total da conta:	26.402,22	0,00
Conta:	287 - 3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO				
		SALDO ANTERIOR				40.200,00D
01/02/2024	195072	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM JANEIRO/2024, CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	2368	84,46		40.284,46D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	287 - 3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO				
01/02/2024	195074	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME	2424	7.900,00		48.184,46D
01/02/2024	206637	APROPRIACAO, NFS 131 SERVICO PRESTADO 01/2024, MELINA MARIA SALES COSTA	2453	3.100,00		51.284,46D
05/02/2024	206631	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS.	2439	9.000,00		60.284,46D
29/02/2024	202649	APROPRIACAO, NF 495 SERVICO PRESTADO EM 02/2024, CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	2368	84,46		60.368,92D
29/02/2024	202668	APROPRIACAO, NFS 1022 SERVICO PRESTADO EM 02/2024, DIVINA MARIA	2387	15.000,00		75.368,92D
29/02/2024	202980	APROPRIACAO, NFS 82, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME	2424	7.900,00		83.268,92D
29/02/2024	202983	APROPRIACAO, NFS.14 SERVICO PRESTADO EM 02/2024, KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO	2432	17.000,00		100.268,92D
29/02/2024	202988	APROPRIACAO, NFS 135 SERVICO PRESTADO 02/2024, MELINA MARIA SALES COSTA	2453	3.100,00		103.368,92D
29/02/2024	206662	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	2524	8.200,00		111.568,92D
			Total do mês:	71.368,92	0,00	
			Total da conta:	71.368,92	0,00	
Conta:	673 - 3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE				
		SALDO ANTERIOR				46.946,22D
01/02/2024	206643	APROPRIACAO, NFS 3652 SERVICO PRESTADO 02/2024, NOXTEC SERVICOS	2464	2.000,00		48.946,22D
01/02/2024	206644	APROPRIACAO, NFS 3651 SERVICO PRESTADO 02/2024, NOXTEC SERVICOS	2464	23.482,33		72.428,55D
01/02/2024	206755	ESTORNO APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM JANEIRO/2024, PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	2478		20.244,00	52.184,55D
29/02/2024	202991	APROPRIACAO, NFS 3816 SERVICO PRESTADO 02/2024, NOXTEC SERVICOS	2464	23.482,33		75.666,88D
29/02/2024	202992	APROPRIACAO, NFS 3817 SERVICO PRESTADO 02/2024, NOXTEC SERVICOS	2464	2.000,00		77.666,88D
29/02/2024	204025	APROPRIACAO, NFS 690 SERVICO PRESTADO EM 02/2024, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	2530	19.500,00		97.166,88D
			Total do mês:	70.464,66	20.244,00	
			Total da conta:	70.464,66	20.244,00	
Conta:	177 - 3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE				
		SALDO ANTERIOR				2.893,57D
01/02/2024	198000	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, SPEED TURBO TELECOM LTDA	2513	1.100,00		3.993,57D
01/02/2024	204011	APROPIACAO, NF.65, SERVICO PRESTADO 01/2024, RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA.	2579	2.067,99		6.061,56D
21/02/2024	206744	PAGAMENTO, NF. 17361832, OI - CONTA DE TELEFONE.	351	146,67		6.208,23D
29/02/2024	204017	APROPRIACAO, NFSE 15595, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, SPEED TURBO TELECOM LTDA	2513	1.100,00		7.308,23D
29/02/2024	206649	APROPIACAO, NF 72, SERVICO PRESTADO 02/2024, RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA.	2579	2.067,99		9.376,22D
			Total do mês:	6.482,65	0,00	
			Total da conta:	6.482,65	0,00	
Conta:	183 - 3.2.14.015.008	LANCHES E REFEIÇÕES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/02/2024	193159	PROVISÃO NF 217 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015	24.675,00		24.675,00D
			Total do mês:	24.675,00	0,00	
			Total da conta:	24.675,00	0,00	
Conta:	190 - 3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE				
		SALDO ANTERIOR				390,00D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	190 - 3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE				
03/02/2024	193378	PROVISÃO NFS 17429 POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	601	396,00		786,00D
			Total do mês:	396,00	0,00	
			Total da conta:	396,00	0,00	
Conta:	215 - 3.2.14.017.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS				
		SALDO ANTERIOR				348,48D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	216 - 3.2.14.017.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAL				
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/02/2024	206749	ARREDONDAMENTO DE IMPOSTOS	917	0,03		0,03D
			Total do mês:	0,03	0,00	
			Total da conta:	0,03	0,00	
Conta:	779 - 3.2.14.019.001	TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2024	205404	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ALGAR TELECOM - NFST 450405053/ 400366375, 01/2024.	2596	90,24		90,24D
29/02/2024	206321	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ALGAR TELECOM - NFST 453396866/ 453026778, 02/2024.	2596	29,97		120,21D
			Total do mês:	120,21	0,00	
			Total da conta:	120,21	0,00	
Conta:	781 - 3.2.14.019.003	AGUA E ESGOTO - RATEIO ENTRE UNIDADES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/02/2024	205463	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, SANEAGO FATURAS 2220513866/2220513867 - SALAS 23A - 25A, 02/2024.	2596	136,13		136,13D
			Total do mês:	136,13	0,00	
			Total da conta:	136,13	0,00	
Conta:	782 - 3.2.14.019.004	ENERGIA - RATEIO ENTRE UNIDADES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2024	205355	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ENERGIA ELETRICA - SALAS 23A - 25A, 01/ 2024.	2596	206,76		206,76D
29/02/2024	205730	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ENERGIA ELETRICA FATURAS 2024016326079/2024020321189/2024020321195 - SALAS 23A - 25A, 02/2024.	2596	64,54		271,30D
			Total do mês:	271,30	0,00	
			Total da conta:	271,30	0,00	
Conta:	783 - 3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2024	205329	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, UNINOVE ADMINISTRACAO - NF 44, 01/ 2024.	2596	8.095,99		8.095,99D
01/02/2024	205333	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, WFC ASSESSORI CONTABIL - NF 70, 01/ 2024.	2596	7.274,41		15.370,40D
01/02/2024	205337	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DUBECKI - NF. 54, 01/2024.	2596	7.274,41		22.644,81D
01/02/2024	205341	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, EDNAOR MACHADO, 01/2024.	2596	4.476,56		27.121,37D
01/02/2024	205346	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ANTONIO MARCOS - NF 45, 01/2024.	2596	2.106,62		29.227,99D
01/02/2024	205351	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, AWS CONSULTORIA - NF. 26, 01/2024.	2596	3.949,91		33.177,90D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	783 - 3.2.14.019.005			SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	
01/02/2024	205359 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PLUG LOCACAO INFORMATICA - NF. 1734, 01/2024.	2596	1.106,29		34.284,19D
01/02/2024	205363 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CARTORIO INDIO - NF. 18, 01/2024.	2596	207,37		34.491,56D
01/02/2024	205367 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CARTORIO 1o REGISTRO PJ, 01/2024.	2596	138,42		34.629,98D
01/02/2024	205371 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ALUGUEL E CONDOMINIO - SALAS 23A - 25A, 02/2024.	2596	2.266,49		36.896,47D
01/02/2024	205376 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO - ICEM, 2024.	2596	204,96		37.101,43D
01/02/2024	205380 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO - RT, 2024.	2596	134,25		37.235,68D
01/02/2024	205384 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - CREMEGO, 2024.	2596	267,01		37.502,69D
01/02/2024	205388 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA - CRF, 2024.	2596	198,62		37.701,31D
01/02/2024	205392 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA - CREFITO, 2024.	2596	130,35		37.831,66D
01/02/2024	205400 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CARTORIO INDIO - NF 125, 01/2024.	2596	700,83		38.532,49D
01/02/2024	205409 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, OSVAILTON VIEIRA - NF 12, 01/2024.	2596	3.159,92		41.692,41D
01/02/2024	205413 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, FABRICIO PEREIRA MONTES - NF 7, 01/ 2024.	2596	3.159,92		44.852,33D
01/02/2024	205419 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PATRICIA FAUSTA FERREIRA - NF 37, 01/ 2024.	2596	3.159,92		48.012,25D
01/02/2024	205423 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, TAMILLES DA SILVA BORGES - NF 15, 01/ 2024.	2596	3.949,91		51.962,16D
01/02/2024	205428 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DERIVALDO DE BARROS - NF 9, 01/2024.	2596	3.159,92		55.122,08D
01/02/2024	205433 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, QUALITA CONSULTORIA - NF 8, 01/2024.	2596	3.949,91		59.071,99D
01/02/2024	205437 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DEISE BOSSO - NF 51, 01/2024.	2596	3.159,92		62.231,91D
01/02/2024	205441 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CDL - NF 670419, 01/2024.	2596	91,20		62.323,11D
01/02/2024	205452 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PW CONSULTORIA - NF 44, 01/2024.	2596	2.106,62		64.429,73D
01/02/2024	205458 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, IPTU - SALAS 23A - 25A 2024.	2596	164,78		64.594,51D
01/02/2024	205687 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DW SERVICE - NF 20306, 01/2024.	2596	698,17		65.292,68D
01/02/2024	206311 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, IPTU, 2024.	2596	11,66		65.304,34D
20/02/2024	205445 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, AUGUSTUS HOTEL - NF 76792, 02/2024.	2596	147,73		65.452,07D
29/02/2024	205676 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, UNINOVE ADMINISTRACAO - NF 45, 02/ 2024.	2596	2.689,16		68.141,23D
29/02/2024	205692 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, WFC ASSESSORIA - NF 71, 02/2024.	2596	2.416,26		70.557,49D
29/02/2024	205700 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DUBECKI - NF 56, 02/2024.	2596	2.416,26		72.973,75D
29/02/2024	205707 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, EDNAOR MACHADO - NF 43, 02/2024.	2596	1.486,93		74.460,68D
29/02/2024	205714 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ANTONIO MARCOS - NF 46, 02/2024.	2596	699,73		75.160,41D
29/02/2024	205719 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, AWS CONSULTORIA - NF 27, 02/2024.	2596	1.312,00		76.472,41D
29/02/2024	205741 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CARTORIO INDIO ARTIAGA - NF 800425, 02/2024.	2596	19,29		76.491,70D
29/02/2024	206326 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CDL - NF 675855, 02/2024.	2596	7,68		76.499,38D
29/02/2024	206331 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PLUG LOCACAO INFORMATICA - NF. 1747, 02/2024.	2596	367,46		76.866,84D
29/02/2024	206355 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PW CONSULTORIA E GESTAO - NF 45, 02/ 2024.	2596	699,76		77.566,60D
29/02/2024	206361 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, TAMILLES DA SILVA BORGES - NF 13, 02/ 2024.	2596	1.312,00		78.878,60D
29/02/2024	206368 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DERIVALDO DE BARROS DA CORTE - NF 10, 02/2024.	2596	1.049,60		79.928,20D
29/02/2024	206374 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DEISSE BOSSO - NF 53, 02/2024	2596	1.049,60		80.977,80D
29/02/2024	206385 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, FABRICIO PEREIRA - NF 8, 02/2024	2596	1.049,60		82.027,40D
29/02/2024	206399 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, QUALITA CONSULTORIA - NF 9, 02/2024	2596	1.312,00		83.339,40D
29/02/2024	206406 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PATRICIA FAUSTA FERREIRA - NF 385, 02/ 2024	2596	1.049,60		84.389,00D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	783 - 3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES				
29/02/2024	206419	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, OSVAILTON VIEIRA - NF 13, 02/2024	2596	1.049,60		85.438,60D
			Total do mês:	85.438,60	0,00	
			Total da conta:	85.438,60	0,00	
Conta:	784 - 3.2.14.019.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/02/2024	206412	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, POSTO GLORIA - NF 24160, 02/2024.	2596	1.052,11		1.052,11D
			Total do mês:	1.052,11	0,00	
			Total da conta:	1.052,11	0,00	
Conta:	785 - 3.2.14.019.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2024	205396	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS, 01/ 2024.	2596	2.882,64		2.882,64D
29/02/2024	206316	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS, 02/ 2024.	2596	753,49		3.636,13D
			Total do mês:	3.636,13	0,00	
			Total da conta:	3.636,13	0,00	
Conta:	1092 - 3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO				
		SALDO ANTERIOR				22.546,28D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	254 - 3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS				
		SALDO ANTERIOR				188,44D
01/02/2024	205016	RECLASSIFICACAO DE LANCAMENTO FEITO EM 05/01/2024. DESPESAS BANCARIAS.	96	315,00		503,44D
02/02/2024	196939	DESPESAS BANCARIAS, .	794	24,43		527,87D
05/02/2024	197570	DESPESAS BANCARIAS, PACOTE PJ EMPRESA 3.	1267	315,00		842,87D
09/02/2024	196973	DESPESAS BANCARIAS, .	794	41,88		884,75D
15/02/2024	196993	DESPESAS BANCARIAS, .	794	1,30		886,05D
22/02/2024	197014	DESPESAS BANCARIAS, .	794	41,88		927,93D
26/02/2024	197015	DESPESAS BANCARIAS, .	794	55,00		982,93D
			Total do mês:	794,49	0,00	
			Total da conta:	794,49	0,00	
Conta:	251 - 3.2.14.021.002	JUROS DESEMBOLSADOS				
		SALDO ANTERIOR				43,62D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	516 - 3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS				
		SALDO ANTERIOR				5.188,72D
29/02/2024	197742	ENCARGOS APLICACAO IOF E IR	1529	5,62		5.194,34D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	516 - 3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS				
29/02/2024	197910 ENCARGOS APLICACAO IOF E IR		2082	1.962,61		7.156,95D
			Total do mês:	1.968,23	0,00	
			Total da conta:	1.968,23	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