

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1024 - 1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO			
	SALDO ANTERIOR				7.621,28D
01/02/2024	197665 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA CONTA CUSTEIO 6901-9 PARA CEF 3139-7	2068	77.134,37		84.755,65D
01/02/2024	197666 PAGAMENTO, NF. 54609 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	588		241,40	84.514,25D
01/02/2024	197667 PAGAMENTO, NF. 54605 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	588		907,60	83.606,65D
01/02/2024	197668 PAGAMENTO, NF. 87 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	597		18.000,00	65.606,65D
01/02/2024	197669 PAGAMENTO, NF. 4475 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA	827		7.840,00	57.766,65D
01/02/2024	197670 PAGAMENTO, NF. 5930 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		2.139,50	55.627,15D
01/02/2024	197671 PAGAMENTO, NF. 182 SERGIO MARGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381		17.200,00	38.427,15D
01/02/2024	197672 PAGAMENTO, NF. 183 SERGIO MARGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381		17.200,00	21.227,15D
01/02/2024	197673 PAGAMENTO, NF. 184 SERGIO MARGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381		17.200,00	4.027,15D
01/02/2024	197674 PAGAMENTO, NF. 1863 SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	1488		1.467,48	2.559,67D
01/02/2024	197675 PAGAMENTO, NF. 000013316 POSTO CAPITAL LTDA	2112		1.019,80	1.539,87D
06/02/2024	197676 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA CONTA CUSTEIO 6901-9 PARA CEF 3139-7	2068	11.905,12		13.444,99D
06/02/2024	197677 PAGAMENTO, FOLHA 01/2024 IZABEL LORRAYNE GOMES DE OLIVEIRA	96		536,26	12.908,73D
06/02/2024	197678 PAGAMENTO, FOLHA 01/2024 JHOSEP DAVID ALVES DE JESUS	96		603,41	12.305,32D
06/02/2024	197679 PAGAMENTO, FOLHA 01/2024 LUCIELE MARTINS DE ANDRADE	96		3.002,29	9.303,03D
06/02/2024	197680 PAGAMENTO, FOLHA 01/2024 MARGARIDA PEREIRA ROCHA	96		445,50	8.857,53D
06/02/2024	197681 PAGAMENTO, FOLHA 01/2024 MONALYSA LUZIA SILVA FERNANDES	96		445,50	8.412,03D
06/02/2024	197682 PAGAMENTO, FOLHA 01/2024 RAFAELLA RODRIGUES COSTA	96		171,22	8.240,81D
06/02/2024	197683 PAGAMENTO, FOLHA 01/2024 RANYA BEATRIZ LOPES ELLER	96		536,26	7.704,55D
06/02/2024	197684 PAGAMENTO, FOLHA 01/2024 REJANE ARAUJO VALIM	96		1.494,54	6.210,01D
06/02/2024	197685 PAGAMENTO, FOLHA 01/2024 STEPHANNE CRISTINNY DE OLIVEIRA	96		445,50	5.764,51D
06/02/2024	197686 PAGAMENTO, FOLHA 01/2024 VICTOR DO NASCIMENTO VALE	96		445,50	5.319,01D
06/02/2024	197687 PAGAMENTO, FOLHA 01/2024 WALYSSANI BARCELOS DE SOUZA	96		536,26	4.782,75D
06/02/2024	197688 PAGAMENTO, FOLHA 01/2024 GEOVANA OLIVEIRA FERNANDES	96		463,51	4.319,24D
06/02/2024	197689 PAGAMENTO, FOLHA 01/2024 MARCELO PINHEIRO DA SILVA	96		522,84	3.796,40D
06/02/2024	197690 PAGAMENTO, FOLHA 01/2024 MARIA HELOISA URIAS SOARES	96		1.274,77	2.521,63D
06/02/2024	197691 PAGAMENTO, FOLHA 01/2024 RAIANE DOS SANTOS PAULINO NOGU	96		536,26	1.985,37D
06/02/2024	197692 PAGAMENTO, FOLHA 01/2024 VANESSA CABRAL DE LIMA	96		445,50	1.539,87D
07/02/2024	197693 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA CONTA CUSTEIO 6901-9 PARA CEF 3139-7	2068	190.000,00		191.539,87D
07/02/2024	197694 PAGAMENTO, CARLOS ALBERTO DOS SANTOS PENHORA SALARIAL DE RICARDO DE SOUZA MORAIS	2560		400,00	191.139,87D
07/02/2024	197695 PAGAMENTO, NF. 10427 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	983		60,00	191.079,87D
07/02/2024	197696 PAGAMENTO, NF. 10320 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	983		2.789,88	188.289,99D
07/02/2024	197697 PAGAMENTO, NF. 192 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		58.159,99	130.130,00D
07/02/2024	197698 DESPESAS BANCARIAS	254		38,39	130.091,61D
08/02/2024	197699 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA CONTA CUSTEIO 6901-9 PARA CEF 3139-7	2068	228.012,01		358.103,62D
08/02/2024	197700 PAGAMENTO, NF. 4126 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		1.495,00	356.608,62D
08/02/2024	197701 PAGAMENTO, NF. 19 GABRIEL CORREA PARREIRA	1752		17.000,00	339.608,62D
08/02/2024	197702 PAGAMENTO, NF. 3797 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		21.051,45	318.557,17D
08/02/2024	197703 PAGAMENTO, NF. 6881 PLANNING CONTABILIDADE	306		19.284,30	299.272,87D
08/02/2024	197704 PAGAMENTO, NF. 14900 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	373		92.803,09	206.469,78D
08/02/2024	197705 PAGAMENTO, NF. 282 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	1972		23.760,00	182.709,78D
08/02/2024	197706 PAGAMENTO, NF. 161 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	1972		175.660,00	7.049,78D
08/02/2024	197707 PAGAMENTO, NF. 2077 DCA AUDITORIA INDEPENDENTES	472		3.858,17	3.191,61D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1024 - 1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO			
09/02/2024	197708 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA CONTA CUSTEIO 6901-9 PARA CEF 3139-7	2068	10.000,00		13.191,61D
09/02/2024	197709 PAGAMENTO, ISSQN ISSQN 01/2024	305		10.528,33	2.663,28D
09/02/2024	197710 PAGAMENTO, FERIAS JOSINETE DO NASCIMENTO SILVA	29		2.362,08	301,20D
14/02/2024	197711 NF. 4126 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	1.495,00		1.796,20D
16/02/2024	197712 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA CONTA CUSTEIO 6901-9 PARA CEF 3139-7	2068	100.000,00		101.796,20D
16/02/2024	197713 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA CONTA CUSTEIO 6901-9 PARA CEF 3139-7	2068	95.000,00		196.796,20D
16/02/2024	197714 PAGAMENTO, NF. 199 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1556		8.990,00	187.806,20D
16/02/2024	197715 PAGAMENTO, NF. 5520 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL	396		6.927,59	180.878,61D
16/02/2024	197716 PAGAMENTO, NF. 262965 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	940		5.428,50	175.450,11D
16/02/2024	197717 PAGAMENTO, NF. 107861 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	963		784,00	174.666,11D
16/02/2024	197718 PAGAMENTO, NF. 132 MELINA MARIA SALES COSTAS 00595849121	1207		3.100,00	171.566,11D
16/02/2024	197719 PAGAMENTO, NF. 57333 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA	578		3.893,17	167.672,94D
16/02/2024	197720 PAGAMENTO, NF. 58226 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA	578		5.575,50	162.097,44D
16/02/2024	197721 PAGAMENTO, NF. 676 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	476		18.500,00	143.597,44D
16/02/2024	197722 PAGAMENTO, NF. 25426 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME	579		1.800,00	141.797,44D
16/02/2024	197723 PAGAMENTO, NF. 000013397 POSTO CAPITAL LTDA	2112		8.737,10	133.060,34D
16/02/2024	197724 PAGAMENTO, NF. 000013396 POSTO CAPITAL LTDA	2112		823,07	132.237,27D
16/02/2024	197725 PAGAMENTO, NF. 648262 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	352		1.304,00	130.933,27D
16/02/2024	197726 PAGAMENTO, NF. 202400000000233 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	600		228,56	130.704,71D
16/02/2024	197727 PAGAMENTO, NF. 266 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	829		9.305,18	121.399,53D
16/02/2024	197728 PAGAMENTO, NF. 280 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	829		32.448,01	88.951,52D
16/02/2024	197729 PAGAMENTO, NF. 6749 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1457		2.648,00	86.303,52D
21/02/2024	197730 PAGAMENTO, NF. 1737 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL	853		27.885,55	58.417,97D
21/02/2024	197731 PAGAMENTO, NF. 32497 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	459		8.208,29	50.209,68D
21/02/2024	197732 PAGAMENTO, NF. 66 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	1885		8.630,00	41.579,68D
21/02/2024	197733 PAGAMENTO, NF. 294 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	829		27.127,07	14.452,61D
28/02/2024	197734 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA CONTA CUSTEIO 6901-9 PARA CEF 3139-7	2068	623.873,18		638.325,79D
28/02/2024	197735 PAGAMENTO, NF. 1116 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149		1.798,50	636.527,29D
28/02/2024	197736 PAGAMENTO, NF. 15164 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	877		675,26	635.852,03D
28/02/2024	197737 PAGAMENTO, NF. 2494 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	803		518.873,18	116.978,85D
28/02/2024	197738 PAGAMENTO, NF. 7706 IBN LABORATORIO LTDA	583		105.000,00	11.978,85D
28/02/2024	197739 PAGAMENTO, RESCISAO VANESSA CABRAL DE LIMA	300		875,66	11.103,19D
		Total do mês:	1.337.419,68	1.333.937,77	
	Total da conta:		1.337.419,68	1.333.937,77	

Conta:	1269 - 1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO			
					87,27D
06/02/2024	197810 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C CEF PARA CONTA SAFRA	2068	148.591,64		148.678,91D
06/02/2024	197920 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 ALANA GEOVANNA ARAUJO MENEZES	96		1.665,46	147.013,45D
06/02/2024	197921 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 ALBA CRISTINA FERREIRA DO NASC	96		3.334,68	143.678,77D
06/02/2024	197922 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 ALEX SANDRA DOS SANTOS SOUZA M	96		1.997,75	141.681,02D
06/02/2024	197923 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 ALILIA MENDES PEREIRA	96		1.673,04	140.007,98D
06/02/2024	197924 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA	96		2.475,47	137.532,51D
06/02/2024	197925 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 ANA PAULA BATISTA PENA	96		2.872,54	134.659,97D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1269 - 1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO			
06/02/2024	197926 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 ARLETE ANDRADE DE NOVAIS SOUZA	96		1.997,65	132.662,32D
06/02/2024	197927 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 BIANCA DA SILVA SANTOS	96		359,69	132.302,63D
06/02/2024	197928 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 BIANCA SANTANA GOUVEIA	96		5.451,21	126.851,42D
06/02/2024	197929 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 BRENDA ANDRADE SALGUEIRO	96		419,65	126.431,77D
06/02/2024	197930 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 BRUNA DE SOUZA OLIVEIRA	96		4.266,45	122.165,32D
06/02/2024	197931 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 BRUNA FIDELIS DA COSTA	96		3.190,95	118.974,37D
06/02/2024	197932 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 CAROLINNE KELLEN REGO PAIVA	96		1.997,55	116.976,82D
06/02/2024	197933 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 CLEONICE TEIXEIRA RAYMUNDO	96		1.595,59	115.381,23D
06/02/2024	197934 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 CRISTIANE DAIA RIZZO	96		2.699,61	112.681,62D
06/02/2024	197935 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 CRISTINA APARECIDA COELHO DO P	96		859,33	111.822,29D
06/02/2024	197936 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 DANIELLE PAULA DA SILVA	96		1.665,46	110.156,83D
06/02/2024	197937 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 DELMON RIBEIRO CARDOSO	96		2.103,60	108.053,23D
06/02/2024	197938 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 DIEGO CORREA GUIMARAES RODRIGU	96		2.699,21	105.354,02D
06/02/2024	197939 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 ELIENE SILVA CARDOSO	96		1.736,27	103.617,75D
06/02/2024	197940 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 ELIZABETH APARECIDA DE OLIVEIR	96		1.796,63	101.821,12D
06/02/2024	197941 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 ERICA RODRIGUES DA SILVEIRA	96		3.065,50	98.755,62D
06/02/2024	197942 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 ETTIELY CAROLAINE FERREIRA DA	96		3.924,53	94.831,09D
06/02/2024	197943 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 FABIANA ALVES DE OLIVEIRA SILV	96		2.894,71	91.936,38D
06/02/2024	197944 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 GABRIELA VENANCIO DE ANDRADE	96		1.665,36	90.271,02D
06/02/2024	197945 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 GEOVANA NUNES BORGES GUIMARAES	96		3.285,11	86.985,91D
06/02/2024	197946 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 GILVANIA CRUVINEL SILVA LOPES	96		1.997,65	84.988,26D
06/02/2024	197947 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 GLEICIANE HENRIQUE MAZALLI	96		1.658,48	83.329,78D
06/02/2024	197948 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 HELLEN GIOVANA BORGES GONCALVE	96		1.997,55	81.332,23D
06/02/2024	197949 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 INESSA LIZ SILVA MACHADO DE OL	96		1.665,36	79.666,87D
06/02/2024	197950 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 JESKA DE FARIA MARTINS	96		7.455,22	72.211,65D
06/02/2024	197951 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 JHENIFFER CRISTINA FRUTUOSO DA	96		519,08	71.692,57D
06/02/2024	197952 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 JOSINETE DO NASCIMENTO SILVA	96		1.714,42	69.978,15D
06/02/2024	197953 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 JULIANA MARCELA DA SILVA RODRI	96		2.698,11	67.280,04D
06/02/2024	197954 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 KAIKY DE OLIVEIRA FREITAS	96		1.665,46	65.614,58D
06/02/2024	197955 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 LANA CRISTINA SILVA NOGUEIRA	96		1.543,34	64.071,24D
06/02/2024	197956 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 LAURA BEATRIZ RICARDO FERREIRA	96		1.323,12	62.748,12D
06/02/2024	197957 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 LILIAM FERNANDES DA SILVA	96		2.891,16	59.856,96D
06/02/2024	197958 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 LILIAN JULIANE SANTOS	96		2.144,02	57.712,94D
06/02/2024	197959 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 LORENA NARLA DE OLIVEIRA ARANT	96		3.866,77	53.846,17D
06/02/2024	197960 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 LORENNA KAMYLE DE SOUZA	96		1.751,94	52.094,23D
06/02/2024	197961 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 LUCIANA MOREIRA NASCIMENTO	96		2.145,06	49.949,17D
06/02/2024	197962 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA	96		1.663,60	48.285,57D
06/02/2024	197963 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 MARIA FLORA MATTOS ARAUJO	96		3.268,58	45.016,99D
06/02/2024	197964 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 MARIA REGINA GOMES FREIRE	96		2.919,76	42.097,23D
06/02/2024	197965 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 MARISA REINALDA DA SILVA	96		1.997,03	40.100,20D
06/02/2024	197966 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 MATHEUS HENRIQUE DE ARAUJO CAR	96		1.665,46	38.434,74D
06/02/2024	197967 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 MICHELE BEZERRA DE ANDRADE	96		1.605,38	36.829,36D
06/02/2024	197968 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 MICHELLE FARIAS DOS SANTOS	96		797,10	36.032,26D
06/02/2024	197969 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 NAIANE APARECIDA MEDEIROS	96		2.702,45	33.329,81D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1269 - 1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO				
06/02/2024	197970	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 NATALIA RODRIGUES RIBEIRO	96		1.948,40	31.381,41D
06/02/2024	197971	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 NATANE ROSA MARTINS	96		1.752,04	29.629,37D
06/02/2024	197972	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 NATHALIA ATAHYDES DE ALENCAR	96		1.562,22	28.067,15D
06/02/2024	197973	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 NAYARA GONCALVES DA SILVA	96		1.728,10	26.339,05D
06/02/2024	197974	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 RAYSSA FRANCYELLE DOS SANTOS M	96		3.528,14	22.810,91D
06/02/2024	197975	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 RICARDO MORAIS DE SOUZA	96		1.597,65	21.213,26D
06/02/2024	197976	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 ROSANA NASCIMENTO COSTA	96		1.933,97	19.279,29D
06/02/2024	197977	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 ROSANE SANTOS SILVA	96		1.726,98	17.552,31D
06/02/2024	197978	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 SUZE MARQUES	96		1.095,78	16.456,53D
06/02/2024	197979	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 TALITA FERRAZ DE MELO	96		1.996,31	14.460,22D
06/02/2024	197980	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 THOMAS AUGUSTO MARQUES	96		1.665,36	12.794,86D
06/02/2024	197981	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 VALERIA BORGES DA SILVA	96		5.246,22	7.548,64D
06/02/2024	197982	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 VITORIA DA SILVA PEREIRA	96		2.273,10	5.275,54D
06/02/2024	197983	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 WILTON PEREIRA DOS SANTOS	96		5.188,27	87,27D
07/02/2024	197824	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C CEF PARA CONTA SAFRA	2068	18.023,22		18.110,49D
07/02/2024	197984	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 ALLANA DA SILVA FERNANDES	96		1.605,38	16.505,11D
07/02/2024	197985	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 CAMILA DOS REIS BERNARDES	96		1.714,42	14.790,69D
07/02/2024	197986	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 ELIETE TAVARES DE SOUZA	96		1.714,42	13.076,27D
07/02/2024	197987	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 EMYLLE DARLE DE FREITAS LOURENCO PEREIRA	96		1.184,60	11.891,67D
07/02/2024	197988	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 JACKSON RODRIGUES GONCALVES	96		1.809,11	10.082,56D
07/02/2024	197989	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 JAMILLE SILVA SANTOS	96		1.789,54	8.293,02D
07/02/2024	197990	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 JANAINA STEFANY SILVA	96		1.789,02	6.504,00D
07/02/2024	197991	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 MARIA APARECIDA DA SILVA	96		1.714,42	4.789,58D
07/02/2024	197992	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 MARIA FERNANDA CANDIDO FERREIRA	96		1.184,06	3.605,52D
07/02/2024	197993	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 MARIA IZABEL DA SILVA ALVES OLIVEIRA	96		1.726,88	1.878,64D
07/02/2024	197994	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 RAQUEL RODRIGUES REZENDE RILKO	96		1.791,37	87,27D
			Total do mês:	166.614,86	166.614,86	
			Total da conta:	166.614,86	166.614,86	

Conta:	2068 - 1.1.10.202.041	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2024	197795	RECEBIMENTO, CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO COMP.: 02/2024	1674	669.830,23		669.830,23D
01/02/2024	197796	RECEBIMENTO, CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO COMP.: 02/2024	1674	872.643,93		1.542.474,16D
01/02/2024	197797	RECEBIMENTO, CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO COMP.: 02/2024	1674	713.749,49		2.256.223,65D
01/02/2024	197665	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA CONTA CUSTEIO 6901-9 PARA CEF 3139-7	1024		77.134,37	2.179.089,28D
01/02/2024	197794	APLICACAO FINANCEIRA	2084		2.179.089,27	0,01D
02/02/2024	197800	RESGATE APLICACAO	2084	37.681,10		37.681,11D
02/02/2024	197799	TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021 NSC	2596		37.681,11	0,00
05/02/2024	197801	ESTORNO FERIAS JOSINETE DO NASCIMENTO SILVA ESTORNO FERIAS	29	2.362,08		2.362,08D
05/02/2024	197808	RESGATE APLICACAO	2084	18.406,70		20.768,78D
05/02/2024	197802	PAGAMENTO, NF. 000013317 POSTO CAPITAL LTDA	2112		9.463,25	11.305,53D
05/02/2024	197803	PAGAMENTO, NF. 32864 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	1319		1.192,00	10.113,53D
05/02/2024	197804	PAGAMENTO, FERIAS JOSINETE DO NASCIMENTO SILVA	29		2.362,08	7.751,45D
05/02/2024	197805	PAGAMENTO, FERIAS MARIA REGINA GOMES FREIRE	29		2.117,90	5.633,55D
05/02/2024	197806	PAGAMENTO, FERIAS LILIAN JULIANE SANTOS	29		1.395,54	4.238,01D
05/02/2024	197807	PAGAMENTO, FERIAS RAYSSA FRANCYELLE DOS SANTOS MONTEIRO	29		4.238,01	0,00

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	2068 - 1.1.10.202.041	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO			
06/02/2024	197809 RECEBIMENTO, CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO COMP.: 02/2024	1674	3.136,36		3.136,36D
06/02/2024	197812 RESGATE APLICACAO	2084	160.866,91		164.003,27D
06/02/2024	197676 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA CONTA CUSTEIO 6901-9 PARA CEF 3139-7	1024		11.905,12	152.098,15D
06/02/2024	197810 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C CEF PARA CONTA SAFRA	1269		148.591,64	3.506,51D
06/02/2024	197811 TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021 NSC	2596		3.506,51	0,00
07/02/2024	197826 RESGATE APLICACAO	2084	245.240,91		245.240,91D
07/02/2024	197693 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA CONTA CUSTEIO 6901-9 PARA CEF 3139-7	1024		190.000,00	55.240,91D
07/02/2024	197813 PAGAMENTO, NF. 6360 LIDER BORRACHA EIRELI	1026		1.204,00	54.036,91D
07/02/2024	197814 PAGAMENTO, NF. 54756 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	588		1.404,00	52.632,91D
07/02/2024	197815 PAGAMENTO, NF. 75147 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		3.677,60	48.955,31D
07/02/2024	197816 PAGAMENTO, NF. 24646 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1035		563,00	48.392,31D
07/02/2024	197817 PAGAMENTO, NF. 55325 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	588		1.744,89	46.647,42D
07/02/2024	197818 PAGAMENTO, NF. 24837 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1035		308,61	46.338,81D
07/02/2024	197819 PAGAMENTO, NF. 75244 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		642,50	45.696,31D
07/02/2024	197820 PAGAMENTO, NF. 000147403 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	1041		1.200,00	44.496,31D
07/02/2024	197821 PAGAMENTO, CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	187		488,77	44.007,54D
07/02/2024	197822 PAGAMENTO, GRF - FGTS S/ FOLHA COMP. : 01/2024 - JOVEM APRENDIZ	99		51,21	43.956,33D
07/02/2024	197823 PAGAMENTO, GRF - FGTS S/ FOLHA COMP. : 012024	99		16.933,11	27.023,22D
07/02/2024	197824 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C CEF PARA CONTA SAFRA	1269		18.023,22	9.000,00D
07/02/2024	197825 PAGAMENTO, NF. 430 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME	546		9.000,00	0,00
08/02/2024	197841 RESGATE APLICACAO	2084	258.370,69		258.370,69D
08/02/2024	197699 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA CONTA CUSTEIO 6901-9 PARA CEF 3139-7	1024		228.012,01	30.358,68D
08/02/2024	197827 PAGAMENTO, NF. 267645 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		918,00	29.440,68D
08/02/2024	197828 PAGAMENTO, NF. 267640 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		406,40	29.034,28D
08/02/2024	197829 PAGAMENTO, NF. 262060 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	940		1.267,96	27.766,32D
08/02/2024	197830 PAGAMENTO, NF. 4262 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		826,00	26.940,32D
08/02/2024	197831 PAGAMENTO, NF. 4266 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		1.365,00	25.575,32D
08/02/2024	197832 PAGAMENTO, NF. 00030684 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599		946,73	24.628,59D
08/02/2024	197833 PAGAMENTO, NF. 24836 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1035		892,50	23.736,09D
08/02/2024	197834 PAGAMENTO, NF. 261640 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	940		9.534,50	14.201,59D
08/02/2024	197835 PAGAMENTO, NF. 13305 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1271		2.232,00	11.969,59D
08/02/2024	197836 PAGAMENTO, NF. 4273 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		7.218,10	4.751,49D
08/02/2024	197837 PAGAMENTO, NF. 262182 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	940		1.223,49	3.528,00D
08/02/2024	197838 PAGAMENTO, NF. 000004885 INTERNET 10	1751		900,00	2.628,00D
08/02/2024	197839 PAGAMENTO, NF. 1082 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149		1.224,00	1.404,00D
08/02/2024	197840 PAGAMENTO, NF. 220244 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1218		1.404,00	0,00
09/02/2024	197843 RESGATE APLICACAO	2084	32.707,88		32.707,88D
09/02/2024	197708 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA CONTA CUSTEIO 6901-9 PARA CEF 3139-7	1024		10.000,00	22.707,88D
09/02/2024	197842 TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021 NSC	2596		22.707,88	0,00
16/02/2024	197847 RESGATE APLICACAO	2084	201.087,55		201.087,55D
16/02/2024	197712 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA CONTA CUSTEIO 6901-9 PARA CEF 3139-7	1024		100.000,00	101.087,55D
16/02/2024	197713 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA CONTA CUSTEIO 6901-9 PARA CEF 3139-7	1024		95.000,00	6.087,55D
16/02/2024	197844 PAGAMENTO, NF. 5030 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	1624		599,00	5.488,55D
16/02/2024	197845 PAGAMENTO, NF. 4613 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR	1616		529,40	4.959,15D
16/02/2024	197846 PAGAMENTO, NF. 5027 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	1624		4.959,15	0,00
20/02/2024	197851 RESGATE APLICACAO	2084	168.091,47		168.091,47D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2068 - 1.1.10.202.041				
		CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO			
20/02/2024	197848 PAGAMENTO, SECRETARIA DA ECONOMIA SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL COMPRAS MENSAIS	182		110,00	167.981,47D
20/02/2024	197849 PAGAMENTO, PERITOS & ASSOCIADOS CONSULTORIA LTDA RATEIO 3% - TRANSFERÊNCIA PARA A SEDE	2596		2.438,95	165.542,52D
20/02/2024	197850 TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021 NSC			165.542,52	0,00
21/02/2024	197864 RESGATE APLICACAO	2084	21.130,25		21.130,25D
21/02/2024	197852 PAGAMENTO, NF. 4288 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		2.255,40	18.874,85D
21/02/2024	197853 PAGAMENTO, NF. 4287 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		1.848,60	17.026,25D
21/02/2024	197854 PAGAMENTO, NF. 74078 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		374,00	16.652,25D
21/02/2024	197855 PAGAMENTO, NF. 74078 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		374,00	16.278,25D
21/02/2024	197856 PAGAMENTO, NF. 74078 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		187,00	16.091,25D
21/02/2024	197857 PAGAMENTO, NF. 74078 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		374,00	15.717,25D
21/02/2024	197858 PAGAMENTO, NF. 3746 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2004		1.407,75	14.309,50D
21/02/2024	197859 PAGAMENTO, NF. 324 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1015		4.450,00	9.859,50D
21/02/2024	197860 PAGAMENTO, NF. 218 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1015		5.355,00	4.504,50D
21/02/2024	197861 PAGAMENTO, NF. 4289 L A VIDAL IMP E EXP LTDA	1120		617,00	3.887,50D
21/02/2024	197862 PAGAMENTO, NF. 4289 L A VIDAL IMP E EXP LTDA	1120		948,00	2.939,50D
21/02/2024	197863 PAGAMENTO, NF. 4289 L A VIDAL IMP E EXP LTDA	1120		2.939,50	0,00
22/02/2024	197866 RESGATE APLICACAO	2084	648,38		648,38D
22/02/2024	197865 PAGAMENTO, SECRETARIA DA ECONOMIA SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL COMPRAS MENSAIS	182		648,38	0,00
23/02/2024	197880 RESGATE APLICACAO	2084	71.520,68		71.520,68D
23/02/2024	197867 PAGAMENTO, NF. 1225 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	949		2.858,00	68.662,68D
23/02/2024	197868 PAGAMENTO, NF. 1048818 COMERCIAL ALVORADA	1991		2.745,90	65.916,78D
23/02/2024	197869 PAGAMENTO, NF. 3746 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2004		1.407,75	64.509,03D
23/02/2024	197870 PAGAMENTO, NF. 3888 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		14.644,42	49.864,61D
23/02/2024	197871 PAGAMENTO, NF. 1863 SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	1488		1.467,48	48.397,13D
23/02/2024	197872 PAGAMENTO, NF. 309 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1015		226,95	48.170,18D
23/02/2024	197873 PAGAMENTO, NF. 310 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1015		2.136,00	46.034,18D
23/02/2024	197874 PAGAMENTO, NF. 6881 PLANNING CONTABILIDADE	306		19.284,30	26.749,88D
23/02/2024	197875 PAGAMENTO, NF. 16333 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1007		5.888,00	20.861,88D
23/02/2024	197876 PAGAMENTO, NF. 1014 D3 SOLUÇÕES EIRELI	378		10.909,18	9.952,70D
23/02/2024	197877 PAGAMENTO, NF. 142 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	2033		7.062,10	2.890,60D
23/02/2024	197878 PAGAMENTO, NF. 1102 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149		992,00	1.898,60D
23/02/2024	197879 PAGAMENTO, NF. 1101 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149		1.898,60	0,00
28/02/2024	197896 RESGATE APLICACAO	2084	669.363,99		669.363,99D
28/02/2024	197734 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA CONTA CUSTEIO 6901-9 PARA CEF 3139-7	1024		623.873,18	45.490,81D
28/02/2024	197881 PAGAMENTO, NF. 2221272201 SANEAMENTO DE GOIÁS S.A	175		2.748,13	42.742,68D
28/02/2024	197882 PAGAMENTO, NF. 2216308977 SANEAMENTO DE GOIÁS S.A	175		1.209,40	41.533,28D
28/02/2024	197883 PAGAMENTO, SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A.	1242		51,00	41.482,28D
28/02/2024	197884 PAGAMENTO, SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A.	1242		357,00	41.125,28D
28/02/2024	197885 PAGAMENTO, SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A.	1242		23.196,50	17.928,78D
28/02/2024	197886 PAGAMENTO, NF. 33504 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	1319		357,00	17.571,78D
28/02/2024	197887 PAGAMENTO, NF. 33502 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	1319		833,00	16.738,78D
28/02/2024	197888 PAGAMENTO, NF. 33503 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	1319		8.160,00	8.578,78D
28/02/2024	197889 PAGAMENTO, NF. 9668 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP	1730		943,75	7.635,03D
28/02/2024	197890 PAGAMENTO, NF. 9047 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	444		2.658,00	4.977,03D
28/02/2024	197891 PAGAMENTO, NF. 3930 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		293,15	4.683,88D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2068 - 1.1.10.202.041	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO				
28/02/2024	197892	PAGAMENTO, NF. 1115 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149		719,40	3.964,48D
28/02/2024	197893	PAGAMENTO, NF. 1951 SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	1488		1.467,48	2.497,00D
28/02/2024	197894	PAGAMENTO, NF. 1129 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149		620,00	1.877,00D
28/02/2024	197895	PAGAMENTO, NF. 3675 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		1.877,00	0,00
29/02/2024	197901	RESGATE APLICACAO	2084	3.620,50		3.620,50D
29/02/2024	197897	PAGAMENTO, NF. 3371584 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	1974		360,00	3.260,50D
29/02/2024	197898	PAGAMENTO, NF. 269466 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		245,00	3.015,50D
29/02/2024	197899	PAGAMENTO, NF. 25553 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1035		2.210,50	805,00D
29/02/2024	197900	PAGAMENTO, NF. 55650 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	588		805,00	0,00
			Total do mês:	4.150.459,10	4.150.459,10	
			Total da conta:	4.150.459,10	4.150.459,10	
Conta:	2102 - 1.1.10.202.051	CEF AG 0012 C/C 6903-5 - RESCISORIO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/02/2024	197996	RECEBIMENTO, CRED OP EMPENHO	1674	6.863,64		6.863,64D
06/02/2024	197995	APLICACAO FINANCEIRA	2553		6.863,63	0,01D
			Total do mês:	6.863,64	6.863,63	
			Total da conta:	6.863,64	6.863,63	
Conta:	1482 - 1.1.10.204.022	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845809 - INVESTIMENTO				
		SALDO ANTERIOR				2.400,05D
29/02/2024	198015	RENDIMENTO APLICAÇÃO NO MES	249	0,96		2.401,01D
			Total do mês:	0,96	0,00	
			Total da conta:	0,96	0,00	
Conta:	1514 - 1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO				
		SALDO ANTERIOR				2.537,03D
29/02/2024	198002	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	249	19,51		2.556,54D
			Total do mês:	19,51	0,00	
			Total da conta:	19,51	0,00	
Conta:	1927 - 1.1.10.204.037	APLICAÇÃO CEF C/P 3139-7 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO				
		SALDO ANTERIOR				1.422.108,40D
29/02/2024	198001	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	249	11.348,02		1.433.456,42D
			Total do mês:	11.348,02	0,00	
			Total da conta:	11.348,02	0,00	
Conta:	1984 - 1.1.10.204.048	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584580-9 INVESTIMENTO				
		SALDO ANTERIOR				35.070,95D
29/02/2024	198014	RENDIMENTO APLICAÇÃO NO MES	249	291,78		35.362,73D
			Total do mês:	291,78	0,00	
			Total da conta:	291,78	0,00	
Conta:	2084 - 1.1.10.204.060	APLIC CEF C/C 6901-9 FIC GIRO OP 5948				
		SALDO ANTERIOR				382.330,27D
01/02/2024	197794	APLICACAO FINANCEIRA	2068	2.179.089,27		2.561.419,54D
02/02/2024	197800	RESGATE APLICACAO	2068		37.681,10	2.523.738,44D
05/02/2024	197808	RESGATE APLICACAO	2068		18.406,70	2.505.331,74D
06/02/2024	197812	RESGATE APLICACAO	2068		160.866,91	2.344.464,83D
07/02/2024	197826	RESGATE APLICACAO	2068		245.240,91	2.099.223,92D
08/02/2024	197841	RESGATE APLICACAO	2068		258.370,69	1.840.853,23D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2084 - 1.1.10.204.060	APLIC CEF C/C 6901-9 FIC GIRO OP 5948				
09/02/2024	197843	RESGATE APLICACAO	2068		32.707,88	1.808.145,35D
16/02/2024	197847	RESGATE APLICACAO	2068		201.087,55	1.607.057,80D
20/02/2024	197851	RESGATE APLICACAO	2068		168.091,47	1.438.966,33D
21/02/2024	197864	RESGATE APLICACAO	2068		21.130,25	1.417.836,08D
22/02/2024	197866	RESGATE APLICACAO	2068		648,38	1.417.187,70D
23/02/2024	197880	RESGATE APLICACAO	2068		71.520,68	1.345.667,02D
28/02/2024	197896	RESGATE APLICACAO	2068		669.363,99	676.303,03D
29/02/2024	198003	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	249	11.727,23		688.030,26D
29/02/2024	197901	RESGATE APLICACAO	2068		3.620,50	684.409,76D
29/02/2024	198004	ENCARGOS APLICACAO	516		2.021,02	682.388,74D
			Total do mês:	2.190.816,50	1.890.758,03	
			Total da conta:	2.190.816,50	1.890.758,03	
Conta:	2553 - 1.1.10.204.070	APLIC CEF AG 0012 C/C 6903-5 - RESCISORIO				
		SALDO ANTERIOR				19.862,63D
06/02/2024	197995	APLICACAO FINANCEIRA	2102	6.863,63		26.726,26D
29/02/2024	198005	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	249	177,28		26.903,54D
			Total do mês:	7.040,91	0,00	
			Total da conta:	7.040,91	0,00	
Conta:	1773 - 1.1.20.201.003	CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO NR. 01/2021				
		SALDO ANTERIOR				765.780,55D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	29 - 1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				
		SALDO ANTERIOR				4.650,69D
05/02/2024	197804	PAGAMENTO, FERIAS JOSINETE DO NASCIMENTO SILVA	2068	2.362,08		7.012,77D
05/02/2024	197805	PAGAMENTO, FERIAS MARIA REGINA GOMES FREIRE	2068	2.117,90		9.130,67D
05/02/2024	197806	PAGAMENTO, FERIAS LILIAN JULIANE SANTOS	2068	1.395,54		10.526,21D
05/02/2024	197807	PAGAMENTO, FERIAS RAYSSA FRANCYELLE DOS SANTOS MONTEIRO	2068	4.238,01		14.764,22D
05/02/2024	197801	ESTORNO FERIAS JOSINETE DO NASCIMENTO SILVA ESTORNO FERIAS	2068		2.362,08	12.402,14D
09/02/2024	197710	PAGAMENTO, FERIAS JOSINETE DO NASCIMENTO SILVA	1024	2.362,08		14.764,22D
29/02/2024	205927	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, ENFERMAGEM.	732		3.573,40	11.190,82D
29/02/2024	205981	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, HEMODIALISE.	732		1.914,30	9.276,52D
29/02/2024	206008	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, TRIAGEM.	732		515,18	8.761,34D
29/02/2024	206031	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, OUIDORIA.	732		1.395,54	7.365,80D
29/02/2024	206090	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	732		2.350,35	5.015,45D
29/02/2024	206198	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.	732		426,70	4.588,75D
			Total do mês:	12.475,61	12.537,55	
			Total da conta:	12.475,61	12.537,55	
Conta:	13 - 1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR				
		SALDO ANTERIOR				563.534,09D
01/02/2024	207725	PROVISAO NF , NF.269466, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	817	245,00		563.779,09D
02/02/2024	207864	PROVISAO NF , NF.3888, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.	999	14.644,42		578.423,51D
06/02/2024	207856	PROVISAO NF , NF.55831, NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.	588	735,00		579.158,51D



**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR				
06/02/2024	207865	PROVISAO NF , NF.25553, MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1035	1.055,50		580.214,01D
06/02/2024	207873	PROVISAO NF , NF.264625, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	940	11.499,39		591.713,40D
06/02/2024	207876	PROVISAO NF , NF.3930, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.	999	293,15		592.006,55D
06/02/2024	207877	PROVISAO NF , NF.1116, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	1149	1.798,50		593.805,05D
06/02/2024	207878	PROVISAO NF , NF.1115, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	1149	719,40		594.524,45D
06/02/2024	207881	PROVISAO NF , NF.55650, NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.	588	805,00		595.329,45D
07/02/2024	207770	PROVISAO NF , NF.1129, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	1149	620,00		595.949,45D
07/02/2024	207887	PROVISAO NF , NF.4497, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.	827	7.840,00		603.789,45D
09/02/2024	207882	PROVISAO NF , NF.34096, VFB BRASIL LTDA.	1586	910,90		604.700,35D
12/02/2024	207883	PROVISAO NF , NF.265874, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	940	1.299,38		605.999,73D
12/02/2024	207889	PROVISAO NF , NF.265876, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	940	129,20		606.128,93D
12/02/2024	207891	PROVISAO NF , NF.270598, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	817	222,00		606.350,93D
15/02/2024	207896	PROVISAO NF , NF.1130, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	1149	28.207,80		634.558,73D
15/02/2024	207899	PROVISAO NF , NF.76057, ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ.	876	726,40		635.285,13D
15/02/2024	207901	PROVISAO NF , NF.270199, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	817	400,20		635.685,33D
15/02/2024	207903	PROVISAO NF , NF.4339, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	569	1.072,00		636.757,33D
16/02/2024	207907	PROVISAO NF , NF.1157, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	1149	988,75		637.746,08D
16/02/2024	207909	PROVISAO NF , NF.270960, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	817	3.253,00		640.999,08D
16/02/2024	207910	PROVISAO NF , NF.4347, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	569	3.295,00		644.294,08D
19/02/2024	207809	PROVISAO NF , NF.5147, BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI.	1624	280,00		644.574,08D
21/02/2024	207917	PROVISAO NF , NF.4004, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.	999	17.849,24		662.423,32D
21/02/2024	207918	PROVISAO NF , NF.8375, INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1012	995,00		663.418,32D
21/02/2024	207919	PROVISAO NF , NF.8380, INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1012	2.607,60		666.025,92D
21/02/2024	207920	PROVISAO NF , NF.4358, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	569	2.358,75		668.384,67D
22/02/2024	207929	PROVISAO NF , NF.1168, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	1149	3.780,00		672.164,67D
22/02/2024	207932	PROVISAO NF , NF.1166, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	1149	590,40		672.755,07D
28/02/2024	207853	PROVISAO NF , NF.76880, ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ.	876	510,00		673.265,07D
28/02/2024	207854	PROVISAO NF , NF.107963, GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA.	963	734,50		673.999,57D
28/02/2024	207937	PROVISAO NF , NF.1193, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	1149	3.600,00		677.599,57D
28/02/2024	207938	PROVISAO NF , NF.1188, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	1149	1.407,00		679.006,57D
28/02/2024	207941	PROVISAO NF , NF.4917, SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1616	560,00		679.566,57D
29/02/2024	207967	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL HOSPITALAR	322		4.026,71	675.539,86D
			Total do mês:	116.032,48	4.026,71	
		Total da conta:		116.032,48	4.026,71	
Conta:	699 - 1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO				
		SALDO ANTERIOR				10.735,90D
01/02/2024	207723	PROVISAO NF , NF.1225, BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	949	2.858,00		13.593,90D
			Total do mês:	2.858,00	0,00	
		Total da conta:		2.858,00	0,00	
Conta:	486 - 1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				103.269,64D
06/02/2024	207868	PROVISAO NF , NF.25553, MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1035	955,00		104.224,64D
06/02/2024	207875	PROVISAO NF , NF.264625, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	940	67,76		104.292,40D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	486 - 1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS				
07/02/2024	193909	PROVISÃO NFS 220244 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1218	1.404,00		105.696,40D
15/02/2024	207900	PROVISAO NF , NF.76057, ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ.	876	187,20		105.883,60D
22/02/2024	207931	PROVISAO NF , NF.34383, VFB BRASIL LTDA.	1586	3.474,00		109.357,60D
22/02/2024	207936	PROVISAO NF , NF.1166, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	1149	191,92		109.549,52D
29/02/2024	207969	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MEDICAMENTOS	357		12.974,00	96.575,52D
			Total do mês:	6.279,88	12.974,00	
			Total da conta:	6.279,88	12.974,00	
Conta:	690 - 1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO				
		SALDO ANTERIOR				15.307,62D
01/02/2024	207720	PROVISAO NF , NF.6749, BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA.	1457	2.648,00		17.955,62D
15/02/2024	207897	PROVISAO NF , NF.1130, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	1149	110,00		18.065,62D
29/02/2024	207986	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, PRODUTO QUIMICO	793		649,21	17.416,41D
			Total do mês:	2.758,00	649,21	
			Total da conta:	2.758,00	649,21	
Conta:	633 - 1.1.50.201.009	NUTRICAO E DIETETICA				
		SALDO ANTERIOR				10.362,45D
12/02/2024	207894	, NF.1056204, COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA.	1991	162,50		10.524,95D
29/02/2024	207980	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, NUTRICAO E DIETETICA	1966		750,23	9.774,72D
			Total do mês:	162,50	750,23	
			Total da conta:	162,50	750,23	
Conta:	634 - 1.1.50.201.010	OPME				
		SALDO ANTERIOR				125,72D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	635 - 1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLOGICO				
		SALDO ANTERIOR				1.294,08D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	840 - 1.1.50.201.014	EPI				
		SALDO ANTERIOR				26.408,12D
01/02/2024	207974	AJUSTE DE SALDO, SEGURANCA	841	38.189,68		64.597,80D
06/02/2024	207867	PROVISAO NF , NF.25553, MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1035	200,00		64.797,80D
06/02/2024	207874	PROVISAO NF , NF.264625, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	940	184,60		64.982,40D
12/02/2024	207893	PROVISAO NF , NF.1056204, COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA.	1991	243,20		65.225,60D
			Total do mês:	38.817,48	0,00	
			Total da conta:	38.817,48	0,00	
Conta:	1963 - 1.1.50.201.018	ROUPARIA				
		SALDO ANTERIOR				1.104,00D
12/02/2024	207890	, NF.265875, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	940	89,50		1.193,50D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1963 - 1.1.50.201.018	ROUPARIA				
29/02/2024	207979	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, ROUPARIA	1997		89,50	1.104,00D
			Total do mês:	89,50	89,50	
			Total da conta:	89,50	89,50	
Conta:	557 - 1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA				
		SALDO ANTERIOR				123.410,47D
02/02/2024	207862	PROVISAO NF , NF.1048818, COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA.	1991	2.745,90		126.156,37D
06/02/2024	207778	PROVISAO NF , NF.55831, NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.	588	210,00		126.366,37D
06/02/2024	207879	PROVISAO NF , NF.4312, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	569	1.785,00		128.151,37D
12/02/2024	207892	PROVISAO NF , NF.1056204, COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA.	1991	2.356,16		130.507,53D
19/02/2024	207859	PROVISAO NF , NF.5147, BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI.	1624	658,90		131.166,43D
28/02/2024	207947	PROVISAO NF , NF.56165, NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.	588	1.120,00		132.286,43D
29/02/2024	207984	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA	985		7.278,28	125.008,15D
			Total do mês:	8.875,96	7.278,28	
			Total da conta:	8.875,96	7.278,28	
Conta:	558 - 1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
		SALDO ANTERIOR				237.983,74D
01/02/2024	207719	PROVISAO NF , NF.32864, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA.	1319	1.192,00		239.175,74D
01/02/2024	207855	PROVISAO NF , NF.32865, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA.	1319	2.775,00		241.950,74D
07/02/2024	207779	PROVISAO NF , NF.241161, PAPELARIA DINAMICA LTDA.	1636	207,60		242.158,34D
15/02/2024	207902	PROVISAO NF , NF.653080, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA.	352	2.680,65		244.838,99D
15/02/2024	207905	PROVISAO NF , NF.652489, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA.	352	359,10		245.198,09D
16/02/2024	207912	PROVISAO NF , NF.4348, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	569	405,60		245.603,69D
19/02/2024	207808	PROVISAO NF , NF.5141, BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI.	1624	772,10		246.375,79D
19/02/2024	207860	PROVISAO NF , NF.5147, BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI.	1624	75,00		246.450,79D
21/02/2024	207915	PROVISAO NF , NF.6335, PAPELARIA SHALON EIRELI.	831	244,50		246.695,29D
21/02/2024	207916	PROVISAO NF , NF.6336, PAPELARIA SHALON EIRELI.	831	2.095,00		248.790,29D
21/02/2024	207921	PROVISAO NF , NF.4358, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	569	90,00		248.880,29D
28/02/2024	207945	PROVISAO NF , NF.241157, PAPELARIA DINAMICA LTDA.	1636	202,50		249.082,79D
29/02/2024	207981	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL DE EXPEDIENTE	604		11.627,22	237.455,57D
			Total do mês:	11.099,05	11.627,22	
			Total da conta:	11.099,05	11.627,22	
Conta:	556 - 1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES				
		SALDO ANTERIOR				34.001,88D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1960 - 1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO				
		SALDO ANTERIOR				52.247,64D
16/02/2024	207913	, NF.4348, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	569	922,00		53.169,64D
21/02/2024	207923	, NF.4358, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	569	375,00		53.544,64D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1960 - 1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO				
29/02/2024	207977 AJUSTE DE SAÇDP, MANUTENCAO		1999	40,99		53.585,63D
			Total do mês:	1.337,99	0,00	
			Total da conta:	1.337,99	0,00	
Conta:	1961 - 1.1.50.202.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA				
07/02/2024	207858 , NF.241161, PAPELARIA DINAMICA LTDA.		1636	279,60		4.197,04D
19/02/2024	207857 , NF.5141, BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI.		1624	234,00		4.476,64D
28/02/2024	207944 , NF.241157, PAPELARIA DINAMICA LTDA.		1636	108,00		4.818,64D
29/02/2024	207975 CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, LUDOTERAPIA/TERAPIA		1995		494,19	4.324,45D
			Total do mês:	621,60	494,19	
			Total da conta:	621,60	494,19	
Conta:	1964 - 1.1.50.202.007	ACESSORIOS DE INFORMATICA				
01/02/2024	193184 PROVISÃO NF 9047 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		444	2.658,00		8.086,20D
29/02/2024	207990 CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, ACESSORIOS DE INFORMATICA		1998		4.233,54	10.744,20D
			Total do mês:	2.658,00	4.233,54	6.510,66D
			Total da conta:	2.658,00	4.233,54	
Conta:	979 - 1.9.10.201.014	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO				
01/02/2024	205899 RECEBIMENTO, CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO COMP.: 02/2024		980		713.749,49	23.097.204,13D
01/02/2024	205900 RECEBIMENTO, CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO COMP.: 02/2024		980		669.830,23	22.383.454,64D
06/02/2024	205898 RECEBIMENTO, CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO COMP.: 02/2024		980		3.136,36	21.713.624,41D
06/02/2024	205902 RECEBIMENTO, CRED OP EMPENHO		980		6.863,64	21.710.488,05D
29/02/2024	208011 BAIXA DE SALDO DE CONTRATO 02/2024		980		2.266.223,65	21.703.624,41D
			Total do mês:	0,00	3.659.803,37	19.437.400,76D
			Total da conta:	0,00	3.659.803,37	
Conta:	1181 - 1.9.10.201.020	RECURSO PARA SERVIÇOS HEMODIALISE				
	SALDO ANTERIOR					2.046.403,54D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1196 - 1.9.10.201.025	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 01/2021				
	SALDO ANTERIOR					633.175,70C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1198 - 1.9.10.201.026	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 01/2021				
	SALDO ANTERIOR					109.189,16C
			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:	1273 - 1.9.10.201.028					
		SALDO ANTERIOR	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES			1.385.977,72C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1541 - 1.9.10.201.036					
		SALDO ANTERIOR	RECUR. CONTR. Nº 01/2021 - 1º TERMO ADITIVO			23.453.583,97D
01/02/2024	205901	RECEBIMENTO, CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO COMP.: 02/2024	1542		872.643,93	22.580.940,04D
			Total do mês:	0,00	872.643,93	
			Total da conta:	0,00	872.643,93	
Conta:	2539 - 1.9.10.201.052					
		SALDO ANTERIOR	INVESTIMENTOS			327.589,87D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	507 - 1.9.10.202.001					
		SALDO ANTERIOR	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			368.105,79D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	508 - 1.9.10.202.002					
		SALDO ANTERIOR	MÓVEIS E UTENSILIOS			919.460,68D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	611 - 1.9.10.203.003					
		SALDO ANTERIOR	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			5.363.127,44D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1478 - 1.9.10.203.004					
		SALDO ANTERIOR	MÓVEIS E UTENSILIOS			41.510,00D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1766 - 1.9.10.203.006					
		SALDO ANTERIOR	SOFTWARE			38.700,00D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2564 - 1.9.10.204.001					
		SALDO ANTERIOR	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS			6.107,28D
01/02/2024	206676	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 01/2022.	2565	3.197,45		9.304,73D
01/02/2024	206677	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 02/2022.	2565	3.474,71		12.779,44D
01/02/2024	206678	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 03/2022.	2565	3.501,28		16.280,72D
01/02/2024	206679	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 04/2022.	2565	3.490,62		19.771,34D
01/02/2024	206680	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 05/2022.	2565	3.944,81		23.716,15D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	2564 - 1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS				
01/02/2024	206681	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 06/2022.	2565	4.302,87		28.019,02D
01/02/2024	206682	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 07/2022.	2565	4.161,69		32.180,71D
01/02/2024	206683	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 08/2022.	2565	4.725,16		36.905,87D
01/02/2024	206684	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 09/2022.	2565	4.510,67		41.416,54D
01/02/2024	206685	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 10/2022.	2565	4.705,76		46.122,30D
01/02/2024	206686	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 11/2022.	2565	4.644,70		50.767,00D
01/02/2024	206687	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 12/2022.	2565	4.777,19		55.544,19D
01/02/2024	206688	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 01/2023.	2565	4.929,11		60.473,30D
01/02/2024	206689	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 02/2023.	2565	5.063,37		65.536,67D
01/02/2024	206690	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 03/2023.	2565	5.423,70		70.960,37D
01/02/2024	206691	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 04/2023.	2565	5.251,02		76.211,39D
01/02/2024	206692	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 05/2023.	2565	5.651,52		81.862,91D
01/02/2024	206693	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 06/2023.	2565	5.758,43		87.621,34D
01/02/2024	206694	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 07/2023.	2565	6.165,90		93.787,24D
01/02/2024	206695	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 08/2023.	2565	6.353,34		100.140,58D
01/02/2024	206696	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 09/2023.	2565	5.912,80		106.053,38D
01/02/2024	206697	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 10/2023.	2565	5.948,51		112.001,89D
01/02/2024	206698	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 11/2023.	2565	5.936,34		117.938,23D
01/02/2024	206699	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 12/2023.	2565	5.739,25		123.677,48D
01/02/2024	206700	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 01/2022.	2565		2.795,01	120.882,47D
01/02/2024	206701	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 02/2022.	2565		12.978,04	107.904,43D
01/02/2024	206702	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 03/2022.	2565		6.527,42	101.377,01D
01/02/2024	206703	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 04/2022.	2565		823,63	100.553,38D
01/02/2024	206704	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 05/2022.	2565		17.057,18	83.496,20D
01/02/2024	206705	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 06/2022.	2565		2.438,64	81.057,56D
01/02/2024	206706	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 07/2022.	2565		11.118,35	69.939,21D
01/02/2024	206707	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 08/2022.	2565		33.077,83	36.861,38D
01/02/2024	206708	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 09/2022.	2565		7.585,07	29.276,31D
01/02/2024	206709	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 03/2023.	2565		10.830,36	18.445,95D
01/02/2024	206710	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 04/2023.	2565		3.232,69	15.213,26D
01/02/2024	206711	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 05/2023.	2565		4.632,84	10.580,42D
01/02/2024	206712	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 06/2023.	2565		13.117,87	2.537,45C
01/02/2024	206713	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 08/2023.	2565		25.981,45	28.518,90C
01/02/2024	206714	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 09/2023.	2565		2.317,41	30.836,31C
01/02/2024	206715	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 12/2023.	2565		1.274,81	32.111,12C
01/02/2024	206716	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 01/2024.	2565		4.429,69	36.540,81C
29/02/2024	206444	PROVISAO DE FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS, 02/ 2024.	2565	6.403,36		30.137,45C
29/02/2024	206717	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 02/2024.	2565		5.593,48	35.730,93C
			Total do mês:	123.973,56	165.811,77	
			Total da conta:	123.973,56	165.811,77	

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1067 - 1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO				
		SALDO ANTERIOR				698.220,00D
				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				0,00
05/02/2024	207823	SERVICOS TOMADOS, NF.294, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			27.127,07	27.127,07C
05/02/2024	207829	SERVICOS TOMADOS, NF.281, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			9.305,18	36.432,25C
05/02/2024	207835	SERVICOS TOMADOS, NF.280, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			32.448,01	68.880,26C
16/02/2024	197727	PAGAMENTO, NF. 266 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	1024	9.305,18		59.575,08C
16/02/2024	197728	PAGAMENTO, NF. 280 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	1024	32.448,01		27.127,07C
21/02/2024	197733	PAGAMENTO, NF. 294 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	1024	27.127,07		0,00
				Total do mês:	68.880,26	68.880,26
				Total da conta:	68.880,26	68.880,26
Conta:	825 - 2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/02/2024	207810	SERVICOS TOMADOS, NF.76701, AUGUSTUS HOTEL LTDA ***.	2134		374,00	374,00C
02/02/2024	207811	SERVICOS TOMADOS, NF.76699, AUGUSTUS HOTEL LTDA ***.	2134		374,00	748,00C
02/02/2024	207812	SERVICOS TOMADOS, NF.76698, AUGUSTUS HOTEL LTDA ***.	2134		374,00	1.122,00C
02/02/2024	207813	SERVICOS TOMADOS, NF.76695, AUGUSTUS HOTEL LTDA ***.	2134		187,00	1.309,00C
21/02/2024	197854	PAGAMENTO, NF. 74078 AUGUSTUS HOTEL LTDA	2068	374,00		935,00C
21/02/2024	197855	PAGAMENTO, NF. 74078 AUGUSTUS HOTEL LTDA	2068	374,00		561,00C
21/02/2024	197856	PAGAMENTO, NF. 74078 AUGUSTUS HOTEL LTDA	2068	187,00		374,00C
21/02/2024	197857	PAGAMENTO, NF. 74078 AUGUSTUS HOTEL LTDA	2068	374,00		0,00
				Total do mês:	1.309,00	1.309,00
				Total da conta:	1.309,00	1.309,00
Conta:	1624 - 2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				5.558,15C
16/02/2024	197844	PAGAMENTO, NF. 5030 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	2068	599,00		4.959,15C
16/02/2024	197846	PAGAMENTO, NF. 5027 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	2068	4.959,15		0,00
19/02/2024	207808	PROVISAO NF , NF.5141, BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI.	558		772,10	772,10C
19/02/2024	207809	PROVISAO NF , NF.5147, BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI.	13		280,00	1.052,10C
19/02/2024	207857	, NF.5141, BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI.	1961		234,00	1.286,10C
19/02/2024	207859	PROVISAO NF , NF.5147, BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI.	557		658,90	1.945,00C
19/02/2024	207860	PROVISAO NF , NF.5147, BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI.	558		75,00	2.020,00C
				Total do mês:	5.558,15	2.020,00
				Total da conta:	5.558,15	2.020,00
Conta:	1457 - 2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2024	207720	PROVISAO NF , NF.6749, BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA.	690		2.648,00	2.648,00C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1457 - 2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA				
16/02/2024	197729	PAGAMENTO, NF. 6749 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1024	2.648,00		0,00
				Total do mês:	2.648,00	2.648,00
				Total da conta:	2.648,00	2.648,00
Conta:	597 - 2.1.10.201.001	BOND DESENV HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2024	207730	SERVICOS TOMADOS, NF.87, BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA.	2138		18.000,00	18.000,00C
01/02/2024	197668	PAGAMENTO, NF. 87 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	1024	18.000,00		0,00
				Total do mês:	18.000,00	18.000,00
				Total da conta:	18.000,00	18.000,00
Conta:	396 - 2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/02/2024	207764	SERVICOS TOMADOS, NF.5520, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.			6.927,59	6.927,59C
16/02/2024	197715	PAGAMENTO, NF. 5520 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL	1024	6.927,59		0,00
				Total do mês:	6.927,59	6.927,59
				Total da conta:	6.927,59	6.927,59
Conta:	949 - 2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2024	207723	PROVISAO NF , NF.1225, BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	699		2.858,00	2.858,00C
23/02/2024	197867	PAGAMENTO, NF. 1225 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	2068	2.858,00		0,00
				Total do mês:	2.858,00	2.858,00
				Total da conta:	2.858,00	2.858,00
Conta:	1209 - 2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/02/2024	207798	SERVICOS TOMADOS, NF.325, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA.			139.167,83	139.167,83C
				Total do mês:	0,00	139.167,83
				Total da conta:	0,00	139.167,83
Conta:	1974 - 2.1.10.201.001	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/02/2024	193276	PROVISÃO NFS 3371584 CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA	2152		360,00	360,00C
29/02/2024	197897	PAGAMENTO, NF. 3371584 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	2068	360,00		0,00
				Total do mês:	360,00	360,00
				Total da conta:	360,00	360,00
Conta:	578 - 2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				9.468,67C
16/02/2024	197719	PAGAMENTO, NF. 57333 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA	1024	3.893,17		5.575,50C
16/02/2024	197720	PAGAMENTO, NF. 58226 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA	1024	5.575,50		0,00
				Total do mês:	9.468,67	0,00
				Total da conta:	9.468,67	0,00



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	817 - 2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				1.324,40C
01/02/2024	207725 PROVISAO NF , NF.269466, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	13		245,00	1.569,40C
08/02/2024	197827 PAGAMENTO, NF. 267645 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2068	918,00		651,40C
08/02/2024	197828 PAGAMENTO, NF. 267640 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2068	406,40		245,00C
12/02/2024	207891 PROVISAO NF , NF.270598, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	13		222,00	467,00C
15/02/2024	207901 PROVISAO NF , NF.270199, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	13		400,20	867,20C
16/02/2024	207909 PROVISAO NF , NF.270960, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	13		3.253,00	4.120,20C
29/02/2024	197898 PAGAMENTO, NF. 269466 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2068	245,00		3.875,20C
		Total do mês:	1.569,40	4.120,20	
	Total da conta:		1.569,40	4.120,20	
Conta:	1373 - 2.1.10.201.001	CLINICA MAIS VIDA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				2.586,00C
		Total do mês:	0,00	0,00	
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	600 - 2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2024	207734 SERVICOS TOMADOS, NF.233, CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO.	2158		228,56	228,56C
16/02/2024	197726 PAGAMENTO, NF. 20240000000233 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	1024	228,56		0,00
		Total do mês:	228,56	228,56	
	Total da conta:		228,56	228,56	
Conta:	1991 - 2.1.10.201.001	COMERCIAL ALVORADA PROD. LIMP DESC LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/02/2024	207862 PROVISAO NF , NF.1048818, COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA.	557		2.745,90	2.745,90C
12/02/2024	207892 PROVISAO NF , NF.1056204, COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA.	557		2.356,16	5.102,06C
12/02/2024	207893 PROVISAO NF , NF.1056204, COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA.	840		243,20	5.345,26C
12/02/2024	207894 , NF.1056204, COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA.	633		162,50	5.507,76C
23/02/2024	197868 PAGAMENTO, NF. 1048818 COMERCIAL ALVORADA	2068	2.745,90		2.761,86C
		Total do mês:	2.745,90	5.507,76	
	Total da conta:		2.745,90	5.507,76	
Conta:	983 - 2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2024	207732 SERVICOS TOMADOS, NF.10427, CONAGUA SOLUCOES EIRELI.	2159		60,00	60,00C
01/02/2024	207733 SERVICOS TOMADOS, NF.10320, CONAGUA SOLUCOES EIRELI.	2159		2.789,88	2.849,88C
07/02/2024	197695 PAGAMENTO, NF. 10427 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	1024	60,00		2.789,88C
07/02/2024	197696 PAGAMENTO, NF. 10320 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	1024	2.789,88		0,00
		Total do mês:	2.849,88	2.849,88	
	Total da conta:		2.849,88	2.849,88	
Conta:	803 - 2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				1.037.746,36C
05/02/2024	207794 SERVICOS TOMADOS, NF.2561, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A.			518.873,18	1.556.619,54C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	803 - 2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA				
28/02/2024	197737	PAGAMENTO, NF. 2494 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	1024	518.873,18		1.037.746,36C
				Total do mês:	518.873,18	518.873,18
				Total da conta:	518.873,18	518.873,18
Conta:	378 - 2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/02/2024	193288	PROVISÃO NFS 1014 D3 SOLUCOES LTDA	2177		10.909,18	10.909,18C
23/02/2024	197876	PAGAMENTO, NF. 1014 D3 SOLUCOES EIRELI	2068	10.909,18		0,00
				Total do mês:	10.909,18	10.909,18
				Total da conta:	10.909,18	10.909,18
Conta:	472 - 2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S				
		SALDO ANTERIOR				493,00C
01/02/2024	207748	SERVICOS TOMADOS, NF.2077, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S.			3.858,17	4.351,17C
08/02/2024	197707	PAGAMENTO, NF. 2077 DCA AUDITORIA INDEPENDENTES	1024	3.858,17		493,00C
				Total do mês:	3.858,17	3.858,17
				Total da conta:	3.858,17	3.858,17
Conta:	1730 - 2.1.10.201.001	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2024	207741	SERVICOS TOMADOS, NF.9668, DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - .	2172		943,75	943,75C
28/02/2024	197889	PAGAMENTO, NF. 9668 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP	2068	943,75		0,00
				Total do mês:	943,75	943,75
				Total da conta:	943,75	943,75
Conta:	1455 - 2.1.10.201.001	DIGITAL WORLD COMERCIO E SERVICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				260,00C
				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				700,00C
				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
29/02/2024	207922	SERVICOS TOMADOS, NF.189, DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA.	2178		13.900,00	13.900,00C
				Total do mês:	0,00	13.900,00
				Total da conta:	0,00	13.900,00
Conta:	876 - 2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				4.320,10C
07/02/2024	197815	PAGAMENTO, NF. 75147 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2068	3.677,60		642,50C
07/02/2024	197819	PAGAMENTO, NF. 75244 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2068	642,50		0,00
15/02/2024	207899	PROVISAO NF , NF.76057, ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ.	13		726,40	726,40C
15/02/2024	207900	PROVISAO NF , NF.76057, ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ.	486		187,20	913,60C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	876 - 2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA				
28/02/2024	207853	PROVISAO NF , NF.76880, ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ.	13		510,00	1.423,60C
			Total do mês:	4.320,10	1.423,60	
			Total da conta:	4.320,10	1.423,60	
Conta:	827 - 2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				7.840,00C
01/02/2024	197669	PAGAMENTO, NF. 4475 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA	1024	7.840,00		0,00
07/02/2024	207887	PROVISAO NF , NF.4497, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA.	13		7.840,00	7.840,00C
			Total do mês:	7.840,00	7.840,00	
			Total da conta:	7.840,00	7.840,00	
Conta:	1752 - 2.1.10.201.001	GABRIEL CORREA PARREIRA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/02/2024	207740	SERVICOS TOMADOS, NF.19, GABRIEL CORREA PARREIRA.	2200		17.000,00	17.000,00C
08/02/2024	197701	PAGAMENTO, NF. 19 GABRIEL CORREA PARREIRA	1024	17.000,00		0,00
			Total do mês:	17.000,00	17.000,00	
			Total da conta:	17.000,00	17.000,00	
Conta:	1079 - 2.1.10.201.001	GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL				
		SALDO ANTERIOR				34.036,20C
01/02/2024	200874	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISÃO NF 13316 Posto Capital Ltda.	2112	1.019,80		33.016,40C
01/02/2024	200879	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISÃO NF 13317 Posto Capital Ltda.	2112	9.463,25		23.553,15C
			Total do mês:	10.483,05	0,00	
			Total da conta:	10.483,05	0,00	
Conta:	963 - 2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO				
		SALDO ANTERIOR				784,00C
16/02/2024	197717	PAGAMENTO, NF. 107861 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	1024	784,00		0,00
28/02/2024	207854	PROVISAO NF , NF.107963, GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA.	13		734,50	734,50C
			Total do mês:	784,00	734,50	
			Total da conta:	784,00	734,50	
Conta:	2021 - 2.1.10.201.001	HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPEUTICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				4.408,00C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	797 - 2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA				
		SALDO ANTERIOR				550,00C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	433 - 2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			
	SALDO ANTERIOR				3.995,44C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	569 - 2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA			
	SALDO ANTERIOR				13.513,10C
06/02/2024	207879 PROVISAO NF , NF.4312, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	557		1.785,00	15.298,10C
08/02/2024	197700 PAGAMENTO, NF. 4126 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1024	1.495,00		13.803,10C
08/02/2024	197830 PAGAMENTO, NF. 4262 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2068	826,00		12.977,10C
08/02/2024	197831 PAGAMENTO, NF. 4266 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2068	1.365,00		11.612,10C
08/02/2024	197836 PAGAMENTO, NF. 4273 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2068	7.218,10		4.394,00C
14/02/2024	197711 NF. 4126 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1024		1.495,00	5.889,00C
15/02/2024	207903 PROVISAO NF , NF.4339, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	13		1.072,00	6.961,00C
16/02/2024	207910 PROVISAO NF , NF.4347, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	13		3.295,00	10.256,00C
16/02/2024	207912 PROVISAO NF , NF.4348, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	558		405,60	10.661,60C
16/02/2024	207913 , NF.4348, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1960		922,00	11.583,60C
21/02/2024	207920 PROVISAO NF , NF.4358, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	13		2.358,75	13.942,35C
21/02/2024	207921 PROVISAO NF , NF.4358, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	558		90,00	14.032,35C
21/02/2024	207923 , NF.4358, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1960		375,00	14.407,35C
21/02/2024	197852 PAGAMENTO, NF. 4288 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2068	2.255,40		12.151,95C
21/02/2024	197853 PAGAMENTO, NF. 4287 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2068	1.848,60		10.303,35C
		Total do mês:	15.008,10	11.798,35	
		Total da conta:	15.008,10	11.798,35	
Conta:	579 - 2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/02/2024	207768 SERVICOS TOMADOS, NF.25426, HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA.	2211		1.800,00	1.800,00C
16/02/2024	197722 PAGAMENTO, NF. 25426 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME	1024	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
02/02/2024	207756 SERVICOS TOMADOS, NF.30684, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA.			946,73	946,73C
08/02/2024	197832 PAGAMENTO, NF. 00030684 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	2068	946,73		0,00
		Total do mês:	946,73	946,73	
		Total da conta:	946,73	946,73	
Conta:	583 - 2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/02/2024	207815 SERVICOS TOMADOS, NF.2213, IBN LABORATORIO LTDA.	2213		105.000,00	105.000,00C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	583 - 2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA				
28/02/2024	197738	PAGAMENTO, NF. 7706 IBN LABORATORIO LTDA	1024	105.000,00		0,00
				Total do mês:	105.000,00	105.000,00
				Total da conta:	105.000,00	105.000,00
Conta:	1012 - 2.1.10.201.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/02/2024	207918	PROVISAO NF , NF.8375, INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	13		995,00	995,00C
21/02/2024	207919	PROVISAO NF , NF.8380, INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	13		2.607,60	3.602,60C
				Total do mês:	0,00	3.602,60
				Total da conta:	0,00	3.602,60
Conta:	1751 - 2.1.10.201.001	INTERNET10 LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2024	207735	SERVICOS TOMADOS, NF.4885, INTERNET10 LTDA.	2570		900,00	900,00C
08/02/2024	197838	PAGAMENTO, NF. 000004885 INTERNET 10	2068	900,00		0,00
				Total do mês:	900,00	900,00
				Total da conta:	900,00	900,00
Conta:	1120 - 2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				4.504,50C
21/02/2024	197861	PAGAMENTO, NF. 4289 L A VIDAL IMP E EXP LTDA	2068	617,00		3.887,50C
21/02/2024	197862	PAGAMENTO, NF. 4289 L A VIDAL IMP E EXP LTDA	2068	948,00		2.939,50C
21/02/2024	197863	PAGAMENTO, NF. 4289 L A VIDAL IMP E EXP LTDA	2068	2.939,50		0,00
				Total do mês:	4.504,50	0,00
				Total da conta:	4.504,50	0,00
Conta:	1015 - 2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				16.835,00C
01/02/2024	193177	PROVISÃO NF 204 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	311		5.505,00	22.340,00C
01/02/2024	207806	SERVICOS TOMADOS, NF.310, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.			2.136,00	24.476,00C
01/02/2024	207820	SERVICOS TOMADOS, NF.309, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.			226,95	24.702,95C
03/02/2024	193178	PROVISÃO NF 218 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	311		5.355,00	30.057,95C
03/02/2024	207803	SERVICOS TOMADOS, NF.324, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.			4.450,00	34.507,95C
21/02/2024	197859	PAGAMENTO, NF. 324 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	2068	4.450,00		30.057,95C
21/02/2024	197860	PAGAMENTO, NF. 218 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	2068	5.355,00		24.702,95C
23/02/2024	197872	PAGAMENTO, NF. 309 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	2068	226,95		24.476,00C
23/02/2024	197873	PAGAMENTO, NF. 310 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	2068	2.136,00		22.340,00C
				Total do mês:	12.167,95	17.672,95
				Total da conta:	12.167,95	17.672,95
Conta:	1026 - 2.1.10.201.001	LIDER BORRACHAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.204,00C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1026 - 2.1.10.201.001	LIDER BORRACHAS LTDA				
07/02/2024	197813	PAGAMENTO, NF. 6360 LIDER BORRACHA EIRELI	2068	1.204,00		0,00
				Total do mês:	1.204,00	0,00
				Total da conta:	1.204,00	0,00
Conta:	1319 - 2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				6.575,00C
01/02/2024	207719	PROVISAO NF , NF.32864, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA.	558		1.192,00	7.767,00C
01/02/2024	207855	PROVISAO NF , NF.32865, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA.	558		2.775,00	10.542,00C
05/02/2024	197803	PAGAMENTO, NF. 32864 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	2068	1.192,00		9.350,00C
28/02/2024	197886	PAGAMENTO, NF. 33504 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	2068	357,00		8.993,00C
28/02/2024	197887	PAGAMENTO, NF. 33502 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	2068	833,00		8.160,00C
28/02/2024	197888	PAGAMENTO, NF. 33503 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	2068	8.160,00		0,00
				Total do mês:	10.542,00	3.967,00
				Total da conta:	10.542,00	3.967,00
Conta:	546 - 2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/02/2024	207767	SERVICOS TOMADOS, NF.430, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA.	2229		9.000,00	9.000,00C
07/02/2024	197825	PAGAMENTO, NF. 430 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME	2068	9.000,00		0,00
				Total do mês:	9.000,00	9.000,00
				Total da conta:	9.000,00	9.000,00
Conta:	1218 - 2.1.10.201.001	LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,01C
07/02/2024	193909	PROVISÃO NFS 220244 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	486		1.404,00	1.404,01C
08/02/2024	197840	PAGAMENTO, NF. 220244 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2068	1.404,00		0,01C
08/02/2024	206720	PAGAMENTO, NF. 220244 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	322	0,01		0,00
				Total do mês:	1.404,01	1.404,00
				Total da conta:	1.404,01	1.404,00
Conta:	1035 - 2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.764,11C
06/02/2024	207865	PROVISAO NF , NF.25553, MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	13		1.055,50	2.819,61C
06/02/2024	207867	PROVISAO NF , NF.25553, MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	840		200,00	3.019,61C
06/02/2024	207868	PROVISAO NF , NF.25553, MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	486		955,00	3.974,61C
07/02/2024	197816	PAGAMENTO, NF. 24646 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2068	563,00		3.411,61C
07/02/2024	197818	PAGAMENTO, NF. 24837 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2068	308,61		3.103,00C
08/02/2024	197833	PAGAMENTO, NF. 24836 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2068	892,50		2.210,50C
29/02/2024	197899	PAGAMENTO, NF. 25553 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2068	2.210,50		0,00
				Total do mês:	3.974,61	2.210,50
				Total da conta:	3.974,61	2.210,50
Conta:	1885 - 2.1.10.201.001	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/02/2024	207818	SERVICOS TOMADOS, NF.66, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.	2234		8.630,00	8.630,00C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1885 - 2.1.10.201.001	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA				
21/02/2024	197732	PAGAMENTO, NF. 66 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	1024	8.630,00		0,00
			Total do mês:	8.630,00	8.630,00	
			Total da conta:	8.630,00	8.630,00	
Conta:	1271 - 2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				2.232,00C
08/02/2024	197835	PAGAMENTO, NF. 13305 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	2068	2.232,00		0,00
			Total do mês:	2.232,00	0,00	
			Total da conta:	2.232,00	0,00	
Conta:	1207 - 2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121				
		SALDO ANTERIOR				3.100,00C
02/02/2024	207742	SERVICOS TOMADOS, NF.132, MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121.	2243		3.100,00	6.200,00C
16/02/2024	197718	PAGAMENTO, NF. 132 MELINA MARIA SALES COSTAS 00595849121	1024	3.100,00		3.100,00C
			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				6.735,09C
01/02/2024	197666	PAGAMENTO, NF. 54609 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1024	241,40		6.493,69C
01/02/2024	197667	PAGAMENTO, NF. 54605 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1024	907,60		5.586,09C
06/02/2024	207778	PROVISAO NF , NF.55831, NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.	557		210,00	5.796,09C
06/02/2024	207856	PROVISAO NF , NF.55831, NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.	13		735,00	6.531,09C
06/02/2024	207881	PROVISAO NF , NF.55650, NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.	13		805,00	7.336,09C
07/02/2024	197814	PAGAMENTO, NF. 54756 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2068	1.404,00		5.932,09C
07/02/2024	197817	PAGAMENTO, NF. 55325 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2068	1.744,89		4.187,20C
28/02/2024	207947	PROVISAO NF , NF.56165, NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.	557		1.120,00	5.307,20C
29/02/2024	197900	PAGAMENTO, NF. 55650 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2068	805,00		4.502,20C
			Total do mês:	5.102,89	2.870,00	
			Total da conta:	5.102,89	2.870,00	
Conta:	1746 - 2.1.10.201.001	NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				3.100,00C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	581 - 2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/02/2024	207841	SERVICOS TOMADOS, NF.3674, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.			24.241,14	24.241,14C
09/02/2024	207845	SERVICOS TOMADOS, NF.3675, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.			1.877,00	26.118,14C
28/02/2024	197895	PAGAMENTO, NF. 3675 NOXTEC SERVICOS LTDA	2068	1.877,00		24.241,14C
			Total do mês:	1.877,00	26.118,14	
			Total da conta:	1.877,00	26.118,14	
Conta:	339 - 2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	339 - 2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA			
02/02/2024	207760	SERVICOS TOMADOS, NF.738, ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA.		37.692,49	37.692,49C
		Total do mês:	0,00	37.692,49	
		Total da conta:	0,00	37.692,49	
Conta:	1101 - 2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI			
01/02/2024	207752	SALDO ANTERIOR			0,00
	207752	SERVICOS TOMADOS, NF.192, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI.		58.159,99	58.159,99C
07/02/2024	197697	PAGAMENTO, NF. 192 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1024	58.159,99	0,00
		Total do mês:	58.159,99	58.159,99	
		Total da conta:	58.159,99	58.159,99	
Conta:	1636 - 2.1.10.201.001	PAPELARIA DINAMICA LTDA			
07/02/2024	207779	SALDO ANTERIOR			0,00
	207779	PROVISAO NF , NF.241161, PAPELARIA DINAMICA LTDA.	558	207,60	207,60C
07/02/2024	207858	, NF.241161, PAPELARIA DINAMICA LTDA.	1961	279,60	487,20C
28/02/2024	207944	, NF.241157, PAPELARIA DINAMICA LTDA.	1961	108,00	595,20C
28/02/2024	207945	PROVISAO NF , NF.241157, PAPELARIA DINAMICA LTDA.	558	202,50	797,70C
		Total do mês:	0,00	797,70	
		Total da conta:	0,00	797,70	
Conta:	831 - 2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI			
01/02/2024	197670	SALDO ANTERIOR			3.910,97C
	197670	PAGAMENTO, NF. 5930 PAPELARIA SHALON EIRELI	1024	2.139,50	1.771,47C
21/02/2024	207915	PROVISAO NF , NF.6335, PAPELARIA SHALON EIRELI.	558	244,50	2.015,97C
21/02/2024	207916	PROVISAO NF , NF.6336, PAPELARIA SHALON EIRELI.	558	2.095,00	4.110,97C
		Total do mês:	2.139,50	2.339,50	
		Total da conta:	2.139,50	2.339,50	
Conta:	352 - 2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA			
15/02/2024	207902	SALDO ANTERIOR			1.304,00C
	207902	PROVISAO NF , NF.653080, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA.	558	2.680,65	3.984,65C
15/02/2024	207905	PROVISAO NF , NF.652489, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA.	558	359,10	4.343,75C
16/02/2024	197725	PAGAMENTO, NF. 648262 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1024	1.304,00	3.039,75C
		Total do mês:	1.304,00	3.039,75	
		Total da conta:	1.304,00	3.039,75	
Conta:	459 - 2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA			
05/02/2024	207786	SALDO ANTERIOR			0,00
	207786	SERVICOS TOMADOS, NF.32497, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L.		8.208,29	8.208,29C
21/02/2024	197731	PAGAMENTO, NF. 32497 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	1024	8.208,29	0,00
		Total do mês:	8.208,29	8.208,29	
		Total da conta:	8.208,29	8.208,29	
Conta:	306 - 2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME			
01/02/2024	207744	SALDO ANTERIOR			4.730,01C
	207744	SERVICOS TOMADOS, NF.6881, PLANNING AUDITORES E CONTAD.		19.284,30	24.014,31C



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	306 - 2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME				
06/02/2024	207790	SERVICOS TOMADOS, NF.7073, PLANNING AUDITORES E CONTAD.			19.284,30	43.298,61C
08/02/2024	197703	PAGAMENTO, NF. 6881 PLANNING CONTABILIDADE	1024	19.284,30		24.014,31C
23/02/2024	197874	PAGAMENTO, NF. 6881 PLANNING CONTABILIDADE	2068	19.284,30		4.730,01C
			Total do mês:	38.568,60	38.568,60	
		Total da conta:		38.568,60	38.568,60	
Conta:	853 - 2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2024	207738	SERVICOS TOMADOS, NF.1737, PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA.	2269		27.885,55	27.885,55C
21/02/2024	197730	PAGAMENTO, NF. 1737 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL	1024	27.885,55		0,00
			Total do mês:	27.885,55	27.885,55	
		Total da conta:		27.885,55	27.885,55	
Conta:	2004 - 2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA				
		SALDO ANTERIOR				3.220,74C
21/02/2024	197858	PAGAMENTO, NF. 3746 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2068	1.407,75		1.812,99C
23/02/2024	197869	PAGAMENTO, NF. 3746 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2068	1.407,75		405,24C
			Total do mês:	2.815,50	0,00	
		Total da conta:		2.815,50	0,00	
Conta:	2112 - 2.1.10.201.001	POSTO CAPITAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2024	200874	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISÃO NF 13316 Posto Capital Ltda.	1079		1.019,80	1.019,80C
01/02/2024	200879	TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISÃO NF 13317 Posto Capital Ltda.	1079		9.463,25	10.483,05C
01/02/2024	197675	PAGAMENTO, NF. 000013316 POSTO CAPITAL LTDA	1024	1.019,80		9.463,25C
02/02/2024	207775	PROVISAO NF , NF.13396, Posto Capital Ltda..	185		823,07	10.286,32C
02/02/2024	207776	PROVISAO NF , NF.13397, Posto Capital Ltda..	185		8.737,10	19.023,42C
05/02/2024	197802	PAGAMENTO, NF. 000013317 POSTO CAPITAL LTDA	2068	9.463,25		9.560,17C
16/02/2024	197723	PAGAMENTO, NF. 000013397 POSTO CAPITAL LTDA	1024	8.737,10		823,07C
16/02/2024	197724	PAGAMENTO, NF. 000013396 POSTO CAPITAL LTDA	1024	823,07		0,00
			Total do mês:	20.043,22	20.043,22	
		Total da conta:		20.043,22	20.043,22	
Conta:	444 - 2.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2024	193184	PROVISÃO NF 9047 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1964		2.658,00	2.658,00C
28/02/2024	197890	PAGAMENTO, NF. 9047 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2068	2.658,00		0,00
			Total do mês:	2.658,00	2.658,00	
		Total da conta:		2.658,00	2.658,00	
Conta:	2033 - 2.1.10.201.001	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/02/2024	207870	, NF.142, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA.	2275		7.062,10	7.062,10C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	2033 - 2.1.10.201.001	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA				
23/02/2024	197877	PAGAMENTO, NF. 142 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	2068	7.062,10		0,00
				Total do mês:	7.062,10	7.062,10
				Total da conta:	7.062,10	7.062,10
Conta:	2080 - 2.1.10.201.001	RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA				0,00
07/02/2024	207848	SALDO ANTERIOR				
		SERVICOS TOMADOS, NF.324, RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA.	2574		16.000,00	16.000,00C
				Total do mês:	0,00	16.000,00
				Total da conta:	0,00	16.000,00
Conta:	1972 - 2.1.10.201.001	RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA				0,00
01/02/2024	207736	SALDO ANTERIOR				
		SERVICOS TOMADOS, NF.281, RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA.	2288		175.660,00	175.660,00C
01/02/2024	207737	SERVICOS TOMADOS, NF.282, RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA.	2288		23.760,00	199.420,00C
08/02/2024	197705	PAGAMENTO, NF. 282 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	1024	23.760,00		175.660,00C
08/02/2024	197706	PAGAMENTO, NF. 161 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	1024	175.660,00		0,00
				Total do mês:	199.420,00	199.420,00
				Total da conta:	199.420,00	199.420,00
Conta:	1155 - 2.1.10.201.001	RM ZAMBIASI CHURRASCARIA				6.437,00C
		SALDO ANTERIOR				
				Total do mês:	0,00	0,00
				Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	1007 - 2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS				1.841,66C
08/02/2024	207814	SALDO ANTERIOR				
		SERVICOS TOMADOS, NF.16449, RS PRODUTOS E SERVICOS.	2291		5.888,00	7.729,66C
23/02/2024	197875	PAGAMENTO, NF. 16333 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2068	5.888,00		1.841,66C
				Total do mês:	5.888,00	5.888,00
				Total da conta:	5.888,00	5.888,00
Conta:	999 - 2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA				21.051,45C
02/02/2024	207864	SALDO ANTERIOR				
		PROVISAO NF , NF.3888, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.	13		14.644,42	35.695,87C
06/02/2024	207876	PROVISAO NF , NF.3930, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.	13		293,15	35.989,02C
08/02/2024	197702	PAGAMENTO, NF. 3797 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1024	21.051,45		14.937,57C
21/02/2024	207917	PROVISAO NF , NF.4004, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.	13		17.849,24	32.786,81C
23/02/2024	197870	PAGAMENTO, NF. 3888 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	2068	14.644,42		18.142,39C
28/02/2024	197891	PAGAMENTO, NF. 3930 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	2068	293,15		17.849,24C
				Total do mês:	35.989,02	32.786,81
				Total da conta:	35.989,02	32.786,81
Conta:	1149 - 2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA				4.114,60C
06/02/2024	207877	SALDO ANTERIOR				
		PROVISAO NF , NF.1116, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	13		1.798,50	5.913,10C
06/02/2024	207878	PROVISAO NF , NF.1115, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	13		719,40	6.632,50C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1149 - 2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA				
07/02/2024	207770	PROVISAO NF , NF.1129, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	13		620,00	7.252,50C
08/02/2024	197839	PAGAMENTO, NF. 1082 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	2068	1.224,00		6.028,50C
15/02/2024	207896	PROVISAO NF , NF.1130, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	13		28.207,80	34.236,30C
15/02/2024	207897	PROVISAO NF , NF.1130, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	690		110,00	34.346,30C
16/02/2024	207907	PROVISAO NF , NF.1157, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	13		988,75	35.335,05C
22/02/2024	207929	PROVISAO NF , NF.1168, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	13		3.780,00	39.115,05C
22/02/2024	207932	PROVISAO NF , NF.1166, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	13		590,40	39.705,45C
22/02/2024	207936	PROVISAO NF , NF.1166, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	486		191,92	39.897,37C
23/02/2024	197878	PAGAMENTO, NF. 1102 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	2068	992,00		38.905,37C
23/02/2024	197879	PAGAMENTO, NF. 1101 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	2068	1.898,60		37.006,77C
28/02/2024	207937	PROVISAO NF , NF.1193, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	13		3.600,00	40.606,77C
28/02/2024	207938	PROVISAO NF , NF.1188, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	13		1.407,00	42.013,77C
28/02/2024	197735	PAGAMENTO, NF. 1116 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1024	1.798,50		40.215,27C
28/02/2024	197892	PAGAMENTO, NF. 1115 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	2068	719,40		39.495,87C
28/02/2024	197894	PAGAMENTO, NF. 1129 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	2068	620,00		38.875,87C
			Total do mês:	7.252,50	42.013,77	
			Total da conta:	7.252,50	42.013,77	
Conta:	381 - 2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2024	207728	SERVICOS TOMADOS, NF.182, SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.	2295		17.200,00	17.200,00C
01/02/2024	207729	SERVICOS TOMADOS, NF.183, SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.	2295		17.200,00	34.400,00C
01/02/2024	207731	SERVICOS TOMADOS, NF.184, SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.	2295		17.200,00	51.600,00C
01/02/2024	197671	PAGAMENTO, NF. 182 SERGIO MARGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1024	17.200,00		34.400,00C
01/02/2024	197672	PAGAMENTO, NF. 183 SERGIO MARGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1024	17.200,00		17.200,00C
01/02/2024	197673	PAGAMENTO, NF. 184 SERGIO MARGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1024	17.200,00		0,00
			Total do mês:	51.600,00	51.600,00	
			Total da conta:	51.600,00	51.600,00	
Conta:	1488 - 2.1.10.201.001	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.467,48C
01/02/2024	197674	PAGAMENTO, NF. 1863 SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	1024	1.467,48		0,00
05/02/2024	207816	SERVICOS TOMADOS, NF.1951, SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	2296		1.467,48	1.467,48C
05/02/2024	207817	SERVICOS TOMADOS, NF.1950, SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	2296		1.467,48	2.934,96C
23/02/2024	197871	PAGAMENTO, NF. 1863 SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	2068	1.467,48		1.467,48C
28/02/2024	197893	PAGAMENTO, NF. 1951 SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	2068	1.467,48		0,00
			Total do mês:	4.402,44	2.934,96	
			Total da conta:	4.402,44	2.934,96	
Conta:	1242 - 2.1.10.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.				
		SALDO ANTERIOR				40.453,00C
28/02/2024	197883	PAGAMENTO, SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A.	2068	51,00		40.402,00C
28/02/2024	197884	PAGAMENTO, SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A.	2068	357,00		40.045,00C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1242 - 2.1.10.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.			
28/02/2024	197885 PAGAMENTO, SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A.	2068	23.196,50		16.848,50C
		Total do mês:	23.604,50	0,00	
		Total da conta:	23.604,50	0,00	
Conta:	1041 - 2.1.10.201.001	SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/02/2024	207739 SERVICOS TOMADOS, NF.147403, SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA.	2300		1.200,00	1.200,00C
07/02/2024	197820 PAGAMENTO, NF. 000147403 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	2068	1.200,00		0,00
		Total do mês:	1.200,00	1.200,00	
		Total da conta:	1.200,00	1.200,00	
Conta:	940 - 2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				17.454,45C
06/02/2024	207873 PROVISAO NF , NF.264625, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	13		11.499,39	28.953,84C
06/02/2024	207874 PROVISAO NF , NF.264625, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	840		184,60	29.138,44C
06/02/2024	207875 PROVISAO NF , NF.264625, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	486		67,76	29.206,20C
08/02/2024	197829 PAGAMENTO, NF. 262060 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	2068	1.267,96		27.938,24C
08/02/2024	197834 PAGAMENTO, NF. 261640 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	2068	9.534,50		18.403,74C
08/02/2024	197837 PAGAMENTO, NF. 262182 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	2068	1.223,49		17.180,25C
12/02/2024	207883 PROVISAO NF , NF.265874, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	13		1.299,38	18.479,63C
12/02/2024	207889 PROVISAO NF , NF.265876, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	13		129,20	18.608,83C
12/02/2024	207890 , NF.265875, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	1963		89,50	18.698,33C
16/02/2024	197716 PAGAMENTO, NF. 262965 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	1024	5.428,50		13.269,83C
		Total do mês:	17.454,45	13.269,83	
		Total da conta:	17.454,45	13.269,83	
Conta:	1616 - 2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				529,40C
16/02/2024	197845 PAGAMENTO, NF. 4613 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR	2068	529,40		0,00
28/02/2024	207941 PROVISAO NF , NF.4917, SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	13		560,00	560,00C
		Total do mês:	529,40	560,00	
		Total da conta:	529,40	560,00	
Conta:	1586 - 2.1.10.201.001	VFB BRASIL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/02/2024	207882 PROVISAO NF , NF.34096, VFB BRASIL LTDA.	13		910,90	910,90C
22/02/2024	207931 PROVISAO NF , NF.34383, VFB BRASIL LTDA.	486		3.474,00	4.384,90C
		Total do mês:	0,00	4.384,90	
		Total da conta:	0,00	4.384,90	
Conta:	373 - 2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL			
	SALDO ANTERIOR				92.803,09C
01/02/2024	207850 SERVICOS TOMADOS, NF.14911, VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA.			92.803,09	185.606,18C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	373 - 2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL				
08/02/2024	197704	PAGAMENTO, NF. 14900 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	1024	92.803,09		92.803,09C
			Total do mês:	92.803,09	92.803,09	
			Total da conta:	92.803,09	92.803,09	
Conta:	476 - 2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA				0,00
05/02/2024	207769	SALDO ANTERIOR				0,00
	207769	SERVICOS TOMADOS, NF.676, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA.	2320		18.500,00	18.500,00C
16/02/2024	197721	PAGAMENTO, NF. 676 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	1024	18.500,00		0,00
			Total do mês:	18.500,00	18.500,00	
			Total da conta:	18.500,00	18.500,00	
Conta:	877 - 2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				0,00
01/02/2024	201091	SALDO ANTERIOR				0,00
	201091	PROVISAO NF , NF.478, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	358		675,26	675,26C
28/02/2024	197736	PAGAMENTO, NF. 15164 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1024	675,26		0,00
			Total do mês:	675,26	675,26	
			Total da conta:	675,26	675,26	
Conta:	1556 - 2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI				0,00
08/02/2024	193911	SALDO ANTERIOR				0,00
	193911	PROVISÃO NFS 199 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	647		8.990,00	8.990,00C
16/02/2024	197714	PAGAMENTO, NF. 199 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1024	8.990,00		0,00
			Total do mês:	8.990,00	8.990,00	
			Total da conta:	8.990,00	8.990,00	
Conta:	700 - 2.1.10.203.001	CONTRATOS A FATURAR				20.548,00C
01/02/2024	207898	SALDO ANTERIOR				20.548,00C
	207898	TRANSFERENCIA DE SALDO.	2268	20.548,00		0,00
			Total do mês:	20.548,00	0,00	
			Total da conta:	20.548,00	0,00	
Conta:	2131 - 2.1.10.203.013	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR				458.370,00C
05/02/2024	207822	SALDO ANTERIOR				458.370,00C
	207822	SERVICOS TOMADOS, NF.294, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		32.351,92		426.018,08C
05/02/2024	207828	SERVICOS TOMADOS, NF.281, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		11.097,40		414.920,68C
05/02/2024	207834	SERVICOS TOMADOS, NF.280, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		38.697,68		376.223,00C
			Total do mês:	82.147,00	0,00	
			Total da conta:	82.147,00	0,00	
Conta:	2341 - 2.1.10.203.014	(-) AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				381.975,00D
01/02/2024	194523	SALDO ANTERIOR				381.975,00D
	194523	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	776		5.752,00	376.223,00D
29/02/2024	203000	APROPRIACAO, NF.296, SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	776		38.697,68	337.525,32D
29/02/2024	203001	APROPRIACAO, NF.297, SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	776		11.097,40	326.427,92D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2341 - 2.1.10.203.014	(-) AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
29/02/2024	203002	APROPRIACAO, NF.298, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	776		35.590,04	290.837,88D
			Total do mês:	0,00	91.137,12	
			Total da conta:	0,00	91.137,12	
Conta:	2134 - 2.1.10.203.017	AUGUSTUS HOTEL LTDA - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2024	198010	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, AUGUSTUS HOTEL LTDA	2344		187,00	187,00C
01/02/2024	198011	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, AUGUSTUS HOTEL LTDA	2344		374,00	561,00C
01/02/2024	198012	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, AUGUSTUS HOTEL LTDA	2344		374,00	935,00C
01/02/2024	198013	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, AUGUSTUS HOTEL LTDA	2344		374,00	1.309,00C
02/02/2024	207810	SERVICOS TOMADOS, NF.76701, AUGUSTUS HOTEL LTDA ***.	825	374,00		935,00C
02/02/2024	207811	SERVICOS TOMADOS, NF.76699, AUGUSTUS HOTEL LTDA ***.	825	374,00		561,00C
02/02/2024	207812	SERVICOS TOMADOS, NF.76698, AUGUSTUS HOTEL LTDA ***.	825	374,00		187,00C
02/02/2024	207813	SERVICOS TOMADOS, NF.76695, AUGUSTUS HOTEL LTDA ***.	825	187,00		0,00
			Total do mês:	1.309,00	1.309,00	
			Total da conta:	1.309,00	1.309,00	
Conta:	2344 - 2.1.10.203.018	(-) AUGUSTUS HOTEL LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2024	198006	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO 01/ 2024, AUGUSTUS HOTEL LTDA	190		187,00	187,00C
01/02/2024	198007	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO 01/ 2024, AUGUSTUS HOTEL LTDA	190		374,00	561,00C
01/02/2024	198008	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO 01/ 2024, AUGUSTUS HOTEL LTDA	190		374,00	935,00C
01/02/2024	198009	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO 01/ 2024, AUGUSTUS HOTEL LTDA	190		374,00	1.309,00C
01/02/2024	198010	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, AUGUSTUS HOTEL LTDA	2134	187,00		1.122,00C
01/02/2024	198011	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, AUGUSTUS HOTEL LTDA	2134	374,00		748,00C
01/02/2024	198012	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, AUGUSTUS HOTEL LTDA	2134	374,00		374,00C
01/02/2024	198013	LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, AUGUSTUS HOTEL LTDA	2134	374,00		0,00
			Total do mês:	1.309,00	1.309,00	
			Total da conta:	1.309,00	1.309,00	
Conta:	2138 - 2.1.10.203.021	BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				108.000,00C
01/02/2024	207730	SERVICOS TOMADOS, NF.87, BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA.	597	18.000,00		90.000,00C
			Total do mês:	18.000,00	0,00	
			Total da conta:	18.000,00	0,00	
Conta:	2348 - 2.1.10.203.022	(-) BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				90.000,00D
01/02/2024	207998	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 01/2024, BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	287		18.000,00	72.000,00D
01/02/2024	207997	ESTORNO DE APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	233	18.000,00		90.000,00D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2348 - 2.1.10.203.022	(-) BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
29/02/2024	203003	APROPRIACAO, NF.88, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	287		18.000,00	72.000,00D
			Total do mês:	18.000,00	36.000,00	
		Total da conta:		18.000,00	36.000,00	
Conta:	2140 - 2.1.10.203.023	BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CONTRATO A FATURAR				
02/02/2024	207763	SALDO ANTERIOR SERVICOS TOMADOS, NF.5520, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.		7.381,56		44.289,36C 36.907,80C
			Total do mês:	7.381,56	0,00	
		Total da conta:		7.381,56	0,00	
Conta:	2350 - 2.1.10.203.024	(-) BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CONTRATO A EXECUT.				
29/02/2024	203005	SALDO ANTERIOR APROPRIACAO, NF.5598, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	673		7.381,56	36.907,80D 29.526,24D
			Total do mês:	0,00	7.381,56	
		Total da conta:		0,00	7.381,56	
Conta:	2152 - 2.1.10.203.029	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA – CIEE				
10/02/2024	193276	SALDO ANTERIOR PROVISÃO NFS 3371584 CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA	1974	360,00		0,00 360,00D
			Total do mês:	360,00	0,00	
		Total da conta:		360,00	0,00	
Conta:	2362 - 2.1.10.203.030	(-) CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA – CIEE				
10/02/2024	203006	SALDO ANTERIOR APROPRIACAO, NF. 3371584, SERVICO PRESTADO 02/2024, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	287		360,00	0,00 360,00C
			Total do mês:	0,00	360,00	
		Total da conta:		0,00	360,00	
Conta:	2151 - 2.1.10.203.037	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - CONTRATO A FATURAR				
07/02/2024	207797	SALDO ANTERIOR SERVICOS TOMADOS, NF.325, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA.		157.518,76		1.521.663,40C 1.364.144,64C
			Total do mês:	157.518,76	0,00	
		Total da conta:		157.518,76	0,00	
Conta:	2361 - 2.1.10.203.038	(-) CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
01/02/2024	194524	SALDO ANTERIOR APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, CENTRO DE DIAGNÓSTICO A DISTÂNCIA LTDA - CDD	664		5.352,42	1.369.497,06D 1.364.144,64D
29/02/2024	203007	APROPRIACAO, NF.338, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - CDD	664		168.233,45	1.195.911,19D
			Total do mês:	0,00	173.585,87	
		Total da conta:		0,00	173.585,87	
Conta:	2158 - 2.1.10.203.041	CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	2158 - 2.1.10.203.041	CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO - CONTRATO A FATURAR				
01/02/2024	207734	SERVICOS TOMADOS, NF.233, CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO.	600	228,56		228,56D
				Total do mês:	228,56	0,00
				Total da conta:	228,56	0,00
Conta:	2368 - 2.1.10.203.042	(-) CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO - CONTRATO A EXECUTAR				0,00
01/02/2024	203008	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 01/2024 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	287		228,56	228,56C
29/02/2024	203009	APROPRIACAO, NF.425, SERVICO PRESTADO EM 02/2024 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	287		228,56	457,12C
				Total do mês:	0,00	457,12
				Total da conta:	0,00	457,12
Conta:	2159 - 2.1.10.203.043	CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME - CONTRATO A FATURAR				0,00
01/02/2024	207933	SALDO DE CONTRATO.	2369		8.251,14	8.251,14C
01/02/2024	207732	SERVICOS TOMADOS, NF.10427, CONAGUA SOLUCOES EIRELI.	983	60,00		8.191,14C
01/02/2024	207733	SERVICOS TOMADOS, NF.10320, CONAGUA SOLUCOES EIRELI.	983	2.789,88		5.401,26C
				Total do mês:	2.849,88	8.251,14
				Total da conta:	2.849,88	8.251,14
Conta:	2369 - 2.1.10.203.044	(-) CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME - CONTRATO A EXECUTAR				0,00
01/02/2024	207934	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 01/2024.	645		2.789,88	2.789,88C
01/02/2024	207933	SALDO DE CONTRATO.	2159	8.251,14		5.461,26D
29/02/2024	207935	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 02/2024.	645		5.461,26	0,00
				Total do mês:	8.251,14	8.251,14
				Total da conta:	8.251,14	8.251,14
Conta:	2165 - 2.1.10.203.051	CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - CONTRATO A FATURAR				2.764.375,00C
05/02/2024	207793	SERVICOS TOMADOS, NF.2561, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A.		552.875,00		2.211.500,00C
				Total do mês:	552.875,00	0,00
				Total da conta:	552.875,00	0,00
Conta:	2375 - 2.1.10.203.052	(-) CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				2.211.500,00D
29/02/2024	207954	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, CURAT SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	638		552.875,00	1.658.625,00D
				Total do mês:	0,00	552.875,00
				Total da conta:	0,00	552.875,00
Conta:	2167 - 2.1.10.203.055	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - CONTRATO A FATURAR				36.999,00C
01/02/2024	207747	SERVICOS TOMADOS, NF.2077, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S.		4.111,00		32.888,00C
				Total do mês:	4.111,00	0,00
				Total da conta:	4.111,00	0,00



**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				
		SALDO ANTERIOR				32.888,00D
29/02/2024	204015	APROPRIACAO, NF.2096, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	284		4.111,00	28.777,00D
		Total do mês:		0,00	4.111,00	
		Total da conta:		0,00	4.111,00	
Conta:	2172 - 2.1.10.203.057	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				8.919,96C
01/02/2024	207741	SERVICOS TOMADOS, NF.9668, DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -.	1730	943,75		7.976,21C
		Total do mês:		943,75	0,00	
		Total da conta:		943,75	0,00	
Conta:	2382 - 2.1.10.203.058	(-) DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				7.976,21D
29/02/2024	204014	APROPRIACAO, NF.9748, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP	646		943,75	7.032,46D
		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				
		SALDO ANTERIOR				54.545,90C
08/02/2024	193288	PROVISÃO NFS 1014 D3 SOLUCOES LTDA	378	10.909,18		43.636,72C
		Total do mês:		10.909,18	0,00	
		Total da conta:		10.909,18	0,00	
Conta:	2387 - 2.1.10.203.062	(-) DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				43.636,72D
		Total do mês:		0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	2178 - 2.1.10.203.063	DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2024	204016	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS	2388		69.500,00	69.500,00C
29/02/2024	207922	SERVICOS TOMADOS, NF.189, DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA.	590	13.900,00		55.600,00C
		Total do mês:		13.900,00	69.500,00	
		Total da conta:		13.900,00	69.500,00	
Conta:	2388 - 2.1.10.203.064	(-) DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				13.900,00C
01/02/2024	204016	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS	2178	69.500,00		55.600,00D
29/02/2024	204018	APROPRIACAO, NF.192, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA	659		13.900,00	41.700,00D
		Total do mês:		69.500,00	13.900,00	
		Total da conta:		69.500,00	13.900,00	
Conta:	2200 - 2.1.10.203.089	GABRIEL CORREA PARREIRA - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2024	192961	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR GABRIEL CORREA PARREIRA	2410		170.000,00	170.000,00C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2200 - 2.1.10.203.089	GABRIEL CORREA PARREIRA - CONTRATO A FATURAR				
02/02/2024	207740	SERVICOS TOMADOS, NF.19, GABRIEL CORREA PARREIRA.	1752	17.000,00		153.000,00C
		Total do mês:		17.000,00	170.000,00	
		Total da conta:		17.000,00	170.000,00	
Conta:	2410 - 2.1.10.203.090	(-) GABRIEL CORREA PARREIRA - CONTRATO A EXECUTAR				0,00
01/02/2024	194541	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, GABRIEL CORREA PARREIRA	287		17.000,00	17.000,00C
01/02/2024	192961	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR GABRIEL CORREA PARREIRA	2200	170.000,00		153.000,00D
29/02/2024	204020	APROPRIACAO, NF.20, SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, GABRIEL CORREA PARREIRA	287		17.000,00	136.000,00D
		Total do mês:		170.000,00	34.000,00	
		Total da conta:		170.000,00	34.000,00	
Conta:	2211 - 2.1.10.203.103	HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA - CONTRATO A FATURAR				9.000,00C
05/02/2024	207768	SERVICOS TOMADOS, NF.25426, HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA.	579	1.800,00		7.200,00C
		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				7.200,00D
29/02/2024	204021	APROPRIACAO, NF.25917, SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	659		1.800,00	5.400,00D
		Total do mês:		0,00	1.800,00	
		Total da conta:		0,00	1.800,00	
Conta:	2212 - 2.1.10.203.105	IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - CONTRATO A FATURAR				0,00
02/02/2024	207755	SERVICOS TOMADOS, NF.30684, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA.		1.008,77		1.008,77D
		Total do mês:		1.008,77	0,00	
		Total da conta:		1.008,77	0,00	
Conta:	2422 - 2.1.10.203.106	(-) IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - CONTRATO A EXECU				0,00
02/02/2024	204026	APROPRIACAO, NF.30684, SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	777		1.008,77	1.008,77C
29/02/2024	207957	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	777		1.008,77	2.017,54C
		Total do mês:		0,00	2.017,54	
		Total da conta:		0,00	2.017,54	
Conta:	2213 - 2.1.10.203.107	IBN LABORATORIO LTDA - CONTRATO A FATURAR				525.000,00C
06/02/2024	207815	SERVICOS TOMADOS, NF.2213, IBN LABORATORIO LTDA.	583	105.000,00		420.000,00C
		Total do mês:		105.000,00	0,00	
		Total da conta:		105.000,00	0,00	

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2423 - 2.1.10.203.108	(-) IBN LABORATORIO LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				420.000,00D
29/02/2024	204027	APROPRIACAO, NF.7937, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, IBN LABORATORIO LTDA	645		105.000,00	315.000,00D
		Total do mês:		0,00	105.000,00	
		Total da conta:		0,00	105.000,00	
Conta:	2214 - 2.1.10.203.109	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				54.000,00C
		Total do mês:		0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	2424 - 2.1.10.203.110	(-) INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				45.000,00D
29/02/2024	204029	APROPRIACAO, NF.84, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	287		9.000,00	36.000,00D
		Total do mês:		0,00	9.000,00	
		Total da conta:		0,00	9.000,00	
Conta:	2570 - 2.1.10.203.113	INTERNET 10 LTDA - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2024	207962	SALDO DE CONTRATO.	2571		900,00	900,00C
01/02/2024	207735	SERVICOS TOMADOS, NF.4885, INTERNET10 LTDA.	1751	900,00		0,00
		Total do mês:		900,00	900,00	
		Total da conta:		900,00	900,00	
Conta:	2571 - 2.1.10.203.114	( - ) INTERNET 10 LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2024	204030	APROPRIACAO, NF.4885, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, INTERNET10 LTDA	177		900,00	900,00C
01/02/2024	207962	SALDO DE CONTRATO.	2570	900,00		0,00
		Total do mês:		900,00	900,00	
		Total da conta:		900,00	900,00	
Conta:	2227 - 2.1.10.203.127	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				24.000,00C
01/02/2024	194525	LANÇAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	2437		26.000,00	50.000,00C
01/02/2024	194527	LANÇAMENTO COMPLEMENTAR REF NF 310 - EVENTO CONFRATERNIZACAO 12/ 2023, FORNECEDOR LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	2437		2.400,00	52.400,00C
01/02/2024	194528	LANÇAMENTO COMPLEMENTAR REF NF 309 - EVENTO COFFE BREACK 12/2023, FORNECEDOR LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	2437		255,00	52.655,00C
01/02/2024	207805	SERVICOS TOMADOS, NF.310, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.		2.400,00		50.255,00C
01/02/2024	207819	SERVICOS TOMADOS, NF.309, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.		255,00		50.000,00C
03/02/2024	207802	SERVICOS TOMADOS, NF.324, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.		5.000,00		45.000,00C
		Total do mês:		7.655,00	28.655,00	
		Total da conta:		7.655,00	28.655,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	2437 - 2.1.10.203.128				
					(-) LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME - CONTRATO A EXECUTAR
					SALDO ANTERIOR
					21.600,00D
01/02/2024	194526	311		2.600,00	19.000,00D
					APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
01/02/2024	194529	2562		2.400,00	16.600,00D
					APROPRIACAO COMPLEMENTAR REF NF 310 - EVENTO CONFRATERNIZACAO 12/ 2023, FORNECEDOR LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
01/02/2024	194530	2562		255,00	16.345,00D
					APROPRIACAO COMPLEMENTAR REF NF 309 - EVENTO COFFE BREACK 12/2023, FORNECEDOR LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
01/02/2024	194525	2227	26.000,00		42.345,00D
					LANÇAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
01/02/2024	194527	2227	2.400,00		44.745,00D
					LANÇAMENTO COMPLEMENTAR REF NF 310 - EVENTO CONFRATERNIZACAO 12/ 2023, FORNECEDOR LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
01/02/2024	194528	2227	255,00		45.000,00D
					LANÇAMENTO COMPLEMENTAR REF NF 309 - EVENTO COFFE BREACK 12/2023, FORNECEDOR LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
29/02/2024	204036	311		5.000,00	40.000,00D
					APROPRIACAO, NF.344, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
					Total do mês:
			28.655,00	10.255,00	
					Total da conta:
			28.655,00	10.255,00	
Conta:	2229 - 2.1.10.203.131				
					LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - CONTRATO A FATURAR
					SALDO ANTERIOR
					0,00
05/02/2024	207767	546	9.000,00		9.000,00D
					SERVICOS TOMADOS, NF.430, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA.
					Total do mês:
			9.000,00	0,00	
					Total da conta:
			9.000,00	0,00	
Conta:	2439 - 2.1.10.203.132				
					(-) LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR
					SALDO ANTERIOR
					0,00
01/02/2024	204042	287		9.000,00	9.000,00C
					APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA
29/02/2024	204041	287		9.000,00	18.000,00C
					APROPRIACAO, NF.442, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA
					Total do mês:
			0,00	18.000,00	
					Total da conta:
			0,00	18.000,00	
Conta:	2234 - 2.1.10.203.139				
					MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR
					SALDO ANTERIOR
					17.260,00C
07/02/2024	207818	1885	8.630,00		8.630,00C
					SERVICOS TOMADOS, NF.66, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.
					Total do mês:
			8.630,00	0,00	
					Total da conta:
			8.630,00	0,00	
Conta:	2444 - 2.1.10.203.140				
					(-) MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR
					SALDO ANTERIOR
					8.630,00D
29/02/2024	204046	233		8.630,00	0,00
					APROPRIACAO, NF.73, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
					Total do mês:
			0,00	8.630,00	
					Total da conta:
			0,00	8.630,00	
Conta:	2243 - 2.1.10.203.151				
					MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121 - CONTRATO A FATURAR
					SALDO ANTERIOR
					0,00

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2243 - 2.1.10.203.151	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121 - CONTRATO A FATURAR				
02/02/2024	207742	SERVICOS TOMADOS, NF.132, MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121.	1207	3.100,00		3.100,00D
		Total do mês:		3.100,00	0,00	
		Total da conta:		3.100,00	0,00	
Conta:	2453 - 2.1.10.203.152	(-) MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121 - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2024	204047	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO 01/ 2024, MELINA MARIA SALES COSTA	287		3.100,00	3.100,00C
29/02/2024	204048	APROPRIACAO, NF.136, SERVICO PRESTADO 02/2024, MELINA MARIA SALES COSTA	287		3.100,00	6.200,00C
		Total do mês:		0,00	6.200,00	
		Total da conta:		0,00	6.200,00	
Conta:	2254 - 2.1.10.203.165	NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				63.738,90C
09/02/2024	207840	SERVICOS TOMADOS, NF.3674, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.		25.829,66		37.909,24C
09/02/2024	207844	SERVICOS TOMADOS, NF.3675, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.		2.000,00		35.909,24C
		Total do mês:		27.829,66	0,00	
		Total da conta:		27.829,66	0,00	
Conta:	2464 - 2.1.10.203.166	(-) NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				35.909,24D
29/02/2024	207964	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, NOXTEC SERVIÇOS LTDA	673		27.829,66	8.079,58D
		Total do mês:		0,00	27.829,66	
		Total da conta:		0,00	27.829,66	
Conta:	2256 - 2.1.10.203.167	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				240.975,00C
02/02/2024	207759	SERVICOS TOMADOS, NF.738, ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA.		40.162,50		200.812,50C
		Total do mês:		40.162,50	0,00	
		Total da conta:		40.162,50	0,00	
Conta:	2466 - 2.1.10.203.168	(-) ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				200.812,50D
29/02/2024	207965	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAÚDE EIRELI	642		40.162,50	160.650,00D
		Total do mês:		0,00	40.162,50	
		Total da conta:		0,00	40.162,50	
Conta:	2260 - 2.1.10.203.169	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				618.899,85C
01/02/2024	207751	SERVICOS TOMADOS, NF.192, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI.		68.766,65		550.133,20C
		Total do mês:		68.766,65	0,00	
		Total da conta:		68.766,65	0,00	
Conta:	2470 - 2.1.10.203.170	(-) P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				550.133,20D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	2470 - 2.1.10.203.170	(-) P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - CONTRATO A EXECUTAR				
29/02/2024	204050	APROPRIACAO, NF.200, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	222		68.766,65	481.366,55D
				Total do mês:	0,00	68.766,65
				Total da conta:	0,00	68.766,65
Conta:	2295 - 2.1.10.203.172	SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA				
		SALDO ANTERIOR				103.200,00C
01/02/2024	194538	LANCAMENTO COMPLEMENTAR, SERVIÇO PRESTADO EM 09/2023, NF.182, SÉRGIO MAGALHÃES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2505		17.200,00	120.400,00C
01/02/2024	194539	LANCAMENTO COMPLEMENTAR, SERVIÇO PRESTADO EM 10/2023, NF.183, SÉRGIO MAGALHÃES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2505		17.200,00	137.600,00C
01/02/2024	194540	LANCAMENTO COMPLEMENTAR, SERVIÇO PRESTADO EM 11/2023, NF.184, SÉRGIO MAGALHÃES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2505		17.200,00	154.800,00C
01/02/2024	207728	SERVICOS TOMADOS, NF.182, SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.	381	17.200,00		137.600,00C
01/02/2024	207729	SERVICOS TOMADOS, NF.183, SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.	381	17.200,00		120.400,00C
01/02/2024	207731	SERVICOS TOMADOS, NF.184, SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.	381	17.200,00		103.200,00C
				Total do mês:	51.600,00	51.600,00
				Total da conta:	51.600,00	51.600,00
Conta:	2505 - 2.1.10.203.173	(-) SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA				
		SALDO ANTERIOR				86.000,00D
01/02/2024	194535	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVIÇO PRESTADO EM 09/2023, NF.182, SÉRGIO MAGALHÃES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2562		17.200,00	68.800,00D
01/02/2024	194536	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVIÇO PRESTADO EM 10/2023, NF.183, SÉRGIO MAGALHÃES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2562		17.200,00	51.600,00D
01/02/2024	194537	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVIÇO PRESTADO EM 11/2023, NF.184, SÉRGIO MAGALHÃES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2562		17.200,00	34.400,00D
01/02/2024	194538	LANCAMENTO COMPLEMENTAR, SERVIÇO PRESTADO EM 09/2023, NF.182, SÉRGIO MAGALHÃES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2295	17.200,00		51.600,00D
01/02/2024	194539	LANCAMENTO COMPLEMENTAR, SERVIÇO PRESTADO EM 10/2023, NF.183, SÉRGIO MAGALHÃES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2295	17.200,00		68.800,00D
01/02/2024	194540	LANCAMENTO COMPLEMENTAR, SERVIÇO PRESTADO EM 11/2023, NF.184, SÉRGIO MAGALHÃES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2295	17.200,00		86.000,00D
				Total do mês:	51.600,00	51.600,00
				Total da conta:	51.600,00	51.600,00
Conta:	2265 - 2.1.10.203.175	PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				574.200,00C
				Total do mês:	0,00	0,00
				Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	2475 - 2.1.10.203.176	(-) PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				510.400,00D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2475 - 2.1.10.203.176	(-) PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
29/02/2024	207914	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, PEGASUS SOLUÇÕES ESTRATÉGICAS EIRELI	654		63.800,00	446.600,00D
			Total do mês:	0,00	63.800,00	
			Total da conta:	0,00	63.800,00	
Conta:	2267 - 2.1.10.203.179	PLANISA PLANJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - CONTRATO				
05/02/2024	207785	SALDO ANTERIOR SERVICOS TOMADOS, NF.32497, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L.		8.746,18		61.223,26C 52.477,08C
			Total do mês:	8.746,18	0,00	
			Total da conta:	8.746,18	0,00	
Conta:	2477 - 2.1.10.203.180	(-) PLANISA PLANJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - CONTRA				
29/02/2024	204608	SALDO ANTERIOR APROPRIACAO, NFS 32814 SERVICO PRESTADO EM 01/2024, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	777		8.746,18	52.477,08D 43.730,90D
			Total do mês:	0,00	8.746,18	
			Total da conta:	0,00	8.746,18	
Conta:	2268 - 2.1.10.203.181	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA - CONTRATO A FATURAR				
01/02/2024	194531	SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PLANNIG AUDITORES E CONTADORES LTDA	2478		6.264,00	117.024,00C 123.288,00C
01/02/2024	207898	TRANSFERENCIA DE SALDO.	700		20.548,00	143.836,00C
01/02/2024	207743	SERVICOS TOMADOS, NF.6881, PLANNING AUDITORES E CONTAD.		20.548,00		123.288,00C
06/02/2024	207789	SERVICOS TOMADOS, NF.7073, PLANNING AUDITORES E CONTAD.		20.548,00		102.740,00C
			Total do mês:	41.096,00	26.812,00	
			Total da conta:	41.096,00	26.812,00	
Conta:	2478 - 2.1.10.203.182	(-) PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
01/02/2024	194532	SALDO ANTERIOR APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, PLANNIG AUDITORES E CONTADORES LTDA	220		1.044,00	97.520,00D 96.476,00D
01/02/2024	194531	LANÇAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PLANNIG AUDITORES E CONTADORES LTDA	2268	6.264,00		102.740,00D
29/02/2024	207968	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, PLANNIG AUDITORES E CONTADORES LTDA	220		19.504,00	83.236,00D
			Total do mês:	6.264,00	20.548,00	
			Total da conta:	6.264,00	20.548,00	
Conta:	2269 - 2.1.10.203.183	PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA - CONTRATO A FATURAR				
01/02/2024	207738	SALDO ANTERIOR SERVICOS TOMADOS, NF.1737, PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA.	853	27.885,55		167.313,30C 139.427,75C
			Total do mês:	27.885,55	0,00	
			Total da conta:	27.885,55	0,00	
Conta:	2479 - 2.1.10.203.184	(-) PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				139.427,75D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	2479 - 2.1.10.203.184	(-) PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
29/02/2024	204598	APROPRIACAO, NFS 1744 SERVICO PRESTADO EM 02/2024, PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	233		27.885,55	111.542,20D
		<b>Total do mês:</b>		0,00	27.885,55	
		<b>Total da conta:</b>		0,00	27.885,55	
Conta:	2574 - 2.1.10.203.195	RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2024	207943	SALDO DE CONTRATO.	2575		32.000,00	32.000,00C
07/02/2024	207848	SERVICOS TOMADOS, NF.324, RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA.	2080	16.000,00		16.000,00C
		<b>Total do mês:</b>		16.000,00	32.000,00	
		<b>Total da conta:</b>		16.000,00	32.000,00	
Conta:	2575 - 2.1.10.203.196	(-) RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2024	207939	APROPRIACAO, SERVICO 01/2024.	177		16.000,00	16.000,00C
01/02/2024	207943	SALDO DE CONTRATO.	2574	32.000,00		16.000,00D
29/02/2024	207970	APROPRIACAO, SERVICO 02/2024.	177		16.000,00	0,00
		<b>Total do mês:</b>		32.000,00	32.000,00	
		<b>Total da conta:</b>		32.000,00	32.000,00	
Conta:	2288 - 2.1.10.203.199	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				997.100,00C
01/02/2024	207736	SERVICOS TOMADOS, NF.281, RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA.	1972	175.660,00		821.440,00C
01/02/2024	207737	SERVICOS TOMADOS, NF.282, RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA.	1972	23.760,00		797.680,00C
		<b>Total do mês:</b>		199.420,00	0,00	
		<b>Total da conta:</b>		199.420,00	0,00	
Conta:	2498 - 2.1.10.203.200	(-) RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				797.680,00D
29/02/2024	204583	APROPRIACAO, NFS 300 SERVICO PRESTADO EM 02/2024, RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	233		23.760,00	773.920,00D
29/02/2024	204587	APROPRIACAO, NFS 299 SERVICO PRESTADO EM 02/2024, RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	233		175.660,00	598.260,00D
		<b>Total do mês:</b>		0,00	199.420,00	
		<b>Total da conta:</b>		0,00	199.420,00	
Conta:	2291 - 2.1.10.203.203	RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2024	194546	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2501		70.656,00	70.656,00C
08/02/2024	207814	SERVICOS TOMADOS, NF.16449, RS PRODUTOS E SERVICOS.	1007	5.888,00		64.768,00C
		<b>Total do mês:</b>		5.888,00	70.656,00	
		<b>Total da conta:</b>		5.888,00	70.656,00	
Conta:	2501 - 2.1.10.203.204	(-) RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2024	194547	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	234		5.888,00	5.888,00C
01/02/2024	194546	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2291	70.656,00		64.768,00D



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>	
Conta:	2501 - 2.1.10.203.204	(-) RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
29/02/2024	207972 APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	234		5.888,00	58.880,00D	
		Total do mês:	70.656,00	11.776,00		
		Total da conta:	70.656,00	11.776,00		
Conta:	2579 - 2.1.10.203.206	(-) RT&T GESTÃO, SERV E VENDAS - CONTRATO A EXECUTAR				
					0,00	
29/02/2024	204577 APROPRIACAO, NFS 64 SERVIÇO PRESTADOS 02/2024 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	177		2.067,99	2.067,99C	
		Total do mês:	0,00	2.067,99		
		Total da conta:	0,00	2.067,99		
Conta:	2296 - 2.1.10.203.213	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - CONTRATO A FATURAR				
					0,00	
01/02/2024	194542 LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO 004/2023, FORNECEDOR SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	2506		13.207,32	13.207,32C	
01/02/2024	194543 LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO 005/2023, FORNECEDOR SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	2506		8.804,88	22.012,20C	
05/02/2024	207816 SERVICOS TOMADOS, NF.1951, SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1488	1.467,48		20.544,72C	
05/02/2024	207817 SERVICOS TOMADOS, NF.1950, SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1488	1.467,48		19.077,24C	
		Total do mês:	2.934,96	22.012,20		
		Total da conta:	2.934,96	22.012,20		
Conta:	2506 - 2.1.10.203.214	(-) SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
					0,00	
01/02/2024	194544 APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	647		1.467,48	1.467,48C	
01/02/2024	194545 APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	647		1.467,48	2.934,96C	
01/02/2024	194542 LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO 004/2023, FORNECEDOR SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	2296	13.207,32		10.272,36D	
01/02/2024	194543 LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO 005/2023, FORNECEDOR SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	2296	8.804,88		19.077,24D	
29/02/2024	204619 APROPRIACAO, NFS 2050 SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	647		1.467,48	17.609,76D	
29/02/2024	204626 APROPRIACAO, NFS 2049 SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	647		1.467,48	16.142,28D	
		Total do mês:	22.012,20	5.869,92		
		Total da conta:	22.012,20	5.869,92		
Conta:	2300 - 2.1.10.203.221	SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA - CONTRATO A FATURAR				
					0,00	
01/02/2024	207949 SALDO DE CONTRATO.	2510		2.400,00	2.400,00C	
02/02/2024	207739 SERVICOS TOMADOS, NF.147403, SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA.	1041	1.200,00		1.200,00C	
		Total do mês:	1.200,00	2.400,00		
		Total da conta:	1.200,00	2.400,00		
Conta:	2510 - 2.1.10.203.222	(-) SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
					0,00	
01/02/2024	207948 APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO 01/ 2024, SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	177		1.200,00	1.200,00C	
01/02/2024	207949 SALDO DE CONTRATO.	2300	2.400,00		1.200,00D	

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2510 - 2.1.10.203.222	(-) SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
29/02/2024	204567	APROPRIACAO, NFS 150867, SERVICO PRESTADO 02/2024, SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	177		1.200,00	0,00
			Total do mês:	2.400,00	2.400,00	
			Total da conta:	2.400,00	2.400,00	
Conta:	2319 - 2.1.10.203.247	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				809.055,00C
01/02/2024	194533	LANÇAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA	2529		80.905,50	889.960,50C
01/02/2024	207849	SERVICOS TOMADOS, NF.14911, VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA.		98.884,50		791.076,00C
			Total do mês:	98.884,50	80.905,50	
			Total da conta:	98.884,50	80.905,50	
Conta:	2529 - 2.1.10.203.248	(-) VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				719.160,00D
01/02/2024	194534	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA	654		8.989,50	710.170,50D
01/02/2024	194533	LANÇAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA	2319	80.905,50		791.076,00D
29/02/2024	207973	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA	654		8.989,50	782.086,50D
			Total do mês:	80.905,50	17.979,00	
			Total da conta:	80.905,50	17.979,00	
Conta:	2320 - 2.1.10.203.249	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				111.000,00C
05/02/2024	207769	SERVICOS TOMADOS, NF.676, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA.	476	18.500,00		92.500,00C
			Total do mês:	18.500,00	0,00	
			Total da conta:	18.500,00	0,00	
Conta:	2530 - 2.1.10.203.250	(-) VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - CONTRATO A EXECU				
		SALDO ANTERIOR				92.500,00D
29/02/2024	204049	APROPRIACAO, NFSE 689 SERVICO PRESTADO EM 02/2024, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	659		18.500,00	74.000,00D
			Total do mês:	0,00	18.500,00	
			Total da conta:	0,00	18.500,00	
Conta:	2275 - 2.1.10.203.352	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2024	207951	SALDO DE CONTRATO.	2485		13.770,30	13.770,30C
07/02/2024	207870	, NF.142, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA.	2033	7.062,10		6.708,20C
			Total do mês:	7.062,10	13.770,30	
			Total da conta:	7.062,10	13.770,30	
Conta:	2485 - 2.1.10.203.353	(-) PRINT MASTER EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2024	207950	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO 01/ 2024, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	233		7.062,10	7.062,10C
01/02/2024	207951	SALDO DE CONTRATO.	2275	13.770,30		6.708,20D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2485 - 2.1.10.203.353	(-) PRINT MASTER EQUIPAMENTOS				
29/02/2024	204037	APROPRIACAO, NFS 193, SERVICIO PRESTADO 02/2024, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	233		6.708,20	0,00
			Total do mês:	13.770,30	13.770,30	
			Total da conta:	13.770,30	13.770,30	

Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				178.519,98C
06/02/2024	197677	PAGAMENTO, FOLHA 01/2024 IZABEL LORRAYNE GOMES DE OLIVE	1024	536,26		177.983,72C
06/02/2024	197678	PAGAMENTO, FOLHA 01/2024 JHOSEP DAVID ALVES DE JESUS	1024	603,41		177.380,31C
06/02/2024	197679	PAGAMENTO, FOLHA 01/2024 LUCIELE MARTINS DE ANDRADE	1024	3.002,29		174.378,02C
06/02/2024	197680	PAGAMENTO, FOLHA 01/2024 MARGARIDA PEREIRA ROCHA	1024	445,50		173.932,52C
06/02/2024	197681	PAGAMENTO, FOLHA 01/2024 MONALYSA LUZIA SILVA FERNANDES	1024	445,50		173.487,02C
06/02/2024	197682	PAGAMENTO, FOLHA 01/2024 RAFAELLA RODRIGUES COSTA	1024	171,22		173.315,80C
06/02/2024	197683	PAGAMENTO, FOLHA 01/2024 RANYA BEATRIZ LOPES ELLER	1024	536,26		172.779,54C
06/02/2024	197684	PAGAMENTO, FOLHA 01/2024 REJANE ARAUJO VALIM	1024	1.494,54		171.285,00C
06/02/2024	197685	PAGAMENTO, FOLHA 01/2024 STEPHANNE CRISTINNY DE OLIVEI	1024	445,50		170.839,50C
06/02/2024	197686	PAGAMENTO, FOLHA 01/2024 VICTOR DO NASCIMENTO VALE	1024	445,50		170.394,00C
06/02/2024	197687	PAGAMENTO, FOLHA 01/2024 WALYSSANI BARCELOS DE SOUZA	1024	536,26		169.857,74C
06/02/2024	197688	PAGAMENTO, FOLHA 01/2024 GEOVANA OLIVEIRA FERNANDES	1024	463,51		169.394,23C
06/02/2024	197689	PAGAMENTO, FOLHA 01/2024 MARCELO PINHEIRO DA SILVA	1024	522,84		168.871,39C
06/02/2024	197690	PAGAMENTO, FOLHA 01/2024 MARIA HELOISA URIAS SOARES	1024	1.274,77		167.596,62C
06/02/2024	197691	PAGAMENTO, FOLHA 01/2024 RAIANE DOS SANTOS PAULINO NOGU	1024	536,26		167.060,36C
06/02/2024	197692	PAGAMENTO, FOLHA 01/2024 VANESSA CABRAL DE LIMA	1024	445,50		166.614,86C
06/02/2024	197920	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 ALANA GEOVANNA ARAUJO MENEZES	1269	1.665,46		164.949,40C
06/02/2024	197921	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 ALBA CRISTINA FERREIRA DO NASC	1269	3.334,68		161.614,72C
06/02/2024	197922	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 ALEX SANDRA DOS SANTOS SOUZA M	1269	1.997,75		159.616,97C
06/02/2024	197923	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 ALILIA MENDES PEREIRA	1269	1.673,04		157.943,93C
06/02/2024	197924	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA	1269	2.475,47		155.468,46C
06/02/2024	197925	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 ANA PAULA BATISTA PENNA	1269	2.872,54		152.595,92C
06/02/2024	197926	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 ARLETE ANDRADE DE NOVAIS SOUZA	1269	1.997,65		150.598,27C
06/02/2024	197927	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 BIANCA DA SILVA SANTOS	1269	359,69		150.238,58C
06/02/2024	197928	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 BIANCA SANTANA GOUVEIA	1269	5.451,21		144.787,37C
06/02/2024	197929	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 BRENDA ANDRADE SALGUEIRO	1269	419,65		144.367,72C
06/02/2024	197930	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 BRUNA DE SOUZA OLIVEIRA	1269	4.266,45		140.101,27C
06/02/2024	197931	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 BRUNA FIDELIS DA COSTA	1269	3.190,95		136.910,32C
06/02/2024	197932	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 CAROLINNE KELLEN REGO PAIVA	1269	1.997,55		134.912,77C
06/02/2024	197933	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 CLEONICE TEIXEIRA RAYMUNDO	1269	1.595,59		133.317,18C
06/02/2024	197934	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 CRISTIANE DAIA RIZZO	1269	2.699,61		130.617,57C
06/02/2024	197935	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 CRISTINA APARECIDA COELHO DO P	1269	859,33		129.758,24C
06/02/2024	197936	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 DANIELLE PAULA DA SILVA	1269	1.665,46		128.092,78C
06/02/2024	197937	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 DELMON RIBEIRO CARDOSO	1269	2.103,60		125.989,18C
06/02/2024	197938	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 DIEGO CORREA GUIMARAES RODRIGU	1269	2.699,21		123.289,97C
06/02/2024	197939	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 ELIENE SILVA CARDOSO	1269	1.736,27		121.553,70C
06/02/2024	197940	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 ELIZABETH APARECIDA DE OLIVEIR	1269	1.796,63		119.757,07C
06/02/2024	197941	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 ERICA RODRIGUES DA SILVEIRA	1269	3.065,50		116.691,57C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
06/02/2024	197942	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 ETTIELY CAROLAINE FERREIRA DA	1269	3.924,53		112.767,04C
06/02/2024	197943	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 FABIANA ALVES DE OLIVEIRA SILV	1269	2.894,71		109.872,33C
06/02/2024	197944	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 GABRIELA VENANCIO DE ANDRADE	1269	1.665,36		108.206,97C
06/02/2024	197945	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 GEOVANA NUNES BORGES GUIMARAES	1269	3.285,11		104.921,86C
06/02/2024	197946	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 GILVANIA CRUVINEL SILVA LOPES	1269	1.997,65		102.924,21C
06/02/2024	197947	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 GLEICIANE HENRIQUE MAZALLI	1269	1.658,48		101.265,73C
06/02/2024	197948	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 HELLEN GIOVANA BORGES GONCALVE	1269	1.997,55		99.268,18C
06/02/2024	197949	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 INESSA LIZ SILVA MACHADO DE OL	1269	1.665,36		97.602,82C
06/02/2024	197950	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 JESKA DE FARIA MARTINS	1269	7.455,22		90.147,60C
06/02/2024	197951	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 JHENIFFER CRISTINA FRUTUOSO DA	1269	519,08		89.628,52C
06/02/2024	197952	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 JOSINETE DO NASCIMENTO SILVA	1269	1.714,42		87.914,10C
06/02/2024	197953	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 JULIANA MARCELA DA SILVA RODRI	1269	2.698,11		85.215,99C
06/02/2024	197954	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 KAIKY DE OLIVEIRA FREITAS	1269	1.665,46		83.550,53C
06/02/2024	197955	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 LANA CRISTINA SILVA NOGUEIRA	1269	1.543,34		82.007,19C
06/02/2024	197956	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 LAURA BEATRIZ RICARDO FERREIRA	1269	1.323,12		80.684,07C
06/02/2024	197957	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 LILIAM FERNANDES DA SILVA	1269	2.891,16		77.792,91C
06/02/2024	197958	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 LILIAN JULIANE SANTOS	1269	2.144,02		75.648,89C
06/02/2024	197959	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 LORENA NARLA DE OLIVEIRA ARANT	1269	3.866,77		71.782,12C
06/02/2024	197960	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 LORENN KAMYLE DE SOUZA	1269	1.751,94		70.030,18C
06/02/2024	197961	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 LUCIANA MOREIRA NASCIMENTO	1269	2.145,06		67.885,12C
06/02/2024	197962	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA	1269	1.663,60		66.221,52C
06/02/2024	197963	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 MARIA FLORA MATTOS ARAUJO	1269	3.268,58		62.952,94C
06/02/2024	197964	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 MARIA REGINA GOMES FREIRE	1269	2.919,76		60.033,18C
06/02/2024	197965	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 MARISA REINALDA DA SILVA	1269	1.997,03		58.036,15C
06/02/2024	197966	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 MATHEUS HENRIQUE DE ARAUJO CAR	1269	1.665,46		56.370,69C
06/02/2024	197967	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 MICHELE BEZERRA DE ANDRADE	1269	1.605,38		54.765,31C
06/02/2024	197968	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 MICHELLE FARIAS DOS SANTOS	1269	797,10		53.968,21C
06/02/2024	197969	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 NAIANE APARECIDA MEDEIROS	1269	2.702,45		51.265,76C
06/02/2024	197970	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 NATALIA RODRIGUES RIBEIRO	1269	1.948,40		49.317,36C
06/02/2024	197971	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 NATANE ROSA MARTINS	1269	1.752,04		47.565,32C
06/02/2024	197972	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 NATHALIA ATAHYDES DE ALENCAR	1269	1.562,22		46.003,10C
06/02/2024	197973	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 NAYARA GONCALVES DA SILVA	1269	1.728,10		44.275,00C
06/02/2024	197974	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 RAYSSA FRANCYELLE DOS SANTOS M	1269	3.528,14		40.746,86C
06/02/2024	197975	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 RICARDO MORAIS DE SOUZA	1269	1.597,65		39.149,21C
06/02/2024	197976	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 ROSANA NASCIMENTO COSTA	1269	1.933,97		37.215,24C
06/02/2024	197977	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 ROSANE SANTOS SILVA	1269	1.726,98		35.488,26C
06/02/2024	197978	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 SUZE MARQUES	1269	1.095,78		34.392,48C
06/02/2024	197979	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 TALITA FERRAZ DE MELO	1269	1.996,31		32.396,17C
06/02/2024	197980	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 THOMAS AUGUSTO MARQUES	1269	1.665,36		30.730,81C
06/02/2024	197981	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 VALERIA BORGES DA SILVA	1269	5.246,22		25.484,59C
06/02/2024	197982	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 VITORIA DA SILVA PEREIRA	1269	2.273,10		23.211,49C
06/02/2024	197983	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 WILTON PEREIRA DOS SANTOS	1269	5.188,27		18.023,22C
07/02/2024	197984	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 ALLANA DA SILVA FERNANDES	1269	1.605,38		16.417,84C
07/02/2024	197985	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 CAMILA DOS REIS BERNARDES	1269	1.714,42		14.703,42C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
07/02/2024	197986 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 ELIETE TAVARES DE SOUZA	1269	1.714,42		12.989,00C
07/02/2024	197987 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 EMYLLE DARLE DE FREITAS LOURENCO PEREIRA	1269	1.184,60		11.804,40C
07/02/2024	197988 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 JACKSON RODRIGUES GONCALVES	1269	1.809,11		9.995,29C
07/02/2024	197989 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 JAMILLE SILVA SANTOS	1269	1.789,54		8.205,75C
07/02/2024	197990 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 JANAINA STEFANY SILVA	1269	1.789,02		6.416,73C
07/02/2024	197991 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 MARIA APARECIDA DA SILVA	1269	1.714,42		4.702,31C
07/02/2024	197992 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 MARIA FERNANDA CANDIDO FERREIRA	1269	1.184,06		3.518,25C
07/02/2024	197993 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 MARIA IZABEL DA SILVA ALVES OLIVEIRA	1269	1.726,88		1.791,37C
07/02/2024	197994 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024 RAQUEL RODRIGUES REZENDE RILKO	1269	1.791,37		0,00
29/02/2024	205910 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, GERAL.	193		1.750,00	1.750,00C
29/02/2024	205911 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, GERAL.	297		264,00	2.014,00C
29/02/2024	205918 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENFERMAGEM.	193		3.982,76	5.996,76C
29/02/2024	205919 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, ENFERMAGEM.	297		321,35	6.318,11C
29/02/2024	205920 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DIFERENCA DE FERIAS, ENFERMAGEM.	746		21,01	6.339,12C
29/02/2024	205938 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	98		1.884,71	8.223,83C
29/02/2024	205939 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, FARMACIA.	193		25.135,35	33.359,18C
29/02/2024	205940 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, FARMACIA.	297		1.111,20	34.470,38C
29/02/2024	205941 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FARMACIA.	194		1.172,00	35.642,38C
29/02/2024	205942 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ASSIDUIDADE, FARMACIA.	570		351,60	35.993,98C
29/02/2024	205964 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, ALMOXARIFADO.	754		3.500,00	39.493,98C
29/02/2024	205965 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, ALMOXARIFADO.	2557		528,00	40.021,98C
29/02/2024	205968 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	98		62,04	40.084,02C
29/02/2024	205970 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, REEMBOLSO DE VALORES, ALMOXARIFADO.	754		141,39	40.225,41C
29/02/2024	205974 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, HEMODIALISE.	193		8.237,86	48.463,27C
29/02/2024	205975 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, HEMODIALISE.	297		1.365,52	49.828,79C
29/02/2024	205989 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, FINANCEIRO.	754		5.000,00	54.828,79C
29/02/2024	205990 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, FINANCEIRO.	2557		528,00	55.356,79C
29/02/2024	205991 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FINANCEIRO.	2558		1.000,00	56.356,79C
29/02/2024	205999 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, TRIAGEM.	193		20.819,36	77.176,15C
29/02/2024	206000 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, TRIAGEM.	297		3.022,35	80.198,50C
29/02/2024	206016 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, QUALIDADE.	754		4.200,00	84.398,50C
29/02/2024	206017 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, QUALIDADE.	2557		528,00	84.926,50C
29/02/2024	206024 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, OUVIDORIA.	754		917,24	85.843,74C
29/02/2024	206025 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, OUVIDORIA.	2557		127,45	85.971,19C
29/02/2024	206039 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, NIA.	193		3.000,00	88.971,19C
29/02/2024	206040 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, NIA.	297		528,00	89.499,19C
29/02/2024	206047 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	193		7.060,00	96.559,19C
29/02/2024	206048 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	297		1.320,00	97.879,19C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001				SALÁRIOS A PAGAR
29/02/2024	206051 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	98		62,04	97.941,23C
29/02/2024	206070 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	193		5.442,84	103.384,07C
29/02/2024	206071 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	297		528,00	103.912,07C
29/02/2024	206072 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ADICIONAIS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	193		706,00	104.618,07C
29/02/2024	206076 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	98		3.018,59	107.636,66C
29/02/2024	206080 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO CENTRAL.	754		11.101,24	118.737,90C
29/02/2024	206081 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO CENTRAL.	2557		2.075,58	120.813,48C
29/02/2024	206082 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ADICIONAIS, RECEPÇÃO CENTRAL.	754		2.640,00	123.453,48C
29/02/2024	206083 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DIFERENÇA DE FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	236		4,41	123.457,89C
29/02/2024	206086 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	98		558,36	124.016,25C
29/02/2024	206098 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.	193		1.700,00	125.716,25C
29/02/2024	206099 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.	297		264,00	125.980,25C
29/02/2024	206100 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIO E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.	194		170,00	126.150,25C
29/02/2024	206107 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO IMAGEM.	754		4.236,00	130.386,25C
29/02/2024	206108 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO IMAGEM.	2557		792,00	131.178,25C
29/02/2024	206115 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, GERENCIA MEDICA.	193		8.000,00	139.178,25C
29/02/2024	206116 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, GERENCIA MEDICA.	297		264,00	139.442,25C
29/02/2024	206123 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.	754		3.088,00	142.530,25C
29/02/2024	206124 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.	2557		264,00	142.794,25C
29/02/2024	206127 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	98		62,04	142.856,29C
29/02/2024	206133 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.	193		4.000,00	146.856,29C
29/02/2024	206134 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.	297		234,00	147.090,29C
29/02/2024	206135 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIO E GRATIFICACOES, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.	194		354,55	147.444,84C
29/02/2024	206144 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	193		5.564,00	153.008,84C
29/02/2024	206145 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	297		564,80	153.573,64C
29/02/2024	206146 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIO E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	194		278,20	153.851,84C
29/02/2024	206147 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ASSIDUIDADE, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	570		278,20	154.130,04C
29/02/2024	206155 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.	193		8.164,26	162.294,30C
29/02/2024	206156 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.	297		847,20	163.141,50C
29/02/2024	206157 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIO E GRATIFICACOES, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.	194		272,14	163.413,64C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
29/02/2024	206158 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ASSIDUIDADE, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.	570		301,20	163.714,84C
29/02/2024	206165 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.	754		2.824,00	166.538,84C
29/02/2024	206166 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.	2557		528,00	167.066,84C
29/02/2024	206169 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	98		62,04	167.128,88C
29/02/2024	206174 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, NEPE.	193		1.700,00	168.828,88C
29/02/2024	206175 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, NEPE.	297		264,00	169.092,88C
29/02/2024	206182 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL.	193		8.167,25	177.260,13C
29/02/2024	206183 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL.	297		792,00	178.052,13C
29/02/2024	206190 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.	754		2.531,86	180.583,99C
29/02/2024	206191 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.	2557		473,38	181.057,37C
29/02/2024	206192 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DIFERENÇA DE FERIAS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.	236		3,31	181.060,68C
29/02/2024	206206 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO MULTI.	754		1.412,00	182.472,68C
29/02/2024	206207 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO MULTI.	2557		264,00	182.736,68C
29/02/2024	206210 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	98		62,04	182.798,72C
29/02/2024	206215 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, FATURAMENTO.	754		1.900,00	184.698,72C
29/02/2024	206216 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, FATURAMENTO.	2557		264,00	184.962,72C
29/02/2024	206223 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	193		5.000,00	189.962,72C
29/02/2024	206224 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	297		282,40	190.245,12C
29/02/2024	206225 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIO E GRATIFICACOES, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	194		1.000,00	191.245,12C
29/02/2024	206233 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, MAQUEIRO.	193		1.412,00	192.657,12C
29/02/2024	206234 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, MAQUEIRO.	297		264,00	192.921,12C
29/02/2024	206241 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, DIRETORIA GERAL.	754		2.500,00	195.421,12C
29/02/2024	206242 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, DIRETORIA GERAL.	2557		264,00	195.685,12C
29/02/2024	206249 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO HALL.	754		4.236,00	199.921,12C
29/02/2024	206250 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO HALL.	2557		792,00	200.713,12C
29/02/2024	206253 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	98		124,08	200.837,20C
29/02/2024	206258 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.	754		3.200,00	204.037,20C
29/02/2024	206259 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.	2557		528,00	204.565,20C
29/02/2024	206266 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, SCIRAS.	193		4.500,00	209.065,20C
29/02/2024	206267 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, SCIRAS.	297		264,00	209.329,20C
29/02/2024	206268 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIO E GRATIFICACOES, SCIRAS.	194		580,64	209.909,84C
29/02/2024	206276 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, SESMT.	754		2.700,00	212.609,84C
29/02/2024	206277 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, SESMT.	2557		236,68	212.846,52C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001				SALÁRIOS A PAGAR
29/02/2024	206285 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO- MULTIDISCIPLINAR.	754		1.412,00	214.258,52C
29/02/2024	206286 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO LABORATÓRIO- MULTIDISCIPLINAR.	2557		264,00	214.522,52C
29/02/2024	206289 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	98		62,04	214.584,56C
29/02/2024	206294 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, HALL DE ENTRADA.	754		1.412,00	215.996,56C
29/02/2024	206295 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, HALL DE ENTRADA.	2557		264,00	216.260,56C
29/02/2024	206302 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, GESTÃO DE PESSOAS.	754		2.930,90	219.191,46C
29/02/2024	206303 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, GESTÃO DE PESSOAS.	2557		528,00	219.719,46C
29/02/2024	206306 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	98		1.208,06	220.927,52C
29/02/2024	205912 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, GERAL.	98	160,08		220.767,44C
29/02/2024	205914 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, GERAL.	311	2,50		220.764,94C
29/02/2024	205921 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMAGEM.	98	399,93		220.365,01C
29/02/2024	205923 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, ENFERMAGEM.	301	101,20		220.263,81C
29/02/2024	205924 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, ENFERMAGEM.	311	1,80		220.262,01C
29/02/2024	205936 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, ADMINISTRATIVO.	98	148,44		220.113,57C
29/02/2024	205943 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, FARMACIA.	302	351,60		219.761,97C
29/02/2024	205944 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, FARMACIA.	98	2.405,11		217.356,86C
29/02/2024	205946 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, FARMACIA.	301	3.382,51		213.974,35C
29/02/2024	205947 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, FARMACIA.	311	11,20		213.963,15C
29/02/2024	205966 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, ALMOXARIFADO.	98	320,16		213.642,99C
29/02/2024	205969 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, ALMOXARIFADO.	311	5,80		213.637,19C
29/02/2024	205976 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, HEMODIALISE.	98	754,32		212.882,87C
29/02/2024	205978 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, HEMODIALISE.	311	14,60		212.868,27C
29/02/2024	205992 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, FINANCEIRO.	98	580,98		212.287,29C
29/02/2024	205994 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, FINANCEIRO.	301	98,44		212.188,85C
29/02/2024	205995 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, FINANCEIRO.	311	5,70		212.183,15C
29/02/2024	206001 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, TRIAGEM.	193	603,45		211.579,70C
29/02/2024	206002 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, TRIAGEM.	98	1.825,81		209.753,89C
29/02/2024	206004 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PENHORA JUDICIAL, TRIAGEM.	2560	400,00		209.353,89C
29/02/2024	206005 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, TRIAGEM.	311	31,90		209.321,99C
29/02/2024	206018 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, QUALIDADE.	98	386,07		208.935,92C
29/02/2024	206020 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, QUALIDADE.	311	5,50		208.930,42C
29/02/2024	206026 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, OUVIDORIA.	98	94,02		208.836,40C
29/02/2024	206028 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, OUVIDORIA.	311	1,90		208.834,50C
29/02/2024	206041 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, NIA.	98	275,16		208.559,34C
29/02/2024	206043 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, NIA.	311	5,60		208.553,74C
29/02/2024	206049 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	98	648,30		207.905,44C
29/02/2024	206052 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	311	13,80		207.891,64C
29/02/2024	206073 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	98	775,16		207.116,48C



**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
29/02/2024	206075 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	301	24,22		207.092,26C
29/02/2024	206084 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO CENTRAL.	98	1.019,07		206.073,19C
29/02/2024	206087 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO CENTRAL.	311	21,40		206.051,79C
29/02/2024	206101 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.	98	170,88		205.880,91C
29/02/2024	206103 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.	311	2,60		205.878,31C
29/02/2024	206109 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO IMAGEM.	98	388,98		205.489,33C
29/02/2024	206111 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO IMAGEM.	311	8,20		205.481,13C
29/02/2024	206118 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, GERENCIA MEDICA.	301	1.221,28		204.259,85C
29/02/2024	206119 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, GERENCIA MEDICA.	311	2,60		204.257,25C
29/02/2024	206125 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.	98	129,66		204.127,59C
29/02/2024	206128 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.	311	2,90		204.124,69C
29/02/2024	206129 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	193	1.676,00		202.448,69C
29/02/2024	206136 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.	193	470,22		201.978,47C
29/02/2024	206137 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.	98	395,38		201.583,09C
29/02/2024	206139 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.	301	120,13		201.462,96C
29/02/2024	206140 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.	311	2,70		201.460,26C
29/02/2024	206148 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	98	599,85		200.860,41C
29/02/2024	206150 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	301	84,56		200.775,85C
29/02/2024	206151 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	311	5,80		200.770,05C
29/02/2024	206159 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.	98	846,62		199.923,43C
29/02/2024	206161 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.	301	70,61		199.852,82C
29/02/2024	206167 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.	98	259,32		199.593,50C
29/02/2024	206170 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.	311	5,10		199.588,40C
29/02/2024	206176 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, NEPE.	98	155,58		199.432,82C
29/02/2024	206178 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, NEPE.	311	2,90		199.429,92C
29/02/2024	206184 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL.	98	771,18		198.658,74C
29/02/2024	206186 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL.	301	36,33		198.622,41C
29/02/2024	206193 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.	98	232,56		198.389,85C
29/02/2024	206195 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.	311	4,60		198.385,25C
29/02/2024	206208 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO MULTI.	98	129,66		198.255,59C
29/02/2024	206211 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO MULTI.	311	2,90		198.252,69C
29/02/2024	206217 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, FATURAMENTO.	98	173,58		198.079,11C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
29/02/2024	206219	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, FATURAMENTO.	311	2,90		198.076,21C
29/02/2024	206226	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	98	698,35		197.377,86C
29/02/2024	206228	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	301	587,48		196.790,38C
29/02/2024	206229	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	311	2,80		196.787,58C
29/02/2024	206235	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, MAQUEIRO.	98	129,66		196.657,92C
29/02/2024	206237	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, MAQUEIRO.	311	2,90		196.655,02C
29/02/2024	206243	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, DIRETORIA GERAL.	98	230,49		196.424,53C
29/02/2024	206245	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, DIRETORIA GERAL.	311	2,90		196.421,63C
29/02/2024	206251	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO HALL.	98	388,98		196.032,65C
29/02/2024	206254	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO HALL.	311	8,30		196.024,35C
29/02/2024	206260	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.	98	293,16		195.731,19C
29/02/2024	206262	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.	311	5,60		195.725,59C
29/02/2024	206269	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, SCIRAS.	98	567,06		195.158,53C
29/02/2024	206271	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, SCIRAS.	301	417,83		194.740,70C
29/02/2024	206272	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, SCIRAS.	311	2,90		194.737,80C
29/02/2024	206278	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, SESMT.	754	279,31		194.458,49C
29/02/2024	206279	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, SESMT.	98	217,98		194.240,51C
29/02/2024	206281	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, SESMT.	311	2,50		194.238,01C
29/02/2024	206287	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO- MULTIDISCIPLINAR.	98	129,66		194.108,35C
29/02/2024	206290	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO LABORATÓRIO- MULTIDISCIPLINAR.	311	2,80		194.105,55C
29/02/2024	206296	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, HALL DE ENTRADA.	98	129,66		193.975,89C
29/02/2024	206298	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, HALL DE ENTRADA.	311	2,80		193.973,09C
29/02/2024	206304	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, GESTÃO DE PESSOAS.	98	362,79		193.610,30C
29/02/2024	206307	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, GESTÃO DE PESSOAS.	311	2,80		193.607,50C
			Total do mês:	205.840,00	220.927,52	
			Total da conta:	205.840,00	220.927,52	

Conta:	732 - 2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/02/2024	205925	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS FERIAS, ENFERMAGEM.	101		4.355,24	4.355,24C
29/02/2024	205979	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS FERIAS, HEMODIALISE.	101		2.084,83	6.440,07C
29/02/2024	206006	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS FERIAS, TRIAGEM.	101		562,31	7.002,38C
29/02/2024	206029	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS FERIAS, OUVIDORIA.	101		1.510,28	8.512,66C
29/02/2024	206088	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	101		2.557,09	11.069,75C
29/02/2024	206196	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS FERIAS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.	101		464,33	11.534,08C
29/02/2024	205926	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, ENFERMAGEM.	98	457,30		11.076,78C
29/02/2024	205927	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, ENFERMAGEM.	29	3.573,40		7.503,38C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	732 - 2.1.10.205.002				
					FERIAS A PAGAR
29/02/2024	205928 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, ENFERMAGEM.	301	324,54		7.178,84C
29/02/2024	205980 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, HEMODIALISE.	98	170,53		7.008,31C
29/02/2024	205981 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, HEMODIALISE.	29	1.914,30		5.094,01C
29/02/2024	206007 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, TRIAGEM.	98	47,13		5.046,88C
29/02/2024	206008 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, TRIAGEM.	29	515,18		4.531,70C
29/02/2024	206030 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, OUVIDORIA.	98	114,74		4.416,96C
29/02/2024	206031 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, OUVIDORIA.	29	1.395,54		3.021,42C
29/02/2024	206089 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	98	206,74		2.814,68C
29/02/2024	206090 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	29	2.350,35		464,33C
29/02/2024	206197 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.	98	37,63		426,70C
29/02/2024	206198 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.	29	426,70		0,00
		Total do mês:	11.534,08	11.534,08	
		Total da conta:	11.534,08	11.534,08	

Conta:	300 - 2.1.10.205.003				
					RESCISÕES A PAGAR
					SALDO ANTERIOR
					0,00
28/02/2024	197739 PAGAMENTO, RESCISAO VANESSA CABRAL DE LIMA	1024	875,66		875,66D
29/02/2024	205949 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FERIAS EM RESCISAO, FARMACIA.	101		3.384,15	2.508,49C
29/02/2024	205950 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALDO DE SALARIO, FARMACIA.	193		1.071,17	3.579,66C
29/02/2024	205954 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, FARMACIA.	297		194,24	3.773,90C
29/02/2024	205955 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, 13° SALARIO EM RESCISAO, FARMACIA.	102		301,68	4.075,58C
29/02/2024	206054 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FERIAS EM RESCISAO, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	101		186,23	4.261,81C
29/02/2024	206055 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALDO DE SALARIO, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	193		925,10	5.186,91C
29/02/2024	206059 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	297		172,97	5.359,88C
29/02/2024	206060 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, 13° SALARIO EM RESCISAO, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	102		139,67	5.499,55C
29/02/2024	206062 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS EXTRAS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	195		87,11	5.586,66C
29/02/2024	205951 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FALTAS E ATRASOS, FARMACIA.	193	33,40		5.553,26C
29/02/2024	205952 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS SOB RESCISAO, FARMACIA.	98	92,40		5.460,86C
29/02/2024	205953 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS 13° SALARIO, FARMACIA.	98	22,62		5.438,24C
29/02/2024	205957 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, FARMACIA.	193	85,00		5.353,24C
29/02/2024	206056 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, MULTA ESTABILIDADE, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	193	400,07		4.953,17C
29/02/2024	206057 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS SOB RESCISAO, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	98	88,88		4.864,29C
29/02/2024	206058 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS 13° SALARIO, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	98	10,47		4.853,82C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	300 - 2.1.10.205.003				
					RESCISÕES A PAGAR
29/02/2024	206063	193	136,00		4.717,82C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, FARMACIA DE ALTO CUSTO.
		Total do mês:	1.744,50	6.462,32	
		Total da conta:	1.744,50	6.462,32	
Conta:	2560 - 2.1.10.205.008				
					PENHORA JUDICIAL A PAGAR
					SALDO ANTERIOR
07/02/2024	197694	1024	400,00		0,00
					400,00D
					PAGAMENTO, CARLOS ALBERTO DOS SANTOS PENHORA SALARIAL DE RICARDO DE SOUZA MORAIS
29/02/2024	206004	96		400,00	0,00
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PENHORA JUDICIAL, TRIAGEM.
		Total do mês:	400,00	400,00	
		Total da conta:	400,00	400,00	
Conta:	98 - 2.1.10.207.001				
					INSS DE FOLHA A RECOLHER
					SALDO ANTERIOR
20/02/2024	205903	2068	71.622,02		71.619,83C
					2,19D
					PAGAMENTO, INSS FOLHA 01/2024
29/02/2024	205912	96		160,08	157,89C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, GERAL.
29/02/2024	205915	204		402,80	560,69C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, GERAL.
29/02/2024	205916	204		116,80	677,49C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, GERAL.
29/02/2024	205917	204		40,28	717,77C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, GERAL.
29/02/2024	205921	96		399,93	1.117,70C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMAGEM.
29/02/2024	205926	732		457,30	1.575,00C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, ENFERMAGEM.
29/02/2024	205930	204		865,02	2.440,02C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, ENFERMAGEM.
29/02/2024	205931	204		250,82	2.690,84C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, ENFERMAGEM.
29/02/2024	205932	204		86,50	2.777,34C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, ENFERMAGEM.
29/02/2024	205933	101		871,04	3.648,38C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, ENFERMAGEM.
29/02/2024	205934	101		252,60	3.900,98C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, ENFERMAGEM.
29/02/2024	205935	101		87,10	3.988,08C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT FERIAS, ENFERMAGEM.
29/02/2024	205936	96		148,44	4.136,52C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, ADMINISTRATIVO.
29/02/2024	205944	96		2.405,11	6.541,63C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, FARMACIA.
29/02/2024	205952	300		92,40	6.634,03C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS SOB RESCISAO, FARMACIA.
29/02/2024	205953	300		22,62	6.656,65C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS 13° SALARIO, FARMACIA.
29/02/2024	205958	204		4.629,36	11.286,01C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, FARMACIA.
29/02/2024	205959	204		1.342,45	12.628,46C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, FARMACIA.
29/02/2024	205960	204		462,93	13.091,39C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, FARMACIA.
29/02/2024	205961	102		60,33	13.151,72C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA 13° SALARIO, FARMACIA.
29/02/2024	205962	102		17,49	13.169,21C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS 13° SALARIO, FARMACIA.
29/02/2024	205963	102		6,03	13.175,24C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT 13° SALARIO, FARMACIA.
29/02/2024	205966	96		320,16	13.495,40C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, ALMOXARIFADO.
29/02/2024	205971	760		805,60	14.301,00C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, ALMOXARIFADO.
29/02/2024	205972	760		233,60	14.534,60C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, ALMOXARIFADO.
29/02/2024	205973	760		80,56	14.615,16C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, ALMOXARIFADO.
29/02/2024	205976	96		754,32	15.369,48C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, HEMODIALISE.
29/02/2024	205980	732		170,53	15.540,01C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, HEMODIALISE.
29/02/2024	205983	204		1.920,67	17.460,68C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, HEMODIALISE.

**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	205984 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, HEMODIALISE.	204		556,92	18.017,60C
29/02/2024	205985 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, HEMODIALISE.	204		192,06	18.209,66C
29/02/2024	205986 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, HEMODIALISE.	101		416,96	18.626,62C
29/02/2024	205987 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, HEMODIALISE.	101		120,90	18.747,52C
29/02/2024	205988 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT FERIAS, HEMODIALISE.	101		41,70	18.789,22C
29/02/2024	205992 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, FINANCEIRO.	96		580,98	19.370,20C
29/02/2024	205996 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, FINANCEIRO.	760		1.305,60	20.675,80C
29/02/2024	205997 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, FINANCEIRO.	760		378,60	21.054,40C
29/02/2024	205998 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, FINANCEIRO.	760		134,23	21.188,63C
29/02/2024	206002 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, TRIAGEM.	96		1.825,81	23.014,44C
29/02/2024	206007 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, TRIAGEM.	732		47,13	23.061,57C
29/02/2024	206010 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, TRIAGEM.	204		4.611,36	27.672,93C
29/02/2024	206011 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, TRIAGEM.	204		1.337,13	29.010,06C
29/02/2024	206012 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, TRIAGEM.	204		461,13	29.471,19C
29/02/2024	206013 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, TRIAGEM.	101		112,46	29.583,65C
29/02/2024	206014 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, TRIAGEM.	101		32,59	29.616,24C
29/02/2024	206015 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT FERIAS, TRIAGEM.	101		11,25	29.627,49C
29/02/2024	206018 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, QUALIDADE.	96		386,07	30.013,56C
29/02/2024	206021 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, QUALIDADE.	760		945,60	30.959,16C
29/02/2024	206022 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, QUALIDADE.	760		274,20	31.233,36C
29/02/2024	206023 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, QUALIDADE.	760		94,56	31.327,92C
29/02/2024	206026 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, OUVIDORIA.	96		94,02	31.421,94C
29/02/2024	206030 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, OUVIDORIA.	732		114,74	31.536,68C
29/02/2024	206033 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, OUVIDORIA.	760		208,93	31.745,61C
29/02/2024	206034 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, OUVIDORIA.	760		60,56	31.806,17C
29/02/2024	206035 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, OUVIDORIA.	760		20,89	31.827,06C
29/02/2024	206036 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, OUVIDORIA.	101		302,05	32.129,11C
29/02/2024	206037 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, OUVIDORIA.	101		87,58	32.216,69C
29/02/2024	206038 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT FERIAS, OUVIDORIA.	101		30,21	32.246,90C
29/02/2024	206041 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, NIA.	96		275,16	32.522,06C
29/02/2024	206044 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, NIA.	204		705,60	33.227,66C
29/02/2024	206045 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, NIA.	204		204,60	33.432,26C
29/02/2024	206046 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, NIA.	204		70,56	33.502,82C
29/02/2024	206049 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	96		648,30	34.151,12C
29/02/2024	206057 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS SOB RESCISAO, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	300		88,88	34.240,00C
29/02/2024	206058 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS 13º SALARIO, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	300		10,47	34.250,47C
29/02/2024	206064 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	204		1.913,03	36.163,50C
29/02/2024	206065 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	204		554,72	36.718,22C
29/02/2024	206066 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	204		191,30	36.909,52C
29/02/2024	206067 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	102		27,93	36.937,45C
29/02/2024	206068 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	102		8,08	36.945,53C

**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	206069	102		2,79	36.948,32C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT 13º SALARIO, FARMACIA DE ALTO CUSTO.
29/02/2024	206073	96		775,16	37.723,48C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).
29/02/2024	206077	204		1.194,16	38.917,64C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).
29/02/2024	206078	204		346,28	39.263,92C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).
29/02/2024	206079	204		119,41	39.383,33C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).
29/02/2024	206084	96		1.019,07	40.402,40C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO CENTRAL.
29/02/2024	206089	732		206,74	40.609,14C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.
29/02/2024	206092	760		2.636,24	43.245,38C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO CENTRAL.
29/02/2024	206093	760		764,41	44.009,79C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO CENTRAL.
29/02/2024	206094	760		263,62	44.273,41C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO CENTRAL.
29/02/2024	206095	101		511,41	44.784,82C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.
29/02/2024	206096	101		148,28	44.933,10C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.
29/02/2024	206097	101		51,14	44.984,24C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.
29/02/2024	206101	96		170,88	45.155,12C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.
29/02/2024	206104	204		426,80	45.581,92C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.
29/02/2024	206105	204		123,76	45.705,68C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.
29/02/2024	206106	204		42,68	45.748,36C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.
29/02/2024	206109	96		388,98	46.137,34C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO IMAGEM.
29/02/2024	206112	760		1.005,60	47.142,94C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO IMAGEM.
29/02/2024	206113	760		291,60	47.434,54C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO IMAGEM.
29/02/2024	206114	760		100,56	47.535,10C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO IMAGEM.
29/02/2024	206120	204		1.652,80	49.187,90C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, GERENCIA MEDICA.
29/02/2024	206121	204		479,30	49.667,20C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, GERENCIA MEDICA.
29/02/2024	206122	204		165,28	49.832,48C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, GERENCIA MEDICA.
29/02/2024	206125	96		129,66	49.962,14C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.
29/02/2024	206130	760		335,20	50.297,34C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.
29/02/2024	206131	760		97,20	50.394,54C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.
29/02/2024	206132	760		33,52	50.428,06C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.
29/02/2024	206137	96		395,38	50.823,44C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.
29/02/2024	206141	204		823,66	51.647,10C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.
29/02/2024	206142	204		238,83	51.885,93C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.
29/02/2024	206143	204		82,36	51.968,29C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.
29/02/2024	206148	96		599,85	52.568,14C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.
29/02/2024	206152	204		1.337,04	53.905,18C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.
29/02/2024	206153	204		387,71	54.292,89C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.
29/02/2024	206154	204		133,70	54.426,59C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.

**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	206159	96		846,62	55.273,21C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.
29/02/2024	206162	204		1.916,96	57.190,17C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.
29/02/2024	206163	204		555,84	57.746,01C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.
29/02/2024	206164	204		191,69	57.937,70C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.
29/02/2024	206167	96		259,32	58.197,02C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.
29/02/2024	206171	760		670,40	58.867,42C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.
29/02/2024	206172	760		194,40	59.061,82C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.
29/02/2024	206173	760		67,04	59.128,86C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.
29/02/2024	206176	96		155,58	59.284,44C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, NEPE.
29/02/2024	206179	204		392,80	59.677,24C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, NEPE.
29/02/2024	206180	204		113,90	59.791,14C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, NEPE.
29/02/2024	206181	204		39,28	59.830,42C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, NEPE.
29/02/2024	206184	96		771,18	60.601,60C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL.
29/02/2024	206187	204		1.791,25	62.392,85C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL.
29/02/2024	206188	204		519,42	62.912,27C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL.
29/02/2024	206189	204		179,12	63.091,39C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL.
29/02/2024	206193	96		232,56	63.323,95C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.
29/02/2024	206197	732		37,63	63.361,58C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.
29/02/2024	206200	760		601,71	63.963,29C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.
29/02/2024	206201	760		174,47	64.137,76C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.
29/02/2024	206202	760		60,17	64.197,93C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.
29/02/2024	206203	101		92,86	64.290,79C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.
29/02/2024	206204	101		26,90	64.317,69C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.
29/02/2024	206205	101		9,29	64.326,98C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT FERIAS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.
29/02/2024	206208	96		129,66	64.456,64C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO MULTI.
29/02/2024	206212	760		335,20	64.791,84C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO MULTI.
29/02/2024	206213	760		97,20	64.889,04C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO MULTI.
29/02/2024	206214	760		33,52	64.922,56C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO MULTI.
29/02/2024	206217	96		173,58	65.096,14C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, FATURAMENTO.
29/02/2024	206220	760		432,80	65.528,94C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, FATURAMENTO.
29/02/2024	206221	760		125,50	65.654,44C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, FATURAMENTO.
29/02/2024	206222	760		43,28	65.697,72C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, FATURAMENTO.
29/02/2024	206226	96		698,35	66.396,07C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.
29/02/2024	206230	204		1.256,48	67.652,55C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, GERENCIA DE ENFERMAGEM.
29/02/2024	206231	204		364,37	68.016,92C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.
29/02/2024	206232	204		125,64	68.142,56C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, GERENCIA DE ENFERMAGEM.
29/02/2024	206235	96		129,66	68.272,22C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, MAQUEIRO.
29/02/2024	206238	204		335,20	68.607,42C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, MAQUEIRO.

**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	206239	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, MAQUEIRO.	204	97,20	68.704,62C
29/02/2024	206240	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, MAQUEIRO.	204	33,52	68.738,14C
29/02/2024	206243	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, DIRETORIA GERAL.	96	230,49	68.968,63C
29/02/2024	206246	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, DIRETORIA GERAL.	760	552,80	69.521,43C
29/02/2024	206247	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, DIRETORIA GERAL.	760	160,30	69.681,73C
29/02/2024	206248	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, DIRETORIA GERAL.	760	55,28	69.737,01C
29/02/2024	206251	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO HALL.	96	388,98	70.125,99C
29/02/2024	206255	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO HALL.	760	1.005,60	71.131,59C
29/02/2024	206256	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO HALL.	760	291,60	71.423,19C
29/02/2024	206257	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO HALL.	760	100,56	71.523,75C
29/02/2024	206260	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.	96	293,16	71.816,91C
29/02/2024	206263	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.	760	745,60	72.562,51C
29/02/2024	206264	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.	760	216,20	72.778,71C
29/02/2024	206265	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.	760	74,56	72.853,27C
29/02/2024	206269	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, SCIRAS.	96	567,06	73.420,33C
29/02/2024	206273	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, SCIRAS.	204	1.068,92	74.489,25C
29/02/2024	206274	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, SCIRAS.	204	309,96	74.799,21C
29/02/2024	206275	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, SCIRAS.	204	106,89	74.906,10C
29/02/2024	206279	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, SESMT.	96	217,98	75.124,08C
29/02/2024	206282	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, SESMT.	760	531,47	75.655,55C
29/02/2024	206283	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, SESMT.	760	154,11	75.809,66C
29/02/2024	206284	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, SESMT.	760	53,14	75.862,80C
29/02/2024	206287	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO- MULTIDISCIPLINAR.	96	129,66	75.992,46C
29/02/2024	206291	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO LABORATÓRIO- MULTIDISCIPLINAR.	760	335,20	76.327,66C
29/02/2024	206292	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO- MULTIDISCIPLINAR.	760	97,20	76.424,86C
29/02/2024	206293	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO LABORATÓRIO- MULTIDISCIPLINAR.	760	33,52	76.458,38C
29/02/2024	206296	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, HALL DE ENTRADA.	96	129,66	76.588,04C
29/02/2024	206299	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, HALL DE ENTRADA.	760	335,20	76.923,24C
29/02/2024	206300	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, HALL DE ENTRADA.	760	97,20	77.020,44C
29/02/2024	206301	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, HALL DE ENTRADA.	760	33,52	77.053,96C
29/02/2024	206304	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, GESTÃO DE PESSOAS.	96	362,79	77.416,75C
29/02/2024	206308	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, GESTÃO DE PESSOAS.	760	691,78	78.108,53C
29/02/2024	206309	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, GESTÃO DE PESSOAS.	760	200,58	78.309,11C
29/02/2024	206310	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, GESTÃO DE PESSOAS.	760	69,17	78.378,28C
29/02/2024	205938	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	96	1.884,71	76.493,57C
29/02/2024	205968	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	96	62,04	76.431,53C
29/02/2024	206051	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	96	62,04	76.369,49C
29/02/2024	206076	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	96	3.018,59	73.350,90C
29/02/2024	206086	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	96	558,36	72.792,54C
29/02/2024	206127	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	96	62,04	72.730,50C
29/02/2024	206169	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	96	62,04	72.668,46C
29/02/2024	206210	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	96	62,04	72.606,42C



**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	206253	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	96	124,08		72.482,34C
29/02/2024	206289	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	96	62,04		72.420,30C
29/02/2024	206306	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	96	1.208,06		71.212,24C
			Total do mês:	78.788,06	78.380,47	
			Total da conta:	78.788,06	78.380,47	

Conta:	99 - 2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				16.983,89C
07/02/2024	197822	PAGAMENTO, GRF - FGTS S/ FOLHA COMP. : 01/2024 - JOVEM APRENDIZ	2068	51,21		16.932,68C
07/02/2024	197823	PAGAMENTO, GRF - FGTS S/ FOLHA COMP. : 01/2024	2068	16.933,11		0,43D
29/02/2024	205913	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, GERAL.	205		161,12	160,69C
29/02/2024	205922	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, ENFERMAGEM.	205		346,01	506,70C
29/02/2024	205929	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS SOB FERIAS, ENFERMAGEM.	101		348,41	855,11C
29/02/2024	205937	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, ADMINISTRATIVO.	761		150,77	1.005,88C
29/02/2024	205945	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, FARMACIA.	205		1.753,16	2.759,04C
29/02/2024	205948	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS EM RESCISAO, FARMACIA.	205		98,56	2.857,60C
29/02/2024	205956	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS 13º SALARIO EM RESCISAO, FARMACIA.	102		24,13	2.881,73C
29/02/2024	205967	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, ALMOXARIFADO.	761		322,24	3.203,97C
29/02/2024	205977	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, HEMODIALISE.	205		768,27	3.972,24C
29/02/2024	205982	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS SOB FERIAS, HEMODIALISE.	101		166,78	4.139,02C
29/02/2024	205993	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, FINANCEIRO.	761		522,24	4.661,26C
29/02/2024	206003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, TRIAGEM.	205		1.844,54	6.505,80C
29/02/2024	206009	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS SOB FERIAS, TRIAGEM.	101		44,98	6.550,78C
29/02/2024	206019	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, QUALIDADE.	761		378,24	6.929,02C
29/02/2024	206027	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, OUVIDORIA.	761		83,57	7.012,59C
29/02/2024	206032	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS SOB FERIAS, OUVIDORIA.	101		120,82	7.133,41C
29/02/2024	206042	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, NIA.	205		282,24	7.415,65C
29/02/2024	206050	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	205		670,40	8.086,05C
29/02/2024	206053	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS EM RESCISAO, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	205		94,81	8.180,86C
29/02/2024	206061	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS 13º SALARIO EM RESCISAO, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	102		11,17	8.192,03C
29/02/2024	206074	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	205		719,14	8.911,17C
29/02/2024	206085	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO CENTRAL.	761		1.054,49	9.965,66C
29/02/2024	206091	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS SOB FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	101		204,56	10.170,22C
29/02/2024	206102	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.	205		170,72	10.340,94C
29/02/2024	206110	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO IMAGEM.	761		402,24	10.743,18C
29/02/2024	206117	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, GERENCIA MEDICA.	205		661,12	11.404,30C
29/02/2024	206126	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.	761		134,08	11.538,38C
29/02/2024	206138	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.	205		329,46	11.867,84C
29/02/2024	206149	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	205		534,81	12.402,65C
29/02/2024	206160	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.	205		766,76	13.169,41C
29/02/2024	206168	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.	761		268,16	13.437,57C
29/02/2024	206177	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, NEPE.	205		157,12	13.594,69C
29/02/2024	206185	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL.	205		716,49	14.311,18C
29/02/2024	206194	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.	761		240,69	14.551,87C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	99 - 2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER				
29/02/2024	206199	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS SOB FERIAS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.	101		37,14	14.589,01C
29/02/2024	206209	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO MULTI.	761		134,08	14.723,09C
29/02/2024	206218	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, FATURAMENTO.	761		173,12	14.896,21C
29/02/2024	206227	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	205		502,59	15.398,80C
29/02/2024	206236	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, MAQUEIRO.	205		134,08	15.532,88C
29/02/2024	206244	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, DIRETORIA GERAL.	761		221,12	15.754,00C
29/02/2024	206252	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO HALL.	761		402,24	16.156,24C
29/02/2024	206261	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	761		298,24	16.454,48C
29/02/2024	206270	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, SCIRAS.	205		427,57	16.882,05C
29/02/2024	206280	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, SESMT.	761		212,58	17.094,63C
29/02/2024	206288	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO-MULTIDISCIPLINAR.	761		134,08	17.228,71C
29/02/2024	206297	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, HALL DE ENTRADA.	761		134,08	17.362,79C
29/02/2024	206305	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, GESTÃO DE PESSOAS.	761		229,76	17.592,55C
			Total do mês:	16.984,32	17.592,98	
			Total da conta:	16.984,32	17.592,98	

Conta:	290 - 2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				2.103,51C
20/02/2024	205904	PAGAMENTO, PIS FOLHA 01/2024	2068	2.103,51		0,00
29/02/2024	206750	PROVISAO DA FOLHA PIS 02/2024 FERIAS	101		115,33	115,33C
29/02/2024	206751	PROVISAO DA FOLHA PIS 02/2024 CUSTO	303		1.366,60	1.481,93C
29/02/2024	206752	PROVISAO DA FOLHA PIS 02/2024 DESPESA	762		674,03	2.155,96C
			Total do mês:	2.103,51	2.155,96	
			Total da conta:	2.103,51	2.155,96	

Conta:	302 - 2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				527,40C
29/02/2024	205943	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, FARMACIA.	96		351,60	879,00C
			Total do mês:	0,00	351,60	
			Total da conta:	0,00	351,60	

Conta:	2074 - 2.1.10.209.001	IRRF / SOB FOLHA - PISO ENFERMAGEM				
		SALDO ANTERIOR				1.307,80C
01/02/2024	207472	TRANSFERENCIA DE SALDO.	301	1.307,80		0,00
			Total do mês:	1.307,80	0,00	
			Total da conta:	1.307,80	0,00	

Conta:	301 - 2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				4.060,48C
01/02/2024	207472	TRANSFERENCIA DE SALDO.	2074		1.307,80	5.368,28C
20/02/2024	205905	PAGAMENTO, IRRF FOLHA 01/2024	2068	4.924,58		443,70C
29/02/2024	205923	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, ENFERMAGEM.	96		101,20	544,90C
29/02/2024	205928	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, ENFERMAGEM.	732		324,54	869,44C
29/02/2024	205946	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, FARMACIA.	96		3.382,51	4.251,95C
29/02/2024	205994	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, FINANCEIRO.	96		98,44	4.350,39C
29/02/2024	206075	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	96		24,22	4.374,61C

**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	206118	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, GERENCIA MEDICA.	96		1.221,28	5.595,89C
29/02/2024	206139	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO GESTORA DO CUIDADO.	96		120,13	5.716,02C
29/02/2024	206150	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	96		84,56	5.800,58C
29/02/2024	206161	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE FISIOTERAPEUTA.	96		70,61	5.871,19C
29/02/2024	206186	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO SERVIÇOS SOCIAL.	96		36,33	5.907,52C
29/02/2024	206228	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	96		587,48	6.495,00C
29/02/2024	206271	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, SCIRAS.	96		417,83	6.912,83C
			Total do mês:	4.924,58	7.776,93	
			Total da conta:	4.924,58	7.776,93	
Conta:	92 - 2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				15.939,33C
01/02/2024	207745	IRRF, NF.6881, PLANNING AUDITORES E CONTAD.			308,22	16.247,55C
01/02/2024	207749	IRRF, NF.2077, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S.			61,67	16.309,22C
01/02/2024	207851	IRRF, NF.14911, VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA.			1.483,27	17.792,49C
02/02/2024	207757	IRRF, NF.30684, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA.			15,13	17.807,62C
02/02/2024	207761	IRRF, NF.738, ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA.			602,44	18.410,06C
02/02/2024	207765	IRRF, NF.5520, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.			110,72	18.520,78C
05/02/2024	207787	IRRF, NF.32497, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L.			131,19	18.651,97C
05/02/2024	207795	IRRF, NF.2561, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A.			8.293,13	26.945,10C
05/02/2024	207824	IRRF, NF.294, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			323,52	27.268,62C
05/02/2024	207830	IRRF, NF.281, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			110,97	27.379,59C
05/02/2024	207836	IRRF, NF.280, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			386,98	27.766,57C
06/02/2024	207791	IRRF, NF.7073, PLANNING AUDITORES E CONTAD.			308,22	28.074,79C
07/02/2024	207799	IRRF, NF.325, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA.			2.362,78	30.437,57C
09/02/2024	207842	IRRF, NF.3674, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.			387,44	30.825,01C
09/02/2024	207846	IRRF, NF.3675, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.			30,00	30.855,01C
20/02/2024	205906	PAGAMENTO, IRRF PJ 01/2024	2068	15.939,33		14.915,68C
			Total do mês:	15.939,33	14.915,68	
			Total da conta:	15.939,33	14.915,68	
Conta:	735 - 2.1.10.209.003	IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				192,68C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	

Conta:	305 - 2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				10.387,18C
01/02/2024	207753	ISS Ret, NF.192, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI.			3.438,33	13.825,51C
05/02/2024	207825	ISS Ret, NF.294, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			1.617,60	15.443,11C
05/02/2024	207831	ISS Ret, NF.281, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			554,87	15.997,98C
05/02/2024	207837	ISS Ret, NF.280, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			1.934,88	17.932,86C
09/02/2024	205909	PAGAMENTO, ISS AUTONOMO 01/2024	839		141,13	18.073,99C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	305 - 2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER			
09/02/2024	197709 PAGAMENTO, ISSQN ISSQN 01/2024	1024	10.528,33		7.545,66C
		Total do mês:	10.528,33	7.686,81	
		Total da conta:	10.528,33	7.686,81	
Conta:	93 - 2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				50.610,96C
01/02/2024	207746 CRF, NF.6881, PLANNING AUDITORES E CONTAD.			955,48	51.566,44C
01/02/2024	207750 CRF, NF.2077, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S.			191,16	51.757,60C
01/02/2024	207852 CRF, NF.14911, VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA.			4.598,14	56.355,74C
02/02/2024	207758 CRF, NF.30684, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA.			46,91	56.402,65C
02/02/2024	207762 CRF, NF.738, ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA.			1.867,57	58.270,22C
02/02/2024	207766 CRF, NF.5520, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.			343,25	58.613,47C
05/02/2024	207788 CRF, NF.32497, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L.			406,70	59.020,17C
05/02/2024	207796 CRF, NF.2561, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A.			25.708,69	84.728,86C
05/02/2024	207826 CRF, NF.294, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			1.504,37	86.233,23C
05/02/2024	207832 CRF, NF.281, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			516,02	86.749,25C
05/02/2024	207838 CRF, NF.280, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			1.799,44	88.548,69C
06/02/2024	207792 CRF, NF.7073, PLANNING AUDITORES E CONTAD.			955,48	89.504,17C
07/02/2024	207800 CRF, NF.325, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA.			7.324,62	96.828,79C
09/02/2024	207843 CRF, NF.3674, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.			1.201,08	98.029,87C
09/02/2024	207847 CRF, NF.3675, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.			93,00	98.122,87C
20/02/2024	205907 PAGAMENTO, CONTRIBUICOES 01/2024	2068	50.610,96		47.511,91C
		Total do mês:	50.610,96	47.511,91	
		Total da conta:	50.610,96	47.511,91	
Conta:	94 - 2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				20.342,12C
01/02/2024	207754 REFERENTE,INSS-RET, NF.192, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI.			7.168,33	27.510,45C
01/02/2024	207807 REFERENTE,INSS-RET, NF.310, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.			264,00	27.774,45C
01/02/2024	207821 REFERENTE,INSS-RET, NF.309, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.			28,05	27.802,50C
03/02/2024	207804 REFERENTE,INSS-RET, NF.324, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.			550,00	28.352,50C
05/02/2024	207827 REFERENTE,INSS-RET, NF.294, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			1.779,36	30.131,86C
05/02/2024	207833 REFERENTE,INSS-RET, NF.281, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			610,36	30.742,22C
05/02/2024	207839 REFERENTE,INSS-RET, NF.280, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			2.128,37	32.870,59C
07/02/2024	207801 REFERENTE,INSS-RET, NF.325, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA.			8.663,53	41.534,12C
20/02/2024	205908 PAGAMENTO, CONTRIBUICOES 01/2024	2068	20.342,12		21.192,00C
		Total do mês:	20.342,12	21.192,00	
		Total da conta:	20.342,12	21.192,00	
Conta:	839 - 2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER - AUTONOMO			
	SALDO ANTERIOR				141,13C
09/02/2024	205909 PAGAMENTO, ISS AUTONOMO 01/2024	305	141,13		0,00
		Total do mês:	141,13	0,00	
		Total da conta:	141,13	0,00	
Conta:	101 - 2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				301.777,36C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	101 - 2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS				
29/02/2024	207628	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		416,25	302.193,61C
29/02/2024	207631	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		1.927,72	304.121,33C
29/02/2024	207634	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		512,40	304.633,73C
29/02/2024	207636	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		5.320,15	309.953,88C
29/02/2024	207639	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		759,61	310.713,49C
29/02/2024	207642	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		2.334,83	313.048,32C
29/02/2024	207644	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		3.149,45	316.197,77C
29/02/2024	207646	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		4.720,45	320.918,22C
29/02/2024	207649	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		802,10	321.720,32C
29/02/2024	207652	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		376,21	322.096,53C
29/02/2024	207655	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		649,50	322.746,03C
29/02/2024	207658	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		2.002,40	324.748,43C
29/02/2024	207661	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		2.326,21	327.074,64C
29/02/2024	207664	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		3.571,86	330.646,50C
29/02/2024	207666	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		616,95	331.263,45C
29/02/2024	207668	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		931,43	332.194,88C
29/02/2024	207670	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		1.945,24	334.140,12C
29/02/2024	207673	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		362,41	334.502,53C
29/02/2024	207676	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		1.271,86	335.774,39C
29/02/2024	207678	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		1.683,15	337.457,54C
29/02/2024	207680	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		2.245,06	339.702,60C
29/02/2024	207682	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		762,08	340.464,68C
29/02/2024	207684	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		549,42	341.014,10C
29/02/2024	207686	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		2.310,05	343.324,15C
29/02/2024	207689	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		815,50	344.139,65C
29/02/2024	207691	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		262,14	344.401,79C
29/02/2024	207693	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		660,01	345.061,80C
29/02/2024	207695	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		1.715,79	346.777,59C
29/02/2024	207697	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		428,31	347.205,90C
29/02/2024	207699	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		661,50	347.867,40C
29/02/2024	207701	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		858,07	348.725,47C
29/02/2024	207703	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		823,83	349.549,30C
29/02/2024	207705	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		816,09	350.365,39C
29/02/2024	207707	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		782,40	351.147,79C
29/02/2024	207709	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		362,42	351.510,21C
29/02/2024	207711	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		428,31	351.938,52C
29/02/2024	207713	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		946,87	352.885,39C
29/02/2024	205925	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS FERIAS, ENFERMAGEM.	732	4.355,24		348.530,15C
29/02/2024	205929	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS SOB FERIAS, ENFERMAGEM.	99	348,41		348.181,74C
29/02/2024	205933	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, ENFERMAGEM.	98	871,04		347.310,70C
29/02/2024	205934	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, ENFERMAGEM.	98	252,60		347.058,10C
29/02/2024	205935	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT FERIAS, ENFERMAGEM.	98	87,10		346.971,00C
29/02/2024	205949	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FERIAS EM RESCISAO, FARMACIA.	300	3.384,15		343.586,85C
29/02/2024	205979	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS FERIAS, HEMODIALISE.	732	2.084,83		341.502,02C
29/02/2024	205982	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS SOB FERIAS, HEMODIALISE.	99	166,78		341.335,24C
29/02/2024	205986	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, HEMODIALISE.	98	416,96		340.918,28C
29/02/2024	205987	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, HEMODIALISE.	98	120,90		340.797,38C
29/02/2024	205988	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT FERIAS, HEMODIALISE.	98	41,70		340.755,68C
29/02/2024	206006	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS FERIAS, TRIAGEM.	732	562,31		340.193,37C
29/02/2024	206009	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS SOB FERIAS, TRIAGEM.	99	44,98		340.148,39C
29/02/2024	206013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, TRIAGEM.	98	112,46		340.035,93C
29/02/2024	206014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, TRIAGEM.	98	32,59		340.003,34C
29/02/2024	206015	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT FERIAS, TRIAGEM.	98	11,25		339.992,09C
29/02/2024	206029	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS FERIAS, OUVIDORIA.	732	1.510,28		338.481,81C
29/02/2024	206032	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS SOB FERIAS, OUVIDORIA.	99	120,82		338.360,99C
29/02/2024	206036	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, OUVIDORIA.	98	302,05		338.058,94C
29/02/2024	206037	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, OUVIDORIA.	98	87,58		337.971,36C
29/02/2024	206038	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT FERIAS, OUVIDORIA.	98	30,21		337.941,15C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	101 - 2.1.10.213.001				FERIAS E ENCARGOS
29/02/2024	206054 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FERIAS EM RESCISAO, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	300	186,23		337.754,92C
29/02/2024	206088 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	732	2.557,09		335.197,83C
29/02/2024	206091 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS SOB FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	99	204,56		334.993,27C
29/02/2024	206095 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	98	511,41		334.481,86C
29/02/2024	206096 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	98	148,28		334.333,58C
29/02/2024	206097 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	98	51,14		334.282,44C
29/02/2024	206196 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS FERIAS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.	732	464,33		333.818,11C
29/02/2024	206199 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS SOB FERIAS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.	99	37,14		333.780,97C
29/02/2024	206203 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.	98	92,86		333.688,11C
29/02/2024	206204 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.	98	26,90		333.661,21C
29/02/2024	206205 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT FERIAS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.	98	9,29		333.651,92C
29/02/2024	206750 PROVISAO DA FOLHA PIS 02/2024 FERIAS	290	115,33		333.536,59C
29/02/2024	207629 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, GERAL.	746	14,97		333.521,62C
29/02/2024	207632 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, ENFERMAGEM.	746	15,37		333.506,25C
29/02/2024	207637 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FARMACIA.	746	1.251,92		332.254,33C
29/02/2024	207640 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, ALMOXARIFADO.	236	317,16		331.937,17C
29/02/2024	207647 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, TRIAGEM.	746	2,07		331.935,10C
29/02/2024	207650 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, QUALIDADE.	236	6,66		331.928,44C
29/02/2024	207653 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, OUVIDORIA.	236	4,24		331.924,20C
29/02/2024	207656 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, NIA.	746	1,75		331.922,45C
29/02/2024	207659 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	746	78,70		331.843,75C
29/02/2024	207662 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	746	1,24		331.842,51C
29/02/2024	207671 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, GERENCIA MEDICA.	746	5,68		331.836,83C
29/02/2024	207674 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, RECEPÇÃO HEMODIALISE.	236	2.230,44		329.606,39C
29/02/2024	207687 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AMBULATORIO SERVIÇOS SOCIAL.	746	6,03		329.600,36C
		Total do mês:	23.285,03	51.108,03	
	Total da conta:		23.285,03	51.108,03	

Conta:	102 - 2.1.10.213.002				13º SALÁRIO E ENCARGOS
					SALDO ANTERIOR
29/02/2024	207630 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, GERAL.	747		229,62	22.456,17C
29/02/2024	207633 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ENFERMAGEM.	747		862,36	22.685,79C
29/02/2024	207635 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ADMINISTRATIVO.	237		212,51	23.548,15C
29/02/2024	207638 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FARMACIA.	747		2.769,29	23.760,66C
29/02/2024	207641 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ALMOXARIFADO.	237		436,40	26.529,95C
					26.966,35C

**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	207643 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, HEMODIALISE.	747		1.270,70	28.237,05C
29/02/2024	207645 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FINANCEIRO.	237		744,20	28.981,25C
29/02/2024	207648 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, TRIAGEM.	747		2.755,19	31.736,44C
29/02/2024	207651 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, QUALIDADE.	237		538,98	32.275,42C
29/02/2024	207654 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, OUVIDORIA.	237		246,69	32.522,11C
29/02/2024	207657 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, NIA.	747		402,18	32.924,29C
29/02/2024	207660 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	747		1.146,40	34.070,69C
29/02/2024	207663 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	747		1.020,99	35.091,68C
29/02/2024	207665 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO CENTRAL.	237		1.662,26	36.753,94C
29/02/2024	207667 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.	747		243,27	36.997,21C
29/02/2024	207669 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO IMAGEM.	237		573,16	37.570,37C
29/02/2024	207672 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, GERENCIA MEDICA.	747		942,10	38.512,47C
29/02/2024	207675 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.	237		191,06	38.703,53C
29/02/2024	207677 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.	747		536,89	39.240,42C
29/02/2024	207679 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	747		762,12	40.002,54C
29/02/2024	207681 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.	747		1.092,66	41.095,20C
29/02/2024	207683 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.	237		382,13	41.477,33C
29/02/2024	207685 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, NEPE.	747		223,90	41.701,23C
29/02/2024	207688 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL.	747		1.021,01	42.722,24C
29/02/2024	207690 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.	237		382,13	43.104,37C
29/02/2024	207692 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO MULTI.	237		191,06	43.295,43C
29/02/2024	207694 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FATURAMENTO.	237		246,68	43.542,11C
29/02/2024	207696 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	747		716,19	44.258,30C
29/02/2024	207698 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, MAQUEIRO.	747		191,07	44.449,37C
29/02/2024	207700 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, DIRETORIA GERAL.	237		315,09	44.764,46C
29/02/2024	207702 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO HALL.	237		573,19	45.337,65C
29/02/2024	207704 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	237		424,96	45.762,61C
29/02/2024	207706 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, SCIRAS.	747		594,40	46.357,01C
29/02/2024	207708 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, SESMT.	237		337,90	46.694,91C
29/02/2024	207710 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO- MULTIDISCIPLINAR.	237		191,06	46.885,97C
29/02/2024	207712 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, HALL DE ENTRADA.	237		191,05	47.077,02C
29/02/2024	207714 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, GESTÃO DE PESSOAS.	237		527,88	47.604,90C
29/02/2024	205955 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, FARMACIA.	300	301,68		47.303,22C

**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	205956	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS 13º SALARIO EM RESCISAO, FARMACIA.	99	24,13		47.279,09C
29/02/2024	205961	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, FARMACIA.	98	60,33		47.218,76C
29/02/2024	205962	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, FARMACIA.	98	17,49		47.201,27C
29/02/2024	205963	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT 13º SALARIO, FARMACIA.	98	6,03		47.195,24C
29/02/2024	206060	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	300	139,67		47.055,57C
29/02/2024	206061	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS 13º SALARIO EM RESCISAO, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	99	11,17		47.044,40C
29/02/2024	206067	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	98	27,93		47.016,47C
29/02/2024	206068	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	98	8,08		47.008,39C
29/02/2024	206069	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT 13º SALARIO, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	98	2,79		47.005,60C
			Total do mês:	599,30	25.148,73	
		Total da conta:		599,30	25.148,73	
Conta:	2551 - 2.1.10.214.001	CONTINGENCIA TRABALHISTA				
	SALDO ANTERIOR					20.000,00C
			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					30.858,90C
			Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1674 - 2.1.10.217.005	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/02/2024	197795	RECEBIMENTO, CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO COMP.: 02/2024	2068		669.830,23	669.830,23C
01/02/2024	197796	RECEBIMENTO, CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO COMP.: 02/2024	2068		872.643,93	1.542.474,16C
01/02/2024	197797	RECEBIMENTO, CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO COMP.: 02/2024	2068		713.749,49	2.256.223,65C
06/02/2024	197809	RECEBIMENTO, CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO COMP.: 02/2024	2068		3.136,36	2.259.360,01C
06/02/2024	197996	RECEBIMENTO, CRED OP EMPENHO	2102		6.863,64	2.266.223,65C
29/02/2024	208007	TRANSFERENCIA DE SALDO	2562	55.628,89		2.210.594,76C
29/02/2024	208008	RECONHECIMENTO DE RECEITA	1044	2.091.119,40		119.475,36C
			Total do mês:	2.146.748,29	2.266.223,65	
		Total da conta:		2.146.748,29	2.266.223,65	
Conta:	2023 - 2.1.10.217.015	CONTRATO 01/2021 - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM				
	SALDO ANTERIOR					134.244,47C
			Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	2327 - 2.1.10.217.020	CONTRATO 01/2021 - FUNDO RESCISORIO				
	SALDO ANTERIOR					13.724,17C
			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:	2596 - 2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2024	205327 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DW SERVICE LTDA - NF 20188 , 12/2023.	2562		1.373,89	1.373,89C
01/02/2024	205331 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, UNINOVE ADMINISTRACAO - NF 44, 01/ 2024.	783		7.727,52	9.101,41C
01/02/2024	205335 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, WFC ASSESSORI CONTABIL - NF 70, 01/ 2024.	783		6.943,34	16.044,75C
01/02/2024	205339 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DUBECKI - NF. 54, 01/2024.	783		6.943,34	22.988,09C
01/02/2024	205343 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, EDNAOR MACHADO, 01/2024.	783		4.272,82	27.260,91C
01/02/2024	205349 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ANTONIO MARCOS - NF 45, 01/2024.	783		2.010,74	29.271,65C
01/02/2024	205353 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, AWS CONSULTORIA - NF. 26, 01/2024.	783		3.770,14	33.041,79C
01/02/2024	205357 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ENERGIA ELETRICA - SALAS 23A - 25A, 01/ 2024.	782		197,35	33.239,14C
01/02/2024	205361 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PLUG LOCACAO INFORMATICA - NF. 1734, 01/2024.	783		1.055,94	34.295,08C
01/02/2024	205365 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CARTORIO INDIO - NF. 18, 01/2024.	783		197,93	34.493,01C
01/02/2024	205369 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CARTORIO 1o REGISTRO PJ, 01/2024.	783		132,12	34.625,13C
01/02/2024	205373 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ALUGUEL E CONDOMINIO - SALAS 23A - 25A, 02/2024.	783		2.163,35	36.788,48C
01/02/2024	205378 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO - ICEM, 2024.	783		195,63	36.984,11C
01/02/2024	205382 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO - RT, 2024.	783		128,14	37.112,25C
01/02/2024	205386 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - CREMEGO, 2024.	783		254,86	37.367,11C
01/02/2024	205390 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA - CRF, 2024.	783		189,59	37.556,70C
01/02/2024	205394 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA - CREFITO, 2024.	783		124,41	37.681,11C
01/02/2024	205398 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS, 01/ 2024.	785		2.751,44	40.432,55C
01/02/2024	205402 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CARTORIO INDIO - NF 125, 01/2024.	783		668,93	41.101,48C
01/02/2024	205406 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ALGAR TELECOM - NFST 450405053/ 400366375, 01/2024.	779		86,14	41.187,62C
01/02/2024	205411 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, OSVAILTON VIEIRA - NF 12, 01/2024.	783		3.016,11	44.203,73C
01/02/2024	205415 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, FABRICIO PEREIRA MONTES - NF 7, 01/ 2024.	783		3.016,11	47.219,84C
01/02/2024	205421 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PATRICIA FAUSTA FERREIRA - NF 37, 01/ 2024.	783		3.016,11	50.235,95C
01/02/2024	205425 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, TAMILLES DA SILVA BORGES - NF 15, 01/ 2024.	783		3.770,14	54.006,09C
01/02/2024	205430 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DERIVALDO DE BARROS - NF 9, 01/2024.	783		3.016,11	57.022,20C
01/02/2024	205435 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, QUALITA CONSULTORIA - NF 8, 01/2024.	783		3.770,14	60.792,34C
01/02/2024	205439 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DEISE BOSSO - NF 51, 01/2024.	783		3.016,11	63.808,45C
01/02/2024	205443 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CDL - NF 670419, 01/2024.	783		87,05	63.895,50C
01/02/2024	205455 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PW CONSULTORIA - NF 44, 01/2024.	783		2.010,74	65.906,24C
01/02/2024	205461 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, IPTU - SALAS 23A - 25A 2024.	783		157,28	66.063,52C
01/02/2024	205689 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DW SERVICE - NF 20306, 01/2024.	783		666,40	66.729,92C
01/02/2024	206313 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, IPTU, 2024.	783		11,13	66.741,05C
02/02/2024	197799 TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021 NSC	2068	37.681,11		29.059,94C
06/02/2024	197811 TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021 NSC	2068	3.506,51		25.553,43C
09/02/2024	197842 TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021 NSC	2068	22.707,88		2.845,55C
20/02/2024	205449 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, AUGUSTUS HOTEL - NF 76792, 02/2024.	783		141,00	2.986,55C
20/02/2024	205465 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, SANEAGO FATURAS 2220513866/2220513867 - SALAS 23A - 25A, 02/2024.	781		129,93	3.116,48C
20/02/2024	197849 PAGAMENTO, PERITOS & ASSOCIADOS CONSULTORIA LTDA RATEIO 3% - TRANSFERÊNCIA PARA A SEDE	2068	2.438,95		677,53C
29/02/2024	205681 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, UNINOVE ADMINISTRACAO - NF 45, 02/ 2024.	783		2.566,77	3.244,30C

**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	205694 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, WFC ASSESSORIA - NF 71, 02/2024.	783		2.306,29	5.550,59C	
29/02/2024	205702 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DUBECKI - NF 56, 02/2024.	783		2.306,29	7.856,88C	
29/02/2024	205709 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, EDNAOR MACHADO - NF 43, 02/2024.	783		1.419,26	9.276,14C	
29/02/2024	205716 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ANTONIO MARCOS - NF 46, 02/2024.	783		667,89	9.944,03C	
29/02/2024	205721 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, AWS CONSULTORIA - NF 27, 02/2024.	783		1.252,29	11.196,32C	
29/02/2024	205732 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ENERGIA ELETRICA FATURAS 2024016326079/2024020321189/2024020321195 - SALAS 23A - 25A, 02/2024.	782		61,61	11.257,93C	
29/02/2024	205743 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CARTORIO INDIO ARTIAGA - NF 800425, 02/2024.	783		18,41	11.276,34C	
29/02/2024	206318 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS, 02/ 2024.	785		719,19	11.995,53C	
29/02/2024	206323 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ALGAR TELECOM - NFST 453396866/ 453026778, 02/2024.	779		28,61	12.024,14C	
29/02/2024	206328 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CDL - NF 675855, 02/2024.	783		7,34	12.031,48C	
29/02/2024	206333 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PLUG LOCACAO INFORMATICA - NF. 1747, 02/2024.	783		350,74	12.382,22C	
29/02/2024	206357 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PW CONSULTORIA E GESTAO - NF 45, 02/ 2024.	783		667,89	13.050,11C	
29/02/2024	206363 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, TAMILLES DA SILVA BORGEEES - NF 13, 02/ 2024.	783		1.252,29	14.302,40C	
29/02/2024	206370 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DERIVALDO DE BARROS DA CORTE - NF 10, 02/2024.	783		1.001,83	15.304,23C	
29/02/2024	206377 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DEISSE BOSSO - NF 53, 02/2024	783		1.001,83	16.306,06C	
29/02/2024	206395 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, FABRICIO PEREIRA - NF 8, 02/2024	783		1.001,83	17.307,89C	
29/02/2024	206403 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, QUALITA CONSULTORIA - NF 9, 02/2024	783		1.252,29	18.560,18C	
29/02/2024	206409 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PATRICIA FAUSTA FERREIRA - NF 385, 02/ 2024	783		1.001,83	19.562,01C	
29/02/2024	206414 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, POSTO GLORIA - NF 24160, 02/2024.	784		1.004,23	20.566,24C	
29/02/2024	206421 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, OSVAILTTON VIEIRA - NF 13, 02/2024	783		1.001,83	21.568,07C	
		Total do mês:	66.334,45	87.902,52		
	Total da conta:		66.334,45	87.902,52		
Conta:	2562 - 2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES				
	SALDO ANTERIOR				0,00	
01/02/2024	194529 APROPRIACAO COMPLEMENTAR REF NF 310 - EVENTO CONFRATERNIZACAO 12/ 2023, FORNECEDOR LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	2437	2.400,00		2.400,00D	
01/02/2024	194530 APROPRIACAO COMPLEMENTAR REF NF 309 - EVENTO COFFE BREACK 12/2023, FORNECEDOR LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	2437	255,00		2.655,00D	
01/02/2024	194535 APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVIÇO PRESTADO EM 09/2023, NF.182, SÉRGIO MAGALHÃES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2505	17.200,00		19.855,00D	
01/02/2024	194536 APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVIÇO PRESTADO EM 10/2023, NF.183, SÉRGIO MAGALHÃES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2505	17.200,00		37.055,00D	
01/02/2024	194537 APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVIÇO PRESTADO EM 11/2023, NF.184, SÉRGIO MAGALHÃES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2505	17.200,00		54.255,00D	
01/02/2024	205327 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DW SERVICE LTDA - NF 20188 , 12/2023.	2596	1.373,89		55.628,89D	
29/02/2024	208007 TRANSFERENCIA DE SALDO	1674		55.628,89	0,00	
		Total do mês:	55.628,89	55.628,89		
	Total da conta:		55.628,89	55.628,89		
Conta:	980 - 2.9.10.201.012	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO				
	SALDO ANTERIOR				23.097.204,13C	
01/02/2024	205899 RECEBIMENTO, CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO COMP.: 02/2024	979	713.749,49		22.383.454,64C	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	980 - 2.9.10.201.012	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO				
01/02/2024	205900	RECEBIMENTO, CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO COMP.: 02/2024	979	669.830,23		21.713.624,41C
06/02/2024	205898	RECEBIMENTO, CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO COMP.: 02/2024	979	3.136,36		21.710.488,05C
06/02/2024	205902	RECEBIMENTO, CRED OP EMPENHO	979	6.863,64		21.703.624,41C
29/02/2024	208011	BAIXA DE SALDO DE CONTRATO 02/2024	979	2.266.223,65		19.437.400,76C
			Total do mês:	3.659.803,37	0,00	
			Total da conta:	3.659.803,37	0,00	
Conta:	1182 - 2.9.10.201.018	RECURSO PARA SERVIÇOS HEMODIALISE				2.046.403,54C
	SALDO ANTERIOR					
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1197 - 2.9.10.201.023	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 01/2021				633.175,70D
	SALDO ANTERIOR					
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1199 - 2.9.10.201.024	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 01/2021				109.189,16D
	SALDO ANTERIOR					
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1274 - 2.9.10.201.029	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES				1.385.977,72D
	SALDO ANTERIOR					
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1542 - 2.9.10.201.037	RECUR. CONTR. Nº 01/2021 - 1º TERMO ADITIVO				23.453.583,97C
	SALDO ANTERIOR					
01/02/2024	205901	RECEBIMENTO, CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO COMP.: 02/2024	1541	872.643,93		22.580.940,04C
			Total do mês:	872.643,93	0,00	
			Total da conta:	872.643,93	0,00	
Conta:	2540 - 2.9.10.201.051	INVESTIMENTOS				327.589,87C
	SALDO ANTERIOR					
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	496 - 2.9.10.202.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1.149.788,36C
	SALDO ANTERIOR					
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	500 - 2.9.10.202.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
	SALDO ANTERIOR					919.460,68C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1836 - 2.9.10.202.000	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					781.682,57D
			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					5.363.127,44C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1898 - 2.9.10.203.004	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
	SALDO ANTERIOR					41.510,00C
			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					38.700,00C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2565 - 2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS				
	SALDO ANTERIOR					6.107,28C
01/02/2024	206676	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 01/2022.	2564		3.197,45	9.304,73C
01/02/2024	206677	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 02/2022.	2564		3.474,71	12.779,44C
01/02/2024	206678	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 03/2022.	2564		3.501,28	16.280,72C
01/02/2024	206679	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 04/2022.	2564		3.490,62	19.771,34C
01/02/2024	206680	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 05/2022.	2564		3.944,81	23.716,15C
01/02/2024	206681	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 06/2022.	2564		4.302,87	28.019,02C
01/02/2024	206682	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 07/2022.	2564		4.161,69	32.180,71C
01/02/2024	206683	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 08/2022.	2564		4.725,16	36.905,87C
01/02/2024	206684	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 09/2022.	2564		4.510,67	41.416,54C
01/02/2024	206685	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 10/2022.	2564		4.705,76	46.122,30C
01/02/2024	206686	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 11/2022.	2564		4.644,70	50.767,00C
01/02/2024	206687	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 12/2022.	2564		4.777,19	55.544,19C
01/02/2024	206688	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 01/2023.	2564		4.929,11	60.473,30C
01/02/2024	206689	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 02/2023.	2564		5.063,37	65.536,67C
01/02/2024	206690	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 03/2023.	2564		5.423,70	70.960,37C
01/02/2024	206691	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 04/2023.	2564		5.251,02	76.211,39C
01/02/2024	206692	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 05/2023.	2564		5.651,52	81.862,91C
01/02/2024	206693	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 06/2023.	2564		5.758,43	87.621,34C
01/02/2024	206694	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 07/2023.	2564		6.165,90	93.787,24C
01/02/2024	206695	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 08/2023.	2564		6.353,34	100.140,58C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	2565 - 2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS				
01/02/2024	206696	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 09/2023.	2564		5.912,80	106.053,38C
01/02/2024	206697	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 10/2023.	2564		5.948,51	112.001,89C
01/02/2024	206698	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 11/2023.	2564		5.936,34	117.938,23C
01/02/2024	206699	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 12/2023.	2564		5.739,25	123.677,48C
01/02/2024	206700	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 01/2022.	2564	2.795,01		120.882,47C
01/02/2024	206701	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 02/2022.	2564	12.978,04		107.904,43C
01/02/2024	206702	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 03/2022.	2564	6.527,42		101.377,01C
01/02/2024	206703	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 04/2022.	2564	823,63		100.553,38C
01/02/2024	206704	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 05/2022.	2564	17.057,18		83.496,20C
01/02/2024	206705	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 06/2022.	2564	2.438,64		81.057,56C
01/02/2024	206706	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 07/2022.	2564	11.118,35		69.939,21C
01/02/2024	206707	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 08/2022.	2564	33.077,83		36.861,38C
01/02/2024	206708	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 09/2022.	2564	7.585,07		29.276,31C
01/02/2024	206709	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 03/2023.	2564	10.830,36		18.445,95C
01/02/2024	206710	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 04/2023.	2564	3.232,69		15.213,26C
01/02/2024	206711	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 05/2023.	2564	4.632,84		10.580,42C
01/02/2024	206712	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 06/2023.	2564	13.117,87		2.537,45D
01/02/2024	206713	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 08/2023.	2564	25.981,45		28.518,90D
01/02/2024	206714	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 09/2023.	2564	2.317,41		30.836,31D
01/02/2024	206715	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 12/2023.	2564	1.274,81		32.111,12D
01/02/2024	206716	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 01/2024.	2564	4.429,69		36.540,81D
29/02/2024	206444	PROVISAO DE FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS, 02/ 2024.	2564		6.403,36	30.137,45D
29/02/2024	206717	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 02/2024.	2564	5.593,48		35.730,93D
			<b>Total do mês:</b>	<b>165.811,77</b>	<b>123.973,56</b>	
		<b>Total da conta:</b>		<b>165.811,77</b>	<b>123.973,56</b>	
Conta:	1130 - 2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO				
	SALDO ANTERIOR					698.220,00C
			<b>Total do mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Total da conta:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Conta:	1044 - 3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2021 - SES				
	SALDO ANTERIOR					2.048.027,13C
29/02/2024	208008	RECONHECIMENTO DE RECEITA	1674		2.091.119,40	4.139.146,53C
			<b>Total do mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.091.119,40</b>	
		<b>Total da conta:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.091.119,40</b>	
Conta:	249 - 3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
	SALDO ANTERIOR					24.098,19C
29/02/2024	198001	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	1927		11.348,02	35.446,21C
29/02/2024	198002	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	1514		19,51	35.465,72C
29/02/2024	198003	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	2084		11.727,23	47.192,95C
29/02/2024	198005	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	2553		177,28	47.370,23C
29/02/2024	198014	RENDIMENTO APLICAÇÃO NO MES	1984		291,78	47.662,01C

**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	198015	RENDIMENTO APLICAÇÃO NO MES	1482		0,96	47.662,97C
			Total do mês:	0,00	23.564,78	
			Total da conta:	0,00	23.564,78	
Conta:	193 - 3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS				
		SALDO ANTERIOR				116.231,59D
29/02/2024	205910	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, GERAL.	96	1.750,00		117.981,59D
29/02/2024	205918	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENFERMAGEM.	96	3.982,76		121.964,35D
29/02/2024	205939	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, FARMACIA.	96	25.135,35		147.099,70D
29/02/2024	205950	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALDO DE SALARIO, FARMACIA.	300	1.071,17		148.170,87D
29/02/2024	205974	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, HEMODIALISE.	96	8.237,86		156.408,73D
29/02/2024	205999	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, TRIAGEM.	96	20.819,36		177.228,09D
29/02/2024	206039	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, NIA.	96	3.000,00		180.228,09D
29/02/2024	206047	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	96	7.060,00		187.288,09D
29/02/2024	206055	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALDO DE SALARIO, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	300	925,10		188.213,19D
29/02/2024	206070	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	96	5.442,84		193.656,03D
29/02/2024	206072	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ADICIONAIS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	96	706,00		194.362,03D
29/02/2024	206098	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.	96	1.700,00		196.062,03D
29/02/2024	206115	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, GERENCIA MEDICA.	96	8.000,00		204.062,03D
29/02/2024	206133	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO GESTORA DO CUIDADO.	96	4.000,00		208.062,03D
29/02/2024	206144	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	96	5.564,00		213.626,03D
29/02/2024	206155	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPEUTA.	96	8.164,26		221.790,29D
29/02/2024	206174	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, NEPE.	96	1.700,00		223.490,29D
29/02/2024	206182	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO SERVIÇOS SOCIAL.	96	8.167,25		231.657,54D
29/02/2024	206223	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	96	5.000,00		236.657,54D
29/02/2024	206233	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, MAQUEIRO.	96	1.412,00		238.069,54D
29/02/2024	206266	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, SCIRAS.	96	4.500,00		242.569,54D
29/02/2024	205951	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FALTAS E ATRASOS, FARMACIA.	300		33,40	242.536,14D
29/02/2024	205957	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, FARMACIA.	300		85,00	242.451,14D
29/02/2024	206001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, TRIAGEM.	96		603,45	241.847,69D
29/02/2024	206056	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, MULTA ESTABILIDADE, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	300		400,07	241.447,62D
29/02/2024	206063	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	300		136,00	241.311,62D
29/02/2024	206129	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	96		1.676,00	239.635,62D
29/02/2024	206136	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, AMBULATORIO GESTORA DO CUIDADO.	96		470,22	239.165,40D
			Total do mês:	126.337,95	3.404,14	
			Total da conta:	126.337,95	3.404,14	
Conta:	195 - 3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS				
		SALDO ANTERIOR				1.703,32D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	195 - 3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS				
29/02/2024	206062	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS EXTRAS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	300	87,11		1.790,43D
			Total do mês:	87,11	0,00	
			Total da conta:	87,11	0,00	
Conta:	297 - 3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE				
		SALDO ANTERIOR				12.015,40D
29/02/2024	205911	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, GERAL.	96	264,00		12.279,40D
29/02/2024	205919	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, ENFERMAGEM.	96	321,35		12.600,75D
29/02/2024	205940	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, FARMACIA.	96	1.111,20		13.711,95D
29/02/2024	205954	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, FARMACIA.	300	194,24		13.906,19D
29/02/2024	205975	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, HEMODIALISE.	96	1.365,52		15.271,71D
29/02/2024	206000	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, TRIAGEM.	96	3.022,35		18.294,06D
29/02/2024	206040	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, NIA.	96	528,00		18.822,06D
29/02/2024	206048	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	96	1.320,00		20.142,06D
29/02/2024	206059	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	300	172,97		20.315,03D
29/02/2024	206071	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	96	528,00		20.843,03D
29/02/2024	206099	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.	96	264,00		21.107,03D
29/02/2024	206116	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, GERENCIA MEDICA.	96	264,00		21.371,03D
29/02/2024	206134	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.	96	234,00		21.605,03D
29/02/2024	206145	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	96	564,80		22.169,83D
29/02/2024	206156	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.	96	847,20		23.017,03D
29/02/2024	206175	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, NEPE.	96	264,00		23.281,03D
29/02/2024	206183	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL.	96	792,00		24.073,03D
29/02/2024	206224	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	96	282,40		24.355,43D
29/02/2024	206234	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, MAQUEIRO.	96	264,00		24.619,43D
29/02/2024	206267	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, SCIRAS.	96	264,00		24.883,43D
			Total do mês:	12.868,03	0,00	
			Total da conta:	12.868,03	0,00	
Conta:	570 - 3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE				
		SALDO ANTERIOR				742,54D
29/02/2024	205942	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ASSIDUIDADE, FARMACIA.	96	351,60		1.094,14D
29/02/2024	206147	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ASSIDUIDADE, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	96	278,20		1.372,34D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	570 -	3.2.12.001.010				
		ASSIDUIDADE				
29/02/2024	206158	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ASSIDUIDADE, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.	96	301,20		1.673,54D
				Total do mês:	931,00	0,00
				Total da conta:	931,00	0,00
Conta:	194 -	3.2.12.001.017				
		PREMIOS E GRATIFICAÇÕES				
		SALDO ANTERIOR				2.679,79D
29/02/2024	205941	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FARMACIA.	96	1.172,00		3.851,79D
29/02/2024	206100	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.	96	170,00		4.021,79D
29/02/2024	206135	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.	96	354,55		4.376,34D
29/02/2024	206146	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	96	278,20		4.654,54D
29/02/2024	206157	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.	96	272,14		4.926,68D
29/02/2024	206225	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	96	1.000,00		5.926,68D
29/02/2024	206268	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SCIRAS.	96	580,64		6.507,32D
				Total do mês:	3.827,53	0,00
				Total da conta:	3.827,53	0,00
Conta:	843 -	3.2.12.001.021				
		SERVIÇOS AUTONOMOS				
		SALDO ANTERIOR				1.071,66D
				Total do mês:	0,00	0,00
				Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	204 -	3.2.12.003.001				
		INSS S/ FOLHA				
		SALDO ANTERIOR				35.910,04D
29/02/2024	205915	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, GERAL.	98	402,80		36.312,84D
29/02/2024	205916	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, GERAL.	98	116,80		36.429,64D
29/02/2024	205917	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, GERAL.	98	40,28		36.469,92D
29/02/2024	205930	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, ENFERMAGEM.	98	865,02		37.334,94D
29/02/2024	205931	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, ENFERMAGEM.	98	250,82		37.585,76D
29/02/2024	205932	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, ENFERMAGEM.	98	86,50		37.672,26D
29/02/2024	205958	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, FARMACIA.	98	4.629,36		42.301,62D
29/02/2024	205959	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, FARMACIA.	98	1.342,45		43.644,07D
29/02/2024	205960	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, FARMACIA.	98	462,93		44.107,00D
29/02/2024	205983	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, HEMODIALISE.	98	1.920,67		46.027,67D
29/02/2024	205984	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, HEMODIALISE.	98	556,92		46.584,59D
29/02/2024	205985	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, HEMODIALISE.	98	192,06		46.776,65D
29/02/2024	206010	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, TRIAGEM.	98	4.611,36		51.388,01D
29/02/2024	206011	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, TRIAGEM.	98	1.337,13		52.725,14D
29/02/2024	206012	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, TRIAGEM.	98	461,13		53.186,27D



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	204 - 3.2.12.003.001				INSS S/ FOLHA
29/02/2024	206044	98	705,60		53.891,87D
29/02/2024	206045	98	204,60		54.096,47D
29/02/2024	206046	98	70,56		54.167,03D
29/02/2024	206064	98	1.913,03		56.080,06D
29/02/2024	206065	98	554,72		56.634,78D
29/02/2024	206066	98	191,30		56.826,08D
29/02/2024	206077	98	1.194,16		58.020,24D
29/02/2024	206078	98	346,28		58.366,52D
29/02/2024	206079	98	119,41		58.485,93D
29/02/2024	206104	98	426,80		58.912,73D
29/02/2024	206105	98	123,76		59.036,49D
29/02/2024	206106	98	42,68		59.079,17D
29/02/2024	206120	98	1.652,80		60.731,97D
29/02/2024	206121	98	479,30		61.211,27D
29/02/2024	206122	98	165,28		61.376,55D
29/02/2024	206141	98	823,66		62.200,21D
29/02/2024	206142	98	238,83		62.439,04D
29/02/2024	206143	98	82,36		62.521,40D
29/02/2024	206152	98	1.337,04		63.858,44D
29/02/2024	206153	98	387,71		64.246,15D
29/02/2024	206154	98	133,70		64.379,85D
29/02/2024	206162	98	1.916,96		66.296,81D
29/02/2024	206163	98	555,84		66.852,65D
29/02/2024	206164	98	191,69		67.044,34D
29/02/2024	206179	98	392,80		67.437,14D
29/02/2024	206180	98	113,90		67.551,04D
29/02/2024	206181	98	39,28		67.590,32D
29/02/2024	206187	98	1.791,25		69.381,57D
29/02/2024	206188	98	519,42		69.900,99D
29/02/2024	206189	98	179,12		70.080,11D
29/02/2024	206230	98	1.256,48		71.336,59D
29/02/2024	206231	98	364,37		71.700,96D
29/02/2024	206232	98	125,64		71.826,60D
29/02/2024	206238	98	335,20		72.161,80D
29/02/2024	206239	98	97,20		72.259,00D
29/02/2024	206240	98	33,52		72.292,52D
29/02/2024	206273	98	1.068,92		73.361,44D
29/02/2024	206274	98	309,96		73.671,40D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	204 - 3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA				
29/02/2024	206275	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, SCIRAS.	98	106,89		73.778,29D
			Total do mês:	37.868,25	0,00	
			Total da conta:	37.868,25	0,00	
Conta:	205 - 3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA				
		SALDO ANTERIOR				10.277,69D
29/02/2024	205913	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, GERAL.	99	161,12		10.438,81D
29/02/2024	205922	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, ENFERMAGEM.	99	346,01		10.784,82D
29/02/2024	205945	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, FARMACIA.	99	1.753,16		12.537,98D
29/02/2024	205948	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS EM RESCISAO, FARMACIA.	99	98,56		12.636,54D
29/02/2024	205977	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, HEMODIALISE.	99	768,27		13.404,81D
29/02/2024	206003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, TRIAGEM.	99	1.844,54		15.249,35D
29/02/2024	206042	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, NIA.	99	282,24		15.531,59D
29/02/2024	206050	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	99	670,40		16.201,99D
29/02/2024	206053	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS EM RESCISAO, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	99	94,81		16.296,80D
29/02/2024	206074	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	99	719,14		17.015,94D
29/02/2024	206102	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.	99	170,72		17.186,66D
29/02/2024	206117	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, GERENCIA MEDICA.	99	661,12		17.847,78D
29/02/2024	206138	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, AMBULATORIO GESTORA DO CUIDADO.	99	329,46		18.177,24D
29/02/2024	206149	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	99	534,81		18.712,05D
29/02/2024	206160	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPEUTA.	99	766,76		19.478,81D
29/02/2024	206177	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, NEPE.	99	157,12		19.635,93D
29/02/2024	206185	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, AMBULATORIO SERVIÇOS SOCIAL.	99	716,49		20.352,42D
29/02/2024	206227	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	99	502,59		20.855,01D
29/02/2024	206236	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, MAQUEIRO.	99	134,08		20.989,09D
29/02/2024	206270	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, SCIRAS.	99	427,57		21.416,66D
			Total do mês:	11.138,97	0,00	
			Total da conta:	11.138,97	0,00	
Conta:	303 - 3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA				
		SALDO ANTERIOR				2.103,51D
29/02/2024	206751	PROVISAO DA FOLHA PIS 02/2024 CUSTO	290	1.366,60		3.470,11D
			Total do mês:	1.366,60	0,00	
			Total da conta:	1.366,60	0,00	
Conta:	746 - 3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS				
		SALDO ANTERIOR				22.641,51D
29/02/2024	205920	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DIFERENÇA DE FERIAS, ENFERMAGEM.	96	21,01		22.662,52D
29/02/2024	207628	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	416,25		23.078,77D
29/02/2024	207631	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	1.927,72		25.006,49D
29/02/2024	207636	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	5.320,15		30.326,64D
29/02/2024	207642	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	2.334,83		32.661,47D
29/02/2024	207646	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	4.720,45		37.381,92D
29/02/2024	207655	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	649,50		38.031,42D
29/02/2024	207658	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	2.002,40		40.033,82D
29/02/2024	207661	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	2.326,21		42.360,03D
29/02/2024	207666	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	616,95		42.976,98D
29/02/2024	207670	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	1.945,24		44.922,22D
29/02/2024	207676	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	1.271,86		46.194,08D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	746 - 3.2.12.007.001				
					PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS
29/02/2024	207678 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	1.683,15		47.877,23D
29/02/2024	207680 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	2.245,06		50.122,29D
29/02/2024	207684 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	549,42		50.671,71D
29/02/2024	207686 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	2.310,05		52.981,76D
29/02/2024	207695 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	1.715,79		54.697,55D
29/02/2024	207697 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	428,31		55.125,86D
29/02/2024	207705 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	816,09		55.941,95D
29/02/2024	207629 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, GERAL.	101		14,97	55.926,98D
29/02/2024	207632 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, ENFERMAGEM.	101		15,37	55.911,61D
29/02/2024	207637 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FARMACIA.	101		1.251,92	54.659,69D
29/02/2024	207647 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, TRIAGEM.	101		2,07	54.657,62D
29/02/2024	207656 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, NIA.	101		1,75	54.655,87D
29/02/2024	207659 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	101		78,70	54.577,17D
29/02/2024	207662 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	101		1,24	54.575,93D
29/02/2024	207671 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, GERENCIA MEDICA.	101		5,68	54.570,25D
29/02/2024	207687 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL.	101		6,03	54.564,22D
		Total do mês:	33.300,44	1.377,73	
		Total da conta:	33.300,44	1.377,73	

Conta:	747 - 3.2.12.007.002				
					PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS
					SALDO ANTERIOR
29/02/2024	207630 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, GERAL.	102	229,62		15.937,38D
29/02/2024	207633 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ENFERMAGEM.	102	862,36		16.167,00D
29/02/2024	207638 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FARMACIA.	102	2.769,29		17.029,36D
29/02/2024	207643 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, HEMODIALISE.	102	1.270,70		19.798,65D
29/02/2024	207648 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, TRIAGEM.	102	2.755,19		21.069,35D
29/02/2024	207657 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, NIA.	102	402,18		23.824,54D
29/02/2024	207660 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.	102	1.146,40		24.226,72D
29/02/2024	207663 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).	102	1.020,99		25.373,12D
29/02/2024	207667 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.	102	243,27		26.394,11D
29/02/2024	207672 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, GERENCIA MEDICA.	102	942,10		26.637,38D
29/02/2024	207677 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.	102	536,89		26.637,38D
29/02/2024	207679 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	102	762,12		27.579,48D
29/02/2024	207681 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.	102	1.092,66		28.116,37D
29/02/2024	207685 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, NEPE.	102	223,90		28.878,49D
29/02/2024	207688 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL.	102	1.021,01		29.971,15D
29/02/2024	207696 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	102	716,19		30.195,05D
					31.216,06D
					31.932,25D

**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	207698	102	191,07		32.123,32D
					PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, MAQUEIRO.
29/02/2024	207706	102	594,40		32.717,72D
					PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, SCIRAS.
			Total do mês:	16.780,34	0,00
			Total da conta:	16.780,34	0,00
Conta:	322 - 3.2.13.001.001				
					MATERIAL APLICADO
					SALDO ANTERIOR
08/02/2024	206720	1218		0,01	41.896,43D
					PAGAMENTO, NF. 220244 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
29/02/2024	207967	13	4.026,71		45.923,13D
					CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL HOSPITALAR
			Total do mês:	4.026,71	0,01
			Total da conta:	4.026,71	0,01
Conta:	357 - 3.2.13.001.002				
					MEDICAMENTOS
					SALDO ANTERIOR
29/02/2024	207969	486	12.974,00		11.819,52D
					CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MEDICAMENTOS
			Total do mês:	12.974,00	0,00
			Total da conta:	12.974,00	0,00
Conta:	604 - 3.2.13.001.003				
					MATERIAIS DE EXPEDIENTE
					SALDO ANTERIOR
29/02/2024	207981	558	11.627,22		20.429,60D
					CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL DE EXPEDIENTE
			Total do mês:	11.627,22	0,00
			Total da conta:	11.627,22	0,00
Conta:	311 - 3.2.13.001.005				
					ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE
					SALDO ANTERIOR
01/02/2024	193177	1015	5.505,00		28.449,50D
					PROVISÃO NF 204 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME
01/02/2024	194526	2437	2.600,00		33.954,50D
					APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
03/02/2024	193178	1015	5.355,00		36.554,50D
					PROVISÃO NF 218 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME
29/02/2024	204036	2437	5.000,00		41.909,50D
					APROPRIACAO, NF.344, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
29/02/2024	205914	96		2,50	46.909,50D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, GERAL.
29/02/2024	205924	96		1,80	46.907,00D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, ENFERMAGEM.
29/02/2024	205947	96		11,20	46.905,20D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, FARMACIA.
29/02/2024	205969	96		5,80	46.894,00D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, ALMOXARIFADO.
29/02/2024	205978	96		14,60	46.888,20D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, HEMODIALISE.
29/02/2024	205995	96		5,70	46.873,60D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, FINANCEIRO.
29/02/2024	206005	96		31,90	46.867,90D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, TRIAGEM.
29/02/2024	206020	96		5,50	46.836,00D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, QUALIDADE.
29/02/2024	206028	96		1,90	46.830,50D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, OUVIDORIA.
29/02/2024	206043	96		5,60	46.828,60D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, NIA.
29/02/2024	206052	96		13,80	46.823,00D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, FARMACIA DE ALTO CUSTO.
29/02/2024	206087	96		21,40	46.809,20D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO CENTRAL.

**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	206103	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.	96		2,60	46.785,20D
29/02/2024	206111	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO IMAGEM.	96		8,20	46.777,00D
29/02/2024	206119	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, GERENCIA MEDICA.	96		2,60	46.774,40D
29/02/2024	206128	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.	96		2,90	46.771,50D
29/02/2024	206140	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.	96		2,70	46.768,80D
29/02/2024	206151	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	96		5,80	46.763,00D
29/02/2024	206170	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.	96		5,10	46.757,90D
29/02/2024	206178	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, NEPE.	96		2,90	46.755,00D
29/02/2024	206195	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.	96		4,60	46.750,40D
29/02/2024	206211	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO MULTI.	96		2,90	46.747,50D
29/02/2024	206219	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, FATURAMENTO.	96		2,90	46.744,60D
29/02/2024	206229	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	96		2,80	46.741,80D
29/02/2024	206237	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, MAQUEIRO.	96		2,90	46.738,90D
29/02/2024	206245	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, DIRETORIA GERAL.	96		2,90	46.736,00D
29/02/2024	206254	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO HALL.	96		8,30	46.727,70D
29/02/2024	206262	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.	96		5,60	46.722,10D
29/02/2024	206272	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, SCIRAS.	96		2,90	46.719,20D
29/02/2024	206281	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, SESMT.	96		2,50	46.716,70D
29/02/2024	206290	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO LABORATÓRIO- MULTIDISCIPLINAR.	96		2,80	46.713,90D
29/02/2024	206298	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, HALL DE ENTRADA.	96		2,80	46.711,10D
29/02/2024	206307	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, GESTÃO DE PESSOAS.	96		2,80	46.708,30D
			Total do mês:	18.460,00	201,20	
			Total da conta:	18.460,00	201,20	
Conta:	1995 - 3.2.13.001.008	LUDOTERAPIA / TERAPIA				
		SALDO ANTERIOR				5,94D
29/02/2024	207975	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, LUDOTERAPIA/TERAPIA	1961	494,19		500,13D
			Total do mês:	494,19	0,00	
			Total da conta:	494,19	0,00	
Conta:	793 - 3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO				
		SALDO ANTERIOR				727,51D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	793 - 3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO				
29/02/2024	207986	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, PRODUTO QUIMICO	690	649,21		1.376,72D
			Total do mês:	649,21	0,00	
			Total da conta:	649,21	0,00	
Conta:	358 - 3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS				0,00
01/02/2024	201091	SALDO ANTERIOR PROVISAO NF , NF.478, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	877	675,26		675,26D
			Total do mês:	675,26	0,00	
			Total da conta:	675,26	0,00	
Conta:	841 - 3.2.13.001.021	EPI				39.522,02D
01/02/2024	207974	SALDO ANTERIOR AJUSTE DE SALDO, SEGURANCA	840		38.189,68	1.332,34D
			Total do mês:	0,00	38.189,68	
			Total da conta:	0,00	38.189,68	
Conta:	985 - 3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA				4.468,04D
29/02/2024	207984	SALDO ANTERIOR CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA	557	7.278,28		11.746,32D
			Total do mês:	7.278,28	0,00	
			Total da conta:	7.278,28	0,00	
Conta:	1966 - 3.2.13.001.030	NUTRICA O E DIETETICA				0,00
29/02/2024	207980	SALDO ANTERIOR CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, NUTRICA O E DIETETICA	633	750,23		750,23D
			Total do mês:	750,23	0,00	
			Total da conta:	750,23	0,00	
Conta:	1997 - 3.2.13.001.031	ROUPARIA				0,00
29/02/2024	207979	SALDO ANTERIOR CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, ROUPARIA	1963	89,50		89,50D
			Total do mês:	89,50	0,00	
			Total da conta:	89,50	0,00	
Conta:	1998 - 3.2.13.001.032	ACESSORIOS DE INFORMATICA				686,89D
29/02/2024	207990	SALDO ANTERIOR CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, ACESSORIOS DE INFORMATICA	1964	4.233,54		4.920,43D
			Total do mês:	4.233,54	0,00	
			Total da conta:	4.233,54	0,00	
Conta:	1999 - 3.2.13.001.033	MANUTENCA O				1.043,58D
29/02/2024	207977	SALDO ANTERIOR AJUSTE DE SAÇDP, MANUTENCA O	1960		40,99	1.002,59D
			Total do mês:	0,00	40,99	
			Total da conta:	0,00	40,99	

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2030 - 3.2.13.001.035	EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO			
	SALDO ANTERIOR				888,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	646 - 3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				943,75D
29/02/2024	204014 APROPRIACAO, NF.9748, SERVICIO 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				3.924,32D
28/02/2024	197881 PAGAMENTO, NF. 2221272201 SANEAMENTO DE GOIÁS S.A	2068	2.748,13		6.672,45D
28/02/2024	197882 PAGAMENTO, NF. 2216308977 SANEAMENTO DE GOIÁS S.A	2068	1.209,40		7.881,85D
		Total do mês:	3.957,53	0,00	
		Total da conta:	3.957,53	0,00	
Conta:	647 - 3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2024	194544 APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	2506	1.467,48		1.467,48D
01/02/2024	194545 APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	2506	1.467,48		2.934,96D
08/02/2024	193911 PROVISÃO NFS 199 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1556	8.990,00		11.924,96D
29/02/2024	204619 APROPRIACAO, NFS 2050 SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	2506	1.467,48		13.392,44D
29/02/2024	204626 APROPRIACAO, NFS 2049 SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	2506	1.467,48		14.859,92D
		Total do mês:	14.859,92	0,00	
		Total da conta:	14.859,92	0,00	
Conta:	654 - 3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				153.695,00D
01/02/2024	194534 APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA	2529	8.989,50		162.684,50D
29/02/2024	207914 APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, PÉGASUS SOLUÇÕES ESTRATÉGICAS EIRELI	2475	63.800,00		226.484,50D
29/02/2024	207973 APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA	2529	8.989,50		235.474,00D
		Total do mês:	81.779,00	0,00	
		Total da conta:	81.779,00	0,00	
Conta:	642 - 3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA			
	SALDO ANTERIOR				40.162,50D
29/02/2024	207965 APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAÚDE EIRELI	2466	40.162,50		80.325,00D
		Total do mês:	40.162,50	0,00	
		Total da conta:	40.162,50	0,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	645 - 3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO			
	SALDO ANTERIOR				105.855,01D
01/02/2024	207934 APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 01/2024.	2369	2.789,88		108.644,89D
29/02/2024	204027 APROPRIACAO, NF.7937, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, IBN LABORATORIO LTDA	2423	105.000,00		213.644,89D
29/02/2024	207935 APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 02/2024.	2369	5.461,26		219.106,15D
		Total do mês:	113.251,14	0,00	
		Total da conta:	113.251,14	0,00	
Conta:	638 - 3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS			
	SALDO ANTERIOR				552.875,00D
29/02/2024	207954 APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, CURAT SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	2375	552.875,00		1.105.750,00D
		Total do mês:	552.875,00	0,00	
		Total da conta:	552.875,00	0,00	
Conta:	664 - 3.2.13.003.020	RADIOLOGIA E Teleradiologia			
	SALDO ANTERIOR				152.166,34D
01/02/2024	194524 APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, CENTRO DE DIAGNÓSTICO A DISTÂNCIA LTDA - CDD	2361	5.352,42		157.518,76D
29/02/2024	203007 APROPRIACAO, NF.338, SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - CDD	2361	168.233,45		325.752,21D
		Total do mês:	173.585,87	0,00	
		Total da conta:	173.585,87	0,00	
Conta:	776 - 3.2.13.003.022	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL			
	SALDO ANTERIOR				76.395,00D
01/02/2024	194523 APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	2341	5.752,00		82.147,00D
29/02/2024	203000 APROPRIACAO, NF.296, SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	2341	38.697,68		120.844,68D
29/02/2024	203001 APROPRIACAO, NF.297, SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	2341	11.097,40		131.942,08D
29/02/2024	203002 APROPRIACAO, NF.298, SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	2341	35.590,04		167.532,12D
		Total do mês:	91.137,12	0,00	
		Total da conta:	91.137,12	0,00	
Conta:	754 - 3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				49.426,88D
29/02/2024	205964 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, ALMOXARIFADO.	96	3.500,00		52.926,88D
29/02/2024	205970 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, REEMBOLSO DE VALORES, ALMOXARIFADO.	96	141,39		53.068,27D
29/02/2024	205989 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, FINANCEIRO.	96	5.000,00		58.068,27D
29/02/2024	206016 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, QUALIDADE.	96	4.200,00		62.268,27D
29/02/2024	206024 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, OUVIDORIA.	96	917,24		63.185,51D
29/02/2024	206080 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO CENTRAL.	96	11.101,24		74.286,75D
29/02/2024	206082 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ADICIONAIS, RECEPÇÃO CENTRAL.	96	2.640,00		76.926,75D
29/02/2024	206107 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO IMAGEM.	96	4.236,00		81.162,75D
29/02/2024	206123 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.	96	3.088,00		84.250,75D
29/02/2024	206165 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO AMBULATORIO.	96	2.824,00		87.074,75D



**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	754 - 3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS				
29/02/2024	206190	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.	96	2.531,86		89.606,61D
29/02/2024	206206	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO MULTI.	96	1.412,00		91.018,61D
29/02/2024	206215	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, FATURAMENTO.	96	1.900,00		92.918,61D
29/02/2024	206241	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, DIRETORIA GERAL.	96	2.500,00		95.418,61D
29/02/2024	206249	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO HALL.	96	4.236,00		99.654,61D
29/02/2024	206258	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.	96	3.200,00		102.854,61D
29/02/2024	206276	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, SESMT.	96	2.700,00		105.554,61D
29/02/2024	206285	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO- MULTIDISCIPLINAR.	96	1.412,00		106.966,61D
29/02/2024	206294	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, HALL DE ENTRADA.	96	1.412,00		108.378,61D
29/02/2024	206302	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, GESTÃO DE PESSOAS.	96	2.930,90		111.309,51D
29/02/2024	206278	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, SESMT.	96		279,31	111.030,20D
			Total do mês:	61.882,63	279,31	
		Total da conta:		61.882,63	279,31	
Conta:	757 - 3.2.14.001.004	HORA EXTRA				
	SALDO ANTERIOR					1.634,82D
			Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	2557 - 3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE				
	SALDO ANTERIOR					7.332,43D
29/02/2024	205965	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, ALMOXARIFADO.	96	528,00		7.860,43D
29/02/2024	205990	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, FINANCEIRO.	96	528,00		8.388,43D
29/02/2024	206017	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, QUALIDADE.	96	528,00		8.916,43D
29/02/2024	206025	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, OUVIDORIA.	96	127,45		9.043,88D
29/02/2024	206081	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO CENTRAL.	96	2.075,58		11.119,46D
29/02/2024	206108	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO IMAGEM.	96	792,00		11.911,46D
29/02/2024	206124	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.	96	264,00		12.175,46D
29/02/2024	206166	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.	96	528,00		12.703,46D
29/02/2024	206191	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.	96	473,38		13.176,84D
29/02/2024	206207	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO MULTI.	96	264,00		13.440,84D
29/02/2024	206216	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, FATURAMENTO.	96	264,00		13.704,84D
29/02/2024	206242	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, DIRETORIA GERAL.	96	264,00		13.968,84D
29/02/2024	206250	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO HALL.	96	792,00		14.760,84D
29/02/2024	206259	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.	96	528,00		15.288,84D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	2557 - 3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE				
29/02/2024	206277	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, SESMT.	96	236,68		15.525,52D
29/02/2024	206286	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO LABORATÓRIO-MULTIDISCIPLINAR.	96	264,00		15.789,52D
29/02/2024	206295	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, HALL DE ENTRADA.	96	264,00		16.053,52D
29/02/2024	206303	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, GESTÃO DE PESSOAS.	96	528,00		16.581,52D
			Total do mês:	9.249,09	0,00	
		Total da conta:		9.249,09	0,00	
Conta:	2558 - 3.2.14.001.007	PREMIOS E GRATIFICACOES				
		SALDO ANTERIOR				1.199,92D
29/02/2024	205991	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FINANCEIRO.	96	1.000,00		2.199,92D
			Total do mês:	1.000,00	0,00	
		Total da conta:		1.000,00	0,00	
Conta:	760 - 3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES				
		SALDO ANTERIOR				16.114,13D
29/02/2024	205971	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, ALMOXARIFADO.	98	805,60		16.919,73D
29/02/2024	205972	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, ALMOXARIFADO.	98	233,60		17.153,33D
29/02/2024	205973	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, ALMOXARIFADO.	98	80,56		17.233,89D
29/02/2024	205996	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, FINANCEIRO.	98	1.305,60		18.539,49D
29/02/2024	205997	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, FINANCEIRO.	98	378,60		18.918,09D
29/02/2024	205998	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, FINANCEIRO.	98	134,23		19.052,32D
29/02/2024	206021	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, QUALIDADE.	98	945,60		19.997,92D
29/02/2024	206022	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, QUALIDADE.	98	274,20		20.272,12D
29/02/2024	206023	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, QUALIDADE.	98	94,56		20.366,68D
29/02/2024	206033	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, OUVIDORIA.	98	208,93		20.575,61D
29/02/2024	206034	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, OUVIDORIA.	98	60,56		20.636,17D
29/02/2024	206035	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, OUVIDORIA.	98	20,89		20.657,06D
29/02/2024	206092	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO CENTRAL.	98	2.636,24		23.293,30D
29/02/2024	206093	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO CENTRAL.	98	764,41		24.057,71D
29/02/2024	206094	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO CENTRAL.	98	263,62		24.321,33D
29/02/2024	206112	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO IMAGEM.	98	1.005,60		25.326,93D
29/02/2024	206113	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO IMAGEM.	98	291,60		25.618,53D
29/02/2024	206114	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO IMAGEM.	98	100,56		25.719,09D
29/02/2024	206130	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.	98	335,20		26.054,29D
29/02/2024	206131	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.	98	97,20		26.151,49D
29/02/2024	206132	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.	98	33,52		26.185,01D
29/02/2024	206171	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.	98	670,40		26.855,41D
29/02/2024	206172	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.	98	194,40		27.049,81D
29/02/2024	206173	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.	98	67,04		27.116,85D
29/02/2024	206200	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.	98	601,71		27.718,56D
29/02/2024	206201	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.	98	174,47		27.893,03D
29/02/2024	206202	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.	98	60,17		27.953,20D

**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	206212 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO MULTI.	98	335,20		28.288,40D	
29/02/2024	206213 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO MULTI.	98	97,20		28.385,60D	
29/02/2024	206214 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO MULTI.	98	33,52		28.419,12D	
29/02/2024	206220 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, FATURAMENTO.	98	432,80		28.851,92D	
29/02/2024	206221 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, FATURAMENTO.	98	125,50		28.977,42D	
29/02/2024	206222 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, FATURAMENTO.	98	43,28		29.020,70D	
29/02/2024	206246 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, DIRETORIA GERAL.	98	552,80		29.573,50D	
29/02/2024	206247 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, DIRETORIA GERAL.	98	160,30		29.733,80D	
29/02/2024	206248 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, DIRETORIA GERAL.	98	55,28		29.789,08D	
29/02/2024	206255 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO HALL.	98	1.005,60		30.794,68D	
29/02/2024	206256 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO HALL.	98	291,60		31.086,28D	
29/02/2024	206257 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO HALL.	98	100,56		31.186,84D	
29/02/2024	206263 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.	98	745,60		31.932,44D	
29/02/2024	206264 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.	98	216,20		32.148,64D	
29/02/2024	206265 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.	98	74,56		32.223,20D	
29/02/2024	206282 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, SESMT.	98	531,47		32.754,67D	
29/02/2024	206283 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, SESMT.	98	154,11		32.908,78D	
29/02/2024	206284 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, SESMT.	98	53,14		32.961,92D	
29/02/2024	206291 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO LABORATÓRIO-MULTIDISCIPLINAR.	98	335,20		33.297,12D	
29/02/2024	206292 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO-MULTIDISCIPLINAR.	98	97,20		33.394,32D	
29/02/2024	206293 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO LABORATÓRIO-MULTIDISCIPLINAR.	98	33,52		33.427,84D	
29/02/2024	206299 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, HALL DE ENTRADA.	98	335,20		33.763,04D	
29/02/2024	206300 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, HALL DE ENTRADA.	98	97,20		33.860,24D	
29/02/2024	206301 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, HALL DE ENTRADA.	98	33,52		33.893,76D	
29/02/2024	206308 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, GESTÃO DE PESSOAS.	98	691,78		34.585,54D	
29/02/2024	206309 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, GESTÃO DE PESSOAS.	98	200,58		34.786,12D	
29/02/2024	206310 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, GESTÃO DE PESSOAS.	98	69,17		34.855,29D	
		Total do mês:	18.741,16	0,00		
		Total da conta:	18.741,16	0,00		

Conta:	761 - 3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES				
	SALDO ANTERIOR				4.787,96D	
29/02/2024	205937 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, ADMINISTRATIVO.	99	150,77		4.938,73D	
29/02/2024	205967 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, ALMOXARIFADO.	99	322,24		5.260,97D	
29/02/2024	205993 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, FINANCEIRO.	99	522,24		5.783,21D	
29/02/2024	206019 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, QUALIDADE.	99	378,24		6.161,45D	
29/02/2024	206027 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, OUVIDORIA.	99	83,57		6.245,02D	
29/02/2024	206085 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO CENTRAL.	99	1.054,49		7.299,51D	
29/02/2024	206110 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO IMAGEM.	99	402,24		7.701,75D	
29/02/2024	206126 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.	99	134,08		7.835,83D	
29/02/2024	206168 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.	99	268,16		8.103,99D	
29/02/2024	206194 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.	99	240,69		8.344,68D	

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	761 - 3.2.14.003.002				
					FGTS S/ FOLHA DO MES
29/02/2024	206209	99	134,08		8.478,76D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO MULTI.
29/02/2024	206218	99	173,12		8.651,88D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, FATURAMENTO.
29/02/2024	206244	99	221,12		8.873,00D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, DIRETORIA GERAL.
29/02/2024	206252	99	402,24		9.275,24D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO HALL.
29/02/2024	206261	99	298,24		9.573,48D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.
29/02/2024	206280	99	212,58		9.786,06D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, SESMT.
29/02/2024	206288	99	134,08		9.920,14D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO-MULTIDISCIPLINAR.
29/02/2024	206297	99	134,08		10.054,22D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, HALL DE ENTRADA.
29/02/2024	206305	99	229,76		10.283,98D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, GESTÃO DE PESSOAS.
					Total do mês:
			5.496,02	0,00	
					Total da conta:
			5.496,02	0,00	
Conta:	762 - 3.2.14.003.003				
					PIS S/ FOLHA DO MES
					SALDO ANTERIOR
29/02/2024	206752	290	674,03		674,03D
					PROVISAO DA FOLHA PIS 02/2024 DESPESA
					Total do mês:
			674,03	0,00	
					Total da conta:
			674,03	0,00	
Conta:	236 - 3.2.14.007.001				
					PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS
					SALDO ANTERIOR
29/02/2024	206083	96	4,41		9.652,29D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DIFERENÇA DE FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.
29/02/2024	206192	96	3,31		9.655,60D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DIFERENÇA DE FERIAS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.
29/02/2024	207634	101	512,40		10.168,00D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO
29/02/2024	207639	101	759,61		10.927,61D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO
29/02/2024	207644	101	3.149,45		14.077,06D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO
29/02/2024	207649	101	802,10		14.879,16D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO
29/02/2024	207652	101	376,21		15.255,37D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO
29/02/2024	207664	101	3.571,86		18.827,23D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO
29/02/2024	207668	101	931,43		19.758,66D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO
29/02/2024	207673	101	362,41		20.121,07D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO
29/02/2024	207682	101	762,08		20.883,15D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO
29/02/2024	207689	101	815,50		21.698,65D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO
29/02/2024	207691	101	262,14		21.960,79D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO
29/02/2024	207693	101	660,01		22.620,80D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO
29/02/2024	207699	101	661,50		23.282,30D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO
29/02/2024	207701	101	858,07		24.140,37D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO
29/02/2024	207703	101	823,83		24.964,20D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO
29/02/2024	207707	101	782,40		25.746,60D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO
29/02/2024	207709	101	362,42		26.109,02D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO
29/02/2024	207711	101	428,31		26.537,33D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO
29/02/2024	207713	101	946,87		27.484,20D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO
29/02/2024	207640	101		317,16	27.167,04D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, ALMOXARIFADO.
29/02/2024	207650	101		6,66	27.160,38D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, QUALIDADE.
29/02/2024	207653	101		4,24	27.156,14D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, OUVIDORIA.
29/02/2024	207674	101		2.230,44	24.925,70D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.
					Total do mês:
			17.836,32	2.558,50	
					Total da conta:
			17.836,32	2.558,50	

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	237 - 3.2.14.007.002				
	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS				
	SALDO ANTERIOR				6.856,60D
29/02/2024	207635 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ADMINISTRATIVO.	102	212,51		7.069,11D
29/02/2024	207641 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ALMOXARIFADO.	102	436,40		7.505,51D
29/02/2024	207645 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FINANCEIRO.	102	744,20		8.249,71D
29/02/2024	207651 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, QUALIDADE.	102	538,98		8.788,69D
29/02/2024	207654 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, OUVIDORIA.	102	246,69		9.035,38D
29/02/2024	207665 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO CENTRAL.	102	1.662,26		10.697,64D
29/02/2024	207669 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO IMAGEM.	102	573,16		11.270,80D
29/02/2024	207675 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.	102	191,06		11.461,86D
29/02/2024	207683 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.	102	382,13		11.843,99D
29/02/2024	207690 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.	102	382,13		12.226,12D
29/02/2024	207692 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO MULTI.	102	191,06		12.417,18D
29/02/2024	207694 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FATURAMENTO.	102	246,68		12.663,86D
29/02/2024	207700 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, DIRETORIA GERAL.	102	315,09		12.978,95D
29/02/2024	207702 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO HALL.	102	573,19		13.552,14D
29/02/2024	207704 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.	102	424,96		13.977,10D
29/02/2024	207708 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, SESMT.	102	337,90		14.315,00D
29/02/2024	207710 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO- MULTIDISCIPLINAR.	102	191,06		14.506,06D
29/02/2024	207712 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, HALL DE ENTRADA.	102	191,05		14.697,11D
29/02/2024	207714 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, GESTÃO DE PESSOAS.	102	527,88		15.224,99D
		Total do mês:	8.368,39	0,00	
		Total da conta:	8.368,39	0,00	

Conta:	233 - 3.2.14.009.001				
	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR				253.935,55D
01/02/2024	207950 APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO 01/ 2024, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	2485	7.062,10		260.997,65D
01/02/2024	207997 ESTORNO DE APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	2348		18.000,00	242.997,65D
29/02/2024	204037 APROPRIACAO, NFS 193, SERVICO PRESTADO 02/2024, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	2485	6.708,20		249.705,85D
29/02/2024	204046 APROPRIACAO, NF.73, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	2444	8.630,00		258.335,85D
29/02/2024	204583 APROPRIACAO, NFS 300 SERVICO PRESTADO EM 02/2024, RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	2498	23.760,00		282.095,85D
29/02/2024	204587 APROPRIACAO, NFS 299 SERVICO PRESTADO EM 02/2024, RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	2498	175.660,00		457.755,85D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	233 - 3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
29/02/2024	204598	APROPRIACAO, NFS 1744 SERVICO PRESTADO EM 02/2024, PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	2479	27.885,55		485.641,40D
				<b>Total do mês:</b>	18.000,00	
				<b>Total da conta:</b>	18.000,00	
Conta:	234 - 3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2024	194547	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2501	5.888,00		5.888,00D
29/02/2024	207972	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2501	5.888,00		11.776,00D
				<b>Total do mês:</b>	0,00	
				<b>Total da conta:</b>	0,00	
Conta:	220 - 3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PESSOAL				
		SALDO ANTERIOR				19.504,00D
01/02/2024	194532	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, PLANNIG AUDITORES E CONTADORES LTDA	2478	1.044,00		20.548,00D
29/02/2024	207968	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, PLANNIG AUDITORES E CONTADORES LTDA	2478	19.504,00		40.052,00D
				<b>Total do mês:</b>	0,00	
				<b>Total da conta:</b>	0,00	
Conta:	221 - 3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO				
		SALDO ANTERIOR				17.200,00D
				<b>Total do mês:</b>	0,00	
				<b>Total da conta:</b>	0,00	
Conta:	284 - 3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA				
		SALDO ANTERIOR				4.111,00D
29/02/2024	204015	APROPRIACAO, NF.2096, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	2377	4.111,00		8.222,00D
				<b>Total do mês:</b>	0,00	
				<b>Total da conta:</b>	0,00	
Conta:	222 - 3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA				
		SALDO ANTERIOR				68.766,65D
29/02/2024	204050	APROPRIACAO, NF.200, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	2470	68.766,65		137.533,30D
				<b>Total do mês:</b>	0,00	
				<b>Total da conta:</b>	0,00	
Conta:	777 - 3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA				
		SALDO ANTERIOR				8.746,18D
02/02/2024	204026	APROPRIACAO, NF.30684, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	2422	1.008,77		9.754,95D
29/02/2024	204608	APROPRIACAO, NFS 32814 SERVICO PRESTADO EM 01/2024, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	2477	8.746,18		18.501,13D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	777 - 3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA			
29/02/2024	207957 APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	2422	1.008,77		19.509,90D
		Total do mês:	10.763,72	0,00	
		Total da conta:	10.763,72	0,00	
Conta:	659 - 3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE			
	SALDO ANTERIOR				34.200,00D
29/02/2024	204018 APROPRIACAO, NF.192, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA	2388	13.900,00		48.100,00D
29/02/2024	204021 APROPRIACAO, NF.25917, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	2421	1.800,00		49.900,00D
29/02/2024	204049 APROPRIACAO, NFSE 689 SERVICO PRESTADO EM 02/2024, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	2530	18.500,00		68.400,00D
		Total do mês:	34.200,00	0,00	
		Total da conta:	34.200,00	0,00	
Conta:	287 - 3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO			
	SALDO ANTERIOR				9.000,00D
01/02/2024	194541 APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 01/2024, GABRIEL CORREA PARREIRA	2410	17.000,00		26.000,00D
01/02/2024	203008 APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 01/2024 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	2368	228,56		26.228,56D
01/02/2024	204042 APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	2439	9.000,00		35.228,56D
01/02/2024	204047 APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO 01/ 2024, MELINA MARIA SALES COSTA	2453	3.100,00		38.328,56D
01/02/2024	207998 APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 01/2024, BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	2348	18.000,00		56.328,56D
10/02/2024	203006 APROPRIACAO, NF. 3371584, SERVICO PRESTADO 02/2024, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	2362	360,00		56.688,56D
29/02/2024	203003 APROPRIACAO, NF.88, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	2348	18.000,00		74.688,56D
29/02/2024	203009 APROPRIACAO, NF.425, SERVICO PRESTADO EM 02/2024 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	2368	228,56		74.917,12D
29/02/2024	204020 APROPRIACAO, NF.20, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, GABRIEL CORREA PARREIRA	2410	17.000,00		91.917,12D
29/02/2024	204029 APROPRIACAO, NF.84, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	2424	9.000,00		100.917,12D
29/02/2024	204041 APROPRIACAO, NF.442, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	2439	9.000,00		109.917,12D
29/02/2024	204048 APROPRIACAO, NF.136, SERVICO PRESTADO 02/2024, MELINA MARIA SALES COSTA	2453	3.100,00		113.017,12D
		Total do mês:	104.017,12	0,00	
		Total da conta:	104.017,12	0,00	
Conta:	658 - 3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING			
	SALDO ANTERIOR				10.909,18D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	673 - 3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE			
	SALDO ANTERIOR				35.211,22D
29/02/2024	203005 APROPRIACAO, NF.5598, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	2350	7.381,56		42.592,78D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	673 - 3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE				
29/02/2024	207964	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2464	27.829,66		70.422,44D
			Total do mês:	35.211,22	0,00	
			Total da conta:	35.211,22	0,00	
Conta:	182 - 3.2.14.015.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS				
		SALDO ANTERIOR				1.195,69D
20/02/2024	197848	PAGAMENTO, SECRETARIA DA ECONOMIA SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL COMPRAS MENSAIS	2068	110,00		1.305,69D
22/02/2024	197865	PAGAMENTO, SECRETARIA DA ECONOMIA SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL COMPRAS MENSAIS	2068	648,38		1.954,07D
			Total do mês:	758,38	0,00	
			Total da conta:	758,38	0,00	
Conta:	177 - 3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE				
		SALDO ANTERIOR				19.740,00D
01/02/2024	204030	APROPRIACAO, NF.4885, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, INTERNET10 LTDA	2571	900,00		20.640,00D
01/02/2024	207939	APROPRIACAO, SERVICIO 01/2024.	2575	16.000,00		36.640,00D
01/02/2024	207948	APROPRIACAO, SERVICIO PRESTADO 01/ 2024, SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	2510	1.200,00		37.840,00D
29/02/2024	204567	APROPRIACAO, NFS 150867, SERVICIO PRESTADO 02/2024, SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	2510	1.200,00		39.040,00D
29/02/2024	204577	APROPRIACAO, NFS 64 SERVICIO PRESTADOS 02/2024 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	2579	2.067,99		41.107,99D
29/02/2024	207970	APROPRIACAO, SERVICIO 02/2024.	2575	16.000,00		57.107,99D
			Total do mês:	37.367,99	0,00	
			Total da conta:	37.367,99	0,00	
Conta:	185 - 3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
		SALDO ANTERIOR				10.483,05D
02/02/2024	207775	PROVISAO NF , NF.13396, Posto Capital Ltda..	2112	823,07		11.306,12D
02/02/2024	207776	PROVISAO NF , NF.13397, Posto Capital Ltda..	2112	8.737,10		20.043,22D
			Total do mês:	9.560,17	0,00	
			Total da conta:	9.560,17	0,00	
Conta:	187 - 3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS - UNIDADE				
		SALDO ANTERIOR				396,91D
07/02/2024	197821	PAGAMENTO, CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2068	488,77		885,68D
			Total do mês:	488,77	0,00	
			Total da conta:	488,77	0,00	
Conta:	190 - 3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2024	198006	APROPRIACAO, SERVICIO PRESTADO 01/ 2024, AUGUSTUS HOTEL LTDA	2344	187,00		187,00D
01/02/2024	198007	APROPRIACAO, SERVICIO PRESTADO 01/ 2024, AUGUSTUS HOTEL LTDA	2344	374,00		561,00D
01/02/2024	198008	APROPRIACAO, SERVICIO PRESTADO 01/ 2024, AUGUSTUS HOTEL LTDA	2344	374,00		935,00D
01/02/2024	198009	APROPRIACAO, SERVICIO PRESTADO 01/ 2024, AUGUSTUS HOTEL LTDA	2344	374,00		1.309,00D
			Total do mês:	1.309,00	0,00	
			Total da conta:	1.309,00	0,00	



**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	215 - 3.2.14.017.001					
		SALDO ANTERIOR				41,54D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	779 - 3.2.14.019.001					
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2024	205406	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ALGAR TELECOM - NFST 450405053/ 400366375, 01/2024.	2596	86,14		86,14D
29/02/2024	206323	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ALGAR TELECOM - NFST 453396866/ 453026778, 02/2024.	2596	28,61		114,75D
			Total do mês:	114,75	0,00	
			Total da conta:	114,75	0,00	
Conta:	781 - 3.2.14.019.003					
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/02/2024	205465	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, SANEAGO FATURAS 2220513866/2220513867 - SALAS 23A - 25A, 02/2024.	2596	129,93		129,93D
			Total do mês:	129,93	0,00	
			Total da conta:	129,93	0,00	
Conta:	782 - 3.2.14.019.004					
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2024	205357	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ENERGIA ELETRICA - SALAS 23A - 25A, 01/2024.	2596	197,35		197,35D
29/02/2024	205732	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ENERGIA ELETRICA FATURAS 2024016326079/2024020321189/2024020321195 - SALAS 23A - 25A, 02/2024.	2596	61,61		258,96D
			Total do mês:	258,96	0,00	
			Total da conta:	258,96	0,00	
Conta:	783 - 3.2.14.019.005					
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2024	205331	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, UNINOVE ADMINISTRACAO - NF 44, 01/2024.	2596	7.727,52		7.727,52D
01/02/2024	205335	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, WFC ASSESSORI CONTABIL - NF 70, 01/2024.	2596	6.943,34		14.670,86D
01/02/2024	205339	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DUBECKI - NF. 54, 01/2024.	2596	6.943,34		21.614,20D
01/02/2024	205343	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, EDNAOR MACHADO, 01/2024.	2596	4.272,82		25.887,02D
01/02/2024	205349	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ANTONIO MARCOS - NF 45, 01/2024.	2596	2.010,74		27.897,76D
01/02/2024	205353	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, AWS CONSULTORIA - NF. 26, 01/2024.	2596	3.770,14		31.667,90D
01/02/2024	205361	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PLUG LOCACAO INFORMATICA - NF. 1734, 01/2024.	2596	1.055,94		32.723,84D
01/02/2024	205365	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CARTORIO INDIO - NF. 18, 01/2024.	2596	197,93		32.921,77D
01/02/2024	205369	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CARTORIO 1o REGISTRO PJ, 01/2024.	2596	132,12		33.053,89D
01/02/2024	205373	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ALUGUEL E CONDOMINIO - SALAS 23A - 25A, 02/2024.	2596	2.163,35		35.217,24D
01/02/2024	205378	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO - ICEM, 2024.	2596	195,63		35.412,87D
01/02/2024	205382	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO - RT, 2024.	2596	128,14		35.541,01D
01/02/2024	205386	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - CREMEGO, 2024.	2596	254,86		35.795,87D
01/02/2024	205390	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA - CRF, 2024.	2596	189,59		35.985,46D

**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	205394 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA - CREFITO, 2024.	2596	124,41		36.109,87D
01/02/2024	205402 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CARTORIO INDIO - NF 125, 01/2024.	2596	668,93		36.778,80D
01/02/2024	205411 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, OSVAILTON VIEIRA - NF 12, 01/2024.	2596	3.016,11		39.794,91D
01/02/2024	205415 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, FABRICIO PEREIRA MONTES - NF 7, 01/ 2024.	2596	3.016,11		42.811,02D
01/02/2024	205421 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PATRICIA FAUSTA FERREIRA - NF 37, 01/ 2024.	2596	3.016,11		45.827,13D
01/02/2024	205425 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, TAMILLES DA SILVA BORGES - NF 15, 01/ 2024.	2596	3.770,14		49.597,27D
01/02/2024	205430 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DERIVALDO DE BARROS - NF 9, 01/2024.	2596	3.016,11		52.613,38D
01/02/2024	205435 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, QUALITA CONSULTORIA - NF 8, 01/2024.	2596	3.770,14		56.383,52D
01/02/2024	205439 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DEISE BOSSO - NF 51, 01/2024.	2596	3.016,11		59.399,63D
01/02/2024	205443 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CDL - NF 670419, 01/2024.	2596	87,05		59.486,68D
01/02/2024	205455 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PW CONSULTORIA - NF 44, 01/2024.	2596	2.010,74		61.497,42D
01/02/2024	205461 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, IPTU - SALAS 23A - 25A 2024.	2596	157,28		61.654,70D
01/02/2024	205689 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DW SERVICE - NF 20306, 01/2024.	2596	666,40		62.321,10D
01/02/2024	206313 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, IPTU, 2024.	2596	11,13		62.332,23D
20/02/2024	205449 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, AUGUSTUS HOTEL - NF 76792, 02/2024.	2596	141,00		62.473,23D
29/02/2024	205681 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, UNINOVE ADMINISTRACAO - NF 45, 02/ 2024.	2596	2.566,77		65.040,00D
29/02/2024	205694 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, WFC ASSESSORIA - NF 71, 02/2024.	2596	2.306,29		67.346,29D
29/02/2024	205702 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DUBECKI - NF 56, 02/2024.	2596	2.306,29		69.652,58D
29/02/2024	205709 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, EDNAOR MACHADO - NF 43, 02/2024.	2596	1.419,26		71.071,84D
29/02/2024	205716 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ANTONIO MARCOS - NF 46, 02/2024.	2596	667,89		71.739,73D
29/02/2024	205721 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, AWS CONSULTORIA - NF 27, 02/2024.	2596	1.252,29		72.992,02D
29/02/2024	205743 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CARTORIO INDIO ARTIAGA - NF 800425, 02/2024.	2596	18,41		73.010,43D
29/02/2024	206328 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CDL - NF 675855, 02/2024.	2596	7,34		73.017,77D
29/02/2024	206333 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PLUG LOCACAO INFORMATICA - NF. 1747, 02/2024.	2596	350,74		73.368,51D
29/02/2024	206357 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PW CONSULTORIA E GESTAO - NF 45, 02/ 2024.	2596	667,89		74.036,40D
29/02/2024	206363 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, TAMILLES DA SILVA BORGES - NF 13, 02/ 2024.	2596	1.252,29		75.288,69D
29/02/2024	206370 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DERIVALDO DE BARROS DA CORTE - NF 10, 02/2024.	2596	1.001,83		76.290,52D
29/02/2024	206377 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DEISSE BOSSO - NF 53, 02/2024	2596	1.001,83		77.292,35D
29/02/2024	206395 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, FABRICIO PEREIRA - NF 8, 02/2024	2596	1.001,83		78.294,18D
29/02/2024	206403 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, QUALITA CONSULTORIA - NF 9, 02/2024	2596	1.252,29		79.546,47D
29/02/2024	206409 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PATRICIA FAUSTA FERREIRA - NF 385, 02/ 2024	2596	1.001,83		80.548,30D
29/02/2024	206421 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, OSVAILTON VIEIRA - NF 13, 02/2024	2596	1.001,83		81.550,13D
		Total do mês:	81.550,13	0,00	
		Total da conta:	81.550,13	0,00	
Conta:	784 - 3.2.14.019.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES			
29/02/2024	206414 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, POSTO GLORIA - NF 24160, 02/2024.	2596	1.004,23		1.004,23D
		Total do mês:	1.004,23	0,00	
		Total da conta:	1.004,23	0,00	
Conta:	785 - 3.2.14.019.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES			
	SALDO ANTERIOR				0,00

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	785 - 3.2.14.019.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES			
01/02/2024	205398	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS, 01/ 2024.	2596	2.751,44	2.751,44D
29/02/2024	206318	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS, 02/ 2024.	2596	719,19	3.470,63D
		Total do mês:	3.470,63	0,00	
		Total da conta:	3.470,63	0,00	
Conta:	1092 - 3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO			
	SALDO ANTERIOR				21.520,15D
		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				104,70D
07/02/2024	197698	DESPESAS BANCARIAS	1024	38,39	143,09D
		Total do mês:	38,39	0,00	
		Total da conta:	38,39	0,00	
Conta:	516 - 3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				2.790,50D
29/02/2024	198004	ENCARGOS APLICACAO	2084	2.021,02	4.811,52D
		Total do mês:	2.021,02	0,00	
		Total da conta:	2.021,02	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