

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	967 - 1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO			
	SALDO ANTERIOR				125.216,33D
01/02/2024	195244 PAGAMENTO, NF.1044786, COMERCIAL ALVORADA .	1991		942,88	124.273,45D
01/02/2024	195245 PAGAMENTO, NF.534, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS.	1430		3.743,38	120.530,07D
01/02/2024	195246 PAGAMENTO, NF.76144, AUGUSTUS HOTEL LTDA.	825		187,00	120.343,07D
01/02/2024	195247 PAGAMENTO, NF.76143, AUGUSTUS HOTEL LTDA.	825		187,00	120.156,07D
01/02/2024	195248 PAGAMENTO, NF.32936, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO .	1319		7.840,00	112.316,07D
01/02/2024	195249 ADIANTAMENTO, FERIAS, NATALIO LIMA DOS SANTOS.	29		2.375,61	109.940,46D
01/02/2024	195250 ADIANTAMENTO, FERIAS, LAINE DIAS TEIXEIRA DA SILVA.	29		2.198,83	107.741,63D
01/02/2024	195251 PAGAMENTO, NF.2181, JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI.	920		136,40	107.605,23D
06/02/2024	195252 REFERENTE, ESTORNO DE FOLHA MENSAL 01-24, EDIVANIA RIBEIRO ROSA.	96	1.091,93		108.697,16D
06/02/2024	195253 REFERENTE, ESTORNO DE FOLHA MENSAL 01-24, JAQUELINE MENDES OLIVEIRA.	96	963,12		109.660,28D
06/02/2024	195254 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-24, EDIVANIA RIBEIRO ROSA.	96		1.091,93	108.568,35D
06/02/2024	195255 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-24, JAQUELINE MENDES OLIVEIRA.	96		963,12	107.605,23D
06/02/2024	195256 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-24, AMANDA MEDEIROS DOS SANTOS.	96		2.865,82	104.739,41D
06/02/2024	195257 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-24, GYZA MENDES ROCHA SILVA .	842		2.669,49	102.069,92D
06/02/2024	195258 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-24, LETICIA CRISTINA PEREIRA.	96		973,00	101.096,92D
06/02/2024	195259 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-24, THAIRINE BORGES CARVALHO.	96		938,98	100.157,94D
06/02/2024	195260 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-24, YASMIN FULGENCIO COSTA ROCHA.	96		115,60	100.042,34D
07/02/2024	195261 PAGAMENTO, FGTS - SOBRE FOLHA MENSAL 01-24, JOVEM APRENDIZ.	99		28,02	100.014,32D
07/02/2024	195262 PAGAMENTO, FGTS - SOBRE FOLHA MENSAL 01-24	99		15.502,76	84.511,56D
07/02/2024	195263 PAGAMENTO, NF.433, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME.	546		9.000,00	75.511,56D
07/02/2024	195264 PAGAMENTO, NF.73, INNIITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI.	283		4.704,00	70.807,56D
07/02/2024	195265 PAGAMENTO, NF.2075, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S.	472		4.223,25	66.584,31D
07/02/2024	195266 PAGAMENTO, NF.1909, SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA -.	1488		1.250,00	65.334,31D
07/02/2024	195267 PAGAMENTO, NF.9672, DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP.	1730		943,75	64.390,56D
07/02/2024	195268 PAGAMENTO, NF.1, 38.227.071 LEANDRO DE CASTRO RIBEIRO.	2573		1.750,00	62.640,56D
07/02/2024	195269 PAGAMENTO, NF.193, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI.	1101		58.099,96	4.540,60D
07/02/2024	195270 DESPESAS BANCARIAS, .	254		17,45	4.523,15D
08/02/2024	195274 RESGATE APLICAÇÃO .	966	2.462,72		6.985,87D
08/02/2024	195271 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-24, LUCIANO BATISTA VIEIRA.	842		4.368,33	2.617,54D
08/02/2024	195272 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-24, ADELIA CAROLINA LOPES NAVES SILVA.	96		1.654,42	963,12D
08/02/2024	195273 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-24, JAQUELINE MENDES OLIVEIRA.	96		963,12	0,00
09/02/2024	195240 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	2067	250.000,00		250.000,00D
09/02/2024	195275 PAGAMENTO, NF.39, MED DOCTOR ACESSORIAS LTDA .	818		21.000,00	229.000,00D
09/02/2024	195276 PAGAMENTO, NF.4277, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES.	569		1.775,00	227.225,00D
09/02/2024	195277 PAGAMENTO, NF.1093, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	1149		1.233,40	225.991,60D
09/02/2024	195278 PAGAMENTO, NF.1222, BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	949		4.358,40	221.633,20D
09/02/2024	195279 PAGAMENTO, NF.403, EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA.	1632		1.150,00	220.483,20D
09/02/2024	195280 PAGAMENTO, NF.261971, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	940		1.738,00	218.745,20D
09/02/2024	195281 PAGAMENTO, NF.4614, SYMEX HOSPITALARES LTDA.	1616		2.526,00	216.219,20D
09/02/2024	195282 PAGAMENTO, NF.978, AUTO POSTO MATO GROSSO .	1640		12.909,33	203.309,87D
09/02/2024	195283 PAGAMENTO, NF.3796, SANTE MEDICA HOSPITALAR EIRELI.	999		4.998,00	198.311,87D
09/02/2024	195284 PAGAMENTO, NF.5028, BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI.	1624		1.310,00	197.001,87D
09/02/2024	195285 PAGAMENTO, NF.5, GLB GESTAO EM SAUDE LTDA.	2042		17.000,00	180.001,87D
09/02/2024	195286 PAGAMENTO, NF.290, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA.	829		9.527,13	170.474,74D
09/02/2024	195287 PAGAMENTO, NF.289, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA.	829		33.221,96	137.252,78D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	967 - 1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO			
09/02/2024	195288 PAGAMENTO, NF.291, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA.	829		29.807,76	107.445,02D
09/02/2024	195289 ADIANTAMENTO, FERIAS, JOVELINO PEREIRA DA MOTA JUNIOR.	29		2.507,49	104.937,53D
09/02/2024	195290 PAGAMENTO, NF.76204, CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA.	1484		6.233,88	98.703,65D
09/02/2024	195291 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-24, EDIVANIA RIBEIRO ROSA DE PINA.	96		1.091,93	97.611,72D
14/02/2024	195292 PAGAMENTO, NF.200, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELLI.	1556		5.550,00	92.061,72D
14/02/2024	195293 PAGAMENTO, NF.66, RT&T GESTAO E SERVICOS.	1013		2.067,99	89.993,73D
14/02/2024	195294 PAGAMENTO, NF.1085, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	1149		1.860,00	88.133,73D
14/02/2024	195295 PAGAMENTO, NF.4264, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES.	569		721,85	87.411,88D
14/02/2024	195296 PAGAMENTO, NF.6751, CB DE FREITAS OXIGENIO ME.	855		280,00	87.131,88D
15/02/2024	195297 PAGAMENTO, DUAM, ISS 01-24 COMPLEMENTAR .	305		1.934,88	85.197,00D
15/02/2024	195298 PAGAMENTO, DUAM, ISS 01-24.	305		10.700,90	74.496,10D
16/02/2024	195299 PAGAMENTO, NF.1193, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELLI.	1556		4.720,00	69.776,10D
16/02/2024	195300 PAGAMENTO, NF.194350, MP TELECOM LTDA FRENTE.	861		1.950,00	67.826,10D
16/02/2024	195301 PAGAMENTO, NF.25622, CIRURGICA AL- STYN LTDA .	1109		1.194,00	66.632,10D
16/02/2024	195302 PAGAMENTO, NF.16837811, OI TELEFONE S.A.	351		96,80	66.535,30D
16/02/2024	195303 PAGAMENTO, NF.16837824, OI TELEFONE S.A.	351		108,32	66.426,98D
16/02/2024	195304 PAGAMENTO, NF.5548, BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	396		7.023,13	59.403,85D
16/02/2024	195305 PAGAMENTO, NF.1012, D3 SOLUCOES LTDA.	378		13.000,00	46.403,85D
16/02/2024	195306 PAGAMENTO, NF.33501, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO .	1319		2.744,40	43.659,45D
16/02/2024	195307 PAGAMENTO, NF.33498, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO .	1319		417,00	43.242,45D
16/02/2024	195308 PAGAMENTO, NF.3673, NOXTEC SERVICOS LTDA.	581		1.877,00	41.365,45D
16/02/2024	195309 PAGAMENTO, NF.3672, NOXTEC SERVICOS LTDA.	581		22.366,22	18.999,23D
16/02/2024	195310 PAGAMENTO, NF.16458, RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA.	1007		1.890,00	17.109,23D
16/02/2024	195311 PAGAMENTO, NF.16459, RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA.	1007		3.900,00	13.209,23D
16/02/2024	195312 PAGAMENTO, NF.3851, SANTE MEDICA HOSPITALAR EIRELI.	999		3.208,00	10.001,23D
16/02/2024	195313 ADIANTAMENTO, FERIAS, ISABELLA MUNIQUE ALVES FERREIRA.	29		1.151,42	8.849,81D
21/02/2024	195241 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	2067	318.000,00		326.849,81D
21/02/2024	195314 PAGAMENTO, NF.326, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA.	1209		133.588,32	193.261,49D
21/02/2024	195315 PAGAMENTO, NF.107, DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI.	968		15.016,00	178.245,49D
21/02/2024	195316 PAGAMENTO, NF.25423, HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA.	579		1.800,00	176.445,49D
21/02/2024	195317 PAGAMENTO, NF.322, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTO EIRELI ME.	1015		4.450,00	171.995,49D
21/02/2024	195318 PAGAMENTO, NF.206, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTO EIRELI ME.	1015		1.665,00	170.330,49D
21/02/2024	195319 PAGAMENTO, NF.216, PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA.	853		33.275,55	137.054,94D
21/02/2024	195320 PAGAMENTO, NF.143, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	2033		9.365,65	127.689,29D
21/02/2024	195321 PAGAMENTO, NF.14912, VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA.	373		99.712,76	27.976,53D
21/02/2024	195322 PAGAMENTO, NF.678, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA.	476		19.200,00	8.776,53D
22/02/2024	195323 DESPESAS BANCARIAS, .	254		31,41	8.745,12D
27/02/2024	195242 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	2067	700.000,00		708.745,12D
27/02/2024	195330 RESGATE APLICAÇÃO .	966	17.884,71		726.629,83D
27/02/2024	195324 PAGAMENTO, NF.2578, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A.	803		12.763,60	713.866,23D
27/02/2024	195325 PAGAMENTO, NF.2560, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A.	803		518.873,18	194.993,05D
27/02/2024	195326 PAGAMENTO, NF.736, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA.	339		37.692,49	157.300,56D
27/02/2024	195327 PAGAMENTO, NF.67074, PLANNING AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	306		18.019,20	139.281,36D
27/02/2024	195328 PAGAMENTO, NF.7705, IBN LABORATORIO LTDA.	583		138.889,72	391,64D
27/02/2024	195329 PAGAMENTO, NF.254982, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	940		391,64	0,00
29/02/2024	195243 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	2067	258.199,07		258.199,07D
29/02/2024	195331 PAGAMENTO, NF.9694775, CAIXA CARTOES PRE-PAGO.	1729		20.525,00	237.674,07D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	967 - 1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO			
29/02/2024	195332 PAGAMENTO, NF.7, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.	917		175.814,07	61.860,00D
29/02/2024	195333 PAGAMENTO, NF.2014, SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA -.	1488		1.250,00	60.610,00D
29/02/2024	195334 PAGAMENTO, NF.206, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA.	934		60.610,00	0,00
		Total do mês:	1.548.601,55	1.673.817,88	
	Total da conta:		1.548.601,55	1.673.817,88	

Conta:	1268 - 1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO			
	SALDO ANTERIOR				235,87D
01/02/2024	197056 RESGATE APLICACAO .	1528	2.000,59		2.236,46D
01/02/2024	197057 ADIANTAMENTO, FERIAS , MARCIA TELES DE LIMA.	29		2.200,61	35,85D
05/02/2024	197058 RESGATE APLICACAO .	1528	1.000,71		1.036,56D
05/02/2024	197059 DESPESAS BANCARIAS,	254		315,00	721,56D
05/02/2024	197060 APLICACAO FINANCEIRA .	1528		700,00	21,56D
06/02/2024	197061 REFERENTE, DEVOLUCAO SALARIO FOLHA 1/24, ADELIA CAROLINA LOPES NAVES SILVA.	96	1.654,42		1.675,98D
06/02/2024	197134 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	2067	159.982,53		161.658,51D
06/02/2024	197062 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, ADELIA CAROLINA LOPES NAVES SILVA.	96		1.654,42	160.004,09D
06/02/2024	197063 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, AGUIA PEIXOTO DA SILVA.	96		1.734,47	158.269,62D
06/02/2024	197064 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, ANA LUIZA MORAIS DE ARAUJO FIG.	96		1.935,50	156.334,12D
06/02/2024	197065 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, ANDREIA OLIVEIRA DA SILVA.	96		1.654,22	154.679,90D
06/02/2024	197066 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, ANNE CAROLINE DA SILVA.	96		2.798,08	151.881,82D
06/02/2024	197067 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, BRUNA GABRIELLY FERREIRA SILVA.	96		1.654,22	150.227,60D
06/02/2024	197068 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, BRUNA POVOA RIBEIRO.	96		3.922,24	146.305,36D
06/02/2024	197069 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, CAMILA CRISTINA ALVES DE JESUS.	96		1.984,54	144.320,82D
06/02/2024	197070 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, CAMILA STEFANE ROCHA MORAES.	96		1.654,22	142.666,60D
06/02/2024	197071 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, CAROLINE PEDROSO SILVA ANDRADE.	96		1.733,96	140.932,64D
06/02/2024	197072 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, DANIELLE CRISTINE GOMES RIBEIR.	96		83,54	140.849,10D
06/02/2024	197073 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, DEBORAH CRISTINA MOREIRA DA SI.	96		863,54	139.985,56D
06/02/2024	197074 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, DILMA GONCALVES DE CARVALHO.	96		1.984,34	138.001,22D
06/02/2024	197075 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, ELISA KELLYTA LIMA SILVA.	96		925,95	137.075,27D
06/02/2024	197076 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, FABIANA PEREIRA DO NASCIMENTO.	96		4.092,82	132.982,45D
06/02/2024	197077 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, FERNANDA CRISTINA GUIMAR.	96		2.885,29	130.097,16D
06/02/2024	197078 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, FLAVIA RIBEIRO DO CARMO.	96		1.654,22	128.442,94D
06/02/2024	197079 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, FRANCISCA RIBEIRO DA SILVA LOP.	96		2.306,00	126.136,94D
06/02/2024	197080 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, FRANCISCO BALTAZAR MACRUZ SAMP.	96		5.628,96	120.507,98D
06/02/2024	197081 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, GLACIENE DA SILVA BRAGA.	96		3.117,76	117.390,22D
06/02/2024	197082 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, GRASIELA DA SILVA ROMEIRO.	96		1.194,53	116.195,69D
06/02/2024	197083 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, HELLEN PAMELA ROSA DOS SANTOS.	96		863,61	115.332,08D
06/02/2024	197084 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, IGARA CRISTINA R ALVES LOPES.	96		2.090,30	113.241,78D
06/02/2024	197085 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, ISABELLA MUNIQUE ALVES FERREIR.	96		1.740,27	111.501,51D
06/02/2024	197086 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, JANICLEIA BORGES MORAIS.	96		1.984,34	109.517,17D
06/02/2024	197087 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, JEREMIAS PINTO LUSTOSA JUNIOR.	96		6.978,71	102.538,46D
06/02/2024	197088 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, JOICE LUANA PEREIRA SUSSTRUNK.	96		627,74	101.910,72D
06/02/2024	197089 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, JOSIANE DA SILVA AZEVEDO SANTO.	96		1.778,30	100.132,42D
06/02/2024	197090 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, JOVELINO PEREIRA DA MOTA JUNIO.	96		3.561,99	96.570,43D
06/02/2024	197091 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, KAREN LOURENCO FERREIRA.	96		1.984,44	94.585,99D
06/02/2024	197092 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, LAIANE LORENA SOUSA SANTOS.	96		3.309,24	91.276,75D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1268 - 1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO			
06/02/2024	197093 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, LAINE DIAS TEIXEIRA DA SILVA.	96		1.716,26	89.560,49D
06/02/2024	197094 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, LIDIA GOMES DE SOUSA.	96		1.935,70	87.624,79D
06/02/2024	197095 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, LORENA MARQUES GUSMAO.	96		6.899,20	80.725,59D
06/02/2024	197096 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, LORENA ROCHA SILVA.	96		1.716,26	79.009,33D
06/02/2024	197097 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, LUCAS ANDRADE SILVA.	96		2.877,12	76.132,21D
06/02/2024	197098 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, LUCIANA CASTELO PEREIRA DE SOU.	96		2.898,69	73.233,52D
06/02/2024	197099 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, LUIS ALEXSANDRO DE JESUS.	96		1.654,22	71.579,30D
06/02/2024	197100 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, MAIARA CACIELE PEREIRA.	96		1.654,42	69.924,88D
06/02/2024	197101 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, MARCIA ALVES DE ARAUJO DOS SAN.	96		1.778,30	68.146,58D
06/02/2024	197102 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, MARCIA RIBEIRO SOUZA.	96		2.228,70	65.917,88D
06/02/2024	197103 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, MARCIA TELES DE LIMA.	96		1.716,26	64.201,62D
06/02/2024	197104 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, MARESSA GEOVANA RIBEIRO.	96		1.984,44	62.217,18D
06/02/2024	197105 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, MARIA EDUARDA MATEUS TELES.	96		86,82	62.130,36D
06/02/2024	197106 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, MARIA TEREZA SEVERINO DA SILVA.	96		2.798,08	59.332,28D
06/02/2024	197107 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, MARINA ALVES LIMA PIMENTA.	96		1.698,85	57.633,43D
06/02/2024	197108 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, MARTA DOS SANTOS PEREIRA.	96		1.611,81	56.021,62D
06/02/2024	197109 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, MONICA ALVES DINIZ.	96		1.460,05	54.561,57D
06/02/2024	197110 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, MONIK KELLY ANTUNES SAMPAIO RI.	96		2.906,98	51.654,59D
06/02/2024	197111 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, NATALIA APARECIDA DE OLIVEIRA.	96		3.015,53	48.639,06D
06/02/2024	197112 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, NATALIA RODRIGUES DA SILVA.	96		2.312,61	46.326,45D
06/02/2024	197113 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, NATALIO LIMA DOS SANTOS.	96		3.292,79	43.033,66D
06/02/2024	197114 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, NAYARA LORRANE DA SILVA PASSOS.	96		5.099,53	37.934,13D
06/02/2024	197115 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, NUBIA FERNANDA BORGES.	96		2.713,37	35.220,76D
06/02/2024	197116 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, RAFAELA NASCIMENTO SANTOS GARC.	96		1.984,44	33.236,32D
06/02/2024	197117 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, RAYANE DE OLIVEIRA SILVA.	96		1.648,22	31.588,10D
06/02/2024	197118 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, ROSANA FERREIRA DA CUNHA RIBEI.	96		1.654,42	29.933,68D
06/02/2024	197119 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, ROSANA VIEIRA LIMA MORAIS.	96		6.888,16	23.045,52D
06/02/2024	197120 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, ROSEMONE RIBEIRO DA SILVA.	96		1.984,84	21.060,68D
06/02/2024	197121 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, SARA BARBOSA FERNANDES.	96		1.654,42	19.406,26D
06/02/2024	197122 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, SARA LORRANE OLIVEIRA.	96		1.654,42	17.751,84D
06/02/2024	197123 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, SELMA ALVES ROMEIRO.	96		1.654,62	16.097,22D
06/02/2024	197124 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, SIMONE PEREIRA.	96		1.654,52	14.442,70D
06/02/2024	197125 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, SONIA ROSA DE JESUS SALES.	96		1.856,63	12.586,07D
06/02/2024	197126 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, TAIS CRISTINA DE SOUZA GONCALV.	96		1.984,94	10.601,13D
06/02/2024	197127 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, THAIS FATIMA DOS SANTOS.	96		1.935,50	8.665,63D
06/02/2024	197128 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, UANE FERREIRA DA SILVA.	96		3.288,75	5.376,88D
06/02/2024	197129 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, WANELLY DE MACEDO SILVA.	96		1.716,46	3.660,42D
06/02/2024	197130 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, WASHINGTON PEREIRA DE SOUZA.	96		1.984,44	1.675,98D
06/02/2024	197131 APLICACAO FINANCEIRA .	1528		1.600,00	75,98D
		Total do mês:	164.638,25	164.798,14	
		Total da conta:		164.638,25	164.798,14

Conta:	2067 - 1.1.10.202.040	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO			
					0,00
01/02/2024	196920 REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA REF 02/2024.	1683	799.807,92		799.807,92D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2067 - 1.1.10.202.040	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO			
01/02/2024	196921 REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA REF 02/2024.	1683	756.557,81		1.556.365,73D
01/02/2024	196922 REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA REF 02/2024.	1683	713.749,49		2.270.115,22D
01/02/2024	196870 APLICACAO FINANCEIRA .	2083		2.270.115,21	0,01D
02/02/2024	196871 RESGATE APLICACAO .	2083	37.681,10		37.681,11D
02/02/2024	197137 REF RATEIO ATE 3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/2020 - 1º RATEO 01-24	2596		37.681,11	0,00
06/02/2024	196872 RESGATE APLICACAO .	2083	163.489,04		163.489,04D
06/02/2024	197134 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	1268		159.982,53	3.506,51D
06/02/2024	197138 REF RATEIO ATE 3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/2020 - 2º RATEO 01-24	2596		3.506,51	0,00
07/02/2024	196873 RESGATE APLICACAO .	2083	9.845,70		9.845,70D
07/02/2024	196881 PAGAMENTO, NF.3608, MULTICLINICA GOIANESIA LTDA.	1545		2.698,00	7.147,70D
07/02/2024	196882 PAGAMENTO, NF.59173, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA.	578		1.500,00	5.647,70D
07/02/2024	196883 PAGAMENTO, NF.24739, MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1035		507,00	5.140,70D
07/02/2024	196884 PAGAMENTO, NF.2394, MEDPLUS HOSPITALAR COM. E SERVIÇOS LTDA.	1421		326,70	4.814,00D
07/02/2024	196885 PAGAMENTO, NF.261902, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	940		1.407,60	3.406,40D
07/02/2024	196886 PAGAMENTO, NF.261901, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	940		215,80	3.190,60D
07/02/2024	196887 PAGAMENTO, NF.261473, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	940		3.190,60	0,00
09/02/2024	196874 RESGATE APLICACAO .	2083	282.652,87		282.652,87D
09/02/2024	195240 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	967		250.000,00	32.652,87D
09/02/2024	196888 PAGAMENTO, NF.5028, BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI.	1624		4.832,20	27.820,67D
09/02/2024	196889 PAGAMENTO, NF.141, CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO.	600		248,79	27.571,88D
09/02/2024	196890 PAGAMENTO, NF.5847, R2 COMERCIO E SERVIÇOS .	1948		2.889,00	24.682,88D
09/02/2024	196891 PAGAMENTO, NF.161, CB DE FREITAS OXIGENIO ME.	855		900,00	23.782,88D
09/02/2024	196892 PAGAMENTO, NF.24762, MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1035		571,00	23.211,88D
09/02/2024	196893 PAGAMENTO, NF.4612, SYMEX HOSPITALARES LTDA.	1616		504,00	22.707,88D
09/02/2024	197139 REF RATEIO ATE 3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/2020 - 3º RATEO 01-24	2596		22.707,88	0,00
20/02/2024	196875 RESGATE APLICACAO .	2083	179.239,55		179.239,55D
20/02/2024	197140 REF RATEIO ATE 3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/2020 - 4º RATEO 01-24	2596		2.438,95	176.800,60D
20/02/2024	197481 RATEIO PARA SEDE - PAGAMENTO DE IMPOSTOS, PIS,IRRF E INSS 01/24	2596		176.800,60	0,00
21/02/2024	196876 RESGATE APLICACAO .	2083	329.251,79		329.251,79D
21/02/2024	195241 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	967		318.000,00	11.251,79D
21/02/2024	196894 PAGAMENTO, NF.6267, PAPELARIA SHALON EIRELI.	831		459,00	10.792,79D
21/02/2024	196895 PAGAMENTO, NF.6265, PAPELARIA SHALON EIRELI.	831		3.342,85	7.449,94D
21/02/2024	196896 PAGAMENTO, NF.4295, LA VIDAL IMP E EXP LTDA.	1120		1.196,00	6.253,94D
21/02/2024	196897 PAGAMENTO, NF.269873, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	817		520,00	5.733,94D
21/02/2024	196898 PAGAMENTO, NF.4069804669, SANEAMENTO DE GOIÁS S.A.	332		4.504,59	1.229,35D
21/02/2024	196899 PAGAMENTO, NF.4069804633, SANEAMENTO DE GOIÁS S.A.	332		1.229,35	0,00
22/02/2024	196877 RESGATE APLICACAO .	2083	562,63		562,63D
22/02/2024	196900 PAGAMENTO, PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICAL - COMPRAS	2000		562,63	0,00
23/02/2024	196878 RESGATE APLICACAO .	2083	4.099,30		4.099,30D
23/02/2024	196901 PAGAMENTO, NF.10558, CONAGUA SOLUÇÕES EIRELI-ME.	983		1.912,42	2.186,88D
23/02/2024	196902 PAGAMENTO, NF.10687, CONAGUA SOLUÇÕES EIRELI-ME.	983		2.186,88	0,00
27/02/2024	196879 RESGATE APLICACAO .	2083	696.059,33		696.059,33D
27/02/2024	196923 REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - PISO SALARIAL - REF 12/2023.	2020	26.841,04		722.900,37D
27/02/2024	195242 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	967		700.000,00	22.900,37D
27/02/2024	196903 PAGAMENTO, NF.3382037, CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE.	1974		150,00	22.750,37D
27/02/2024	196904 PAGAMENTO, NF.3375469, CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE.	1974		540,00	22.210,37D
27/02/2024	196905 PAGAMENTO, NF.32504, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUICOES.	459		8.858,97	13.351,40D
27/02/2024	196906 PAGAMENTO, NF.64, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	1885		8.630,00	4.721,40D
27/02/2024	196907 PAGAMENTO, NF.993, GRUPO SEIS- SOLUÇÕES EMP. INTEG. DE SERVIÇOS LTDA.	1818		4.481,40	240,00D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2067 - 1.1.10.202.040	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO				
27/02/2024	196908	PAGAMENTO, NF.6726, BF DE ANDRADE HOSPITALAR .	1457		240,00	0,00
29/02/2024	196880	RESGATE APLICACAO .	2083	268.091,55		268.091,55D
29/02/2024	197482	EMPENHO REPASSE FINANCEIRO COMPLEMENTAR - REF 12/2023	1683	26.287,72		294.379,27D
29/02/2024	195243	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	967		258.199,07	36.180,20D
29/02/2024	196909	PAGAMENTO, NF.24792, PLANALTO'S HOTEL LTDA.	1216		220,00	35.960,20D
29/02/2024	196910	PAGAMENTO, NF.2991, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS.	1430		3.785,08	32.175,12D
29/02/2024	196911	PAGAMENTO, NF.77, MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO.	1970		2.950,00	29.225,12D
29/02/2024	196912	PAGAMENTO, NF.75877, ELLO DISTRIBUICAO LTDA.	876		600,00	28.625,12D
29/02/2024	196913	PAGAMENTO, NF.265052, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	940		270,00	28.355,12D
29/02/2024	196914	PAGAMENTO, NF.265053, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	940		1.211,65	27.143,47D
29/02/2024	196915	PAGAMENTO, NF.8, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.	917		20.374,99	6.768,48D
29/02/2024	196916	PAGAMENTO, NF.3826, POLYGON COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA .	2004		1.407,75	5.360,73D
29/02/2024	196917	PAGAMENTO, NF.1952, SERV IMAGEM SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - .	1488		1.250,00	4.110,73D
29/02/2024	196918	ADIANTAMENTO, FÉRIAS, WANELLY DE MACEDO SILVA.	29		2.109,82	2.000,91D
29/02/2024	196919	ADIANTAMENTO, FÉRIAS, NATALIA APARECIDA DE OLIVEIRA.	29		2.000,91	0,00
			Total do mês:	4.294.216,84	4.294.216,84	
		Total da conta:		4.294.216,84	4.294.216,84	
Conta:	2098 - 1.1.10.202.047	CEF AG 0012 C/C 6896-9 - INVESTIMENTO				
		SALDO ANTERIOR				0,01D
			Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	2099 - 1.1.10.202.048	CEF AG 0012 C/C 6897-7 - RESCISORIO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/02/2024	197025	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - FUNDO RESCISORIO REF 02/2024.	2325	6.108,43		6.108,43D
06/02/2024	197026	APLICACAO FINANCEIRA.	2547		6.108,42	0,01D
			Total do mês:	6.108,43	6.108,42	
		Total da conta:		6.108,43	6.108,42	
Conta:	966 - 1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO				
		SALDO ANTERIOR				52.593,24D
08/02/2024	195274	RESGATE APLICAÇÃO .	967		2.462,72	50.130,52D
27/02/2024	195330	RESGATE APLICAÇÃO .	967		17.884,71	32.245,81D
29/02/2024	197488	RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES	249	377,05		32.622,86D
			Total do mês:	377,05	20.347,43	
		Total da conta:		377,05	20.347,43	
Conta:	1528 - 1.1.10.204.024	APLICAÇÃO SAF CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845663				
		SALDO ANTERIOR				5.001,96D
01/02/2024	197056	RESGATE APLICACAO .	1268		2.000,59	3.001,37D
05/02/2024	197060	APLICACAO FINANCEIRA .	1268	700,00		3.701,37D
05/02/2024	197058	RESGATE APLICACAO .	1268		1.000,71	2.700,66D
06/02/2024	197131	APLICACAO FINANCEIRA .	1268	1.600,00		4.300,66D
28/02/2024	197136	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	249	3,68		4.304,34D
28/02/2024	197135	ENCARGOS APLICAÇÃO IMPOSTOS INCORRIDOS	516		0,44	4.303,90D
			Total do mês:	2.303,68	3.001,74	
		Total da conta:		2.303,68	3.001,74	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>	
Conta:	1926 - 1.1.10.204.036	APLICAÇÃO CEF C/P 3111-7 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO					
		SALDO ANTERIOR					1.627.203,80D
29/02/2024	197483	RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES	249	12.984,62		1.640.188,42D	
			Total do mês:	12.984,62	0,00		
		Total da conta:		12.984,62	0,00		
Conta:	1986 - 1.1.10.204.050	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584566-3 - INVESTIMENTO					
		SALDO ANTERIOR					854.675,58D
29/02/2024	197489	RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES	249	7.110,61		861.786,19D	
			Total do mês:	7.110,61	0,00		
		Total da conta:		7.110,61	0,00		
Conta:	2083 - 1.1.10.204.059	APLIC CEF C/C 6895-0 FIC GIRO OP 5948					
		SALDO ANTERIOR					500.788,27D
01/02/2024	196870	APLICACAO FINANCEIRA .	2067	2.270.115,21		2.770.903,48D	
02/02/2024	196871	RESGATE APLICACAO .	2067		37.681,10	2.733.222,38D	
06/02/2024	196872	RESGATE APLICACAO .	2067		163.489,04	2.569.733,34D	
07/02/2024	196873	RESGATE APLICACAO .	2067		9.845,70	2.559.887,64D	
09/02/2024	196874	RESGATE APLICACAO .	2067		282.652,87	2.277.234,77D	
20/02/2024	196875	RESGATE APLICACAO .	2067		179.239,55	2.097.995,22D	
21/02/2024	196876	RESGATE APLICACAO .	2067		329.251,79	1.768.743,43D	
22/02/2024	196877	RESGATE APLICACAO .	2067		562,63	1.768.180,80D	
23/02/2024	196878	RESGATE APLICACAO .	2067		4.099,30	1.764.081,50D	
27/02/2024	196879	RESGATE APLICACAO .	2067		696.059,33	1.068.022,17D	
29/02/2024	197484	RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES	249	14.399,34		1.082.421,51D	
29/02/2024	196880	RESGATE APLICACAO .	2067		268.091,55	814.329,96D	
29/02/2024	197485	ENCARGOS APLICACAO IOF	516		2.231,92	812.098,04D	
			Total do mês:	2.284.514,55	1.973.204,78		
		Total da conta:		2.284.514,55	1.973.204,78		
Conta:	2110 - 1.1.10.204.062	APLICACAO CEF 6896-9 FIC GIRO OP 5948					
		SALDO ANTERIOR					43.454,55D
29/02/2024	197486	RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES	249	304,70		43.759,25D	
			Total do mês:	304,70	0,00		
		Total da conta:		304,70	0,00		
Conta:	2547 - 1.1.10.204.069	APLIC CEF AG 0012 C/C 6897-7 - RESCISORIO					
		SALDO ANTERIOR					20.551,11D
06/02/2024	197026	APLICACAO FINANCEIRA.	2099	6.108,42		26.659,53D	
29/02/2024	197487	RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES	249	177,92		26.837,45D	
			Total do mês:	6.286,34	0,00		
		Total da conta:		6.286,34	0,00		
Conta:	29 - 1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS					
		SALDO ANTERIOR					1.871,01D
01/02/2024	195249	ADIANTAMENTO, FERIAS, NATALIO LIMA DOS SANTOS.	967	2.375,61		4.246,62D	
01/02/2024	195250	ADIANTAMENTO, FERIAS, LAINE DIAS TEIXEIRA DA SILVA.	967	2.198,83		6.445,45D	
01/02/2024	197057	ADIANTAMENTO, FERIAS , MARCIA TELES DE LIMA.	1268	2.200,61		8.646,06D	
09/02/2024	195289	ADIANTAMENTO, FERIAS, JOVELINO PEREIRA DA MOTA JUNIOR.	967	2.507,49		11.153,55D	
16/02/2024	195313	ADIANTAMENTO, FERIAS, ISABELLA MUNIQUE ALVES FERREIRA.	967	1.151,42		12.304,97D	
29/02/2024	196918	ADIANTAMENTO, FÉRIAS, WANELLY DE MACEDO SILVA.	2067	2.109,82		14.414,79D	
29/02/2024	196919	ADIANTAMENTO, FÉRIAS, NATALIA APARECIDA DE OLIVEIRA.	2067	2.000,91		16.415,70D	
29/02/2024	202735	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, ENFERMAGEM.	732		5.057,14	11.358,56D	

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	29 - 1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				
29/02/2024	202787	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, MULTIPROFISSIONAIS.	732		2.375,61	8.982,95D
29/02/2024	202818	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, NIA.	732		784,48	8.198,47D
29/02/2024	202874	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, RECEPÇÃO.	732		3.706,08	4.492,39D
			Total do mês:	14.544,69	11.923,31	
			Total da conta:	14.544,69	11.923,31	
Conta:	16 - 1.1.20.208.001	FORNECEDOR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/02/2024	206850	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR, NF.291 (SUBSTITUIDA PELA 312), AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA.	829	694,42		694,42D
			Total do mês:	694,42	0,00	
			Total da conta:	694,42	0,00	
Conta:	13 - 1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR				
		SALDO ANTERIOR				226.122,32D
01/02/2024	205891	AJUSTE DE SALDO, MATERIAL HOSPITALAR	322	24.055,93		250.178,25D
01/02/2024	205892	DEVOLUCAO, NF.254982, CONFORME NF. 260128, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA	2562		859,99	249.318,26D
06/02/2024	204803	PROVISAO NF , NF.24762, MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1035	171,00		249.489,26D
06/02/2024	204804	PROVISAO NF , NF.261971, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	940	1.738,00		251.227,26D
08/02/2024	204805	PROVISAO NF , NF.3851, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.	999	3.208,00		254.435,26D
08/02/2024	204828	PROVISAO NF , NF.269873, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	817	520,00		254.955,26D
14/02/2024	204822	PROVISAO NF , NF.4750, SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1616	946,95		255.902,21D
14/02/2024	204961	PROVISAO NF , NF.6265, PAPELARIA SHALON EIRELI.	831	32,85		255.935,06D
16/02/2024	204826	PROVISAO NF , NF.265052, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	940	270,00		256.205,06D
16/02/2024	204827	PROVISAO NF , NF.265053, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	940	1.211,65		257.416,71D
22/02/2024	204802	PROVISAO NF , NF.6726, BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA.	1457	240,00		257.656,71D
22/02/2024	204819	PROVISAO NF , NF.4187, UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA.	1317	406,00		258.062,71D
27/02/2024	204835	PROVISAO NF , NF.4361, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	569	4.340,00		262.402,71D
28/02/2024	204954	PROVISAO NF , NF.1189, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	1149	938,00		263.340,71D
28/02/2024	204965	PROVISAO NF , NF.4357, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	569	324,50		263.665,21D
29/02/2024	205855	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, PERDAS	774		151,20	263.514,01D
29/02/2024	205858	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL HOSPITALAR	322		20.333,82	243.180,19D
			Total do mês:	38.402,88	21.345,01	
			Total da conta:	38.402,88	21.345,01	
Conta:	699 - 1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO				
		SALDO ANTERIOR				200.867,69D
15/02/2024	193573	BAIXA DE ESTOQUE TOMBAMENTO NF 77560 STERILEX CIENTIFICA LTDA	751		8.283,69	192.584,00D
27/02/2024	204836	PROVISAO , NF.4362, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	569	1.183,00		193.767,00D
27/02/2024	204956	PROVISAO , NF.5144, BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI.	1624	1.540,00		195.307,00D
27/02/2024	204964	PROVISAO , NF.33716, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA.	1319	2.690,00		197.997,00D



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	699 - 1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO			
28/02/2024	204833	PROVISAO , NF.4357, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	569	599,00	198.596,00D
		<b>Total do mês:</b>	<b>6.012,00</b>	<b>8.283,69</b>	
		<b>Total da conta:</b>	<b>6.012,00</b>	<b>8.283,69</b>	
Conta:	486 - 1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			40.339,74D
01/02/2024	205882	AJUSTE DE SALDO, MEDICAMENTOS	357	1.099,28	41.439,02D
05/02/2024	204825	PROVISAO NF , NF.75877, ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ.	876	600,00	42.039,02D
29/02/2024	205860	CONF. RELATORIO PERDAS, MEDICAMENTOS	774	1.582,97	40.456,05D
29/02/2024	205862	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MEDICAMENTOS	357	4.029,89	36.426,16D
29/02/2024	205863	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, SAIDA DE EMPRESTIMO	2587	868,12	35.558,04D
		<b>Total do mês:</b>	<b>1.699,28</b>	<b>6.480,98</b>	
		<b>Total da conta:</b>	<b>1.699,28</b>	<b>6.480,98</b>	
Conta:	690 - 1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO			
		SALDO ANTERIOR			14.365,80D
01/02/2024	206775	AJUSTE DE SALDO, PRODUTO QUIMICO	793	4.580,92	9.784,88D
29/02/2024	206774	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, PRODUTO QUIMICO	793	2.960,47	6.824,41D
		<b>Total do mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.541,39</b>	
		<b>Total da conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.541,39</b>	
Conta:	633 - 1.1.50.201.009	NUTRICA0 E DIETETICA			
		SALDO ANTERIOR			1.167,02D
01/02/2024	205886	AJUSTE DE SALDO, NUTRICA0 E DIETETICA	1966	1.246,73	2.413,75D
14/02/2024	204960	PROVISAO NF , NF.6265, PAPELARIA SHALON EIRELI.	831	128,00	2.541,75D
19/02/2024	204962	PROVISAO NF , NF.652474, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA.	352	430,00	2.971,75D
29/02/2024	205866	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, NUTRICA0 E DIETETICA	1966	1.896,67	1.075,08D
		<b>Total do mês:</b>	<b>1.804,73</b>	<b>1.896,67</b>	
		<b>Total da conta:</b>	<b>1.804,73</b>	<b>1.896,67</b>	
Conta:	635 - 1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLOGICO			
		SALDO ANTERIOR			37,40D
01/02/2024	206773	AJUSTE DE SALDO, MATERIAL ODONTOLOGICO	1006	142,35	179,75D
		<b>Total do mês:</b>	<b>142,35</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Total da conta:</b>	<b>142,35</b>	<b>0,00</b>	
Conta:	840 - 1.1.50.201.014	EPI			
		SALDO ANTERIOR			6.242,45D
01/02/2024	205887	AJUSTE DE SALDO, SEGURANCA	841	122,04	6.120,41D
06/02/2024	204959	PROVISAO NF , NF.24762, MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1035	400,00	6.520,41D
07/02/2024	204807	PROVISAO NF , NF.4612, SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1616	504,00	7.024,41D
28/02/2024	204957	PROVISAO NF , NF.1062239, COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA.	1991	122,00	7.146,41D
29/02/2024	205867	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, SEGURANCA	841	543,71	6.602,70D
		<b>Total do mês:</b>	<b>1.026,00</b>	<b>665,75</b>	
		<b>Total da conta:</b>	<b>1.026,00</b>	<b>665,75</b>	
Conta:	1963 - 1.1.50.201.018	ROUPARIA			
		SALDO ANTERIOR			1.692,65D
01/02/2024	206777	AJUSTE DE SALDO, ROUPARIA	1997	81,68	1.610,97D

**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	206776	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, ROUPARIA	1997		943,07	667,90D
			Total do mês:	0,00	1.024,75	
			Total da conta:	0,00	1.024,75	
Conta:	557 - 1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA				
		SALDO ANTERIOR				15.710,31D
01/02/2024	205884	AJUSTE DE SALDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	985	4.391,15		20.101,46D
02/02/2024	204806	PROVISAO NF , NF.4264, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	569	721,85		20.823,31D
06/02/2024	204808	PROVISAO NF , NF.4614, SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1616	2.526,00		23.349,31D
15/02/2024	204823	PROVISAO NF , NF.5512, R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI.	1948	2.044,50		25.393,81D
22/02/2024	204837	PROVISAO NF , NF.4855, SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1616	2.910,24		28.304,05D
27/02/2024	204821	PROVISAO NF , NF.4332, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	569	86,50		28.390,55D
28/02/2024	204841	PROVISAO NF , NF.1062239, COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA.	1991	397,80		28.788,35D
29/02/2024	205864	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	985		12.461,07	16.327,28D
			Total do mês:	13.078,04	12.461,07	
			Total da conta:	13.078,04	12.461,07	
Conta:	558 - 1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
		SALDO ANTERIOR				65.732,40D
01/02/2024	205885	AJUSTE DE SALDO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE	604	33.242,30		98.974,70D
06/02/2024	204810	PROVISAO NF , NF.33498, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA.	1319	417,00		99.391,70D
07/02/2024	205836	PROVISAO NF , NF.4896, BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI.	1624	1.310,00		100.701,70D
14/02/2024	204809	PROVISAO NF , NF.6265, PAPELARIA SHALON EIRELI.	831	3.182,00		103.883,70D
19/02/2024	204829	PROVISAO NF , NF.652474, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA.	352	2.078,50		105.962,20D
19/02/2024	204832	PROVISAO NF , NF.4346, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	569	1.797,00		107.759,20D
22/02/2024	204834	PROVISAO NF , NF.4359, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	569	3.884,00		111.643,20D
27/02/2024	204838	PROVISAO NF , NF.5144, BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI.	1624	373,80		112.017,00D
27/02/2024	204840	PROVISAO NF , NF.33716, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA.	1319	2.048,88		114.065,88D
27/02/2024	204958	PROVISAO NF , NF.4332, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	569	2.997,00		117.062,88D
28/02/2024	204839	PROVISAO NF , NF.6343, PAPELARIA SHALON EIRELI.	831	1.743,80		118.806,68D
29/02/2024	205865	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE	604		10.686,08	108.120,60D
			Total do mês:	53.074,28	10.686,08	
			Total da conta:	53.074,28	10.686,08	
Conta:	556 - 1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES				
		SALDO ANTERIOR				21.476,10D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1960 - 1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO				
		SALDO ANTERIOR				43.064,94D
01/02/2024	205888	AJUSTE DE SALDO, MANUTENCAO	1999	4.174,50		47.239,44D
14/02/2024	204820	PROVISAO NF , NF.4326, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	569	1.386,00		48.625,44D
22/02/2024	204963	PROVISAO NF , NF.4359, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	569	490,00		49.115,44D

**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	205868	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MANUTENCAO	1999		6.852,69	42.262,75D
			Total do mês:	6.050,50	6.852,69	
			Total da conta:	6.050,50	6.852,69	
Conta:	1961 -	1.1.50.202.006				
		LUDOTERAPIA / TERAPIA				
		SALDO ANTERIOR				254,17D
28/02/2024	204966	PROVISAO NF , NF.4357, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	569	165,00		419,17D
29/02/2024	205870	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, LUDOTERAPIA/TERAPIA	1995		165,00	254,17D
			Total do mês:	165,00	165,00	
			Total da conta:	165,00	165,00	
Conta:	1964 -	1.1.50.202.007				
		ACESSORIOS DE INFORMATICA				
		SALDO ANTERIOR				1.406,13D
01/02/2024	205889	AJUSTE DE SALDO, ACESSORIOS DE INFORMATICA	1998	927,50		2.333,63D
27/02/2024	204831	PROVISAO NF , NF.827, CORE SERVICOS E INFORMATICA EIRELI.	2089	1.425,75		3.759,38D
27/02/2024	204955	PROVISAO NF , NF.5144, BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI.	1624	299,00		4.058,38D
29/02/2024	205872	CONF. RELATORIO DEVOLUCAO CONSUMO MENSAL, ACESSORIOS DE INFORMATICA	1998	62,83		4.121,21D
29/02/2024	205871	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, ACESSORIOS DE INFORMATICA	1998		754,75	3.366,46D
			Total do mês:	2.715,08	754,75	
			Total da conta:	2.715,08	754,75	
Conta:	2587 -	1.1.50.203.001				
		ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS - CONCEDIDOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/02/2024	205863	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, SAIDA DE EMPRESTIMO	486	868,12		868,12D
			Total do mês:	868,12	0,00	
			Total da conta:	868,12	0,00	
Conta:	2598 -	1.2.20.300.001				
		DIREITOS COM A MATRIZ				
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/02/2024	204611	DIREITO COM A MATRIZ DEVIDO A PAGAMENTO DE IRRF SOB FOLHA A MAIOR 01/24	2596	6,23		6,23D
			Total do mês:	6,23	0,00	
			Total da conta:	6,23	0,00	
Conta:	844 -	1.9.10.201.010				
		RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO				
		SALDO ANTERIOR				22.343.519,58D
29/02/2024	207321	BAIXA DE SALDO DE CONTRATO 02/2024	845		2.296.402,94	20.047.116,64D
			Total do mês:	0,00	2.296.402,94	
			Total da conta:	0,00	2.296.402,94	
Conta:	1190 -	1.9.10.201.023				
		(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 65/2020				
		SALDO ANTERIOR				708.327,20C
			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:	1192 - 1.9.10.201.024	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 65/2020			289.830,24C
	SALDO ANTERIOR				
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1539 - 1.9.10.201.035	RECUR. CONTR. Nº 65/2020 - 1º TERMO ADITIVO			14.725.147,10D
	SALDO ANTERIOR				
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2539 - 1.9.10.201.052	INVESTIMENTOS			37.555,15D
	SALDO ANTERIOR				
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	507 - 1.9.10.202.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			2.579.458,22D
	SALDO ANTERIOR				
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	508 - 1.9.10.202.002	MÓVEIS E UTENSILIOS			416.203,82D
	SALDO ANTERIOR				
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	509 - 1.9.10.202.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS			70.174,09D
	SALDO ANTERIOR				
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	513 - 1.9.10.203.001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS			1.300,71D
	SALDO ANTERIOR				
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	610 - 1.9.10.203.002	INSTALAÇÕES E TELEFONIA			1.199,30D
	SALDO ANTERIOR				
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	611 - 1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			2.854.197,13D
	SALDO ANTERIOR				
15/02/2024	193574	TOMBAMENTO DE BEM NF 77560 STERILEX CIENTIFICA LTDA	1897	8.283,69	2.862.480,82D
		Total do mês:	8.283,69	0,00	
		Total da conta:	8.283,69	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:	1478 -	1.9.10.203.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
		SALDO ANTERIOR				17.586,11D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1766 -	1.9.10.203.006	SOFTWARE			
		SALDO ANTERIOR				53.793,33D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2564 -	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS			
		SALDO ANTERIOR				6.037,75D
01/02/2024	206780	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 04/2021.	2565	2.063,37		8.101,12D
01/02/2024	206781	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 05/2021.	2565	2.325,28		10.426,40D
01/02/2024	206782	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 06/2021.	2565	2.407,85		12.834,25D
01/02/2024	206783	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 07/2021.	2565	2.350,48		15.184,73D
01/02/2024	206784	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 08/2021.	2565	2.549,66		17.734,39D
01/02/2024	206785	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 09/2021.	2565	2.745,64		20.480,03D
01/02/2024	206786	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 10/2021.	2565	3.061,08		23.541,11D
01/02/2024	206787	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 11/2021.	2565	3.281,56		26.822,67D
01/02/2024	206788	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 12/2021.	2565	3.348,90		30.171,57D
01/02/2024	206789	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 01/2022.	2565	3.516,25		33.687,82D
01/02/2024	206790	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 02/2022.	2565	4.431,45		38.119,27D
01/02/2024	206791	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 03/2022.	2565	4.222,09		42.341,36D
01/02/2024	206792	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 04/2022.	2565	4.215,23		46.556,59D
01/02/2024	206793	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 05/2022.	2565	4.748,60		51.305,19D
01/02/2024	206794	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 06/2022.	2565	5.072,56		56.377,75D
01/02/2024	206795	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 07/2022.	2565	5.577,76		61.955,51D
01/02/2024	206796	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 08/2022.	2565	5.295,34		67.250,85D
01/02/2024	206797	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 09/2022.	2565	4.965,49		72.216,34D
01/02/2024	206798	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 10/2022.	2565	5.780,34		77.996,68D
01/02/2024	206799	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 11/2022.	2565	4.997,56		82.994,24D
01/02/2024	206800	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 12/2022.	2565	5.353,68		88.347,92D
01/02/2024	206801	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 01/2023.	2565	5.469,20		93.817,12D
01/02/2024	206802	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 02/2023.	2565	5.522,48		99.339,60D
01/02/2024	206803	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 03/2023.	2565	5.690,14		105.029,74D
01/02/2024	206804	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 04/2023.	2565	5.871,22		110.900,96D
01/02/2024	206805	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 05/2023.	2565	5.877,71		116.778,67D
01/02/2024	206806	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 06/2023.	2565	5.673,59		122.452,26D
01/02/2024	206807	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 07/2023.	2565	5.806,93		128.259,19D
01/02/2024	206808	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 08/2023.	2565	5.974,24		134.233,43D
01/02/2024	206809	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 09/2023.	2565	5.797,05		140.030,48D
01/02/2024	206810	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 10/2023.	2565	7.482,56		147.513,04D
01/02/2024	206811	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 11/2023.	2565	5.472,81		152.985,85D
01/02/2024	206812	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 12/2023.	2565	6.361,17		159.347,02D
01/02/2024	206814	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 06/2021.	2565		10.026,33	149.320,69D

**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	206815	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 10/2021.	2565		9.462,42	139.858,27D
01/02/2024	206816	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 11/2021.	2565		6.513,03	133.345,24D
01/02/2024	206817	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 12/2021.	2565		2.599,71	130.745,53D
01/02/2024	206818	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 01/2022.	2565		17.681,61	113.063,92D
01/02/2024	206819	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 02/2022.	2565		2.202,45	110.861,47D
01/02/2024	206820	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 03/2022.	2565		23.288,96	87.572,51D
01/02/2024	206821	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 04/2022.	2565		9.316,10	78.256,41D
01/02/2024	206822	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 05/2022.	2565		13.921,15	64.335,26D
01/02/2024	206823	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 06/2022.	2565		6.812,53	57.522,73D
01/02/2024	206824	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 07/2022.	2565		11.428,92	46.093,81D
01/02/2024	206825	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 08/2022.	2565		18.957,70	27.136,11D
01/02/2024	206826	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 09/2022.	2565		1.395,20	25.740,91D
01/02/2024	206827	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 10/2022.	2565		38.060,82	12.319,91C
01/02/2024	206828	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 11/2022.	2565		21.820,86	34.140,77C
01/02/2024	206829	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 12/2022.	2565		16.407,22	50.547,99C
01/02/2024	206830	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 01/2023.	2565		3.499,14	54.047,13C
01/02/2024	206831	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 02/2023.	2565		1.839,75	55.886,88C
01/02/2024	206832	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 03/2023.	2565		130,74	56.017,62C
01/02/2024	206833	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 04/2023.	2565		7.263,99	63.281,61C
01/02/2024	206834	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 05/2023.	2565		17.569,52	80.851,13C
01/02/2024	206835	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 06/2023.	2565		32.391,11	113.242,24C
01/02/2024	206836	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 07/2023.	2565		12.613,04	125.855,28C
01/02/2024	206837	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 08/2023.	2565		31.567,41	157.422,69C
01/02/2024	206838	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 09/2023.	2565		21.707,89	179.130,58C
01/02/2024	206839	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 10/2023.	2565		49.105,55	228.236,13C
01/02/2024	206840	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 11/2023.	2565		6.194,52	234.430,65C
01/02/2024	206841	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 12/2023.	2565		1.180,67	235.611,32C
01/02/2024	206842	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 01/2024.	2565		7.037,13	242.648,45C
29/02/2024	206813	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 02/2024.	2565	5.865,31		236.783,14C
29/02/2024	206843	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 02/2024.	2565		3.576,32	240.359,46C
			Total do mês:	159.174,58	405.571,79	
		Total da conta:		159.174,58	405.571,79	
Conta:	1477 - 1.9.10.205.001	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO				
	SALDO ANTERIOR					277.490,35D
			Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1067 - 1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO				
	SALDO ANTERIOR					390.290,00D
			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

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	829 - 2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA			
05/02/2024	204930			29.113,34	29.113,34C
	, NF.312, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.				
05/02/2024	204936			9.527,13	38.640,47C
	, NF.290, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.				
05/02/2024	204942			33.221,96	71.862,43C
	, NF.289, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.				
09/02/2024	206850	16		694,42	72.556,85C
	(SUBSTITUIDA PELA 312), AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA.				
09/02/2024	195286	967	9.527,13		63.029,72C
	PAGAMENTO, NF.290, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA.				
09/02/2024	195287	967	33.221,96		29.807,76C
	PAGAMENTO, NF.289, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA.				
09/02/2024	195288	967	29.807,76		0,00
	PAGAMENTO, NF.291, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA.				
		<b>Total do mês:</b>	<b>72.556,85</b>	<b>72.556,85</b>	
	<b>Total da conta:</b>		<b>72.556,85</b>	<b>72.556,85</b>	
Conta:	825 - 2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				450,00C
01/02/2024	204811	2134		187,00	637,00C
	, NF.76144, AUGUSTUS HOTEL LTDA.				
01/02/2024	204812	2134		187,00	824,00C
	, NF.76143, AUGUSTUS HOTEL LTDA.				
01/02/2024	195246	967	187,00		637,00C
	PAGAMENTO, NF.76144, AUGUSTUS HOTEL LTDA.				
01/02/2024	195247	967	187,00		450,00C
	PAGAMENTO, NF.76143, AUGUSTUS HOTEL LTDA.				
		<b>Total do mês:</b>	<b>374,00</b>	<b>374,00</b>	
	<b>Total da conta:</b>		<b>374,00</b>	<b>374,00</b>	
Conta:	1640 - 2.1.10.201.001	AUTO POSTO MATO GROSSO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2024	193216	185		12.909,33	12.909,33C
	PROVISÃO NF 978 AUTO POSTO MATO GROSSO LTDA				
09/02/2024	195282	967	12.909,33		0,00
	PAGAMENTO, NF.978, AUTO POSTO MATO GROSSO .				
		<b>Total do mês:</b>	<b>12.909,33</b>	<b>12.909,33</b>	
	<b>Total da conta:</b>		<b>12.909,33</b>	<b>12.909,33</b>	
Conta:	1624 - 2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				5.750,20C
07/02/2024	205836	558		1.310,00	7.060,20C
	PROVISAO NF , NF.4896, BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI.				
09/02/2024	195284	967	1.310,00		5.750,20C
	PAGAMENTO, NF.5028, BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI.				
09/02/2024	196888	2067	4.832,20		918,00C
	PAGAMENTO, NF.5028, BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI.				
27/02/2024	204838	558		373,80	1.291,80C
	PROVISAO NF , NF.5144, BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI.				
27/02/2024	204955	1964		299,00	1.590,80C
	PROVISAO NF , NF.5144, BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI.				
27/02/2024	204956	699		1.540,00	3.130,80C
	PROVISAO , NF.5144, BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI.				
		<b>Total do mês:</b>	<b>6.142,20</b>	<b>3.522,80</b>	
	<b>Total da conta:</b>		<b>6.142,20</b>	<b>3.522,80</b>	
Conta:	1457 - 2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
22/02/2024	204802	13		240,00	240,00C
	PROVISAO NF , NF.6726, BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA.				
27/02/2024	196908	2067	240,00		0,00
	PAGAMENTO, NF.6726, BF DE ANDRADE HOSPITALAR .				
		<b>Total do mês:</b>	<b>240,00</b>	<b>240,00</b>	
	<b>Total da conta:</b>		<b>240,00</b>	<b>240,00</b>	
Conta:	396 - 2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				6.711,03C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	396 - 2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA				
06/02/2024	204869	, NF.5548, BR GAAP CORPORATION TECNOLO.			7.023,13	13.734,16C
16/02/2024	195304	PAGAMENTO, NF.5548, BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	967	7.023,13		6.711,03C
			Total do mês:	7.023,13	7.023,13	
			Total da conta:	7.023,13	7.023,13	
Conta:	949 - 2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO				
		SALDO ANTERIOR				4.358,40C
09/02/2024	195278	PAGAMENTO, NF.1222, BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	967	4.358,40		0,00
			Total do mês:	4.358,40	0,00	
			Total da conta:	4.358,40	0,00	
Conta:	1729 - 2.1.10.201.001	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.				
		SALDO ANTERIOR				20.548,00C
29/02/2024	195331	PAGAMENTO, NF.9694775, CAIXA CARTOES PRE-PAGO.	967	20.525,00		23,00C
			Total do mês:	20.525,00	0,00	
			Total da conta:	20.525,00	0,00	
Conta:	1484 - 2.1.10.201.001	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2024	204854	, NF.76204, CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA.			6.233,88	6.233,88C
09/02/2024	195290	PAGAMENTO, NF.76204, CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA.	967	6.233,88		0,00
			Total do mês:	6.233,88	6.233,88	
			Total da conta:	6.233,88	6.233,88	
Conta:	855 - 2.1.10.201.001	CB DE FREITAS OXIGENIO ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/02/2024	193992	PROVISÃO NFS 161 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	358		900,00	900,00C
05/02/2024	204824	PROVISAO NF , NF.6751, CB DE FREITAS OXIGENIO ME.	358		280,00	1.180,00C
09/02/2024	196891	PAGAMENTO, NF.161, CB DE FREITAS OXIGENIO ME.	2067	900,00		280,00C
14/02/2024	195296	PAGAMENTO, NF.6751, CB DE FREITAS OXIGENIO ME.	967	280,00		0,00
			Total do mês:	1.180,00	1.180,00	
			Total da conta:	1.180,00	1.180,00	
Conta:	1209 - 2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/02/2024	204901	, NF.326, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA.			133.588,32	133.588,32C
21/02/2024	195314	PAGAMENTO, NF.326, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA.	967	133.588,32		0,00
			Total do mês:	133.588,32	133.588,32	
			Total da conta:	133.588,32	133.588,32	
Conta:	1974 - 2.1.10.201.001	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/02/2024	193446	PROVISÃO NFS 3375469 CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA	2152		540,00	540,00C
11/02/2024	193445	PROVISÃO NFS 3382037 CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA	2152		150,00	690,00C
27/02/2024	196903	PAGAMENTO, NF.3382037, CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE.	2067	150,00		540,00C



**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1974 - 2.1.10.201.001	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE			
27/02/2024	196904 PAGAMENTO, NF.3375469, CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE.	2067	540,00		0,00
		Total do mês:	690,00	690,00	
		Total da conta:	690,00	690,00	
Conta:	578 - 2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA			
01/02/2024	204813 SALDO ANTERIOR				0,00
	, NF.59173, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA.	2153		1.501,80	1.501,80C
07/02/2024	196882 PAGAMENTO, NF.59173, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA.	2067	1.500,00		1,80C
		Total do mês:	1.500,00	1.501,80	
		Total da conta:	1.500,00	1.501,80	
Conta:	817 - 2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
08/02/2024	204828 SALDO ANTERIOR				0,00
	PROVISAO NF , NF.269873, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	13		520,00	520,00C
21/02/2024	196897 PAGAMENTO, NF.269873, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	2067	520,00		0,00
		Total do mês:	520,00	520,00	
		Total da conta:	520,00	520,00	
Conta:	1109 - 2.1.10.201.001	CIRURGICA ALSTYN EIRELI			
16/02/2024	195301 SALDO ANTERIOR				1.194,00C
	PAGAMENTO, NF.25622, CIRURGICA AL- STYN LTDA .	967	1.194,00		0,00
		Total do mês:	1.194,00	0,00	
		Total da conta:	1.194,00	0,00	
Conta:	600 - 2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO			
01/02/2024	204817 SALDO ANTERIOR				0,00
	, NF.141, CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO.	2158		248,79	248,79C
09/02/2024	196889 PAGAMENTO, NF.141, CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO.	2067	248,79		0,00
29/02/2024	206758 SERVICOS TOMADOS, NF.400, CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO.	2158		248,79	248,79C
		Total do mês:	248,79	497,58	
		Total da conta:	248,79	497,58	
Conta:	1991 - 2.1.10.201.001	COMERCIAL ALVORADA PROD. LIMP DESC LTDA			
01/02/2024	195244 SALDO ANTERIOR				942,88C
	PAGAMENTO, NF.1044786, COMERCIAL ALVORADA .	967	942,88		0,00
28/02/2024	204841 PROVISAO NF , NF.1062239, COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA.	557		397,80	397,80C
28/02/2024	204957 PROVISAO NF , NF.1062239, COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA.	840		122,00	519,80C
		Total do mês:	942,88	519,80	
		Total da conta:	942,88	519,80	
Conta:	983 - 2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI			
01/02/2024	193451 SALDO ANTERIOR				0,00
	PROVISÃO NFS 10558 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	2159		1.912,42	1.912,42C
22/02/2024	193450 PROVISÃO NFS 10687 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	2159		2.186,88	4.099,30C
23/02/2024	196901 PAGAMENTO, NF.10558, CONAGUA SOLUÇÕES EIRELI-ME.	2067	1.912,42		2.186,88C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	983 - 2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI				
23/02/2024	196902	PAGAMENTO, NF.10687, CONAGUA SOLUÇÕES EIRELI-ME.	2067	2.186,88		0,00
			Total do mês:	4.099,30	4.099,30	
			Total da conta:	4.099,30	4.099,30	
Conta:	803 - 2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA				
05/02/2024	204889	SALDO ANTERIOR				0,00
19/02/2024	204885	, NF.2560, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A.			518.873,18	518.873,18C
27/02/2024	195324	, NF.2578, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A.			12.763,60	531.636,78C
27/02/2024	195325	PAGAMENTO, NF.2578, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A.	967	12.763,60		518.873,18C
			967	518.873,18		0,00
			Total do mês:	531.636,78	531.636,78	
			Total da conta:	531.636,78	531.636,78	
Conta:	378 - 2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA				
08/02/2024	193457	SALDO ANTERIOR				15.000,00C
16/02/2024	195305	PROVISÃO NFS 1012 D3 SOLUCOES LTDA	2177		13.000,00	28.000,00C
		PAGAMENTO, NF.1012, D3 SOLUCOES LTDA.	967	13.000,00		15.000,00C
			Total do mês:	13.000,00	13.000,00	
			Total da conta:	13.000,00	13.000,00	
Conta:	472 - 2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S				
01/02/2024	204893	SALDO ANTERIOR				0,00
07/02/2024	195265	, NF.2075, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S.			4.223,25	4.223,25C
		PAGAMENTO, NF.2075, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S.	967	4.223,25		0,00
			Total do mês:	4.223,25	4.223,25	
			Total da conta:	4.223,25	4.223,25	
Conta:	1730 - 2.1.10.201.001	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA				
01/02/2024	204814	SALDO ANTERIOR				0,00
07/02/2024	195267	, NF.9672, DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - .	2172		943,75	943,75C
		PAGAMENTO, NF.9672, DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP.	967	943,75		0,00
			Total do mês:	943,75	943,75	
			Total da conta:	943,75	943,75	
Conta:	968 - 2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI				
06/02/2024	204916	SALDO ANTERIOR				0,00
21/02/2024	195315	, NF.107, DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI.			15.016,00	15.016,00C
		PAGAMENTO, NF.107, DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI.	967	15.016,00		0,00
			Total do mês:	15.016,00	15.016,00	
			Total da conta:	15.016,00	15.016,00	
Conta:	973 - 2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				800,00C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	590 - 2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	590 - 2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA				
29/02/2024	204951	, NF.187, 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				0,00
05/02/2024	204825	PROVISÃO NF , NF.75877, ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ.	486		600,00	600,00C
29/02/2024	196912	PAGAMENTO, NF.75877, ELLO DISTRIBUICAO LTDA.	2067	600,00		0,00
			Total do mês:	600,00	600,00	
			Total da conta:	600,00	600,00	
Conta:	827 - 2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				300,00C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1632 - 2.1.10.201.001	EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2024	206661	PROVISÃO NFS 103 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	2190		1.150,00	1.150,00C
01/02/2024	206660	ESTORNO DE PROVISÃO NFS 103 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	700	1.150,00		0,00
05/02/2024	193460	PROVISÃO NFS 403 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	2190		1.150,00	1.150,00C
09/02/2024	195279	PAGAMENTO, NF.403, EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA.	967	1.150,00		0,00
			Total do mês:	2.300,00	2.300,00	
			Total da conta:	2.300,00	2.300,00	
Conta:	2042 - 2.1.10.201.001	GLB GESTAO EM SAUDE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2024	206616	SERVICOS TOMADOS, NF.5, GLB GESTAO EM SAUDE LTDA.	2203		17.000,00	17.000,00C
09/02/2024	195285	PAGAMENTO, NF.5, GLB GESTAO EM SAUDE LTDA.	967	17.000,00		0,00
			Total do mês:	17.000,00	17.000,00	
			Total da conta:	17.000,00	17.000,00	
Conta:	1818 - 2.1.10.201.001	GRUPO SEIS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				4.481,40C
27/02/2024	196907	PAGAMENTO, NF.993, GRUPO SEIS- SOLUÇÕES EMP. INTEG. DE SERVIÇOS LTDA.	2067	4.481,40		0,00
			Total do mês:	4.481,40	0,00	
			Total da conta:	4.481,40	0,00	
Conta:	797 - 2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA				
		SALDO ANTERIOR				2.598,99C
			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				1.950,46C
02/02/2024	204806	PROVISAO NF , NF.4264, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	557		721,85	2.672,31C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	569 - 2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA				
09/02/2024	195276	PAGAMENTO, NF.4277, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES.	967	1.775,00		897,31C
14/02/2024	204820	PROVISAO NF , NF.4326, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1960		1.386,00	2.283,31C
14/02/2024	195295	PAGAMENTO, NF.4264, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES.	967	721,85		1.561,46C
19/02/2024	204832	PROVISAO NF , NF.4346, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	558		1.797,00	3.358,46C
22/02/2024	204834	PROVISAO NF , NF.4359, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	558		3.884,00	7.242,46C
22/02/2024	204963	PROVISAO NF , NF.4359, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1960		490,00	7.732,46C
27/02/2024	204821	PROVISAO NF , NF.4332, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	557		86,50	7.818,96C
27/02/2024	204835	PROVISAO NF , NF.4361, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	13		4.340,00	12.158,96C
27/02/2024	204836	PROVISAO , NF.4362, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	699		1.183,00	13.341,96C
27/02/2024	204958	PROVISAO NF , NF.4332, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	558		2.997,00	16.338,96C
28/02/2024	204833	PROVISAO , NF.4357, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	699		599,00	16.937,96C
28/02/2024	204965	PROVISAO NF , NF.4357, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	13		324,50	17.262,46C
28/02/2024	204966	PROVISAO NF , NF.4357, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1961		165,00	17.427,46C
			Total do mês:	2.496,85	17.973,85	
			Total da conta:	2.496,85	17.973,85	
Conta:	579 - 2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/02/2024	204842	, NF.25423, HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA.	2211		1.800,00	1.800,00C
12/02/2024	195316	PAGAMENTO, NF.25423, HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA.	967	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
06/02/2024	204861	, NF.30780, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA.			937,61	937,61C
			Total do mês:	0,00	937,61	
			Total da conta:	0,00	937,61	
Conta:	583 - 2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				75.352,53C
06/02/2024	204845	, NF.7705, IBN LABORATORIO LTDA.	2213		138.889,72	214.242,25C
27/02/2024	195328	PAGAMENTO, NF.7705, IBN LABORATORIO LTDA.	967	138.889,72		75.352,53C
			Total do mês:	138.889,72	138.889,72	
			Total da conta:	138.889,72	138.889,72	
Conta:	283 - 2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				10.976,00C
01/02/2024	204818	, NF.73, INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI.	2214		4.704,00	15.680,00C
07/02/2024	195264	PAGAMENTO, NF.73, INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI.	967	4.704,00		10.976,00C
			Total do mês:	4.704,00	4.704,00	
			Total da conta:	4.704,00	4.704,00	

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1065 - 2.1.10.201.001	INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				16.300,00C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	920 - 2.1.10.201.001	JADOC GESTAO DOCUMENTAL			
	SALDO ANTERIOR				136,40C
01/02/2024	195251 PAGAMENTO, NF.2181, JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI.	967	136,40		0,00
		Total do mês:	136,40	0,00	
		Total da conta:	136,40	0,00	
Conta:	1120 - 2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				1.196,00C
21/02/2024	196896 PAGAMENTO, NF.4295, LA VIDAL IMP E EXP LTDA.	2067	1.196,00		0,00
		Total do mês:	1.196,00	0,00	
		Total da conta:	1.196,00	0,00	
Conta:	1015 - 2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				315,00C
03/02/2024	193228 PROVISÃO NF 216 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	311		1.665,00	1.980,00C
03/02/2024	204906 , NF.322, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.			4.450,00	6.430,00C
21/02/2024	195317 PAGAMENTO, NF.322, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTO EIRELI ME.	967	4.450,00		1.980,00C
21/02/2024	195318 PAGAMENTO, NF.206, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTO EIRELI ME.	967	1.665,00		315,00C
		Total do mês:	6.115,00	6.115,00	
		Total da conta:	6.115,00	6.115,00	
Conta:	1319 - 2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				2.744,40C
01/02/2024	204801 PROVISAO NF , NF.32936, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA.	176		7.840,00	10.584,40C
01/02/2024	195248 PAGAMENTO, NF.32936, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO .	967	7.840,00		2.744,40C
06/02/2024	204810 PROVISAO NF , NF.33498, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA.	558		417,00	3.161,40C
16/02/2024	195306 PAGAMENTO, NF.33501, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO .	967	2.744,40		417,00C
16/02/2024	195307 PAGAMENTO, NF.33498, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO .	967	417,00		0,00
27/02/2024	204840 PROVISAO NF , NF.33716, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA.	558		2.048,88	2.048,88C
27/02/2024	204964 PROVISAO , NF.33716, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA.	699		2.690,00	4.738,88C
		Total do mês:	11.001,40	12.995,88	
		Total da conta:	11.001,40	12.995,88	
Conta:	546 - 2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/02/2024	204850 , NF.433, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA.	2229		9.000,00	9.000,00C
07/02/2024	195263 PAGAMENTO, NF.433, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME.	967	9.000,00		0,00
		Total do mês:	9.000,00	9.000,00	
		Total da conta:	9.000,00	9.000,00	

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1737 - 2.1.10.201.001	LUDMILLA ROCHA CUNHA RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			
	SALDO ANTERIOR				2.192,28C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	861 - 2.1.10.201.001	M P TELECOM LTDA - EPP			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2024	206667 PROVISÃO NFS 185011 M.P. TELECOM LTDA	2247		1.950,00	1.950,00C
01/02/2024	206666 ESTORNO DE PROVISÃO NFS 185011 M.P. TELECOM LTDA	700	1.950,00		0,00
16/02/2024	195300 PAGAMENTO, NF.194350, MP TELECOM LTDA FRENTE.	967	1.950,00		1.950,00D
25/02/2024	204953 SERVICOS TOMADOS, NF.194350, M.P. TELECOM LTDA.	2247		1.950,00	0,00
		Total do mês:	3.900,00	3.900,00	
		Total da conta:	3.900,00	3.900,00	
Conta:	1035 - 2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				507,00C
06/02/2024	204803 PROVISAO NF , NF.24762, MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	13		171,00	678,00C
06/02/2024	204959 PROVISAO NF , NF.24762, MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	840		400,00	1.078,00C
07/02/2024	196883 PAGAMENTO, NF.24739, MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	2067	507,00		571,00C
09/02/2024	196892 PAGAMENTO, NF.24762, MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	2067	571,00		0,00
		Total do mês:	1.078,00	571,00	
		Total da conta:	1.078,00	571,00	
Conta:	1885 - 2.1.10.201.001	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/02/2024	204851 , NF.64, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.	2234		8.630,00	8.630,00C
27/02/2024	196906 PAGAMENTO, NF.64, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	2067	8.630,00		0,00
		Total do mês:	8.630,00	8.630,00	
		Total da conta:	8.630,00	8.630,00	
Conta:	818 - 2.1.10.201.001	MED DOCTOR ACESSORIOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/02/2024	204816 , NF.39, MED DOCTOR ACESSORIOS.	2238		21.000,00	21.000,00C
09/02/2024	195275 PAGAMENTO, NF.39, MED DOCTOR ACESSORIAS LTDA .	967	21.000,00		0,00
		Total do mês:	21.000,00	21.000,00	
		Total da conta:	21.000,00	21.000,00	
Conta:	1421 - 2.1.10.201.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				326,70C
07/02/2024	196884 PAGAMENTO, NF.2394, MEDPLUS HOSPITALAR COM. E SERVIÇOS LTDA.	2067	326,70		0,00
		Total do mês:	326,70	0,00	
		Total da conta:	326,70	0,00	
Conta:	1970 - 2.1.10.201.001	MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENÇÃO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/02/2024	206671 SERVICOS TOMADOS, NF.77, MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA.	2244		2.950,00	2.950,00C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1970 - 2.1.10.201.001	MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENÇÃO LTDA				
29/02/2024	196911	PAGAMENTO, NF.77, MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO.	2067	2.950,00		0,00
				Total do mês:	2.950,00	2.950,00
				Total da conta:	2.950,00	2.950,00
Conta:	1545 - 2.1.10.201.001	MULTICLINICA GOIANESIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				420,00C
01/02/2024	193453	PROVISÃO NFS 3608 MULTICLINICA GOIANESIA LTDA	2249		2.698,00	3.118,00C
07/02/2024	196881	PAGAMENTO, NF.3608, MULTICLINICA GOIANESIA LTDA.	2067	2.698,00		420,00C
				Total do mês:	2.698,00	2.698,00
				Total da conta:	2.698,00	2.698,00
Conta:	1099 - 2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.092,46C
				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	204877	, NF.3673, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.			1.877,00	1.877,00C
09/02/2024	204881	, NF.3672, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.			22.366,21	24.243,21C
09/02/2024	206848	ARREDONDAMENTO DE IMPOSTOS	216		0,01	24.243,22C
16/02/2024	195308	PAGAMENTO, NF.3673, NOXTEC SERVICOS LTDA.	967	1.877,00		22.366,22C
16/02/2024	195309	PAGAMENTO, NF.3672, NOXTEC SERVICOS LTDA.	967	22.366,22		0,00
				Total do mês:	24.243,22	24.243,22
				Total da conta:	24.243,22	24.243,22
Conta:	835 - 2.1.10.201.001	NUNA HOTEL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				430,00C
				Total do mês:	0,00	0,00
				Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	1691 - 2.1.10.201.001	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO				
		SALDO ANTERIOR				1.510,00C
				Total do mês:	0,00	0,00
				Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	351 - 2.1.10.201.001	OI S.A				
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/02/2024	206844	REFERENTE FATURA 16837811 OI TELEFONE S.A	177		96,80	96,80C
09/02/2024	206845	REFERENTE FATURA 16837824 OI TELEFONE S.A	177		108,32	205,12C
16/02/2024	195302	PAGAMENTO, NF.16837811, OI TELEFONE S.A.	967	96,80		108,32C
16/02/2024	195303	PAGAMENTO, NF.16837824, OI TELEFONE S.A.	967	108,32		0,00
				Total do mês:	205,12	205,12
				Total da conta:	205,12	205,12

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	990 - 2.1.10.201.001	OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				5.110,00C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	339 - 2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/02/2024	204897 , NF.736, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA.			37.692,49	37.692,49C
27/02/2024	195326 PAGAMENTO, NF.736, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA.	967	37.692,49		0,00
		Total do mês:	37.692,49	37.692,49	
		Total da conta:	37.692,49	37.692,49	
Conta:	1101 - 2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2024	204912 , NF.193, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI.			58.099,96	58.099,96C
07/02/2024	195269 PAGAMENTO, NF.193, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI.	967	58.099,96		0,00
		Total do mês:	58.099,96	58.099,96	
		Total da conta:	58.099,96	58.099,96	
Conta:	831 - 2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				1.577,73C
14/02/2024	204809 PROVISAO NF , NF.6265, PAPELARIA SHALON EIRELI.	558		3.182,00	4.759,73C
14/02/2024	204960 PROVISAO NF , NF.6265, PAPELARIA SHALON EIRELI.	633		128,00	4.887,73C
14/02/2024	204961 PROVISAO NF , NF.6265, PAPELARIA SHALON EIRELI.	13		32,85	4.920,58C
21/02/2024	196894 PAGAMENTO, NF.6267, PAPELARIA SHALON EIRELI.	2067	459,00		4.461,58C
21/02/2024	196895 PAGAMENTO, NF.6265, PAPELARIA SHALON EIRELI.	2067	3.342,85		1.118,73C
28/02/2024	204839 PROVISAO NF , NF.6343, PAPELARIA SHALON EIRELI.	558		1.743,80	2.862,53C
		Total do mês:	3.801,85	5.086,65	
		Total da conta:	3.801,85	5.086,65	
Conta:	352 - 2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
19/02/2024	204829 PROVISAO NF , NF.652474, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA.	558		2.078,50	2.078,50C
19/02/2024	204962 PROVISAO NF , NF.652474, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA.	633		430,00	2.508,50C
		Total do mês:	0,00	2.508,50	
		Total da conta:	0,00	2.508,50	
Conta:	934 - 2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				60.610,00C
19/02/2024	204909 , NF.206, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA.			60.610,00	121.220,00C
29/02/2024	195334 PAGAMENTO, NF.206, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA.	967	60.610,00		60.610,00C
		Total do mês:	60.610,00	60.610,00	
		Total da conta:	60.610,00	60.610,00	
Conta:	1430 - 2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				8.932,99C
01/02/2024	195245 PAGAMENTO, NF.534, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS.	967	3.743,38		5.189,61C
05/02/2024	204948 , NF.2991, Philips Medical Systems Ltda..			3.785,09	8.974,70C



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1430 - 2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA				
29/02/2024	196910	PAGAMENTO, NF.2991, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS.	2067	3.785,08		5.189,62C
				<b>Total do mês:</b>	3.785,09	
				<b>Total da conta:</b>	3.785,09	
Conta:	1216 - 2.1.10.201.001	PLANALTO'S HOTEL LTDA				
05/02/2024	193996	SALDO ANTERIOR				0,00
29/02/2024	196909	PROVISÃO NFS 24792 PLANALTO'S HOTEL LTDA	190		220,00	220,00C
		PAGAMENTO, NF.24792, PLANALTO'S HOTEL LTDA.	2067	220,00		0,00
				<b>Total do mês:</b>	220,00	220,00
				<b>Total da conta:</b>	220,00	220,00
Conta:	459 - 2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA				
05/02/2024	204857	SALDO ANTERIOR				0,00
		, NF.32504, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L.			8.858,97	8.858,97C
27/02/2024	196905	PAGAMENTO, NF.32504, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUICOES.	2067	8.858,97		0,00
				<b>Total do mês:</b>	8.858,97	8.858,97
				<b>Total da conta:</b>	8.858,97	8.858,97
Conta:	306 - 2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME				
06/02/2024	193480	SALDO ANTERIOR				0,00
		PROVISÃO NFS 7074 PLANNING AUDITORES E CONTAD			18.019,20	18.019,20C
27/02/2024	195327	PAGAMENTO, NF.67074, PLANNING AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	967	18.019,20		0,00
				<b>Total do mês:</b>	18.019,20	18.019,20
				<b>Total da conta:</b>	18.019,20	18.019,20
Conta:	853 - 2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA				
01/02/2024	204848	SALDO ANTERIOR				0,00
		, NF.1735, PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA.	2269		33.275,55	33.275,55C
21/02/2024	195319	PAGAMENTO, NF.216, PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA.	967	33.275,55		0,00
				<b>Total do mês:</b>	33.275,55	33.275,55
				<b>Total da conta:</b>	33.275,55	33.275,55
Conta:	2004 - 2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA				
05/02/2024	204873	SALDO ANTERIOR				0,00
		, NF.3826, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.			1.407,75	1.407,75C
29/02/2024	196916	PAGAMENTO, NF.3826, POLYGON COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA .	2067	1.407,75		0,00
				<b>Total do mês:</b>	1.407,75	1.407,75
				<b>Total da conta:</b>	1.407,75	1.407,75
Conta:	2033 - 2.1.10.201.001	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA				
07/02/2024	193461	SALDO ANTERIOR				0,00
		PROVISÃO NFS 143 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	2275		9.365,65	9.365,65C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	2033 - 2.1.10.201.001	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA				
21/02/2024	195320	PAGAMENTO, NF.143, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	967	9.365,65		0,00
				Total do mês:	9.365,65	9.365,65
				Total da conta:	9.365,65	9.365,65
Conta:	1420 - 2.1.10.201.001	PW CONSULTORIA E GESTÃO EM SERVIÇOS DE SAUDE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				12.000,00C
				Total do mês:	0,00	0,00
				Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	1948 - 2.1.10.201.001	R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				2.889,00C
09/02/2024	196890	PAGAMENTO, NF.5847, R2 COMERCIO E SERVIÇOS .	2067	2.889,00		0,00
15/02/2024	204823	PROVISAO NF , NF.5512, R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI.	557		2.044,50	2.044,50C
				Total do mês:	2.889,00	2.044,50
				Total da conta:	2.889,00	2.044,50
Conta:	1007 - 2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS				
		SALDO ANTERIOR				1.890,00C
14/02/2024	204843	, NF.16459, RS PRODUTOS E SERVICOS.	2291		3.900,00	5.790,00C
14/02/2024	204844	, NF.16458, RS PRODUTOS E SERVICOS.	2291		1.890,00	7.680,00C
16/02/2024	195310	PAGAMENTO, NF.16458, RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA.	967	1.890,00		5.790,00C
16/02/2024	195311	PAGAMENTO, NF.16459, RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA.	967	3.900,00		1.890,00C
				Total do mês:	5.790,00	5.790,00
				Total da conta:	5.790,00	5.790,00
Conta:	1013 - 2.1.10.201.001	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/02/2024	204852	, NF.66, RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA.	2578		2.067,99	2.067,99C
14/02/2024	195293	PAGAMENTO, NF.66, RT&T GESTAO E SERVICOS.	967	2.067,99		0,00
				Total do mês:	2.067,99	2.067,99
				Total da conta:	2.067,99	2.067,99
Conta:	332 - 2.1.10.201.001	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/02/2024	206846	REFERENTE, NF.4069804633, SANEAMENTO DE GOIÁS S.A.	175		1.229,35	1.229,35C
21/02/2024	206847	REFERENTE, NF.4069804669, SANEAMENTO DE GOIÁS S.A.	175		4.504,59	5.733,94C
21/02/2024	196898	PAGAMENTO, NF.4069804669, SANEAMENTO DE GOIÁS S.A.	2067	4.504,59		1.229,35C
21/02/2024	196899	PAGAMENTO, NF.4069804633, SANEAMENTO DE GOIÁS S.A.	2067	1.229,35		0,00
				Total do mês:	5.733,94	5.733,94
				Total da conta:	5.733,94	5.733,94
Conta:	999 - 2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				7.635,50C
08/02/2024	204805	PROVISAO NF , NF.3851, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.	13		3.208,00	10.843,50C
09/02/2024	195283	PAGAMENTO, NF.3796, SANTE MEDICA HOSPITALAR EIRELI.	967	4.998,00		5.845,50C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	999 - 2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA				
16/02/2024	195312	PAGAMENTO, NF.3851, SANTE MEDICA HOSPITALAR EIRELI.	967	3.208,00		2.637,50C
			Total do mês:	8.206,00	3.208,00	
			Total da conta:	8.206,00	3.208,00	
Conta:	1149 - 2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				4.526,41C
09/02/2024	195277	PAGAMENTO, NF.1093, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	967	1.233,40		3.293,01C
14/02/2024	195294	PAGAMENTO, NF.1085, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	967	1.860,00		1.433,01C
28/02/2024	204954	PROVISAO NF , NF.1189, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	13		938,00	2.371,01C
			Total do mês:	3.093,40	938,00	
			Total da conta:	3.093,40	938,00	
Conta:	917 - 2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA				
		SALDO ANTERIOR				0,01C
06/02/2024	204920	, NF.8, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.			20.374,99	20.375,00C
06/02/2024	204925	, NF.7, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.			175.814,07	196.189,07C
29/02/2024	195332	PAGAMENTO, NF.7, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.	967	175.814,07		20.375,00C
29/02/2024	196915	PAGAMENTO, NF.8, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.	2067	20.374,99		0,01C
			Total do mês:	196.189,06	196.189,06	
			Total da conta:	196.189,06	196.189,06	
Conta:	1488 - 2.1.10.201.001	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2024	204847	, NF.1909, SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	2296		1.250,00	1.250,00C
05/02/2024	204952	, NF.1952, SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	2296		1.250,00	2.500,00C
07/02/2024	195266	PAGAMENTO, NF.1909, SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA -.	967	1.250,00		1.250,00C
20/02/2024	204846	, NF.2014, SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	2296		1.250,00	2.500,00C
29/02/2024	195333	PAGAMENTO, NF.2014, SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA -.	967	1.250,00		1.250,00C
29/02/2024	196917	PAGAMENTO, NF.1952, SERV IMAGEM SERVIÇOS E COMERCIO LTDA -.	2067	1.250,00		0,00
			Total do mês:	3.750,00	3.750,00	
			Total da conta:	3.750,00	3.750,00	
Conta:	940 - 2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				7.057,63C
06/02/2024	204804	PROVISAO NF , NF.261971, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	13		1.738,00	8.795,63C
07/02/2024	196885	PAGAMENTO, NF.261902, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	2067	1.407,60		7.388,03C
07/02/2024	196886	PAGAMENTO, NF.261901, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	2067	215,80		7.172,23C
07/02/2024	196887	PAGAMENTO, NF.261473, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	2067	3.190,60		3.981,63C
09/02/2024	195280	PAGAMENTO, NF.261971, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	967	1.738,00		2.243,63C
16/02/2024	204826	PROVISAO NF , NF.265052, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	13		270,00	2.513,63C
16/02/2024	204827	PROVISAO NF , NF.265053, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	13		1.211,65	3.725,28C
27/02/2024	195329	PAGAMENTO, NF.254982, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	967	391,64		3.333,64C
29/02/2024	196913	PAGAMENTO, NF.265052, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	2067	270,00		3.063,64C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	940 - 2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI				
29/02/2024	196914	PAGAMENTO, NF.265053, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI.	2067	1.211,65		1.851,99C
				Total do mês:	8.425,29	3.219,65
				Total da conta:	8.425,29	3.219,65
Conta:	356 - 2.1.10.201.001	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				428,00C
				Total do mês:	0,00	0,00
				Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	1616 - 2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/02/2024	204808	PROVISAO NF , NF.4614, SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	557		2.526,00	2.526,00C
07/02/2024	204807	PROVISAO NF , NF.4612, SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	840		504,00	3.030,00C
09/02/2024	195281	PAGAMENTO, NF.4614, SYMEX HOSPITALARES LTDA.	967	2.526,00		504,00C
09/02/2024	196893	PAGAMENTO, NF.4612, SYMEX HOSPITALARES LTDA.	2067	504,00		0,00
14/02/2024	204822	PROVISAO NF , NF.4750, SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	13		946,95	946,95C
22/02/2024	204837	PROVISAO NF , NF.4855, SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	557		2.910,24	3.857,19C
				Total do mês:	3.030,00	6.887,19
				Total da conta:	3.030,00	6.887,19
Conta:	1317 - 2.1.10.201.001	UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESOAAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/02/2024	204819	PROVISAO NF , NF.4187, UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESOAAL LTDA.	13		406,00	406,00C
				Total do mês:	0,00	406,00
				Total da conta:	0,00	406,00
Conta:	373 - 2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2024	204865	, NF.14912, VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA.			99.712,76	99.712,76C
21/02/2024	195321	PAGAMENTO, NF.14912, VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA.	967	99.712,76		0,00
				Total do mês:	99.712,76	99.712,76
				Total da conta:	99.712,76	99.712,76
Conta:	476 - 2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				19.200,00C
05/02/2024	204849	, NF.678, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA.	2320		19.200,00	38.400,00C
21/02/2024	195322	PAGAMENTO, NF.678, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA.	967	19.200,00		19.200,00C
				Total do mês:	19.200,00	19.200,00
				Total da conta:	19.200,00	19.200,00
Conta:	1556 - 2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				4.720,00C
08/02/2024	193464	PROVISÃO NFS 200 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	647		5.550,00	10.270,00C
14/02/2024	195292	PAGAMENTO, NF.200, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELLI.	967	5.550,00		4.720,00C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1556 - 2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI				
16/02/2024	195299	PAGAMENTO, NF.1193, ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELLI.	967	4.720,00		0,00
			Total do mês:	10.270,00	5.550,00	
			Total da conta:	10.270,00	5.550,00	
Conta:	2089 - 2.1.10.201.8	CORE SERVIÇOS E INFORMATICA EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/02/2024	204831	PROVISAO NF , NF.827, CORE SERVICOS E INFORMATICA EIRELI.	1964		1.425,75	1.425,75C
			Total do mês:	0,00	1.425,75	
			Total da conta:	0,00	1.425,75	
Conta:	2573 - 2.1.10.202.003	LEANDRO DE CASTRO RIBEIRO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/02/2024	207311	REFERENTE, NF.1, 38.227.071 LEANDRO DE CASTRO RIBEIRO.	287		1.750,00	1.750,00C
07/02/2024	195268	PAGAMENTO, NF.1, 38.227.071 LEANDRO DE CASTRO RIBEIRO.	967	1.750,00		0,00
			Total do mês:	1.750,00	1.750,00	
			Total da conta:	1.750,00	1.750,00	
Conta:	700 - 2.1.10.203.001	CONTRATOS A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2024	206660	ESTORNO DE PROVISÃO NFS 103 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	1632		1.150,00	1.150,00C
01/02/2024	206666	ESTORNO DE PROVISÃO NFS 185011 M.P. TELECOM LTDA	861		1.950,00	3.100,00C
01/02/2024	206731	AJUSTE DE SALDO	701	3.100,00		0,00
			Total do mês:	3.100,00	3.100,00	
			Total da conta:	3.100,00	3.100,00	
Conta:	701 - 2.1.10.203.002	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2024	206731	AJUSTE DE SALDO	700		3.100,00	3.100,00C
01/02/2024	206659	ESTORNO DE AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 103 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	2562	1.150,00		1.950,00C
01/02/2024	206665	ESTORNO DE AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 185011 M.P. TELECOM LTDA	2562	1.950,00		0,00
			Total do mês:	3.100,00	3.100,00	
			Total da conta:	3.100,00	3.100,00	
Conta:	2131 - 2.1.10.203.013	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				381.975,00C
05/02/2024	204929	, NF.312, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		34.720,74		347.254,26C
05/02/2024	204935	, NF.290, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		11.097,40		336.156,86C
05/02/2024	204941	, NF.289, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		38.697,68		297.459,18C
			Total do mês:	84.515,82	0,00	
			Total da conta:	84.515,82	0,00	
Conta:	2341 - 2.1.10.203.014	(-) AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				305.580,00D
01/02/2024	197565	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	776		8.120,82	297.459,18D

**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	201321 APROPRIACAO, NF.305, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	776		38.697,68	258.761,50D
29/02/2024	201322 APROPRIACAO, NF.306, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	776		11.097,40	247.664,10D
29/02/2024	201323 APROPRIACAO, NF.313, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	776		35.622,75	212.041,35D
		Total do mês:	0,00	93.538,65	
		Total da conta:	0,00	93.538,65	
Conta:	2134 - 2.1.10.203.017				
					AUGUSTUS HOTEL LTDA - CONTRATO A FATURAR
					SALDO ANTERIOR
					0,00
01/02/2024	197914 LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, AUGUSTUS HOTEL LTDA	2344		187,00	187,00C
01/02/2024	197915 LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, AUGUSTUS HOTEL LTDA	2344		187,00	374,00C
01/02/2024	204811 , NF.76144, AUGUSTUS HOTEL LTDA.	825	187,00		187,00C
01/02/2024	204812 , NF.76143, AUGUSTUS HOTEL LTDA.	825	187,00		0,00
		Total do mês:	374,00	374,00	
		Total da conta:	374,00	374,00	
Conta:	2344 - 2.1.10.203.018				
					(-) AUGUSTUS HOTEL LTDA - CONTRATO A EXECUTAR
					SALDO ANTERIOR
					0,00
01/02/2024	197912 APROPRIACAO, SERVICIO PRESTADO 01/ 2024, AUGUSTUS HOTEL LTDA	190		187,00	187,00C
01/02/2024	197913 APROPRIACAO, SERVICIO PRESTADO 01/ 2024, AUGUSTUS HOTEL LTDA	190		187,00	374,00C
01/02/2024	197914 LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, AUGUSTUS HOTEL LTDA	2134	187,00		187,00C
01/02/2024	197915 LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, AUGUSTUS HOTEL LTDA	2134	187,00		0,00
		Total do mês:	374,00	374,00	
		Total da conta:	374,00	374,00	
Conta:	2140 - 2.1.10.203.023				
					BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CONTRATO A FATURAR
					SALDO ANTERIOR
					37.416,75C
06/02/2024	204868 , NF.5548, BR GAAP CORPORATION TECNOLO.		7.483,35		29.933,40C
		Total do mês:	7.483,35	0,00	
		Total da conta:	7.483,35	0,00	
Conta:	2350 - 2.1.10.203.024				
					(-) BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CONTRATO A EXECUT.
					SALDO ANTERIOR
					29.933,40D
29/02/2024	206359 APROPRIACAO, NF.5644, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	673		7.483,35	22.450,05D
		Total do mês:	0,00	7.483,35	
		Total da conta:	0,00	7.483,35	
Conta:	2152 - 2.1.10.203.029				
					CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA – CIEE
					SALDO ANTERIOR
					0,00
01/02/2024	197917 LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	2362		150,00	150,00C
01/02/2024	206728 LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	2362		540,00	690,00C
10/02/2024	193446 PROVISÃO NFS 3375469 CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA	1974	540,00		150,00C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2152 - 2.1.10.203.029	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA – CIEE			
11/02/2024	193445 PROVISÃO NFS 3382037 CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA	1974	150,00		0,00
		Total do mês:	690,00	690,00	
		Total da conta:	690,00	690,00	
Conta:	2362 - 2.1.10.203.030	(-) CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA – CIEE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2024	197916 APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO 01/ 2024, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	287		150,00	150,00C
01/02/2024	206730 APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO 01/ 2024, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	287		540,00	690,00C
01/02/2024	197917 LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	2152	150,00		540,00C
01/02/2024	206728 LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	2152	540,00		0,00
		Total do mês:	690,00	690,00	
		Total da conta:	690,00	690,00	
Conta:	2146 - 2.1.10.203.031	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA - CONTRATO A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				17.504,70C
01/02/2024	204853 , NF.76204, CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA.		6.537,90		10.966,80C
		Total do mês:	6.537,90	0,00	
		Total da conta:	6.537,90	0,00	
Conta:	2356 - 2.1.10.203.032	(-) CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA - CONTRATO A EXECUTAR			
	SALDO ANTERIOR				10.966,80D
29/02/2024	201324 APROPRIACAO, NF.77009, SERVICO PRESTADO EM 02/2024 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	647		6.537,90	4.428,90D
		Total do mês:	0,00	6.537,90	
		Total da conta:	0,00	6.537,90	
Conta:	2151 - 2.1.10.203.037	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - CONTRATO A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				1.516.280,70C
08/02/2024	204900 , NF.326, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA.		151.203,53		1.365.077,17C
		Total do mês:	151.203,53	0,00	
		Total da conta:	151.203,53	0,00	
Conta:	2361 - 2.1.10.203.038	(-) CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - CONTRATO A EXECUTAR			
	SALDO ANTERIOR				1.364.652,63D
01/02/2024	197566 ESTORNO PARCIAL DE APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTA	664	424,54		1.365.077,17D
29/02/2024	206373 APROPRIACAO, NF.335, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	664		153.631,88	1.211.445,29D
		Total do mês:	424,54	153.631,88	
		Total da conta:	424,54	153.631,88	
Conta:	2153 - 2.1.10.203.039	CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME - CONTRATO A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2024	197908 LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME	2363		17.246,48	17.246,48C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2153 - 2.1.10.203.039	CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME - CONTRATO A FATURAR			
01/02/2024	204813 , NF.59173, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA.	578	1.501,80		15.744,68C
		Total do mês:	1.501,80	17.246,48	
		Total da conta:	1.501,80	17.246,48	
Conta:	2363 - 2.1.10.203.040	(-) CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME - CONTRATO A EXECUTAR			
					0,00
01/02/2024	197906 APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO 01/ 2024, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME	365		1.501,80	1.501,80C
01/02/2024	197908 LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME	2153	17.246,48		15.744,68D
29/02/2024	206378 APROPRIACAO, NF.59516, SERVICO PRESTADO 02/2024, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME	365		2.419,30	13.325,38D
		Total do mês:	17.246,48	3.921,10	
		Total da conta:	17.246,48	3.921,10	
Conta:	2158 - 2.1.10.203.041	CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO - CONTRATO A FATURAR			
					561,78C
01/02/2024	204817 , NF.141, CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO.	600	248,79		312,99C
29/02/2024	206758 SERVICOS TOMADOS, NF.400, CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO.	600	248,79		64,20C
		Total do mês:	497,58	0,00	
		Total da conta:	497,58	0,00	
Conta:	2368 - 2.1.10.203.042	(-) CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO - CONTRATO A EXECUTAR			
					312,99D
29/02/2024	201326 APROPRIACAO, NF.400, SERVICO PRESTADO EM 02/2024 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	287		248,79	64,20D
		Total do mês:	0,00	248,79	
		Total da conta:	0,00	248,79	
Conta:	2159 - 2.1.10.203.043	CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME - CONTRATO A FATURAR			
					0,00
01/02/2024	206726 LANCANDO REF SALDO DE CONTRATO FORNECEDOR CONAGUA SOLUCOES EIRELI	2369		4.099,30	4.099,30C
01/02/2024	193451 PROVISÃO NFS 10558 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	983	1.912,42		2.186,88C
22/02/2024	193450 PROVISÃO NFS 10687 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	983	2.186,88		0,00
		Total do mês:	4.099,30	4.099,30	
		Total da conta:	4.099,30	4.099,30	
Conta:	2369 - 2.1.10.203.044	(-) CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME - CONTRATO A EXECUTAR			
					0,00
01/02/2024	206724 APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 01/2024, CONAGUA.	645		1.912,42	1.912,42C
01/02/2024	206725 APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 01/2024, CONAGUA.	645		2.186,88	4.099,30C
01/02/2024	206726 LANCANDO REF SALDO DE CONTRATO FORNECEDOR CONAGUA SOLUCOES EIRELI	2159	4.099,30		0,00
		Total do mês:	4.099,30	4.099,30	
		Total da conta:	4.099,30	4.099,30	
Conta:	2165 - 2.1.10.203.051	CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - CONTRATO A FATURAR			
					2.764.375,00C
01/02/2024	197664 LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CURAT MEDICINA	2375		13.600,00	2.777.975,00C



**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2165 - 2.1.10.203.051	CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - CONTRATO A FATURAR			
05/02/2024	204888 , NF.2560, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A.		552.875,00		2.225.100,00C
19/02/2024	204884 , NF.2578, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A.		13.600,00		2.211.500,00C
		Total do mês:	566.475,00	13.600,00	
		Total da conta:	566.475,00	13.600,00	
Conta:	2375 - 2.1.10.203.052	(-) CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR			
01/02/2024	197567 SALDO ANTERIOR				2.211.500,00D
01/02/2024	197567 APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, CURAT MEDICINA	638		13.600,00	2.197.900,00D
01/02/2024	197664 LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CURAT MEDICINA	2165	13.600,00		2.211.500,00D
29/02/2024	206383 APROPRIACAO, NF.2597, SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	638		552.875,00	1.658.625,00D
29/02/2024	206384 APROPRIACAO, NF.2604, SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	638		600,00	1.658.025,00D
		Total do mês:	13.600,00	567.075,00	
		Total da conta:	13.600,00	567.075,00	
Conta:	2167 - 2.1.10.203.055	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - CONTRATO A FATURAR			
01/02/2024	204892 SALDO ANTERIOR				22.500,00C
	204892 , NF.2075, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S.		4.500,00		18.000,00C
		Total do mês:	4.500,00	0,00	
		Total da conta:	4.500,00	0,00	
Conta:	2377 - 2.1.10.203.056	(-) DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - CONTRATO A EXECUTAR			
29/02/2024	201329 SALDO ANTERIOR				18.000,00D
	201329 APROPRIACAO, NF.2098, SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	284		4.500,00	13.500,00D
		Total do mês:	0,00	4.500,00	
		Total da conta:	0,00	4.500,00	
Conta:	2172 - 2.1.10.203.057	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP - CONTRATO A FATURAR			
01/02/2024	204814 SALDO ANTERIOR				8.919,96C
	204814 , NF.9672, 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			
29/02/2024	201330 SALDO ANTERIOR				7.976,21D
	201330 APROPRIACAO, NF.9751, SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024 DESPRAG DEDETIZADORA	646		943,75	7.032,46D
		Total do mês:	0,00	943,75	
		Total da conta:	0,00	943,75	
Conta:	2175 - 2.1.10.203.059	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI EPP - CONTRATO A FATURAR			
06/02/2024	204915 SALDO ANTERIOR				80.000,00C
	204915 , NF.107, DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI.		16.000,00		64.000,00C
		Total do mês:	16.000,00	0,00	
		Total da conta:	16.000,00	0,00	

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2385 - 2.1.10.203.060				
					(-) DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI EPP - CONTRATO A EXECUTAR
					SALDO ANTERIOR
					64.000,00D
29/02/2024	206389	659		16.000,00	48.000,00D
					APROPRIACAO, NF.111, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI EPP
					Total do mês:
			0,00	16.000,00	
					Total da conta:
			0,00	16.000,00	
Conta:	2177 - 2.1.10.203.061				
					DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - CONTRATO A FATURAR
					SALDO ANTERIOR
					0,00
01/02/2024	197902	2387		65.000,00	65.000,00C
					LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI
08/02/2024	193457	378	13.000,00		52.000,00C
					PROVISÃO NFS 1012 D3 SOLUCOES LTDA
					Total do mês:
			13.000,00	65.000,00	
					Total da conta:
			13.000,00	65.000,00	
Conta:	2387 - 2.1.10.203.062				
					(-) DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - CONTRATO A EXECUTAR
					SALDO ANTERIOR
					0,00
01/02/2024	197905	658		13.000,00	13.000,00C
					APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 01/2024 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI
01/02/2024	197902	2177	65.000,00		52.000,00D
					LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI
29/02/2024	206390	658		13.000,00	39.000,00D
					APROPRIACAO, NF.1021, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI
					Total do mês:
			65.000,00	26.000,00	
					Total da conta:
			65.000,00	26.000,00	
Conta:	2178 - 2.1.10.203.063				
					DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA - CONTRATO A FATURAR
					SALDO ANTERIOR
					0,00
01/02/2024	197792	2388		69.500,00	69.500,00C
					LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS
29/02/2024	204951	590	13.900,00		55.600,00C
					, NF.187, DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA.
					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
					0,00
01/02/2024	197793	659		13.900,00	13.900,00C
					APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 01/2024 DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS
01/02/2024	197792	2178	69.500,00		55.600,00D
					LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS
29/02/2024	201331	659		13.900,00	41.700,00D
					APROPRIACAO, NF.191, SERVICO PRESTADO EM 02/2024 DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS
					Total do mês:
			69.500,00	27.800,00	
					Total da conta:
			69.500,00	27.800,00	
Conta:	2185 - 2.1.10.203.071				
					ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CONTRATO A FATURAR
					SALDO ANTERIOR
					64.433,33C
					Total do mês:
			0,00	0,00	
					Total da conta:
			0,00	0,00	
Conta:	2395 - 2.1.10.203.072				
					(-) ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CONTRATO A EXECUTAR
					SALDO ANTERIOR
					46.433,33D
29/02/2024	206739	647		5.000,00	41.433,33D
					APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	2395 -	2.1.10.203.072				
		(-) ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
29/02/2024	206740	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	647		13.000,00	28.433,33D
				Total do mês:	0,00	18.000,00
				Total da conta:	0,00	18.000,00
Conta:	2190 -	2.1.10.203.081				
		EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				10.980,65C
01/02/2024	206661	PROVISÃO NFS 103 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	1632	1.150,00		9.830,65C
05/02/2024	193460	PROVISÃO NFS 403 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	1632	1.150,00		8.680,65C
				Total do mês:	2.300,00	0,00
				Total da conta:	2.300,00	0,00
Conta:	2400 -	2.1.10.203.082				
		(-) EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				9.830,65D
05/02/2024	201332	APROPRIACAO, NF.403, SERVICO PRESTADO EM 02/2024 EXPLORENET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	177		1.150,00	8.680,65D
				Total do mês:	0,00	1.150,00
				Total da conta:	0,00	1.150,00
Conta:	2203 -	2.1.10.203.095				
		GLB GESTAO EM SAUDE LTDA - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				143.366,67C
01/02/2024	206616	SERVICOS TOMADOS, NF.5, GLB GESTAO EM SAUDE LTDA.	2042	17.000,00		126.366,67C
				Total do mês:	17.000,00	0,00
				Total da conta:	17.000,00	0,00
Conta:	2413 -	2.1.10.203.096				
		(-) GLB GESTAO EM SAUDE LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				126.366,67D
29/02/2024	201334	APROPRIACAO, NF.6, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, GLB GESTAO EM SAUDE LTDA	641		17.000,00	109.366,67D
				Total do mês:	0,00	17.000,00
				Total da conta:	0,00	17.000,00
Conta:	2211 -	2.1.10.203.103				
		HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				9.000,00C
05/02/2024	204842	, NF.25423, 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				
		SALDO ANTERIOR				7.200,00D
29/02/2024	206391	APROPRIACAO, NF.25918, SERVICO 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				
		SALDO ANTERIOR				970,17C
01/02/2024	197791	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	2422		28,88	999,05C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	2212 - 2.1.10.203.105	IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - CONTRATO A FATURAR			
01/02/2024	206723 LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	2422		999,05	1.998,10C
06/02/2024	204860 , NF.30780, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA.		999,05		999,05C
		Total do mês:	999,05	1.027,93	
		Total da conta:	999,05	1.027,93	
Conta:	2422 - 2.1.10.203.106	(-) IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - CONTRATO A EXECU			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2024	197790 APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVICO PRESTADO EM 01/2024 IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	777		28,88	28,88C
01/02/2024	197791 LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	2212	28,88		0,00
01/02/2024	206723 LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	2212	999,05		999,05D
29/02/2024	206721 APROPRIACAO, NF.31220, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	777		999,05	0,00
		Total do mês:	1.027,93	1.027,93	
		Total da conta:	1.027,93	1.027,93	
Conta:	2213 - 2.1.10.203.107	IBN LABORATORIO LTDA - CONTRATO A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				81.500,00C
01/02/2024	197740 LANÇAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO IBN LABORATORIO LTDA	2423		393.500,00	475.000,00C
06/02/2024	204845 , NF.7705, IBN LABORATORIO LTDA.	583	138.889,72		336.110,28C
		Total do mês:	138.889,72	393.500,00	
		Total da conta:	138.889,72	393.500,00	
Conta:	2423 - 2.1.10.203.108	(-) IBN LABORATORIO LTDA - CONTRATO A EXECUTAR			
	SALDO ANTERIOR				65.200,00D
01/02/2024	197741 APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 IBN LABORATORIO LTDA	645		122.589,72	57.389,72C
01/02/2024	197740 LANÇAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO IBN LABORATORIO LTDA	2213	393.500,00		336.110,28D
29/02/2024	206402 APROPRIACAO, NF.7935, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, IBN LABORATORIO LTDA	645		129.215,80	206.894,48D
		Total do mês:	393.500,00	251.805,52	
		Total da conta:	393.500,00	251.805,52	
Conta:	2214 - 2.1.10.203.109	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME - CONTRATO A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				23.520,00C
01/02/2024	204818 , NF.73, INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI.	283	4.704,00		18.816,00C
		Total do mês:	4.704,00	0,00	
		Total da conta:	4.704,00	0,00	
Conta:	2424 - 2.1.10.203.110	(-) INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME - CONTRATO A EXECUTAR			
	SALDO ANTERIOR				18.816,00D
29/02/2024	206408 APROPRIACAO, NF.83, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	287		4.704,00	14.112,00D
		Total do mês:	0,00	4.704,00	
		Total da conta:	0,00	4.704,00	
Conta:	2247 - 2.1.10.203.124	MP TELECON LTDA - EPP - CONTRATO A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				18.179,03C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2247 - 2.1.10.203.124	MP TELECON LTDA - EPP - CONTRATO A FATURAR				
01/02/2024	206667	PROVISÃO NFS 185011 M.P. TELECOM LTDA	861	1.950,00		16.229,03C
25/02/2024	204953	SERVICOS TOMADOS, NF.194350, M.P. TELECOM LTDA.	861	1.950,00		14.279,03C
		Total do mês:		3.900,00	0,00	
		Total da conta:		3.900,00	0,00	
Conta:	2457 - 2.1.10.203.125	(-) MP TELECON LTDA - EPP				
		SALDO ANTERIOR				16.229,03D
05/02/2024	202650	APROPRIACAO, NF.194350, SERVICO PRESTADO EM 02/2024 MP TELECON LTDA - EPP	177		1.950,00	14.279,03D
		Total do mês:		0,00	1.950,00	
		Total da conta:		0,00	1.950,00	
Conta:	2249 - 2.1.10.203.126	MULTICLINICA GOIANESIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				2.994,00C
01/02/2024	193453	PROVISÃO NFS 3608 MULTICLINICA GOIANESIA LTDA	1545	2.698,00		296,00C
01/02/2024	197789	ESTORNO PARCIAL REF LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO MULTICLINICA GOIANESIA LTDA	2459	296,00		0,00
		Total do mês:		2.994,00	0,00	
		Total da conta:		2.994,00	0,00	
Conta:	2227 - 2.1.10.203.127	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				128.000,00C
01/02/2024	197743	ESTORNO PARCIAL REF SALDO DE CONTRATO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - KIT LANCHE	2437	78.000,00		50.000,00C
03/02/2024	204905	, NF.322, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.		5.000,00		45.000,00C
29/02/2024	202652	LANÇAMENTO COMPLEMENTAR REF NF 346 - EVENTO EM ALUSAO 02/2024, FORNECEDOR LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	2437		400,89	45.400,89C
		Total do mês:		83.000,00	400,89	
		Total da conta:		83.000,00	400,89	
Conta:	2437 - 2.1.10.203.128	(-) LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				115.200,00D
01/02/2024	197743	ESTORNO PARCIAL REF SALDO DE CONTRATO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - KIT LANCHE	2227		78.000,00	37.200,00D
01/02/2024	197744	ESTORNO PARCIAL DE APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - KIT LANCHE	311	7.800,00		45.000,00D
29/02/2024	202651	APROPRIACAO, NF.342, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - KIT LANCHE	311		5.000,00	40.000,00D
29/02/2024	202653	APROPRIACAO, NF.346, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EVENTO EM ALUSAO	311		400,89	39.599,11D
29/02/2024	202652	LANÇAMENTO COMPLEMENTAR REF NF 346 - EVENTO EM ALUSAO 02/2024, FORNECEDOR LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	2227	400,89		40.000,00D
		Total do mês:		8.200,89	83.400,89	
		Total da conta:		8.200,89	83.400,89	
Conta:	2229 - 2.1.10.203.131	LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				18.000,00C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	2229 - 2.1.10.203.131	LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - CONTRATO A FATURAR				
05/02/2024	204850	, NF.433, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA.	546	9.000,00		9.000,00C
				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				9.000,00D
29/02/2024	202655	SALDO ANTERIOR				
	202655	APROPRIACAO, NF.440, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	287		9.000,00	0,00
				Total do mês:	0,00	9.000,00
				Total da conta:	0,00	9.000,00
Conta:	2234 - 2.1.10.203.139	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR				17.260,00C
07/02/2024	204851	SALDO ANTERIOR				
	204851	, NF.64, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.	1885	8.630,00		8.630,00C
				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				8.630,00D
29/02/2024	202657	SALDO ANTERIOR				
	202657	APROPRIACAO, NF.71, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	233		8.630,00	0,00
				Total do mês:	0,00	8.630,00
				Total da conta:	0,00	8.630,00
Conta:	2238 - 2.1.10.203.145	MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA - CONTRATO A FATURAR				189.000,00C
02/02/2024	204816	SALDO ANTERIOR				
	204816	, NF.39, MED DOCTOR ACESSORIOS.	818	21.000,00		168.000,00C
				Total do mês:	21.000,00	0,00
				Total da conta:	21.000,00	0,00
Conta:	2448 - 2.1.10.203.146	(-) MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				168.000,00D
29/02/2024	202658	SALDO ANTERIOR				
	202658	APROPRIACAO, NF.45, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA	233		21.000,00	147.000,00D
				Total do mês:	0,00	21.000,00
				Total da conta:	0,00	21.000,00
Conta:	2244 - 2.1.10.203.153	MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA - CONTRATO A FATURAR				15.241,67C
06/02/2024	206671	SALDO ANTERIOR				
	206671	SERVICOS TOMADOS, NF.77, MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA.	1970	2.950,00		12.291,67C
				Total do mês:	2.950,00	0,00
				Total da conta:	2.950,00	0,00
Conta:	2454 - 2.1.10.203.154	(-) MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				12.291,67D
		SALDO ANTERIOR				

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	2454 - 2.1.10.203.154	(-) MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
29/02/2024	206672	APROPRIACAO, NF.145, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	775		2.950,00	9.341,67D
				Total do mês:	0,00	2.950,00
				Total da conta:	0,00	2.950,00
Conta:	2254 - 2.1.10.203.165	NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				25.831,88C
01/02/2024	206675	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO NOXTEC SERVICOS LTDA	2464		25.831,88	51.663,76C
09/02/2024	204876	, NF.3673, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.		2.000,00		49.663,76C
09/02/2024	204880	, NF.3672, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.		23.831,88		25.831,88C
				Total do mês:	25.831,88	25.831,88
				Total da conta:	25.831,88	25.831,88
Conta:	2464 - 2.1.10.203.166	(-) NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2024	206675	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO NOXTEC SERVICOS LTDA	2254	25.831,88		25.831,88D
29/02/2024	206673	APROPRIACAO, NF.3796, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, NOXTEC SERVICOS LTDA	673		23.831,88	2.000,00D
29/02/2024	206674	APROPRIACAO, NF.3797, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, NOXTEC SERVICOS LTDA	673		2.000,00	0,00
				Total do mês:	25.831,88	25.831,88
				Total da conta:	25.831,88	25.831,88
Conta:	2256 - 2.1.10.203.167	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				200.812,50C
02/02/2024	204896	, NF.736, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA.		40.162,50		160.650,00C
				Total do mês:	40.162,50	0,00
				Total da conta:	40.162,50	0,00
Conta:	2466 - 2.1.10.203.168	(-) ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				160.650,00D
29/02/2024	206736	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA E SAUDE EIRELI	642		40.162,50	120.487,50D
				Total do mês:	0,00	40.162,50
				Total da conta:	0,00	40.162,50
Conta:	2260 - 2.1.10.203.169	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				603.878,58C
01/02/2024	204911	, NF.193, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI.		67.097,62		536.780,96C
				Total do mês:	67.097,62	0,00
				Total da conta:	67.097,62	0,00
Conta:	2470 - 2.1.10.203.170	(-) P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				536.780,96D
29/02/2024	202666	APROPRIACAO, NF.201, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	222		67.097,62	469.683,34D
				Total do mês:	0,00	67.097,62
				Total da conta:	0,00	67.097,62

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2295 - 2.1.10.203.172	SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA				
		SALDO ANTERIOR				86.000,00C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2505 - 2.1.10.203.173	(-) SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA				
		SALDO ANTERIOR				68.800,00D
29/02/2024	206737	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	221		17.200,00	51.600,00D
			Total do mês:	0,00	17.200,00	
			Total da conta:	0,00	17.200,00	
Conta:	2265 - 2.1.10.203.175	PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				63.800,00C
01/02/2024	206719	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	2475		63.800,00	127.600,00C
19/02/2024	204908	, NF.206, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA.		63.800,00		63.800,00C
			Total do mês:	63.800,00	63.800,00	
			Total da conta:	63.800,00	63.800,00	
Conta:	2475 - 2.1.10.203.176	(-) PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2024	206719	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	2265	63.800,00		63.800,00D
29/02/2024	206718	APROPRIACAO, NF.218, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	654		63.800,00	0,00
			Total do mês:	63.800,00	63.800,00	
			Total da conta:	63.800,00	63.800,00	
Conta:	2266 - 2.1.10.203.177	PHILIPS S MEDICAL SYSTEMS LTDA - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				76.666,67C
01/02/2024	197753	ESTORNO PARCIAL LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	2476	61.617,23		15.049,44C
05/02/2024	204947	, NF.2991, Philips Medical Systems Ltda..		3.969,68		11.079,76C
			Total do mês:	65.586,91	0,00	
			Total da conta:	65.586,91	0,00	
Conta:	2476 - 2.1.10.203.178	(-) PHILIPS S MEDICAL SYSTEMS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				56.666,67D
01/02/2024	197753	ESTORNO PARCIAL LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	2266		61.617,23	4.950,56C
01/02/2024	197760	ESTORNO DE APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 01/2024, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	647	20.000,00		15.049,44D
05/02/2024	202669	APROPRIACAO, NF.2991, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	647		3.969,68	11.079,76D
			Total do mês:	20.000,00	65.586,91	
			Total da conta:	20.000,00	65.586,91	
Conta:	2267 - 2.1.10.203.179	PLANISA PLANJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - CONTRATO				
		SALDO ANTERIOR				17.576,98C
01/02/2024	206436	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	2477		1.302,00	18.878,98C



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	2267 - 2.1.10.203.179	PLANISA PLANIJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - CONTRATO				
05/02/2024	204856	, NF.32504, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L.		9.439,49		9.439,49C
			Total do mês:	9.439,49	1.302,00	
			Total da conta:	9.439,49	1.302,00	
Conta:	2477 - 2.1.10.203.180	(-) PLANISA PLANIJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - CONTRA				8.137,49D
01/02/2024	206436	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	2267	1.302,00		9.439,49D
29/02/2024	206432	APROPRIACAO, NF.32825, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	673		9.439,49	0,00
			Total do mês:	1.302,00	9.439,49	
			Total da conta:	1.302,00	9.439,49	
Conta:	2268 - 2.1.10.203.181	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA - CONTRATO A FATURAR				69.400,00C
01/02/2024	197761	LANÇAMENTO COMPLEMENTAR, REF A SALDO DE CONTRATO PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	2478		26.600,00	96.000,00C
06/02/2024	193483	7074 PLANNING AUDITORES E CONTAD		19.200,00		76.800,00C
			Total do mês:	19.200,00	26.600,00	
			Total da conta:	19.200,00	26.600,00	
Conta:	2478 - 2.1.10.203.182	(-) PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				55.520,00D
01/02/2024	197762	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	220		5.320,00	50.200,00D
01/02/2024	197761	LANÇAMENTO COMPLEMENTAR, REF A SALDO DE CONTRATO PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	2268	26.600,00		76.800,00D
29/02/2024	206442	APROPRIACAO, NF.7242, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	220		19.200,00	57.600,00D
			Total do mês:	26.600,00	24.520,00	
			Total da conta:	26.600,00	24.520,00	
Conta:	2269 - 2.1.10.203.183	PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA - CONTRATO A FATURAR				99.826,65C
01/02/2024	204848	, NF.1735, PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA.	853	33.275,55		66.551,10C
			Total do mês:	33.275,55	0,00	
			Total da conta:	33.275,55	0,00	
Conta:	2479 - 2.1.10.203.184	(-) PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				66.551,10D
29/02/2024	202671	APROPRIACAO, NF.1743, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	233		33.275,55	33.275,55D
			Total do mês:	0,00	33.275,55	
			Total da conta:	0,00	33.275,55	
Conta:	2271 - 2.1.10.203.185	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - CONTRATO A FATURAR				295.166,67C
01/02/2024	206443	ESTORNO PARCIAL REF LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2481	287.466,67		7.700,00C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2271 - 2.1.10.203.185	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - CONTRATO A FATURAR			
05/02/2024	204872 , NF.3826, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.		1.500,00		6.200,00C
		Total do mês:	288.966,67	0,00	
		Total da conta:	288.966,67	0,00	
Conta:	2481 - 2.1.10.203.186	(-) POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - CONTRATO A EXECUTAR			
	SALDO ANTERIOR				237.666,67D
01/02/2024	206443 ESTORNO PARCIAL REF LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2271		287.466,67	49.800,00C
01/02/2024	206445 ESTORNO PARCIAL DE APROPRIACAO, SERVICIO PRESTADO EM 01/2024 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	659	56.000,00		6.200,00D
29/02/2024	206448 APROPRIACAO, NF.3906, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	659		1.500,00	4.700,00D
		Total do mês:	56.000,00	288.966,67	
		Total da conta:	56.000,00	288.966,67	
Conta:	2291 - 2.1.10.203.203	RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				4.215,48C
01/02/2024	197775 LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2501		8.111,62	12.327,10C
14/02/2024	204843 , NF.16459, RS PRODUTOS E SERVICOS.	1007	3.900,00		8.427,10C
14/02/2024	204844 , NF.16458, RS PRODUTOS E SERVICOS.	1007	1.890,00		6.537,10C
		Total do mês:	5.790,00	8.111,62	
		Total da conta:	5.790,00	8.111,62	
Conta:	2501 - 2.1.10.203.204	(-) RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR			
	SALDO ANTERIOR				2.235,48D
01/02/2024	197776 APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVICIO PRESTADO EM 01/2024 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	234		3.810,00	1.574,52C
01/02/2024	197775 LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2291	8.111,62		6.537,10D
29/02/2024	206451 APROPRIACAO, NF.16576, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	234		1.980,00	4.557,10D
29/02/2024	206452 APROPRIACAO, NF.16577, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	234		3.900,00	657,10D
		Total do mês:	8.111,62	9.690,00	
		Total da conta:	8.111,62	9.690,00	
Conta:	2578 - 2.1.10.203.205	RT&T GESTÃO, SERV E VENDAS - CONTRATO A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2024	206733 LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO RT&T GESTAO SERV E VENDAS	2579		2.067,99	2.067,99C
01/02/2024	206734 LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO RT&T GESTAO SERV E VENDAS	2579		2.067,99	4.135,98C
06/02/2024	204852 , NF.66, RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA.	1013	2.067,99		2.067,99C
		Total do mês:	2.067,99	4.135,98	
		Total da conta:	2.067,99	4.135,98	
Conta:	2579 - 2.1.10.203.206	(-) RT&T GESTÃO, SERV E VENDAS - CONTRATO A EXECUTAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2024	206732 APROPRIACAO, SERVICIO PRESTADO 01/ 2024, RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	177		2.067,99	2.067,99C
01/02/2024	206733 LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO RT&T GESTAO SERV E VENDAS	2578	2.067,99		0,00
01/02/2024	206734 LANCAMENTO REF SALDO DE CONTRATO RT&T GESTAO SERV E VENDAS	2578	2.067,99		2.067,99D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2579 - 2.1.10.203.206	(-) RT&T GESTÃO, SERV E VENDAS - CONTRATO A EXECUTAR				
29/02/2024	206735	APROPIACAO, NF.68, SERVICO PRESTADO 02/2024, RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	177		2.067,99	0,00
			Total do mês:	4.135,98	4.135,98	
			Total da conta:	4.135,98	4.135,98	
Conta:	2293 - 2.1.10.203.209	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				316.713,15C
01/02/2024	206455	LANÇAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	2503		110.481,32	427.194,47C
06/02/2024	204919	, NF.8, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.		22.182,90		405.011,57C
06/02/2024	204924	, NF.7, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.		191.414,33		213.597,24C
			Total do mês:	213.597,23	110.481,32	
			Total da conta:	213.597,23	110.481,32	
Conta:	2503 - 2.1.10.203.210	(-) SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				103.115,91D
01/02/2024	206455	LANÇAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	2293	110.481,32		213.597,23D
29/02/2024	206453	APROPRIACAO, NF.9, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	937		191.414,33	22.182,90D
29/02/2024	206454	APROPRIACAO, NF.10, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	937		22.182,90	0,00
			Total do mês:	110.481,32	213.597,23	
			Total da conta:	110.481,32	213.597,23	
Conta:	2296 - 2.1.10.203.213	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				3.750,00C
01/02/2024	197781	LANÇAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	2506		5.685,48	9.435,48C
01/02/2024	197784	LANÇAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, SERVICO PRESTADO EM 2023, NFS 1909 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	2506		1.250,00	10.685,48C
01/02/2024	204847	, NF.1909, SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA.	1488	1.250,00		9.435,48C
05/02/2024	204952	, NF.1952, SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA.	1488	1.250,00		8.185,48C
20/02/2024	204846	, NF.2014, SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA.	1488	1.250,00		6.935,48C
			Total do mês:	3.750,00	6.935,48	
			Total da conta:	3.750,00	6.935,48	
Conta:	2506 - 2.1.10.203.214	(-) SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				2.500,00D
01/02/2024	197782	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	647		1.250,00	1.250,00D
01/02/2024	197783	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NFS 1909 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	2562		1.250,00	0,00
01/02/2024	197781	LANÇAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	2296	5.685,48		5.685,48D
01/02/2024	197784	LANÇAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, SERVICO PRESTADO EM 2023, NFS 1909 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	2296	1.250,00		6.935,48D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2506 - 2.1.10.203.214	(-) SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
29/02/2024	206456	APROPRIACAO, NF.2048, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, SERV IMAGEM MINAS SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	647		1.250,00	5.685,48D
			Total do mês:	6.935,48	3.750,00	
			Total da conta:	6.935,48	3.750,00	
Conta:	2314 - 2.1.10.203.243	TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO LTDA - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				11.250,00C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2524 - 2.1.10.203.244	(-) TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				9.000,00D
29/02/2024	206738	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO LTDA	287		2.250,00	6.750,00D
			Total do mês:	0,00	2.250,00	
			Total da conta:	0,00	2.250,00	
Conta:	2319 - 2.1.10.203.247	VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				130.307,79C
01/02/2024	197785	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO VIDA GOIAS UTI MOVEEL	2529		82.186,11	212.493,90C
01/02/2024	204864	, NF.14912, VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA.		106.246,95		106.246,95C
			Total do mês:	106.246,95	82.186,11	
			Total da conta:	106.246,95	82.186,11	
Conta:	2529 - 2.1.10.203.248	(-) VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				42.425,79D
01/02/2024	197786	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 VIDA GOIAS UTI MOVEEL	654		18.364,95	24.060,84D
01/02/2024	197785	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO VIDA GOIAS UTI MOVEEL	2319	82.186,11		106.246,95D
29/02/2024	206457	APROPRIACAO, NF.15012, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, VIDA GOIAS UTI MOVEEL	654		106.246,95	0,00
			Total do mês:	82.186,11	124.611,90	
			Total da conta:	82.186,11	124.611,90	
Conta:	2320 - 2.1.10.203.249	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				96.000,00C
05/02/2024	204849	, NF.678, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA.	476	19.200,00		76.800,00C
			Total do mês:	19.200,00	0,00	
			Total da conta:	19.200,00	0,00	
Conta:	2530 - 2.1.10.203.250	(-) VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - CONTRATO A EXECU				
		SALDO ANTERIOR				76.800,00D
29/02/2024	206458	APROPRIACAO, NF.691, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	659		19.200,00	57.600,00D
			Total do mês:	0,00	19.200,00	
			Total da conta:	0,00	19.200,00	
Conta:	2459 - 2.1.10.203.327	(-) MULTICLINICA GOIANESIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2024	197789	ESTORNO PARCIAL REF LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO MULTICLINICA GOIANESIA LTDA	2249		296,00	296,00C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2459 - 2.1.10.203.327	(-) MULTICLINICA GOIANESIA LTDA				
01/02/2024	197788	ESTORNO PARCIAL DE APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 MULTICLINICA GOIANÉSIA LTDA	638	296,00		0,00
			Total do mês:	296,00	296,00	
			Total da conta:	296,00	296,00	
Conta:	2275 - 2.1.10.203.352	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS				
07/02/2024	193461	SALDO ANTERIOR PROVISÃO NFS 143 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	2033	9.365,65		27.585,00C 18.219,35C
			Total do mês:	9.365,65	0,00	
			Total da conta:	9.365,65	0,00	
Conta:	2485 - 2.1.10.203.353	(-) PRINT MASTER EQUIPAMENTOS				
01/02/2024	197787	SALDO ANTERIOR APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS	233		170,65	18.390,00D 18.219,35D
29/02/2024	206460	APROPRIACAO, NF.192, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS	233		7.687,40	10.531,95D
			Total do mês:	0,00	7.858,05	
			Total da conta:	0,00	7.858,05	
Conta:	2290 - 2.1.10.203.367	ROZEVAL MENDONCA RIBEIRO JUNIOR				
01/02/2024	206462	SALDO ANTERIOR ESTORNO DE LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO ROZEVAL MENDONCA RIBEIRO JUNIOR	2500	1.693,55		1.693,55C 0,00
			Total do mês:	1.693,55	0,00	
			Total da conta:	1.693,55	0,00	
Conta:	2500 - 2.1.10.203.368	(-) ROZEVAL MENDONCA RIBEIRO JUNIOR				
01/02/2024	206462	SALDO ANTERIOR ESTORNO DE LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO ROZEVAL MENDONCA RIBEIRO JUNIOR	2290		1.693,55	1.806,45C 3.500,00C
01/02/2024	206463	ESTORNO DE APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 ROZEVAL MENDONCA RIBEIRO JUNIOR	287	3.500,00		0,00
			Total do mês:	3.500,00	1.693,55	
			Total da conta:	3.500,00	1.693,55	
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
06/02/2024	195252	SALDO ANTERIOR REFERENTE, ESTORNO DE FOLHA MENSAL 01-24, EDIVANIA RIBEIRO ROSA.	967		1.091,93	166.930,98C 168.022,91C
06/02/2024	195253	REFERENTE, ESTORNO DE FOLHA MENSAL 01-24, JAQUELINE MENDES OLIVEIRA.	967		963,12	168.986,03C
06/02/2024	197061	REFERENTE, DEVOLUCAO SALARIO FOLHA 1/24, ADELIA CAROLINA LOPES NAVES SILVA.	1268		1.654,42	170.640,45C
06/02/2024	195254	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-24, EDIVANIA RIBEIRO ROSA.	967	1.091,93		169.548,52C
06/02/2024	195255	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-24, JAQUELINE MENDES OLIVEIRA.	967	963,12		168.585,40C
06/02/2024	195256	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-24, AMANDA MEDEIROS DOS SANTOS.	967	2.865,82		165.719,58C
06/02/2024	195258	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-24, LETICIA CRISTINA PEREIRA.	967	973,00		164.746,58C
06/02/2024	195259	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-24, THAIRINE BORGES CARVALHO.	967	938,98		163.807,60C
06/02/2024	195260	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-24, YASMIN FULGENCIO COSTA ROCHA.	967	115,60		163.692,00C
06/02/2024	197062	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, ADELIA CAROLINA LOPES NAVES SILVA.	1268	1.654,42		162.037,58C
06/02/2024	197063	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, AGUIA PEIXOTO DA SILVA.	1268	1.734,47		160.303,11C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
06/02/2024	197064 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, ANA LUIZA MORAIS DE ARAUJO FIG.	1268	1.935,50		158.367,61C
06/02/2024	197065 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, ANDREIA OLIVEIRA DA SILVA.	1268	1.654,22		156.713,39C
06/02/2024	197066 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, ANNE CAROLINE DA SILVA.	1268	2.798,08		153.915,31C
06/02/2024	197067 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, BRUNA GABRIELLY FERREIRA SILVA.	1268	1.654,22		152.261,09C
06/02/2024	197068 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, BRUNA POVOA RIBEIRO.	1268	3.922,24		148.338,85C
06/02/2024	197069 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, CAMILA CRISTINA ALVES DE JESUS.	1268	1.984,54		146.354,31C
06/02/2024	197070 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, CAMILA STEFANE ROCHA MORAES.	1268	1.654,22		144.700,09C
06/02/2024	197071 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, CAROLINE PEDROSO SILVA ANDRADE.	1268	1.733,96		142.966,13C
06/02/2024	197072 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, DANIELLE CRISTINE GOMES RIBEIR.	1268	83,54		142.882,59C
06/02/2024	197073 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, DEBORAH CRISTINA MOREIRA DA SI.	1268	863,54		142.019,05C
06/02/2024	197074 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, DILMA GONCALVES DE CARVALHO.	1268	1.984,34		140.034,71C
06/02/2024	197075 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, ELISA KELLYTA LIMA SILVA.	1268	925,95		139.108,76C
06/02/2024	197076 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, FABIANA PEREIRA DO NASCIMENTO.	1268	4.092,82		135.015,94C
06/02/2024	197077 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, FERNANDA CRISTINA GUIMAR.	1268	2.885,29		132.130,65C
06/02/2024	197078 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, FLAVIA RIBEIRO DO CARMO.	1268	1.654,22		130.476,43C
06/02/2024	197079 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, FRANCISCA RIBEIRO DA SILVA LOP.	1268	2.306,00		128.170,43C
06/02/2024	197080 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, FRANCISCO BALTAZAR MACRUZ SAMP.	1268	5.628,96		122.541,47C
06/02/2024	197081 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, GLACIENE DA SILVA BRAGA.	1268	3.117,76		119.423,71C
06/02/2024	197082 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, GRASIELA DA SILVA ROMEIRO.	1268	1.194,53		118.229,18C
06/02/2024	197083 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, HELLEN PAMELA ROSA DOS SANTOS.	1268	863,61		117.365,57C
06/02/2024	197084 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, IGARA CRISTINA R ALVES LOPES.	1268	2.090,30		115.275,27C
06/02/2024	197085 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, ISABELLA MUNIQUE ALVES FERREIR.	1268	1.740,27		113.535,00C
06/02/2024	197086 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, JANICLEIA BORGES MORAIS.	1268	1.984,34		111.550,66C
06/02/2024	197087 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, JEREMIAS PINTO LUSTOSA JUNIOR.	1268	6.978,71		104.571,95C
06/02/2024	197088 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, JOICE LUANA PEREIRA SUSSTRUNK.	1268	627,74		103.944,21C
06/02/2024	197089 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, JOSIANE DA SILVA AZEVEDO SANTO.	1268	1.778,30		102.165,91C
06/02/2024	197090 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, JOVELINO PEREIRA DA MOTA JUNIO.	1268	3.561,99		98.603,92C
06/02/2024	197091 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, KAREN LOURENCO FERREIRA.	1268	1.984,44		96.619,48C
06/02/2024	197092 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, LAIANE LORENA SOUSA SANTOS.	1268	3.309,24		93.310,24C
06/02/2024	197093 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, LAINE DIAS TEIXEIRA DA SILVA.	1268	1.716,26		91.593,98C
06/02/2024	197094 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, LIDIA GOMES DE SOUSA.	1268	1.935,70		89.658,28C
06/02/2024	197095 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, LORENA MARQUES GUSMAO.	1268	6.899,20		82.759,08C
06/02/2024	197096 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, LORENA ROCHA SILVA.	1268	1.716,26		81.042,82C
06/02/2024	197097 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, LUCAS ANDRADE SILVA.	1268	2.877,12		78.165,70C
06/02/2024	197098 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, LUCIANA CASTELO PEREIRA DE SOU.	1268	2.898,69		75.267,01C
06/02/2024	197099 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, LUIS ALEXSANDRO DE JESUS.	1268	1.654,22		73.612,79C
06/02/2024	197100 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, MAIARA CACIELE PEREIRA.	1268	1.654,42		71.958,37C
06/02/2024	197101 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, MARCIA ALVES DE ARAUJO DOS SAN.	1268	1.778,30		70.180,07C
06/02/2024	197102 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, MARCIA RIBEIRO SOUZA.	1268	2.228,70		67.951,37C
06/02/2024	197103 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, MARCIA TELES DE LIMA.	1268	1.716,26		66.235,11C
06/02/2024	197104 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, MARESSA GEOVANA RIBEIRO.	1268	1.984,44		64.250,67C
06/02/2024	197105 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, MARIA EDUARDA MATEUS TELES.	1268	86,82		64.163,85C
06/02/2024	197106 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, MARIA TEREZA SEVERINO DA SILVA.	1268	2.798,08		61.365,77C
06/02/2024	197107 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, MARINA ALVES LIMA PIMENTA.	1268	1.698,85		59.666,92C

**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	197108 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, MARTA DOS SANTOS PEREIRA.	1268	1.611,81		58.055,11C
06/02/2024	197109 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, MONICA ALVES DINIZ.	1268	1.460,05		56.595,06C
06/02/2024	197110 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, MONIK KELLY ANTUNES SAMPAIO RI.	1268	2.906,98		53.688,08C
06/02/2024	197111 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, NATALIA APARECIDA DE OLIVEIRA.	1268	3.015,53		50.672,55C
06/02/2024	197112 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, NATALIA RODRIGUES DA SILVA.	1268	2.312,61		48.359,94C
06/02/2024	197113 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, NATALIO LIMA DOS SANTOS.	1268	3.292,79		45.067,15C
06/02/2024	197114 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, NAYARA LORRANE DA SILVA PASSOS.	1268	5.099,53		39.967,62C
06/02/2024	197115 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, NUBIA FERNANDA BORGES.	1268	2.713,37		37.254,25C
06/02/2024	197116 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, RAFAELA NASCIMENTO SANTOS GARC.	1268	1.984,44		35.269,81C
06/02/2024	197117 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, RAYANE DE OLIVEIRA SILVA.	1268	1.648,22		33.621,59C
06/02/2024	197118 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, ROSANA FERREIRA DA CUNHA RIBEI.	1268	1.654,42		31.967,17C
06/02/2024	197119 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, ROSANA VIEIRA LIMA MORAIS.	1268	6.888,16		25.079,01C
06/02/2024	197120 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, ROSEMONE RIBEIRO DA SILVA.	1268	1.984,84		23.094,17C
06/02/2024	197121 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, SARA BARBOSA FERNANDES.	1268	1.654,42		21.439,75C
06/02/2024	197122 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, SARA LORRANE OLIVEIRA.	1268	1.654,42		19.785,33C
06/02/2024	197123 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, SELMA ALVES ROMEIRO.	1268	1.654,62		18.130,71C
06/02/2024	197124 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, SIMONE PEREIRA.	1268	1.654,52		16.476,19C
06/02/2024	197125 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, SONIA ROSA DE JESUS SALES.	1268	1.856,63		14.619,56C
06/02/2024	197126 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, TAIS CRISTINA DE SOUZA GONCALV.	1268	1.984,94		12.634,62C
06/02/2024	197127 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, THAIS FATIMA DOS SANTOS.	1268	1.935,50		10.699,12C
06/02/2024	197128 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, UANE FERREIRA DA SILVA.	1268	3.288,75		7.410,37C
06/02/2024	197129 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, WANELLY DE MACEDO SILVA.	1268	1.716,46		5.693,91C
06/02/2024	197130 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01/2024, WASHINGTON PEREIRA DE SOUZA.	1268	1.984,44		3.709,47C
08/02/2024	195272 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-24, ADELIA CAROLINA LOPES NAVES SILVA.	967	1.654,42		2.055,05C
08/02/2024	195273 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-24, JAQUELINE MENDES OLIVEIRA.	967	963,12		1.091,93C
09/02/2024	195291 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-24, EDIVANIA RIBEIRO ROSA DE PINA.	967	1.091,93		0,00
29/02/2024	202690 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, ALMOXARIFADO.	754		2.930,90	2.930,90C
29/02/2024	202691 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, ALMOXARIFADO.	2557		564,80	3.495,70C
29/02/2024	202692 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIO E GRATIFICACOES, ALMOXARIFADO.	2558		195,39	3.691,09C
29/02/2024	202701 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.	193		5.000,00	8.691,09C
29/02/2024	202702 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.	297		282,40	8.973,49C
29/02/2024	202703 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ADICIONAIS, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.	193		1.000,00	9.973,49C
29/02/2024	202713 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, DIREÇÃO TÉCNICA.	754		8.640,00	18.613,49C
29/02/2024	202714 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, DIREÇÃO TÉCNICA.	2557		282,40	18.895,89C
29/02/2024	202715 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIO E GRATIFICACOES, DIREÇÃO TÉCNICA.	2558		576,00	19.471,89C
29/02/2024	202724 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENFERMAGEM.	193		34.784,98	54.256,87C
29/02/2024	202725 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, ENFERMAGEM.	297		4.654,73	58.911,60C
29/02/2024	202726 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIO E GRATIFICACOES, ENFERMAGEM.	194		2.836,88	61.748,48C
29/02/2024	202727 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DIFERENÇA DE FERIAS, ENFERMAGEM.	746		263,38	62.011,86C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
29/02/2024	202731 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS DIFERENCA DE FERIAS, ENFERMAGEM.	98		2,01	62.013,87C
29/02/2024	202746 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, FARMÁCIA.	193		33.874,86	95.888,73C
29/02/2024	202747 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, FARMÁCIA.	297		2.157,69	98.046,42C
29/02/2024	202748 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FARMÁCIA.	194		1.642,65	99.689,07C
29/02/2024	202749 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ASSIDUIDADE, FARMÁCIA.	570		362,24	100.051,31C
29/02/2024	202753 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, FARMÁCIA.	98		62,04	100.113,35C
29/02/2024	202762 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, FATURAMENTO.	754		1.700,00	101.813,35C
29/02/2024	202763 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, FATURAMENTO.	2557		282,40	102.095,75C
29/02/2024	202764 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FATURAMENTO.	2558		113,33	102.209,08C
29/02/2024	202773 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, MULTIPROFISSIONAIS.	193		18.381,45	120.590,53C
29/02/2024	202774 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, MULTIPROFISSIONAIS.	297		1.859,94	122.450,47C
29/02/2024	202775 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, MULTIPROFISSIONAIS.	194		1.253,32	123.703,79C
29/02/2024	202776 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ASSIDUIDADE, MULTIPROFISSIONAIS.	570		412,89	124.116,68C
29/02/2024	202777 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DIFERENCA DE FERIAS, MULTIPROFISSIONAIS.	746		179,40	124.296,08C
29/02/2024	202799 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, NEPE.	193		1.700,00	125.996,08C
29/02/2024	202800 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, NEPE.	297		282,40	126.278,48C
29/02/2024	202801 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, NEPE.	194		113,33	126.391,81C
29/02/2024	202810 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, NIA.	193		2.482,76	128.874,57C
29/02/2024	202811 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, NIA.	297		467,42	129.341,99C
29/02/2024	202812 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, NIA.	194		200,00	129.541,99C
29/02/2024	202829 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, OUVIDORIA.	754		1.500,00	131.041,99C
29/02/2024	202830 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, OUVIDORIA.	2557		282,40	131.324,39C
29/02/2024	202831 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, OUVIDORIA.	2558		100,00	131.424,39C
29/02/2024	202841 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, QUALIDADE.	754		4.200,00	135.624,39C
29/02/2024	202842 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, QUALIDADE.	2557		564,80	136.189,19C
29/02/2024	202843 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, QUALIDADE.	2558		280,00	136.469,19C
29/02/2024	202852 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RADIOLOGIA.	193		2.600,00	139.069,19C
29/02/2024	202853 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, RADIOLOGIA.	297		1.020,64	140.089,83C
29/02/2024	202854 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ASSIDUIDADE, RADIOLOGIA.	570		130,00	140.219,83C
29/02/2024	202863 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO.	754		28.093,52	168.313,35C
29/02/2024	202864 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO.	2557		5.396,44	173.709,79C
29/02/2024	202865 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO.	2558		2.205,13	175.914,92C
29/02/2024	202867 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DIFERENCA DE FERIAS, RECEPÇÃO.	236		21,01	175.935,93C
29/02/2024	202870 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	98		558,36	176.494,29C



**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
29/02/2024	202885 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, SESMT.	754		2.700,00	179.194,29C
29/02/2024	202886 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, SESMT.	2557		282,40	179.476,69C
29/02/2024	202887 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SESMT.	2558		180,00	179.656,69C
29/02/2024	202897 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, MAQUEIRO.	193		1.412,00	181.068,69C
29/02/2024	202898 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, MAQUEIRO.	297		282,40	181.351,09C
29/02/2024	202899 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, MAQUEIRO.	194		94,13	181.445,22C
29/02/2024	202908 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, FISIOTERAPEUTA.	193		2.721,42	184.166,64C
29/02/2024	202909 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, FISIOTERAPEUTA.	297		282,40	184.449,04C
29/02/2024	202910 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ASSIDUIDADE, FISIOTERAPEUTA.	570		100,40	184.549,44C
29/02/2024	202923 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	193		3.500,00	188.049,44C
29/02/2024	202924 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	297		282,40	188.331,84C
29/02/2024	202934 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, CLINICA MEDICA.	193		3.500,00	191.831,84C
29/02/2024	202935 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, CLINICA MEDICA.	297		564,80	192.396,64C
29/02/2024	202936 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, CLINICA MEDICA.	194		233,34	192.629,98C
29/02/2024	202945 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPCAO HALL.	754		1.412,00	194.041,98C
29/02/2024	202946 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPCAO HALL.	2557		282,40	194.324,38C
29/02/2024	202947 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPCAO HALL.	2558		94,13	194.418,51C
29/02/2024	202950 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	98		124,08	194.542,59C
29/02/2024	202957 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPCAO CENTRAL.	754		1.412,00	195.954,59C
29/02/2024	202958 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPCAO CENTRAL.	2557		282,40	196.236,99C
29/02/2024	202959 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPCAO CENTRAL.	2558		94,13	196.331,12C
29/02/2024	202962 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	98		62,04	196.393,16C
29/02/2024	202969 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RH (ADMINISTRATIVO).	754		175,86	196.569,02C
29/02/2024	202970 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, RH (ADMINISTRATIVO).	2557		29,21	196.598,23C
29/02/2024	202971 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RH (ADMINISTRATIVO).	2558		11,73	196.609,96C
29/02/2024	202693 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, ALMOXARIFADO.	98	275,22		196.334,74C
29/02/2024	202695 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, ALMOXARIFADO.	311	2,70		196.332,04C
29/02/2024	202704 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.	98	698,35		195.633,69C
29/02/2024	202706 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.	301	639,61		194.994,08C
29/02/2024	202707 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.	311	2,60		194.991,48C
29/02/2024	202716 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, DIREÇÃO TÉCNICA.	98	908,85		194.082,63C
29/02/2024	202718 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, DIREÇÃO TÉCNICA.	301	1.203,45		192.879,18C
29/02/2024	202728 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMAGEM.	98	3.571,73		189.307,45C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
29/02/2024	202730	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, ENFERMAGEM.	301	431,31		188.876,14C
29/02/2024	202732	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, ENFERMAGEM.	311	51,80		188.824,34C
29/02/2024	202750	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, FARMÁCIA.	98	2.821,52		186.002,82C
29/02/2024	202752	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, FARMÁCIA.	301	4.392,19		181.610,63C
29/02/2024	202754	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DIAS AFASTADOS, FARMÁCIA.	193	934,84		180.675,79C
29/02/2024	202755	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, FARMÁCIA.	311	22,70		180.653,09C
29/02/2024	202765	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, FATURAMENTO.	98	157,23		180.495,86C
29/02/2024	202767	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, FATURAMENTO.	311	2,80		180.493,06C
29/02/2024	202778	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, MULTIPROFISSIONAIS.	98	1.940,90		178.552,16C
29/02/2024	202780	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, MULTIPROFISSIONAIS.	301	130,98		178.421,18C
29/02/2024	202781	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, MULTIPROFISSIONAIS.	311	8,80		178.412,38C
29/02/2024	202802	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, NEPE.	98	157,23		178.255,15C
29/02/2024	202804	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, NEPE.	311	2,90		178.252,25C
29/02/2024	202813	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, NIA.	98	235,87		178.016,38C
29/02/2024	202815	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, NIA.	311	5,60		178.010,78C
29/02/2024	202832	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, OUVIDORIA.	98	139,23		177.871,55C
29/02/2024	202834	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, OUVIDORIA.	311	2,90		177.868,65C
29/02/2024	202844	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, QUALIDADE.	98	389,93		177.478,72C
29/02/2024	202846	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, QUALIDADE.	311	5,60		177.473,12C
29/02/2024	202855	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, RADIOLOGIA.	98	348,89		177.124,23C
29/02/2024	202857	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, RADIOLOGIA.	301	96,44		177.027,79C
29/02/2024	202866	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, RECEPÇÃO.	754	166,35		176.861,44C
29/02/2024	202868	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO.	98	2.607,11		174.254,33C
29/02/2024	202871	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO.	311	60,30		174.194,03C
29/02/2024	202888	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, SESMT.	98	256,70		173.937,33C
29/02/2024	202890	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, SESMT.	301	11,88		173.925,45C
29/02/2024	202891	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, SESMT.	311	2,80		173.922,65C
29/02/2024	202900	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, MAQUEIRO.	98	131,31		173.791,34C
29/02/2024	202902	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, MAQUEIRO.	311	2,90		173.788,44C
29/02/2024	202911	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, FISIOTERAPEUTA.	98	271,32		173.517,12C
29/02/2024	202913	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, FISIOTERAPEUTA.	301	21,02		173.496,10C
29/02/2024	202925	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	98	352,70		173.143,40C
29/02/2024	202927	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	301	101,20		173.042,20C
29/02/2024	202928	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	311	2,90		173.039,30C
29/02/2024	202937	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, CLINICA MEDICA.	98	323,46		172.715,84C
29/02/2024	202939	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, CLINICA MEDICA.	311	6,00		172.709,84C
29/02/2024	202948	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPCAO HALL.	98	131,31		172.578,53C
29/02/2024	202951	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPCAO HALL.	311	2,80		172.575,73C
29/02/2024	202960	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPCAO CENTRAL.	98	131,31		172.444,42C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
29/02/2024	202963	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPCAO CENTRAL.	311	3,00		172.441,42C
29/02/2024	202972	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, RH (ADMINISTRATIVO).	98	15,38		172.426,04C
29/02/2024	202974	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RH (ADMINISTRATIVO).	311	3,00		172.423,04C
			Total do mês:	194.827,37	200.319,43	
			Total da conta:	194.827,37	200.319,43	

Conta:	732 - 2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/02/2024	202733	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS FERIAS, ENFERMAGEM.	101		5.520,33	5.520,33C
29/02/2024	202785	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS FERIAS, MULTIPROFISSIONAIS.	101		2.587,28	8.107,61C
29/02/2024	202816	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS FERIAS, NIA.	101		848,08	8.955,69C
29/02/2024	202872	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS FERIAS, RECEPÇÃO.	101		4.033,38	12.989,07C
29/02/2024	202734	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, ENFERMAGEM.	98	463,19		12.525,88C
29/02/2024	202735	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, ENFERMAGEM.	29	5.057,14		7.468,74C
29/02/2024	202786	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, MULTIPROFISSIONAIS.	98	211,67		7.257,07C
29/02/2024	202787	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, MULTIPROFISSIONAIS.	29	2.375,61		4.881,46C
29/02/2024	202817	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, NIA.	98	63,60		4.817,86C
29/02/2024	202818	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, NIA.	29	784,48		4.033,38C
29/02/2024	202873	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, RECEPÇÃO.	98	327,30		3.706,08C
29/02/2024	202874	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, RECEPÇÃO.	29	3.706,08		0,00
			Total do mês:	12.989,07	12.989,07	
			Total da conta:	12.989,07	12.989,07	

Conta:	300 - 2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/02/2024	202674	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FERIAS EM RESCISAO, ADMINISTRATIVO.	101		1.121,63	1.121,63C
29/02/2024	202675	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALDO DE SALARIO, ADMINISTRATIVO.	754		834,60	1.956,23C
29/02/2024	202678	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, ADMINISTRATIVO.	2557		253,19	2.209,42C
29/02/2024	202679	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, 13° SALARIO EM RESCISAO, ADMINISTRATIVO.	102		209,71	2.419,13C
29/02/2024	202680	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS EXTRAS, ADMINISTRATIVO.	757		79,81	2.498,94C
29/02/2024	202676	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS SOB RESCISAO, ADMINISTRATIVO.	98	87,57		2.411,37C
29/02/2024	202677	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS 13° SALARIO, ADMINISTRATIVO.	102	15,72		2.395,65C
			Total do mês:	103,29	2.498,94	
			Total da conta:	103,29	2.498,94	

Conta:	842 - 2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				7.037,79C
06/02/2024	195257	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-24, GYZA MENDES ROCHA SILVA .	967	2.669,49		4.368,30C
08/02/2024	206741	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SERVICO AUTONOMO, MULTIPROFISSIONAIS.	843		0,03	4.368,33C
08/02/2024	195271	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-24, LUCIANO BATISTA VIEIRA.	967	4.368,33		0,00
29/02/2024	202782	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SERVICO AUTONOMO, MULTIPROFISSIONAIS.	843		1.375,00	1.375,00C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	842 - 2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR			
29/02/2024	202919 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SERVIÇO AUTONOMO, AMBULATORIO/ FARMACIA.	843		2.750,00	4.125,00C
29/02/2024	202783 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS AUTONOMO, MULTIPROFISSIONAIS.	98	151,25		3.973,75C
29/02/2024	202784 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE ISS AUTONOMO, MULTIPROFISSIONAIS.	305	27,50		3.946,25C
29/02/2024	202920 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS AUTONOMO, AMBULATORIO/ FARMACIA.	98	302,50		3.643,75C
29/02/2024	202921 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE ISS AUTONOMO, AMBULATORIO/ FARMACIA.	305	55,00		3.588,75C
		<b>Total do mês:</b>	<b>7.574,07</b>	<b>4.125,03</b>	
	<b>Total da conta:</b>		<b>7.574,07</b>	<b>4.125,03</b>	

Conta:	98 - 2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				71.297,18C
20/02/2024	204600 RATEIO PARA SEDE - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - INSS 01/24	2596	71.297,18		0,00
29/02/2024	202676 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS SOB RESCISAO, ADMINISTRATIVO.	300		87,57	87,57C
29/02/2024	202681 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, ADMINISTRATIVO.	760		233,52	321,09C
29/02/2024	202682 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, ADMINISTRATIVO.	760		67,70	388,79C
29/02/2024	202683 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, ADMINISTRATIVO.	760		11,67	400,46C
29/02/2024	202684 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, ADMINISTRATIVO.	102		41,94	442,40C
29/02/2024	202685 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, ADMINISTRATIVO.	102		12,13	454,53C
29/02/2024	202686 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT 13º SALARIO, ADMINISTRATIVO.	102		2,09	456,62C
29/02/2024	202693 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, ALMOXARIFADO.	96		275,22	731,84C
29/02/2024	202696 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, ALMOXARIFADO.	760		699,14	1.430,98C
29/02/2024	202697 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, ALMOXARIFADO.	760		202,70	1.633,68C
29/02/2024	202698 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, ALMOXARIFADO.	760		34,95	1.668,63C
29/02/2024	202704 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.	96		698,35	2.366,98C
29/02/2024	202708 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.	204		1.256,48	3.623,46C
29/02/2024	202709 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.	204		364,36	3.987,82C
29/02/2024	202710 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.	204		62,82	4.050,64C
29/02/2024	202716 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, DIREÇÃO TÉCNICA.	96		908,85	4.959,49C
29/02/2024	202719 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, DIREÇÃO TÉCNICA.	760		1.784,48	6.743,97C
29/02/2024	202720 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, DIREÇÃO TÉCNICA.	760		517,48	7.261,45C
29/02/2024	202721 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, DIREÇÃO TÉCNICA.	760		89,22	7.350,67C
29/02/2024	202728 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMAGEM.	96		3.571,73	10.922,40C
29/02/2024	202734 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, ENFERMAGEM.	732		463,19	11.385,59C
29/02/2024	202737 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, ENFERMAGEM.	204		8.181,31	19.566,90C
29/02/2024	202738 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, ENFERMAGEM.	204		2.372,20	21.939,10C
29/02/2024	202739 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, ENFERMAGEM.	204		409,06	22.348,16C
29/02/2024	202740 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, ENFERMAGEM.	101		1.104,06	23.452,22C
29/02/2024	202741 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, ENFERMAGEM.	101		320,12	23.772,34C
29/02/2024	202742 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT FERIAS, ENFERMAGEM.	101		55,20	23.827,54C
29/02/2024	202750 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, FARMÁCIA.	96		2.821,52	26.649,06C
29/02/2024	202756 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, FARMÁCIA.	204		5.465,17	32.114,23C

**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	202757 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, FARMÁCIA.	204		1.584,69	33.698,92C
29/02/2024	202758 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, FARMÁCIA.	204		273,25	33.972,17C
29/02/2024	202765 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, FATURAMENTO.	96		157,23	34.129,40C
29/02/2024	202768 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, FATURAMENTO.	760		396,48	34.525,88C
29/02/2024	202769 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, FATURAMENTO.	760		114,96	34.640,84C
29/02/2024	202770 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, FATURAMENTO.	760		19,82	34.660,66C
29/02/2024	202778 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, MULTIPROFISSIONAIS.	96		1.940,90	36.601,56C
29/02/2024	202783 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS AUTONOMO, MULTIPROFISSIONAIS.	842		151,25	36.752,81C
29/02/2024	202786 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, MULTIPROFISSIONAIS.	732		211,67	36.964,48C
29/02/2024	202789 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, MULTIPROFISSIONAIS.	204		4.254,59	41.219,07C
29/02/2024	202790 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, MULTIPROFISSIONAIS.	204		1.233,60	42.452,67C
29/02/2024	202791 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, MULTIPROFISSIONAIS.	204		212,72	42.665,39C
29/02/2024	202792 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, MULTIPROFISSIONAIS.	101		517,45	43.182,84C
29/02/2024	202793 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, MULTIPROFISSIONAIS.	101		150,04	43.332,88C
29/02/2024	202794 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT FERIAS, MULTIPROFISSIONAIS.	101		25,87	43.358,75C
29/02/2024	202795 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS AUTONOMO, MULTIPROFISSIONAIS.	204		275,00	43.633,75C
29/02/2024	202802 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, NEPE.	96		157,23	43.790,98C
29/02/2024	202805 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, NEPE.	204		396,48	44.187,46C
29/02/2024	202806 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, NEPE.	204		114,96	44.302,42C
29/02/2024	202807 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, NEPE.	204		19,82	44.322,24C
29/02/2024	202813 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, NIA.	96		235,87	44.558,11C
29/02/2024	202817 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, NIA.	732		63,60	44.621,71C
29/02/2024	202820 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, NIA.	204		590,03	45.211,74C
29/02/2024	202821 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, NIA.	204		171,06	45.382,80C
29/02/2024	202822 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, NIA.	204		29,50	45.412,30C
29/02/2024	202823 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, NIA.	101		169,61	45.581,91C
29/02/2024	202824 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, NIA.	101		49,17	45.631,08C
29/02/2024	202825 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT FERIAS, NIA.	101		8,48	45.639,56C
29/02/2024	202832 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, OUVIDORIA.	96		139,23	45.778,79C
29/02/2024	202835 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, OUVIDORIA.	760		356,48	46.135,27C
29/02/2024	202836 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, OUVIDORIA.	760		103,36	46.238,63C
29/02/2024	202837 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, OUVIDORIA.	760		17,82	46.256,45C
29/02/2024	202844 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, QUALIDADE.	96		389,93	46.646,38C
29/02/2024	202847 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, QUALIDADE.	760		952,96	47.599,34C
29/02/2024	202848 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, QUALIDADE.	760		276,32	47.875,66C
29/02/2024	202849 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, QUALIDADE.	760		47,64	47.923,30C
29/02/2024	202855 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, RADIOLOGIA.	96		348,89	48.272,19C
29/02/2024	202858 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, RADIOLOGIA.	204		750,12	49.022,31C
29/02/2024	202859 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, RADIOLOGIA.	204		217,51	49.239,82C
29/02/2024	202860 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, RADIOLOGIA.	204		37,50	49.277,32C
29/02/2024	202868 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO.	96		2.607,11	51.884,43C
29/02/2024	202873 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, RECEPÇÃO.	732		327,30	52.211,73C
29/02/2024	202876 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO.	760		6.702,92	58.914,65C

**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	202877 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO.	760		1.943,29	60.857,94C
29/02/2024	202878 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO.	760		335,14	61.193,08C
29/02/2024	202879 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, RECEPÇÃO.	101		806,67	61.999,75C
29/02/2024	202880 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, RECEPÇÃO.	101		233,88	62.233,63C
29/02/2024	202881 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT FERIAS, RECEPÇÃO.	101		40,33	62.273,96C
29/02/2024	202888 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, SESMT.	96		256,70	62.530,66C
29/02/2024	202892 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, SESMT.	760		596,48	63.127,14C
29/02/2024	202893 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, SESMT.	760		172,96	63.300,10C
29/02/2024	202894 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, SESMT.	760		29,82	63.329,92C
29/02/2024	202900 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, MAQUEIRO.	96		131,31	63.461,23C
29/02/2024	202903 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, MAQUEIRO.	204		338,88	63.800,11C
29/02/2024	202904 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, MAQUEIRO.	204		98,25	63.898,36C
29/02/2024	202905 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, MAQUEIRO.	204		16,94	63.915,30C
29/02/2024	202911 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, FISIOTERAPEUTA.	96		271,32	64.186,62C
29/02/2024	202914 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, FISIOTERAPEUTA.	204		620,84	64.807,46C
29/02/2024	202915 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, FISIOTERAPEUTA.	204		180,02	64.987,48C
29/02/2024	202916 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, FISIOTERAPEUTA.	204		31,04	65.018,52C
29/02/2024	202920 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS AUTONOMO, AMBULATORIO/ FARMACIA.	842		302,50	65.321,02C
29/02/2024	202922 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS AUTONOMO, AMBULATORIO/ FARMACIA.	204		550,00	65.871,02C
29/02/2024	202925 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	96		352,70	66.223,72C
29/02/2024	202929 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	204		756,48	66.980,20C
29/02/2024	202930 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	204		219,36	67.199,56C
29/02/2024	202931 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	204		37,82	67.237,38C
29/02/2024	202937 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, CLINICA MEDICA.	96		323,46	67.560,84C
29/02/2024	202940 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, CLINICA MEDICA.	204		812,96	68.373,80C
29/02/2024	202941 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, CLINICA MEDICA.	204		235,72	68.609,52C
29/02/2024	202942 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, CLINICA MEDICA.	204		40,64	68.650,16C
29/02/2024	202948 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPCAO HALL.	96		131,31	68.781,47C
29/02/2024	202952 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPCAO HALL.	760		338,88	69.120,35C
29/02/2024	202953 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPCAO HALL.	760		98,25	69.218,60C
29/02/2024	202954 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, RECEPCAO HALL.	760		16,94	69.235,54C
29/02/2024	202960 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPCAO CENTRAL.	96		131,31	69.366,85C
29/02/2024	202964 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPCAO CENTRAL.	760		356,81	69.723,66C
29/02/2024	202965 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPCAO CENTRAL.	760		98,25	69.821,91C
29/02/2024	202966 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, RECEPCAO CENTRAL.	760		16,94	69.838,85C
29/02/2024	202972 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, RH (ADMINISTRATIVO).	96		15,38	69.854,23C
29/02/2024	202975 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, RH (ADMINISTRATIVO).	760		41,01	69.895,24C
29/02/2024	202976 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, RH (ADMINISTRATIVO).	760		11,88	69.907,12C
29/02/2024	202977 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, RH (ADMINISTRATIVO).	760		2,05	69.909,17C
29/02/2024	202731 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS DIFERENCA DE FERIAS, ENFERMAGEM.	96	2,01		69.907,16C
29/02/2024	202753 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, FARMÁCIA.	96	62,04		69.845,12C
29/02/2024	202870 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	96	558,36		69.286,76C
29/02/2024	202950 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	96	124,08		69.162,68C

**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	202962	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	96	62,04		69.100,64C
			Total do mês:	72.105,71	69.909,17	
		Total da conta:		72.105,71	69.909,17	
Conta:	99 - 2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				15.530,53C
07/02/2024	202982	AJUSTE SEFIP, FGTS - SOBRE FOLHA MENSAL 01-24	205		0,25	15.530,78C
07/02/2024	195261	PAGAMENTO, FGTS - SOBRE FOLHA MENSAL 01-24, JOVEM APRENDIZ.	967	28,02		15.502,76C
07/02/2024	195262	PAGAMENTO, FGTS - SOBRE FOLHA MENSAL 01-24	967	15.502,76		0,00
29/02/2024	202673	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS EM RESCISAO, ADMINISTRATIVO.	761		27,54	27,54C
29/02/2024	202694	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, ALMOXARIFADO.	761		206,85	234,39C
29/02/2024	202705	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.	205		502,59	736,98C
29/02/2024	202717	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, DIREÇÃO TÉCNICA.	761		713,79	1.450,77C
29/02/2024	202729	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, ENFERMAGEM.	205		3.272,50	4.723,27C
29/02/2024	202736	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS SOB FERIAS, ENFERMAGEM.	101		441,62	5.164,89C
29/02/2024	202751	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, FARMÁCIA.	205		2.246,80	7.411,69C
29/02/2024	202766	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, FATURAMENTO.	761		158,59	7.570,28C
29/02/2024	202779	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, MULTIPROFISSIONAIS.	205		1.701,79	9.272,07C
29/02/2024	202788	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS SOB FERIAS, MULTIPROFISSIONAIS.	101		206,98	9.479,05C
29/02/2024	202803	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, NEPE.	205		158,59	9.637,64C
29/02/2024	202814	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, NIA.	205		236,00	9.873,64C
29/02/2024	202819	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS SOB FERIAS, NIA.	101		67,85	9.941,49C
29/02/2024	202833	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, OUVIDORIA.	761		142,59	10.084,08C
29/02/2024	202845	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, QUALIDADE.	761		381,18	10.465,26C
29/02/2024	202856	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, RADIOLOGIA.	205		300,05	10.765,31C
29/02/2024	202869	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO.	761		2.681,11	13.446,42C
29/02/2024	202875	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS SOB FERIAS, RECEPÇÃO.	101		322,66	13.769,08C
29/02/2024	202889	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, SESMT.	761		238,59	14.007,67C
29/02/2024	202901	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, MAQUEIRO.	205		135,55	14.143,22C
29/02/2024	202912	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, FISIOTERAPEUTA.	205		248,33	14.391,55C
29/02/2024	202926	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	205		302,59	14.694,14C
29/02/2024	202938	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, CLINICA MEDICA.	205		325,18	15.019,32C
29/02/2024	202949	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO HALL.	761		135,55	15.154,87C
29/02/2024	202961	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO CENTRAL.	761		135,55	15.290,42C
29/02/2024	202973	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, RH (ADMINISTRATIVO).	761		16,40	15.306,82C
			Total do mês:	15.530,78	15.307,07	
		Total da conta:		15.530,78	15.307,07	
Conta:	290 - 2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				1.951,72C
02/02/2024	204601	RATEIO PARA SEDE - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - PIS 01/24	2596	1.951,72		0,00
29/02/2024	207373	PIS A RECOLHER 02/2024.	303		1.925,05	1.925,05C
			Total do mês:	1.951,72	1.925,05	
		Total da conta:		1.951,72	1.925,05	

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	302 - 2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				527,40C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2074 - 2.1.10.209.001	IRRF / SOB FOLHA - PISO ENFERMAGEM				
		SALDO ANTERIOR				1.887,59C
01/02/2024	206746	TRANSFERENCIA DE SALDO.	301	1.887,59		0,00
			Total do mês:	1.887,59	0,00	
			Total da conta:	1.887,59	0,00	
Conta:	301 - 2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				6.016,19C
01/02/2024	206746	TRANSFERENCIA DE SALDO.	2074		1.887,59	7.903,78C
20/02/2024	204602	RATEIO PARA SEDE - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - IRRF SOB FOLHA 01/24	2596	6.016,19		1.887,59C
29/02/2024	202706	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.	96		639,61	2.527,20C
29/02/2024	202718	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, DIREÇÃO TÉCNICA.	96		1.203,45	3.730,65C
29/02/2024	202730	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, ENFERMAGEM.	96		431,31	4.161,96C
29/02/2024	202752	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, FARMÁCIA.	96		4.392,19	8.554,15C
29/02/2024	202780	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, MULTIPROFISSIONAIS.	96		130,98	8.685,13C
29/02/2024	202857	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, RADIOLOGIA.	96		96,44	8.781,57C
29/02/2024	202890	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, SESMT.	96		11,88	8.793,45C
29/02/2024	202913	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, FISIOTERAPEUTA.	96		21,02	8.814,47C
29/02/2024	202927	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	96		101,20	8.915,67C
			Total do mês:	6.016,19	8.915,67	
			Total da conta:	6.016,19	8.915,67	
Conta:	92 - 2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				18.208,39C
01/02/2024	204866	IRRF, NF.14912, VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA.			1.593,70	19.802,09C
01/02/2024	204894	IRRF, NF.2075, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S.			67,50	19.869,59C
02/02/2024	204898	IRRF, NF.736, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA.			602,44	20.472,03C
05/02/2024	204858	IRRF, NF.32504, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L.			141,59	20.613,62C
05/02/2024	204874	IRRF, NF.3826, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.			22,50	20.636,12C
05/02/2024	204890	IRRF, NF.2560, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A.			8.293,13	28.929,25C
05/02/2024	204931	IRRF, NF.312, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			347,21	29.276,46C
05/02/2024	204937	IRRF, NF.290, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			110,97	29.387,43C
05/02/2024	204943	IRRF, NF.289, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			386,98	29.774,41C
06/02/2024	193481	PROVISÃO NFS IRRF 7074 PLANNING AUDITORES E CONTAD 02/2024			288,00	30.062,41C
06/02/2024	204862	IRRF, NF.30780, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA.			14,99	30.077,40C
06/02/2024	204870	IRRF, NF.5548, BR GAAP CORPORATION TECNOLO.			112,25	30.189,65C
06/02/2024	204917	IRRF, NF.107, DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI.			240,00	30.429,65C
06/02/2024	204921	IRRF, NF.8, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.			332,74	30.762,39C
06/02/2024	204926	IRRF, NF.7, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.			2.871,21	33.633,60C
08/02/2024	204902	IRRF, NF.326, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA.			2.268,05	35.901,65C
09/02/2024	204878	IRRF, NF.3673, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.			30,00	35.931,65C
09/02/2024	204882	IRRF, NF.3672, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.			357,48	36.289,13C



**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	92 - 2.1.10.209.002				
			IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		
19/02/2024	204886 IRRF, NF.2578, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A.			204,00	36.493,13C
20/02/2024	204603 RATEIO PARA SEDE - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - IRRF PJ 01/24	2596	18.208,39		18.284,74C
		Total do mês:	18.208,39	18.284,74	
	Total da conta:		18.208,39	18.284,74	
Conta:	735 - 2.1.10.209.003				
			IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER		
					321,70C
20/02/2024	204604 RATEIO PARA SEDE - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - IRRF AUTONOMO 01/24	2596	321,70		0,00
		Total do mês:	321,70	0,00	
	Total da conta:		321,70	0,00	
Conta:	305 - 2.1.10.209.004				
			ISSQN RETIDO A RECOLHER		
					11.861,83C
01/02/2024	204913 ISS Ret, NF.193, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI.			2.012,93	13.874,76C
01/02/2024	206748 TRANSFERENCIA DE SALDO.	839		210,00	14.084,76C
05/02/2024	204932 ISS Ret, NF.312, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			1.736,04	15.820,80C
05/02/2024	204938 ISS Ret, NF.290, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			332,92	16.153,72C
05/02/2024	204944 ISS Ret, NF.289, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			1.160,93	17.314,65C
06/02/2024	204922 ISS Ret, NF.8, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.			443,66	17.758,31C
06/02/2024	204927 ISS Ret, NF.7, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.			3.828,29	21.586,60C
15/02/2024	195297 PAGAMENTO, DUAM, ISS 01-24 COMPLEMENTAR .	967	1.934,88		19.651,72C
15/02/2024	195298 PAGAMENTO, DUAM, ISS 01-24.	967	10.700,90		8.950,82C
19/02/2024	204910 ISS Ret, NF.206, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA.			3.190,00	12.140,82C
29/02/2024	202784 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE ISS AUTONOMO, MULTIPROFISSIONAIS.	842		27,50	12.168,32C
29/02/2024	202921 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE ISS AUTONOMO, AMBULATORIO/ FARMACIA.	842		55,00	12.223,32C
		Total do mês:	12.635,78	12.997,27	
	Total da conta:		12.635,78	12.997,27	
Conta:	93 - 2.1.10.209.005				
			PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		
					58.165,90C
01/02/2024	204855 CRF, NF.76204, CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA.			304,02	58.469,92C
01/02/2024	204867 CRF, NF.14912, VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA.			4.940,49	63.410,41C
01/02/2024	204895 CRF, NF.2075, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S.			209,25	63.619,66C
02/02/2024	204899 CRF, NF.736, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA.			1.867,57	65.487,23C
05/02/2024	204859 CRF, NF.32504, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L.			438,93	65.926,16C
05/02/2024	204875 CRF, NF.3826, POLYGON COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA.			69,75	65.995,91C
05/02/2024	204891 CRF, NF.2560, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A.			25.708,69	91.704,60C
05/02/2024	204933 CRF, NF.312, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			1.614,51	93.319,11C
05/02/2024	204939 CRF, NF.290, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			516,02	93.835,13C
05/02/2024	204945 CRF, NF.289, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			1.799,44	95.634,57C
05/02/2024	204949 CRF, NF.2991, Philips Medical Systems Ltda..			184,59	95.819,16C
06/02/2024	193482 PROVISÃO NFS CRF 7074 PLANNING AUDITORES E CONTAD 02/2024			892,80	96.711,96C
06/02/2024	204863 CRF, NF.30780, IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA.			46,45	96.758,41C
06/02/2024	204871 CRF, NF.5548, BR GAAP CORPORATION TECNOLO.			347,97	97.106,38C
06/02/2024	204918 CRF, NF.107, DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI.			744,00	97.850,38C
06/02/2024	204923 CRF, NF.8, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.			1.031,51	98.881,89C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	93 - 2.1.10.209.005				
					PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
06/02/2024	204928 CRF, NF.7, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.			8.900,76	107.782,65C
08/02/2024	204903 CRF, NF.326, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA.			7.030,97	114.813,62C
09/02/2024	204879 CRF, NF.3673, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.			93,00	114.906,62C
09/02/2024	204883 CRF, NF.3672, NOXTEC SERVIÇOS LTDA.			1.108,19	116.014,81C
19/02/2024	204887 CRF, NF.2578, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A.			632,40	116.647,21C
20/02/2024	204605 RATEIO PARA SEDE - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - CSRF 01/24	2596	58.165,90		58.481,31C
		Total do mês:	58.165,90	58.481,31	
	Total da conta:		58.165,90	58.481,31	

Conta:	94 - 2.1.10.209.006				
					INSS RETIDO A RECOLHER
					SALDO ANTERIOR
01/02/2024	204914 INSS-RET, NF.193, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI.			6.984,73	27.818,02C
03/02/2024	204907 INSS-RET, NF.322, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME.			550,00	28.368,02C
05/02/2024	204934 INSS-RET, NF.312, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			1.909,64	30.277,66C
05/02/2024	204940 INSS-RET, NF.290, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			610,36	30.888,02C
05/02/2024	204946 INSS-RET, NF.289, AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.			2.128,37	33.016,39C
08/02/2024	204904 INSS-RET, NF.326, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA.			8.316,19	41.332,58C
20/02/2024	204606 RATEIO PARA SEDE - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - INSS RETIDO 01/24	2596	20.833,29		20.499,29C
		Total do mês:	20.833,29	20.499,29	
	Total da conta:		20.833,29	20.499,29	

Conta:	839 - 2.1.10.209.011				
					ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER - AUTONOMO
					SALDO ANTERIOR
01/02/2024	206748 TRANSFERENCIA DE SALDO.	305	210,00		210,00C
		Total do mês:	210,00	0,00	0,00
	Total da conta:		210,00	0,00	

Conta:	101 - 2.1.10.213.001				
					FERIAS E ENCARGOS
					SALDO ANTERIOR
29/02/2024	202687 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		182,02	284.153,88C
29/02/2024	202699 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		699,13	284.853,01C
29/02/2024	202711 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		2.971,32	287.824,33C
29/02/2024	202722 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		2.348,24	290.172,57C
29/02/2024	202743 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		10.879,18	301.051,75C
29/02/2024	202759 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		7.041,20	308.092,95C
29/02/2024	202771 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		574,61	308.667,56C
29/02/2024	202796 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		5.303,75	313.971,31C
29/02/2024	202808 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		444,44	314.415,75C
29/02/2024	202826 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		486,10	314.901,85C
29/02/2024	202838 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		470,73	315.372,58C
29/02/2024	202850 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		1.140,08	316.512,66C
29/02/2024	202861 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		788,91	317.301,57C
29/02/2024	202882 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		9.042,70	326.344,27C
29/02/2024	202895 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		926,29	327.270,56C
29/02/2024	202906 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		318,84	327.589,40C
29/02/2024	202917 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		564,75	328.154,15C
29/02/2024	202932 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		997,76	329.151,91C
29/02/2024	202943 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		373,13	329.525,04C
29/02/2024	202955 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		291,48	329.816,52C
29/02/2024	202967 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		291,48	330.108,00C
29/02/2024	202674 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FERIAS EM RESCISAO, ADMINISTRATIVO.	300	1.121,63		328.986,37C
29/02/2024	202688 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, ADMINISTRATIVO.	236	334,24		328.652,13C
29/02/2024	202733 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS FERIAS, ENFERMAGEM.	732	5.520,33		323.131,80C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	101 - 2.1.10.213.001				
					FERIAS E ENCARGOS
29/02/2024	202736 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS SOB FERIAS, ENFERMAGEM.	99	441,62		322.690,18C
29/02/2024	202740 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, ENFERMAGEM.	98	1.104,06		321.586,12C
29/02/2024	202741 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, ENFERMAGEM.	98	320,12		321.266,00C
29/02/2024	202742 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT FERIAS, ENFERMAGEM.	98	55,20		321.210,80C
29/02/2024	202744 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, ENFERMAGEM.	746	13,78		321.197,02C
29/02/2024	202760 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FARMÁCIA.	746	19,73		321.177,29C
29/02/2024	202785 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS FERIAS, MULTIPROFISSIONAIS.	732	2.587,28		318.590,01C
29/02/2024	202788 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS SOB FERIAS, MULTIPROFISSIONAIS.	99	206,98		318.383,03C
29/02/2024	202792 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, MULTIPROFISSIONAIS.	98	517,45		317.865,58C
29/02/2024	202793 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, MULTIPROFISSIONAIS.	98	150,04		317.715,54C
29/02/2024	202794 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT FERIAS, MULTIPROFISSIONAIS.	98	25,87		317.689,67C
29/02/2024	202797 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, MULTIPROFISSIONAIS.	746	5,12		317.684,55C
29/02/2024	202816 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS FERIAS, NIA.	732	848,08		316.836,47C
29/02/2024	202819 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS SOB FERIAS, NIA.	99	67,85		316.768,62C
29/02/2024	202823 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, NIA.	98	169,61		316.599,01C
29/02/2024	202824 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, NIA.	98	49,17		316.549,84C
29/02/2024	202825 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT FERIAS, NIA.	98	8,48		316.541,36C
29/02/2024	202827 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, NIA.	746	24,37		316.516,99C
29/02/2024	202839 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, OUVIDORIA.	236	6,53		316.510,46C
29/02/2024	202872 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS FERIAS, RECEPÇÃO.	732	4.033,38		312.477,08C
29/02/2024	202875 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS SOB FERIAS, RECEPÇÃO.	99	322,66		312.154,42C
29/02/2024	202879 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, RECEPÇÃO.	98	806,67		311.347,75C
29/02/2024	202880 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, RECEPÇÃO.	98	233,88		311.113,87C
29/02/2024	202881 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT FERIAS, RECEPÇÃO.	98	40,33		311.073,54C
29/02/2024	202883 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, RECEPÇÃO.	236	244,95		310.828,59C
		Total do mês:	19.279,41	46.136,14	
		Total da conta:	19.279,41	46.136,14	
Conta:	102 - 2.1.10.213.002				
					13º SALÁRIO E ENCARGOS
					SALDO ANTERIOR
29/02/2024	202677 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS 13º SALARIO, ADMINISTRATIVO.	300		15,72	22.225,24C
29/02/2024	202689 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ADMINISTRATIVO.	237		136,12	22.377,08C
29/02/2024	202700 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ALMOXARIFADO.	237		414,81	22.791,89C
29/02/2024	202712 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.	747		710,96	23.502,85C
29/02/2024	202723 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, DIREÇÃO TÉCNICA.	237		1.074,90	24.577,75C
29/02/2024	202745 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ENFERMAGEM.	747		5.258,33	29.836,08C
29/02/2024	202761 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FARMÁCIA.	747		3.077,93	32.914,01C
29/02/2024	202772 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FATURAMENTO.	237		237,15	33.151,16C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	102 - 2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS				
29/02/2024	202798	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, MULTIPROFISSIONAIS.	747		2.624,72	35.775,88C
29/02/2024	202809	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, NEPE.	747		237,15	36.013,03C
29/02/2024	202828	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, NIA.	747		426,04	36.439,07C
29/02/2024	202840	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, OUVIDORIA.	237		213,04	36.652,11C
29/02/2024	202851	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, QUALIDADE.	237		570,91	37.223,02C
29/02/2024	202862	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RADIOLOGIA.	747		424,44	37.647,46C
29/02/2024	202884	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO.	237		4.375,19	42.022,65C
29/02/2024	202896	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, SESMT.	237		357,88	42.380,53C
29/02/2024	202907	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, MAQUEIRO.	747		202,39	42.582,92C
29/02/2024	202918	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FISIOTERAPEUTA.	747		351,26	42.934,18C
29/02/2024	202933	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	747		428,06	43.362,24C
29/02/2024	202944	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, CLINICA MEDICA.	747		486,42	43.848,66C
29/02/2024	202956	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPCAO HALL.	237		202,42	44.051,08C
29/02/2024	202968	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPCAO CENTRAL.	237		202,42	44.253,50C
29/02/2024	202679	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, ADMINISTRATIVO.	300	209,71		44.043,79C
29/02/2024	202684	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, ADMINISTRATIVO.	98	41,94		44.001,85C
29/02/2024	202685	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, ADMINISTRATIVO.	98	12,13		43.989,72C
29/02/2024	202686	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT 13º SALARIO, ADMINISTRATIVO.	98	2,09		43.987,63C
			<b>Total do mês:</b>	<b>265,87</b>	<b>22.028,26</b>	
		<b>Total da conta:</b>		<b>265,87</b>	<b>22.028,26</b>	
Conta:	2551 - 2.1.10.214.001	CONTINGENCIA TRABALHISTA				
	SALDO ANTERIOR					35.000,00C
			<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:	1479 - 2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO				
	SALDO ANTERIOR					898.301,55C
			<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:	1683 - 2.1.10.217.008	CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020 - 1º ADTIVO				
	SALDO ANTERIOR					177.724,42C
01/02/2024	196920	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA REF 02/2024.	2067		799.807,92	977.532,34C
01/02/2024	196921	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA REF 02/2024.	2067		756.557,81	1.734.090,15C
01/02/2024	196922	REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA REF 02/2024.	2067		713.749,49	2.447.839,64C
29/02/2024	197482	EMPENHO REPASSE FINANCEIRO COMPLEMENTAR - REF 12/2023	2067		26.287,72	2.474.127,36C
29/02/2024	207315	RECONHECIMENTO DE RECEITA SUBVENCAO CONTRATO DE GESTAO COM RESTRICAO AREA DA SAUDE	846	2.270.744,77		203.382,59C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1683 - 2.1.10.217.008	CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020 - 1º ADTIVO			
29/02/2024	207323 TRANSFERENCIA DE SALDO	2562	383,88		202.998,71C
		Total do mês:	2.271.128,65	2.296.402,94	
		Total da conta:	2.271.128,65	2.296.402,94	
Conta:	2020 - 2.1.10.217.014	CONTRATO 65/2020 - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM			
27/02/2024	196923 REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - PISO SALARIAL - REF 12/2023.	2067		26.841,04	113.539,79C 140.380,83C
		Total do mês:	0,00	26.841,04	
		Total da conta:	0,00	26.841,04	
Conta:	2325 - 2.1.10.217.018	CONTRATO 65/2020 - FUNDO RESCISORIO			
02/02/2024	197025 REPASSE - SUBVENCAO FINANCEIRA - FUNDO RESCISORIO REF 02/2024.	2099		6.108,43	20.464,79C 26.573,22C
		Total do mês:	0,00	6.108,43	
		Total da conta:	0,00	6.108,43	
Conta:	2596 - 2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ			
01/02/2024	205326 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DW SERVICE LTDA - NF 20188 , 12/2023.	2562		1.373,89	0,00 1.373,89C
01/02/2024	205330 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, UNINOVE ADMINISTRACAO - NF 44, 01/ 2024.	783		7.727,52	9.101,41C
01/02/2024	205334 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, WFC ASSESSORI CONTABIL - NF 70, 01/ 2024.	783		6.943,34	16.044,75C
01/02/2024	205338 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DUBECKI - NF. 54, 01/2024.	783		6.943,34	22.988,09C
01/02/2024	205342 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, EDNAOR MACHADO, 01/2024.	783		4.272,82	27.260,91C
01/02/2024	205348 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ANTONIO MARCOS - NF 45, 01/2024.	783		2.010,74	29.271,65C
01/02/2024	205352 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, AWS CONSULTORIA - NF. 26, 01/2024.	783		3.770,14	33.041,79C
01/02/2024	205356 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ENERGIA ELETRICA - SALAS 23A - 25A, 01/ 2024.	782		197,35	33.239,14C
01/02/2024	205360 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PLUG LOCACAO INFORMATICA - NF. 1734, 01/2024.	783		1.055,94	34.295,08C
01/02/2024	205364 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CARTORIO INDIO - NF. 18, 01/2024.	783		197,93	34.493,01C
01/02/2024	205368 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CARTORIO 1o REGISTRO PJ, 01/2024.	783		132,12	34.625,13C
01/02/2024	205372 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ALUGUEL E CONDOMINIO - SALAS 23A - 25A, 02/2024.	783		2.163,35	36.788,48C
01/02/2024	205377 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO - ICEM, 2024.	783		195,63	36.984,11C
01/02/2024	205381 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO - RT, 2024.	783		128,14	37.112,25C
01/02/2024	205385 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - CREMEGO, 2024.	783		254,86	37.367,11C
01/02/2024	205389 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA - CRF, 2024.	783		189,59	37.556,70C
01/02/2024	205393 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA - CREFITO, 2024.	783		124,41	37.681,11C
01/02/2024	205397 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS, 01/ 2024.	785		2.751,44	40.432,55C
01/02/2024	205401 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CARTORIO INDIO - NF 125, 01/2024.	783		668,93	41.101,48C
01/02/2024	205405 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ALGAR TELECOM - NFST 450405053/ 400366375, 01/2024.	779		86,14	41.187,62C
01/02/2024	205410 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, OSVAULTON VIEIRA - NF 12, 01/2024.	783		3.016,11	44.203,73C
01/02/2024	205414 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, FABRICIO PEREIRA MONTES - NF 7, 01/ 2024.	783		3.016,11	47.219,84C
01/02/2024	205420 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PATRICIA FAUSTA FERREIRA - NF 37, 01/ 2024.	783		3.016,11	50.235,95C
01/02/2024	205424 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, TAMILLES DA SILVA BORGES - NF 15, 01/ 2024.	783		3.770,14	54.006,09C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2596 - 2.2.10.600.001				OBRIGACOES COM A MATRIZ
01/02/2024	205429 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DERIVALDO DE BARROS - NF 9, 01/2024.	783		3.016,11	57.022,20C
01/02/2024	205434 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, QUALITA CONSULTORIA - NF 8, 01/2024.	783		3.770,14	60.792,34C
01/02/2024	205438 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DEISE BOSSO - NF 51, 01/2024.	783		3.016,11	63.808,45C
01/02/2024	205442 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CDL - NF 670419, 01/2024.	783		87,05	63.895,50C
01/02/2024	205454 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PW CONSULTORIA - NF 44, 01/2024.	783		2.010,74	65.906,24C
01/02/2024	205460 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, IPTU - SALAS 23A - 25A 2024.	783		157,28	66.063,52C
01/02/2024	205688 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DW SERVICE - NF 20306, 01/2024.	783		666,40	66.729,92C
01/02/2024	206312 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, IPTU, 2024.	783		11,13	66.741,05C
02/02/2024	197137 REF RATEIO ATE 3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/2020 - 1º RATEO 01-24	2067	37.681,11		29.059,94C
06/02/2024	197138 REF RATEIO ATE 3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/2020 - 2º RATEO 01-24	2067	3.506,51		25.553,43C
09/02/2024	197139 REF RATEIO ATE 3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/2020 - 3º RATEO 01-24	2067	22.707,88		2.845,55C
20/02/2024	204600 RATEIO PARA SEDE - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - INSS 01/24	98		71.297,18	74.142,73C
20/02/2024	204601 RATEIO PARA SEDE - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - PIS 01/24	290		1.951,72	76.094,45C
20/02/2024	204602 RATEIO PARA SEDE - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - IRRF SOB FOLHA 01/24	301		6.016,19	82.110,64C
20/02/2024	204603 RATEIO PARA SEDE - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - IRRF PJ 01/24	92		18.208,39	100.319,03C
20/02/2024	204604 RATEIO PARA SEDE - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - IRRF AUTONOMO 01/24	735		321,70	100.640,73C
20/02/2024	204605 RATEIO PARA SEDE - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - CSRF 01/24	93		58.165,90	158.806,63C
20/02/2024	204606 RATEIO PARA SEDE - PAGAMENTO DE IMPOSTOS - INSS RETIDO 01/24	94		20.833,29	179.639,92C
20/02/2024	204611 DIREITO COM A MATRIZ DEVIDO A PAGAMENTO DE IRRF SOB FOLHA A MAIOR 01/24	2598		6,23	179.646,15C
20/02/2024	205448 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, AUGUSTUS HOTEL - NF 76792, 02/2024.	783		141,00	179.787,15C
20/02/2024	205464 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, SANEAGO FATURAS 2220513866/2220513867 - SALAS 23A - 25A, 02/2024.	781		129,93	179.917,08C
20/02/2024	197140 REF RATEIO ATE 3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/2020 - 4º RATEO 01-24	2067	2.438,95		177.478,13C
20/02/2024	197481 RATEIO PARA SEDE - PAGAMENTO DE IMPOSTOS, PIS,IRRF E INSS 01/24	2067	176.800,60		677,53C
29/02/2024	205679 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, UNINOVE ADMINISTRACAO - NF 45, 02/ 2024.	783		2.566,77	3.244,30C
29/02/2024	205693 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, WFC ASSESSORIA - NF 71, 02/2024.	783		2.306,29	5.550,59C
29/02/2024	205701 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DUBECKI - NF 56, 02/2024.	783		2.306,29	7.856,88C
29/02/2024	205708 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, EDNAOR MACHADO - NF 43, 02/2024.	783		1.419,26	9.276,14C
29/02/2024	205715 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ANTONIO MARCOS - NF 46, 02/2024.	783		667,89	9.944,03C
29/02/2024	205720 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, AWS CONSULTORIA - NF 27, 02/2024.	783		1.252,29	11.196,32C
29/02/2024	205731 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ENERGIA ELETRICA FATURAS 2024016326079/2024020321189/2024020321195 - SALAS 23A - 25A, 02/2024.	782		61,61	11.257,93C
29/02/2024	205742 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CARTORIO INDIO ARTIAGA - NF 800425, 02/2024.	783		18,41	11.276,34C
29/02/2024	206317 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS, 02/ 2024.	785		719,19	11.995,53C
29/02/2024	206322 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ALGAR TELECOM - NFST 453396866/ 453026778, 02/2024.	779		28,61	12.024,14C
29/02/2024	206327 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CDL - NF 675855, 02/2024.	783		7,34	12.031,48C
29/02/2024	206332 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PLUG LOCAAO INFORMATICA - NF. 1747, 02/2024.	783		350,74	12.382,22C
29/02/2024	206356 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PW CONSULTORIA E GESTAO - NF 45, 02/ 2024.	783		667,89	13.050,11C
29/02/2024	206362 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, TAMILLES DA SILVA BORGES - NF 13, 02/ 2024.	783		1.252,29	14.302,40C
29/02/2024	206369 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DERIVALDO DE BARROS DA CORTE - NF 10, 02/2024.	783		1.001,83	15.304,23C
29/02/2024	206375 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DEISSE BOSSO - NF 53, 02/2024	783		1.001,83	16.306,06C
29/02/2024	206394 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, FABRICIO PEREIRA - NF 8, 02/2024	783		1.001,83	17.307,89C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	2596 - 2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ				
29/02/2024	206401	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, QUALITA CONSULTORIA - NF 9, 02/2024	783		1.252,29	18.560,18C
29/02/2024	206407	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PATRICIA FAUSTA FERREIRA - NF 385, 02/ 2024	783		1.001,85	19.562,03C
29/02/2024	206413	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, POSTO GLORIA - NF 24160, 02/2024.	784		1.004,23	20.566,26C
29/02/2024	206420	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, OSVAILTON VIEIRA - NF 13, 02/2024	783		1.001,83	21.568,09C
			Total do mês:	243.135,05	264.703,14	
			Total da conta:	243.135,05	264.703,14	
Conta:	2562 - 2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2024	206659	ESTORNO DE AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 103 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	701		1.150,00	1.150,00C
01/02/2024	206665	ESTORNO DE AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 185011 M.P. TELECOM LTDA	701		1.950,00	3.100,00C
01/02/2024	197783	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, NFS 1909 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2506	1.250,00		1.850,00C
01/02/2024	205326	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DW SERVICE LTDA - NF 20188 , 12/2023.	2596	1.373,89		476,11C
01/02/2024	205892	DEVOLUCAO, NF.254982, CONFORME NF. 260128, SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA	13	859,99		383,88D
29/02/2024	207323	TRANSFERENCIA DE SALDO	1683		383,88	0,00
			Total do mês:	3.483,88	3.483,88	
			Total da conta:	3.483,88	3.483,88	
Conta:	845 - 2.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO				
		SALDO ANTERIOR				22.343.519,58C
29/02/2024	207321	BAIXA DE SALDO DE CONTRATO 02/2024	844	2.296.402,94		20.047.116,64C
			Total do mês:	2.296.402,94	0,00	
			Total da conta:	2.296.402,94	0,00	
Conta:	1191 - 2.9.10.201.021	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 65/2020				
		SALDO ANTERIOR				708.327,20D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1193 - 2.9.10.201.022	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 65/2020				
		SALDO ANTERIOR				289.830,24D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1540 - 2.9.10.201.036	RECUR. CONTR. Nº 65/2020 - 1º TERMO ADITIVO				
		SALDO ANTERIOR				14.725.147,10C
			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:	2540 - 2.9.10.201.051	INVESTIMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					37.555,15C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	496 - 2.9.10.202.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					2.579.458,22C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	500 - 2.9.10.202.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
	SALDO ANTERIOR					416.203,82C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	501 - 2.9.10.202.000	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS				
	SALDO ANTERIOR					70.174,09C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1899 - 2.9.10.203.000	AQUISIÇÃO INSTALAÇÕES E TELEFONIA				
	SALDO ANTERIOR					1.199,30C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1900 - 2.9.10.203.001	AQUISIÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS				
	SALDO ANTERIOR					1.300,71C
			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					2.854.197,13C
15/02/2024	193574	TOMBAMENTO DE BEM NF 77560 STERILEX CIENTIFICA LTDA	611		8.283,69	2.862.480,82C
			Total do mês:	0,00	8.283,69	
			Total da conta:	0,00	8.283,69	
Conta:	1898 - 2.9.10.203.004	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
	SALDO ANTERIOR					17.586,11C
			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					53.793,33C
			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					6.037,75C



**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2565 - 2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS			
01/02/2024	206780 PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 04/2021.	2564		2.063,37	8.101,12C
01/02/2024	206781 PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 05/2021.	2564		2.325,28	10.426,40C
01/02/2024	206782 PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 06/2021.	2564		2.407,85	12.834,25C
01/02/2024	206783 PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 07/2021.	2564		2.350,48	15.184,73C
01/02/2024	206784 PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 08/2021.	2564		2.549,66	17.734,39C
01/02/2024	206785 PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 09/2021.	2564		2.745,64	20.480,03C
01/02/2024	206786 PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 10/2021.	2564		3.061,08	23.541,11C
01/02/2024	206787 PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 11/2021.	2564		3.281,56	26.822,67C
01/02/2024	206788 PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 12/2021.	2564		3.348,90	30.171,57C
01/02/2024	206789 PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 01/2022.	2564		3.516,25	33.687,82C
01/02/2024	206790 PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 02/2022.	2564		4.431,45	38.119,27C
01/02/2024	206791 PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 03/2022.	2564		4.222,09	42.341,36C
01/02/2024	206792 PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 04/2022.	2564		4.215,23	46.556,59C
01/02/2024	206793 PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 05/2022.	2564		4.748,60	51.305,19C
01/02/2024	206794 PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 06/2022.	2564		5.072,56	56.377,75C
01/02/2024	206795 PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 07/2022.	2564		5.577,76	61.955,51C
01/02/2024	206796 PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 08/2022.	2564		5.295,34	67.250,85C
01/02/2024	206797 PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 09/2022.	2564		4.965,49	72.216,34C
01/02/2024	206798 PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 10/2022.	2564		5.780,34	77.996,68C
01/02/2024	206799 PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 11/2022.	2564		4.997,56	82.994,24C
01/02/2024	206800 PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 12/2022.	2564		5.353,68	88.347,92C
01/02/2024	206801 PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 01/2023.	2564		5.469,20	93.817,12C
01/02/2024	206802 PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 02/2023.	2564		5.522,48	99.339,60C
01/02/2024	206803 PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 03/2023.	2564		5.690,14	105.029,74C
01/02/2024	206804 PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 04/2023.	2564		5.871,22	110.900,96C
01/02/2024	206805 PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 05/2023.	2564		5.877,71	116.778,67C
01/02/2024	206806 PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 06/2023.	2564		5.673,59	122.452,26C
01/02/2024	206807 PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 07/2023.	2564		5.806,93	128.259,19C
01/02/2024	206808 PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 08/2023.	2564		5.974,24	134.233,43C
01/02/2024	206809 PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 09/2023.	2564		5.797,05	140.030,48C
01/02/2024	206810 PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 10/2023.	2564		7.482,56	147.513,04C
01/02/2024	206811 PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 11/2023.	2564		5.472,81	152.985,85C
01/02/2024	206812 PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 12/2023.	2564		6.361,17	159.347,02C
01/02/2024	206814 BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 06/2021.	2564	10.026,33		149.320,69C
01/02/2024	206815 BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 10/2021.	2564	9.462,42		139.858,27C
01/02/2024	206816 BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 11/2021.	2564	6.513,03		133.345,24C
01/02/2024	206817 BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 12/2021.	2564	2.599,71		130.745,53C
01/02/2024	206818 BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 01/2022.	2564	17.681,61		113.063,92C
01/02/2024	206819 BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 02/2022.	2564	2.202,45		110.861,47C
01/02/2024	206820 BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 03/2022.	2564	23.288,96		87.572,51C
01/02/2024	206821 BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 04/2022.	2564	9.316,10		78.256,41C
01/02/2024	206822 BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 05/2022.	2564	13.921,15		64.335,26C
01/02/2024	206823 BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 06/2022.	2564	6.812,53		57.522,73C
01/02/2024	206824 BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 07/2022.	2564	11.428,92		46.093,81C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2565 - 2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS				
01/02/2024	206825	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 08/2022.	2564	18.957,70		27.136,11C
01/02/2024	206826	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 09/2022.	2564	1.395,20		25.740,91C
01/02/2024	206827	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 10/2022.	2564	38.060,82		12.319,91D
01/02/2024	206828	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 11/2022.	2564	21.820,86		34.140,77D
01/02/2024	206829	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 12/2022.	2564	16.407,22		50.547,99D
01/02/2024	206830	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 01/2023.	2564	3.499,14		54.047,13D
01/02/2024	206831	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 02/2023.	2564	1.839,75		55.886,88D
01/02/2024	206832	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 03/2023.	2564	130,74		56.017,62D
01/02/2024	206833	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 04/2023.	2564	7.263,99		63.281,61D
01/02/2024	206834	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 05/2023.	2564	17.569,52		80.851,13D
01/02/2024	206835	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 06/2023.	2564	32.391,11		113.242,24D
01/02/2024	206836	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 07/2023.	2564	12.613,04		125.855,28D
01/02/2024	206837	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 08/2023.	2564	31.567,41		157.422,69D
01/02/2024	206838	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 09/2023.	2564	21.707,89		179.130,58D
01/02/2024	206839	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 10/2023.	2564	49.105,55		228.236,13D
01/02/2024	206840	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 11/2023.	2564	6.194,52		234.430,65D
01/02/2024	206841	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 12/2023.	2564	1.180,67		235.611,32D
01/02/2024	206842	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 01/2024.	2564	7.037,13		242.648,45D
29/02/2024	206813	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 02/2024.	2564		5.865,31	236.783,14D
29/02/2024	206843	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 02/2024.	2564	3.576,32		240.359,46D
			Total do mês:	405.571,79	159.174,58	
		Total da conta:		405.571,79	159.174,58	
Conta:	1922 - 2.9.10.205.001	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO				
	SALDO ANTERIOR					277.490,35C
			Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1130 - 2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO				
	SALDO ANTERIOR					390.290,00C
			Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	846 - 3.2.10.101.003	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 65/2020 - SES				
	SALDO ANTERIOR					2.103.437,30C
29/02/2024	207315	RECONHECIMENTO DE RECEITA SUBVENCAO CONTRATO DE GESTAO COM RESTRICAO AREA DA SAUDE	1683		2.270.744,77	4.374.182,07C
			Total do mês:	0,00	2.270.744,77	
		Total da conta:		0,00	2.270.744,77	
Conta:	249 - 3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
	SALDO ANTERIOR					28.183,63C
28/02/2024	197136	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	1528		3,68	28.187,31C
29/02/2024	197483	RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES	1926		12.984,62	41.171,93C
29/02/2024	197484	RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES	2083		14.399,34	55.571,27C
29/02/2024	197486	RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES	2110		304,70	55.875,97C
29/02/2024	197487	RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES	2547		177,92	56.053,89C
29/02/2024	197488	RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES	966		377,05	56.430,94C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	249 - 3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
29/02/2024	197489 RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES	1986		7.110,61	63.541,55C
		Total do mês:	0,00	35.357,92	
	Total da conta:		0,00	35.357,92	
Conta:	193 - 3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				107.624,58D
29/02/2024	202701 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.	96	5.000,00		112.624,58D
29/02/2024	202703 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ADICIONAIS, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.	96	1.000,00		113.624,58D
29/02/2024	202724 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENFERMAGEM.	96	34.784,98		148.409,56D
29/02/2024	202746 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, FARMÁCIA.	96	33.874,86		182.284,42D
29/02/2024	202773 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, MULTIPROFISSIONAIS.	96	18.381,45		200.665,87D
29/02/2024	202799 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, NEPE.	96	1.700,00		202.365,87D
29/02/2024	202810 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, NIA.	96	2.482,76		204.848,63D
29/02/2024	202852 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RADIOLOGIA.	96	2.600,00		207.448,63D
29/02/2024	202897 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, MAQUEIRO.	96	1.412,00		208.860,63D
29/02/2024	202908 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, FISIOTERAPEUTA.	96	2.721,42		211.582,05D
29/02/2024	202923 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	96	3.500,00		215.082,05D
29/02/2024	202934 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, CLÍNICA MEDICA.	96	3.500,00		218.582,05D
29/02/2024	202754 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DIAS AFASTADOS, FARMÁCIA.	96		934,84	217.647,21D
		Total do mês:	110.957,47	934,84	
	Total da conta:		110.957,47	934,84	
Conta:	195 - 3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS			
	SALDO ANTERIOR				2.027,91D
		Total do mês:	0,00	0,00	
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	297 - 3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE			
	SALDO ANTERIOR				11.615,20D
29/02/2024	202702 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.	96	282,40		11.897,60D
29/02/2024	202725 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, ENFERMAGEM.	96	4.654,73		16.552,33D
29/02/2024	202747 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, FARMÁCIA.	96	2.157,69		18.710,02D
29/02/2024	202774 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, MULTIPROFISSIONAIS.	96	1.859,94		20.569,96D
29/02/2024	202800 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, NEPE.	96	282,40		20.852,36D
29/02/2024	202811 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, NIA.	96	467,42		21.319,78D
29/02/2024	202853 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, RADIOLOGIA.	96	1.020,64		22.340,42D
29/02/2024	202898 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, MAQUEIRO.	96	282,40		22.622,82D
29/02/2024	202909 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, FISIOTERAPEUTA.	96	282,40		22.905,22D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	297 - 3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE				
29/02/2024	202924	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	96	282,40		23.187,62D
29/02/2024	202935	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, CLINICA MEDICA.	96	564,80		23.752,42D
			Total do mês:	12.137,22	0,00	
			Total da conta:	12.137,22	0,00	
Conta:	570 - 3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE				
		SALDO ANTERIOR				1.073,10D
29/02/2024	202749	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ASSIDUIDADE, FARMÁCIA.	96	362,24		1.435,34D
29/02/2024	202776	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ASSIDUIDADE, MULTIPROFISSIONAIS.	96	412,89		1.848,23D
29/02/2024	202854	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ASSIDUIDADE, RADIOLOGIA.	96	130,00		1.978,23D
29/02/2024	202910	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ASSIDUIDADE, FISIOTERAPEUTA.	96	100,40		2.078,63D
			Total do mês:	1.005,53	0,00	
			Total da conta:	1.005,53	0,00	
Conta:	194 - 3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES				
		SALDO ANTERIOR				6.191,06D
29/02/2024	202726	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ENFERMAGEM.	96	2.836,88		9.027,94D
29/02/2024	202748	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FARMÁCIA.	96	1.642,65		10.670,59D
29/02/2024	202775	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, MULTIPROFISSIONAIS.	96	1.253,32		11.923,91D
29/02/2024	202801	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, NEPE.	96	113,33		12.037,24D
29/02/2024	202812	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, NIA.	96	200,00		12.237,24D
29/02/2024	202899	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, MAQUEIRO.	96	94,13		12.331,37D
29/02/2024	202936	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, CLINICA MEDICA.	96	233,34		12.564,71D
			Total do mês:	6.373,65	0,00	
			Total da conta:	6.373,65	0,00	
Conta:	843 - 3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS				
		SALDO ANTERIOR				8.431,99D
08/02/2024	206741	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SERVIÇO AUTONOMO, MULTIPROFISSIONAIS.	842	0,03		8.432,02D
29/02/2024	202782	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SERVIÇO AUTONOMO, MULTIPROFISSIONAIS.	842	1.375,00		9.807,02D
29/02/2024	202919	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SERVIÇO AUTONOMO, AMBULATORIO/ FARMACIA.	842	2.750,00		12.557,02D
			Total do mês:	4.125,03	0,00	
			Total da conta:	4.125,03	0,00	
Conta:	204 - 3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA				
		SALDO ANTERIOR				33.191,27D
29/02/2024	202708	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.	98	1.256,48		34.447,75D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	204 - 3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA			
29/02/2024	202709 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.	98	364,36		34.812,11D
29/02/2024	202710 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.	98	62,82		34.874,93D
29/02/2024	202737 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, ENFERMAGEM.	98	8.181,31		43.056,24D
29/02/2024	202738 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, ENFERMAGEM.	98	2.372,20		45.428,44D
29/02/2024	202739 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, ENFERMAGEM.	98	409,06		45.837,50D
29/02/2024	202756 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, FARMÁCIA.	98	5.465,17		51.302,67D
29/02/2024	202757 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, FARMÁCIA.	98	1.584,69		52.887,36D
29/02/2024	202758 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, FARMÁCIA.	98	273,25		53.160,61D
29/02/2024	202789 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, MULTIPROFISSIONAIS.	98	4.254,59		57.415,20D
29/02/2024	202790 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, MULTIPROFISSIONAIS.	98	1.233,60		58.648,80D
29/02/2024	202791 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, MULTIPROFISSIONAIS.	98	212,72		58.861,52D
29/02/2024	202795 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS AUTONOMO, MULTIPROFISSIONAIS.	98	275,00		59.136,52D
29/02/2024	202805 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, NEPE.	98	396,48		59.533,00D
29/02/2024	202806 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, NEPE.	98	114,96		59.647,96D
29/02/2024	202807 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, NEPE.	98	19,82		59.667,78D
29/02/2024	202820 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, NIA.	98	590,03		60.257,81D
29/02/2024	202821 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, NIA.	98	171,06		60.428,87D
29/02/2024	202822 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, NIA.	98	29,50		60.458,37D
29/02/2024	202858 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, RADIOLOGIA.	98	750,12		61.208,49D
29/02/2024	202859 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, RADIOLOGIA.	98	217,51		61.426,00D
29/02/2024	202860 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, RADIOLOGIA.	98	37,50		61.463,50D
29/02/2024	202903 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, MAQUEIRO.	98	338,88		61.802,38D
29/02/2024	202904 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, MAQUEIRO.	98	98,25		61.900,63D
29/02/2024	202905 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, MAQUEIRO.	98	16,94		61.917,57D
29/02/2024	202914 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, FISIOTERAPEUTA.	98	620,84		62.538,41D
29/02/2024	202915 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, FISIOTERAPEUTA.	98	180,02		62.718,43D
29/02/2024	202916 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, FISIOTERAPEUTA.	98	31,04		62.749,47D
29/02/2024	202922 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS AUTONOMO, AMBULATORIO/ FARMACIA.	98	550,00		63.299,47D
29/02/2024	202929 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	98	756,48		64.055,95D
29/02/2024	202930 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	98	219,36		64.275,31D
29/02/2024	202931 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	98	37,82		64.313,13D
29/02/2024	202940 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, CLINICA MEDICA.	98	812,96		65.126,09D
29/02/2024	202941 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, CLINICA MEDICA.	98	235,72		65.361,81D
29/02/2024	202942 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, CLINICA MEDICA.	98	40,64		65.402,45D
		Total do mês:	32.211,18	0,00	
		Total da conta:	32.211,18	0,00	

Conta:	205 - 3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA			
		SALDO ANTERIOR			9.415,48D
07/02/2024	202982 AJUSTE SEFIP, FGTS - SOBRE FOLHA MENSAL 01-24	99	0,25		9.415,73D
29/02/2024	202705 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.	99	502,59		9.918,32D
29/02/2024	202729 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, ENFERMAGEM.	99	3.272,50		13.190,82D
29/02/2024	202751 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, FARMÁCIA.	99	2.246,80		15.437,62D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	205 - 3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA				
29/02/2024	202779	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, MULTIPROFISSIONAIS.	99	1.701,79		17.139,41D
29/02/2024	202803	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, NEPE.	99	158,59		17.298,00D
29/02/2024	202814	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, NIA.	99	236,00		17.534,00D
29/02/2024	202856	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, RADIOLOGIA.	99	300,05		17.834,05D
29/02/2024	202901	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, MAQUEIRO.	99	135,55		17.969,60D
29/02/2024	202912	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, FISIOTERAPEUTA.	99	248,33		18.217,93D
29/02/2024	202926	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	99	302,59		18.520,52D
29/02/2024	202938	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, CLINICA MEDICA.	99	325,18		18.845,70D
			Total do mês:	9.430,22	0,00	
			Total da conta:	9.430,22	0,00	
Conta:	303 - 3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA				
		SALDO ANTERIOR				1.951,72D
29/02/2024	207373	PIS A RECOLHER 02/2024.	290	1.925,05		3.876,77D
			Total do mês:	1.925,05	0,00	
			Total da conta:	1.925,05	0,00	
Conta:	746 - 3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS				
		SALDO ANTERIOR				23.676,59D
29/02/2024	202711	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	2.971,32		26.647,91D
29/02/2024	202727	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DIFERENCA DE FERIAS, ENFERMAGEM.	96	263,38		26.911,29D
29/02/2024	202743	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	10.879,18		37.790,47D
29/02/2024	202759	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	7.041,20		44.831,67D
29/02/2024	202777	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DIFERENCA DE FERIAS, MULTIPROFISSIONAIS.	96	179,40		45.011,07D
29/02/2024	202796	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	5.303,75		50.314,82D
29/02/2024	202808	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	444,44		50.759,26D
29/02/2024	202826	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	486,10		51.245,36D
29/02/2024	202861	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	788,91		52.034,27D
29/02/2024	202906	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	318,84		52.353,11D
29/02/2024	202917	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	564,75		52.917,86D
29/02/2024	202932	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	997,76		53.915,62D
29/02/2024	202943	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	373,13		54.288,75D
29/02/2024	202744	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, ENFERMAGEM.	101		13,78	54.274,97D
29/02/2024	202760	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FARMÁCIA.	101		19,73	54.255,24D
29/02/2024	202797	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, MULTIPROFISSIONAIS.	101		5,12	54.250,12D
29/02/2024	202827	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, NIA.	101		24,37	54.225,75D
			Total do mês:	30.612,16	63,00	
			Total da conta:	30.612,16	63,00	
Conta:	747 - 3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS				
		SALDO ANTERIOR				14.608,45D
29/02/2024	202712	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.	102	710,96		15.319,41D
29/02/2024	202745	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ENFERMAGEM.	102	5.258,33		20.577,74D
29/02/2024	202761	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FARMÁCIA.	102	3.077,93		23.655,67D
29/02/2024	202798	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, MULTIPROFISSIONAIS.	102	2.624,72		26.280,39D
29/02/2024	202809	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, NEPE.	102	237,15		26.517,54D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	747 - 3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS				
29/02/2024	202828	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, NIA.	102	426,04		26.943,58D
29/02/2024	202862	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, RADIOLOGIA.	102	424,44		27.368,02D
29/02/2024	202907	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, MAQUEIRO.	102	202,39		27.570,41D
29/02/2024	202918	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, FISIOTERAPEUTA.	102	351,26		27.921,67D
29/02/2024	202933	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	102	428,06		28.349,73D
29/02/2024	202944	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, CLINICA MEDICA.	102	486,42		28.836,15D
			Total do mês:	14.227,70	0,00	
			Total da conta:	14.227,70	0,00	
Conta:	322 - 3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO				
		SALDO ANTERIOR				32.991,83D
01/02/2024	205891	AJUSTE DE SALDO, MATERIAL HOSPITALAR	13		24.055,93	8.935,90D
29/02/2024	205858	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL HOSPITALAR	13	20.333,82		29.269,72D
			Total do mês:	20.333,82	24.055,93	
			Total da conta:	20.333,82	24.055,93	
Conta:	357 - 3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				4.587,13D
01/02/2024	205882	AJUSTE DE SALDO, MEDICAMENTOS	486		1.099,28	3.487,85D
29/02/2024	205862	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MEDICAMENTOS	486	4.029,89		7.517,74D
			Total do mês:	4.029,89	1.099,28	
			Total da conta:	4.029,89	1.099,28	
Conta:	604 - 3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
		SALDO ANTERIOR				30.915,48D
01/02/2024	205885	AJUSTE DE SALDO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE	558		33.242,30	2.326,82C
29/02/2024	205865	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAIS DE EXPEDIENTE	558	10.686,08		8.359,26D
			Total do mês:	10.686,08	33.242,30	
			Total da conta:	10.686,08	33.242,30	
Conta:	620 - 3.2.13.001.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS				
		SALDO ANTERIOR				25.831,88D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	311 - 3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE				
		SALDO ANTERIOR				53.336,70D
01/02/2024	197744	ESTORNO PARCIAL DE APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - KIT LANCHE	2437		7.800,00	45.536,70D
03/02/2024	193228	PROVISÃO NF 216 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015	1.665,00		47.201,70D
29/02/2024	202651	APROPRIACAO, NF.342, SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - KIT LANCHE	2437	5.000,00		52.201,70D
29/02/2024	202653	APROPRIACAO, NF.346, SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EVENTO EM ALUSAO	2437	400,89		52.602,59D
29/02/2024	202695	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, ALMOXARIFADO.	96		2,70	52.599,89D

**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	202707 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.	96		2,60	52.597,29D	
29/02/2024	202732 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, ENFERMAGEM.	96		51,80	52.545,49D	
29/02/2024	202755 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, FARMÁCIA.	96		22,70	52.522,79D	
29/02/2024	202767 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, FATURAMENTO.	96		2,80	52.519,99D	
29/02/2024	202781 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, MULTIPROFISSIONAIS.	96		8,80	52.511,19D	
29/02/2024	202804 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, NEPE.	96		2,90	52.508,29D	
29/02/2024	202815 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, NIA.	96		5,60	52.502,69D	
29/02/2024	202834 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, OUVIDORIA.	96		2,90	52.499,79D	
29/02/2024	202846 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, QUALIDADE.	96		5,60	52.494,19D	
29/02/2024	202871 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO.	96		60,30	52.433,89D	
29/02/2024	202891 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, SESMT.	96		2,80	52.431,09D	
29/02/2024	202902 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, MAQUEIRO.	96		2,90	52.428,19D	
29/02/2024	202928 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	96		2,90	52.425,29D	
29/02/2024	202939 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, CLINICA MEDICA.	96		6,00	52.419,29D	
29/02/2024	202951 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPCAO HALL.	96		2,80	52.416,49D	
29/02/2024	202963 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPCAO CENTRAL.	96		3,00	52.413,49D	
29/02/2024	202974 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RH (ADMINISTRATIVO).	96		3,00	52.410,49D	
		Total do mês:	7.065,89	7.992,10		
	Total da conta:		7.065,89	7.992,10		
Conta:	774 - 3.2.13.001.007	PERDAS MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS				
	SALDO ANTERIOR				0,00	
29/02/2024	205855 CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, PERDAS	13	151,20		151,20D	
29/02/2024	205860 CONF. RELATORIO PERDAS, MEDICAMENTOS	486	1.582,97		1.734,17D	
		Total do mês:	1.734,17	0,00		
	Total da conta:		1.734,17	0,00		
Conta:	1995 - 3.2.13.001.008	LUDOTERAPIA / TERAPIA				
	SALDO ANTERIOR				5,93D	
29/02/2024	205870 CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, LUDOTERAPIA/TERAPIA	1961	165,00		170,93D	
		Total do mês:	165,00	0,00		
	Total da conta:		165,00	0,00		
Conta:	793 - 3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO				
	SALDO ANTERIOR				0,00	
01/02/2024	206775 AJUSTE DE SALDO, PRODUTO QUIMICO	690	4.580,92		4.580,92D	
29/02/2024	206774 CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, PRODUTO QUIMICO	690	2.960,47		7.541,39D	
		Total do mês:	7.541,39	0,00		
	Total da conta:		7.541,39	0,00		
Conta:	358 - 3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS				
	SALDO ANTERIOR				1.100,00D	



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	358 - 3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS				
05/02/2024	193992	PROVISÃO NFS 161 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	855	900,00		2.000,00D
05/02/2024	204824	PROVISAO NF , NF.6751, CB DE FREITAS OXIGENIO ME.	855	280,00		2.280,00D
			Total do mês:	1.180,00	0,00	
			Total da conta:	1.180,00	0,00	
Conta:	841 - 3.2.13.001.021	EPI				
01/02/2024	205887	SALDO ANTERIOR				52,98D
29/02/2024	205867	AJUSTE DE SALDO, SEGURANCA	840	122,04		175,02D
		CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, SEGURANCA	840	543,71		718,73D
			Total do mês:	665,75	0,00	
			Total da conta:	665,75	0,00	
Conta:	985 - 3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA				
01/02/2024	205884	SALDO ANTERIOR				5.543,33D
29/02/2024	205864	AJUSTE DE SALDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	557		4.391,15	1.152,18D
		CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	557	12.461,07		13.613,25D
			Total do mês:	12.461,07	4.391,15	
			Total da conta:	12.461,07	4.391,15	
Conta:	1006 - 3.2.13.001.028	MATERIAL ODONTOLOGICO				
01/02/2024	206773	SALDO ANTERIOR				142,35D
		AJUSTE DE SALDO, MATERIAL ODONTOLOGICO	635		142,35	0,00
			Total do mês:	0,00	142,35	
			Total da conta:	0,00	142,35	
Conta:	1966 - 3.2.13.001.030	NUTRICA O E DIETETICA				
01/02/2024	205886	SALDO ANTERIOR				2.209,70D
29/02/2024	205866	AJUSTE DE SALDO, NUTRICA O E DIETETICA	633		1.246,73	962,97D
		CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, NUTRICA O E DIETETICA	633	1.896,67		2.859,64D
			Total do mês:	1.896,67	1.246,73	
			Total da conta:	1.896,67	1.246,73	
Conta:	1997 - 3.2.13.001.031	ROUPARIA				
01/02/2024	206777	SALDO ANTERIOR				140,59D
29/02/2024	206776	AJUSTE DE SALDO, ROUPARIA	1963	81,68		222,27D
		CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, ROUPARIA	1963	943,07		1.165,34D
			Total do mês:	1.024,75	0,00	
			Total da conta:	1.024,75	0,00	
Conta:	1998 - 3.2.13.001.032	ACESSORIOS DE INFORMATICA				
01/02/2024	205889	SALDO ANTERIOR				989,50D
29/02/2024	205871	AJUSTE DE SALDO, ACESSORIOS DE INFORMATICA	1964		927,50	62,00D
29/02/2024	205872	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, ACESSORIOS DE INFORMATICA	1964	754,75		816,75D
		CONF. RELATORIO DEVOLUCA O CONSUMO MENSAL, ACESSORIOS DE INFORMATICA	1964		62,83	753,92D
			Total do mês:	754,75	990,33	
			Total da conta:	754,75	990,33	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1999 - 3.2.13.001.033	MANUTENCAO				
		SALDO ANTERIOR				5.268,34D
01/02/2024	205888	AJUSTE DE SALDO, MANUTENCAO	1960		4.174,50	1.093,84D
29/02/2024	205868	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MANUTENCAO	1960	6.852,69		7.946,53D
				Total do mês:	4.174,50	
				Total da conta:	4.174,50	
Conta:	2001 - 3.2.13.001.034	COMBUSTIVEL				
		SALDO ANTERIOR				12.887,30D
				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	201330	APROPRIACAO, NF.9751, SERVICO PRESTADO EM 02/2024 DESPRAG DEDETIZADORA	2382	943,75		1.887,50D
				Total do mês:	0,00	
				Total da conta:	0,00	
Conta:	175 - 3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO				
		SALDO ANTERIOR				3.830,76D
21/02/2024	206846	REFERENTE, NF.4069804633, SANEAMENTO DE GOIÁS S.A.	332	1.229,35		5.060,11D
21/02/2024	206847	REFERENTE, NF.4069804669, SANEAMENTO DE GOIÁS S.A.	332	4.504,59		9.564,70D
				Total do mês:	0,00	
				Total da conta:	0,00	
Conta:	647 - 3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				45.787,90D
01/02/2024	197782	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	2506	1.250,00		47.037,90D
01/02/2024	197760	ESTORNO DE APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 01/2024, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	2476		20.000,00	27.037,90D
05/02/2024	202669	APROPRIACAO, NF.2991, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	2476	3.969,68		31.007,58D
08/02/2024	193464	PROVISÃO NFS 200 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1556	5.550,00		36.557,58D
29/02/2024	201324	APROPRIACAO, NF.77009, SERVICO PRESTADO EM 02/2024 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	2356	6.537,90		43.095,48D
29/02/2024	206456	APROPRIACAO, NF.2048, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, SERV IMAGEM MINAS SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2506	1.250,00		44.345,48D
29/02/2024	206739	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	2395	5.000,00		49.345,48D
29/02/2024	206740	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	2395	13.000,00		62.345,48D
				Total do mês:	20.000,00	
				Total da conta:	20.000,00	
Conta:	654 - 3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE				
		SALDO ANTERIOR				151.682,00D
01/02/2024	197786	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 VIDA GOIAS UTI MOVEL	2529	18.364,95		170.046,95D
29/02/2024	206457	APROPRIACAO, NF.15012, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, VIDA GOIAS UTI MOVEL	2529	106.246,95		276.293,90D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	654 - 3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE				
29/02/2024	206718	APROPRIACAO, NF.218, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	2475	63.800,00		340.093,90D
				Total do mês:	188.411,90	0,00
		Total da conta:		188.411,90	0,00	
Conta:	365 - 3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS				0,00
01/02/2024	197906	SALDO ANTERIOR	2363	1.501,80		1.501,80D
29/02/2024	206378	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO 01/ 2024, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME	2363	2.419,30		3.921,10D
				Total do mês:	3.921,10	0,00
		Total da conta:		3.921,10	0,00	
Conta:	641 - 3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE				17.000,00D
29/02/2024	201334	SALDO ANTERIOR	2413	17.000,00		34.000,00D
				Total do mês:	17.000,00	0,00
		Total da conta:		17.000,00	0,00	
Conta:	642 - 3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA				40.162,50D
29/02/2024	206736	SALDO ANTERIOR	2466	40.162,50		80.325,00D
				Total do mês:	40.162,50	0,00
		Total da conta:		40.162,50	0,00	
Conta:	645 - 3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO				32.600,00D
01/02/2024	197741	SALDO ANTERIOR	2423	122.589,72		155.189,72D
01/02/2024	206724	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 IBN LABORATORIO LTDA	2369	1.912,42		157.102,14D
01/02/2024	206725	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 01/2024, CONAGUA.	2369	2.186,88		159.289,02D
29/02/2024	206402	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, CONAGUA.	2423	129.215,80		288.504,82D
				Total do mês:	255.904,82	0,00
		Total da conta:		255.904,82	0,00	
Conta:	901 - 3.2.13.003.012	SERVIÇO DE GUARDA ARQUIVOS E DOCUMENTOS				136,40D
		SALDO ANTERIOR				
				Total do mês:	0,00	0,00
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	937 - 3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE				213.597,27D
29/02/2024	206453	SALDO ANTERIOR	2503	191.414,33		405.011,60D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	937 - 3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE				
29/02/2024	206454	APROPRIACAO, NF.10, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	2503	22.182,90		427.194,50D
			Total do mês:	213.597,23	0,00	
			Total da conta:	213.597,23	0,00	
Conta:	638 - 3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS				
		SALDO ANTERIOR				555.869,00D
01/02/2024	197567	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVIÇO PRESTADO EM JANEIRO/2024, CURAT MEDICINA	2375	13.600,00		569.469,00D
01/02/2024	197788	ESTORNO PARCIAL DE APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 MULTICLINICA GOIANÉSIA LTDA	2459		296,00	569.173,00D
29/02/2024	206383	APROPRIACAO, NF.2597, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	2375	552.875,00		1.122.048,00D
29/02/2024	206384	APROPRIACAO, NF.2604, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	2375	600,00		1.122.648,00D
			Total do mês:	567.075,00	296,00	
			Total da conta:	567.075,00	296,00	
Conta:	2000 - 3.2.13.003.017	CUSTO COM PROPAGANDA / PUBLICACOES - DIARIO OFICIAL				
		SALDO ANTERIOR				791,00D
22/02/2024	196900	PAGAMENTO, PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICAL - COMPRAS	2067	562,63		1.353,63D
			Total do mês:	562,63	0,00	
			Total da conta:	562,63	0,00	
Conta:	664 - 3.2.13.003.020	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA				
		SALDO ANTERIOR				151.628,07D
01/02/2024	197566	ESTORNO PARCIAL DE APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTA	2361		424,54	151.203,53D
29/02/2024	206373	APROPRIACAO, NF.335, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	2361	153.631,88		304.835,41D
			Total do mês:	153.631,88	424,54	
			Total da conta:	153.631,88	424,54	
Conta:	776 - 3.2.13.003.022	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL				
		SALDO ANTERIOR				76.395,00D
01/02/2024	197565	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVICO PRESTADO EM 01/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	2341	8.120,82		84.515,82D
29/02/2024	201321	APROPRIACAO, NF.305, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	2341	38.697,68		123.213,50D
29/02/2024	201322	APROPRIACAO, NF.306, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	2341	11.097,40		134.310,90D
29/02/2024	201323	APROPRIACAO, NF.313, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	2341	35.622,75		169.933,65D
			Total do mês:	93.538,65	0,00	
			Total da conta:	93.538,65	0,00	
Conta:	775 - 3.2.13.005.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				2.950,00D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	775 - 3.2.13.005.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS				
29/02/2024	206672	APROPRIACAO, NF.145, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	2454	2.950,00		5.900,00D
			Total do mês:	2.950,00	0,00	
			Total da conta:	2.950,00	0,00	
Conta:	751 - 3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/02/2024	193573	BAIXA DE ESTOQUE TOMBAMENTO NF 77560 STERILEX CIENTIFICA LTDA	699	8.283,69		8.283,69D
			Total do mês:	8.283,69	0,00	
			Total da conta:	8.283,69	0,00	
Conta:	754 - 3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS				
		SALDO ANTERIOR				48.185,79D
29/02/2024	202675	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALDO DE SALARIO, ADMINISTRATIVO.	300	834,60		49.020,39D
29/02/2024	202690	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, ALMOXARIFADO.	96	2.930,90		51.951,29D
29/02/2024	202713	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, DIREÇÃO TÉCNICA.	96	8.640,00		60.591,29D
29/02/2024	202762	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, FATURAMENTO.	96	1.700,00		62.291,29D
29/02/2024	202829	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, OUVIDORIA.	96	1.500,00		63.791,29D
29/02/2024	202841	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, QUALIDADE.	96	4.200,00		67.991,29D
29/02/2024	202863	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO.	96	28.093,52		96.084,81D
29/02/2024	202885	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, SESMT.	96	2.700,00		98.784,81D
29/02/2024	202945	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPCAO HALL.	96	1.412,00		100.196,81D
29/02/2024	202957	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPCAO CENTRAL.	96	1.412,00		101.608,81D
29/02/2024	202969	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RH (ADMINISTRATIVO).	96	175,86		101.784,67D
29/02/2024	202866	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, RECEPÇÃO.	96		166,35	101.618,32D
			Total do mês:	53.598,88	166,35	
			Total da conta:	53.598,88	166,35	
Conta:	757 - 3.2.14.001.004	HORA EXTRA				
		SALDO ANTERIOR				1.588,20D
29/02/2024	202680	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS EXTRAS, ADMINISTRATIVO.	300	79,81		1.668,01D
			Total do mês:	79,81	0,00	
			Total da conta:	79,81	0,00	
Conta:	2557 - 3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE				
		SALDO ANTERIOR				8.280,62D
29/02/2024	202678	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, ADMINISTRATIVO.	300	253,19		8.533,81D
29/02/2024	202691	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, ALMOXARIFADO.	96	564,80		9.098,61D
29/02/2024	202714	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, DIREÇÃO TÉCNICA.	96	282,40		9.381,01D
29/02/2024	202763	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, FATURAMENTO.	96	282,40		9.663,41D
29/02/2024	202830	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, OUVIDORIA.	96	282,40		9.945,81D
29/02/2024	202842	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, QUALIDADE.	96	564,80		10.510,61D

**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	202864	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO.	96	5.396,44		15.907,05D
29/02/2024	202886	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, SESMT.	96	282,40		16.189,45D
29/02/2024	202946	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPCAO HALL.	96	282,40		16.471,85D
29/02/2024	202958	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPCAO CENTRAL.	96	282,40		16.754,25D
29/02/2024	202970	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, RH (ADMINISTRATIVO).	96	29,21		16.783,46D
			Total do mês:	8.502,84	0,00	
			Total da conta:	8.502,84	0,00	

Conta:	2558 - 3.2.14.001.007	PREMIOS E GRATIFICACOES				
		SALDO ANTERIOR				3.493,64D
29/02/2024	202692	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ALMOXARIFADO.	96	195,39		3.689,03D
29/02/2024	202715	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, DIREÇÃO TÉCNICA.	96	576,00		4.265,03D
29/02/2024	202764	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FATURAMENTO.	96	113,33		4.378,36D
29/02/2024	202831	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, OUVIDORIA.	96	100,00		4.478,36D
29/02/2024	202843	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, QUALIDADE.	96	280,00		4.758,36D
29/02/2024	202865	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO.	96	2.205,13		6.963,49D
29/02/2024	202887	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SESMT.	96	180,00		7.143,49D
29/02/2024	202947	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPCAO HALL.	96	94,13		7.237,62D
29/02/2024	202959	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPCAO CENTRAL.	96	94,13		7.331,75D
29/02/2024	202971	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RH (ADMINISTRATIVO).	96	11,73		7.343,48D
			Total do mês:	3.849,84	0,00	
			Total da conta:	3.849,84	0,00	

Conta:	760 - 3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES				
		SALDO ANTERIOR				16.386,58D
29/02/2024	202681	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, ADMINISTRATIVO.	98	233,52		16.620,10D
29/02/2024	202682	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, ADMINISTRATIVO.	98	67,70		16.687,80D
29/02/2024	202683	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, ADMINISTRATIVO.	98	11,67		16.699,47D
29/02/2024	202696	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, ALMOXARIFADO.	98	699,14		17.398,61D
29/02/2024	202697	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, ALMOXARIFADO.	98	202,70		17.601,31D
29/02/2024	202698	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, ALMOXARIFADO.	98	34,95		17.636,26D
29/02/2024	202719	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, DIREÇÃO TÉCNICA.	98	1.784,48		19.420,74D
29/02/2024	202720	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, DIREÇÃO TÉCNICA.	98	517,48		19.938,22D
29/02/2024	202721	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, DIREÇÃO TÉCNICA.	98	89,22		20.027,44D
29/02/2024	202768	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, FATURAMENTO.	98	396,48		20.423,92D
29/02/2024	202769	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, FATURAMENTO.	98	114,96		20.538,88D

**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	202770 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, FATURAMENTO.	98	19,82		20.558,70D
29/02/2024	202835 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, OUVIDORIA.	98	356,48		20.915,18D
29/02/2024	202836 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, OUVIDORIA.	98	103,36		21.018,54D
29/02/2024	202837 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, OUVIDORIA.	98	17,82		21.036,36D
29/02/2024	202847 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, QUALIDADE.	98	952,96		21.989,32D
29/02/2024	202848 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, QUALIDADE.	98	276,32		22.265,64D
29/02/2024	202849 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, QUALIDADE.	98	47,64		22.313,28D
29/02/2024	202876 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO.	98	6.702,92		29.016,20D
29/02/2024	202877 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO.	98	1.943,29		30.959,49D
29/02/2024	202878 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO.	98	335,14		31.294,63D
29/02/2024	202892 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, SESMT.	98	596,48		31.891,11D
29/02/2024	202893 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, SESMT.	98	172,96		32.064,07D
29/02/2024	202894 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, SESMT.	98	29,82		32.093,89D
29/02/2024	202952 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPCAO HALL.	98	338,88		32.432,77D
29/02/2024	202953 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPCAO HALL.	98	98,25		32.531,02D
29/02/2024	202954 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, RECEPCAO HALL.	98	16,94		32.547,96D
29/02/2024	202964 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPCAO CENTRAL.	98	356,81		32.904,77D
29/02/2024	202965 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPCAO CENTRAL.	98	98,25		33.003,02D
29/02/2024	202966 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, RECEPCAO CENTRAL.	98	16,94		33.019,96D
29/02/2024	202975 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, RH (ADMINISTRATIVO).	98	41,01		33.060,97D
29/02/2024	202976 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, RH (ADMINISTRATIVO).	98	11,88		33.072,85D
29/02/2024	202977 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, RH (ADMINISTRATIVO).	98	2,05		33.074,90D
		Total do mês:	16.688,32	0,00	
	Total da conta:		16.688,32	0,00	
Conta:	761 - 3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				4.803,33D
29/02/2024	202673 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS EM RESCISAO, ADMINISTRATIVO.	99	27,54		4.830,87D
29/02/2024	202694 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, ALMOXARIFADO.	99	206,85		5.037,72D
29/02/2024	202717 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, DIREÇÃO TÉCNICA.	99	713,79		5.751,51D
29/02/2024	202766 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, FATURAMENTO.	99	158,59		5.910,10D
29/02/2024	202833 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, OUVIDORIA.	99	142,59		6.052,69D
29/02/2024	202845 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, QUALIDADE.	99	381,18		6.433,87D
29/02/2024	202869 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO.	99	2.681,11		9.114,98D
29/02/2024	202889 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, SESMT.	99	238,59		9.353,57D
29/02/2024	202949 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, RECEPCAO HALL.	99	135,55		9.489,12D
29/02/2024	202961 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, RECEPCAO CENTRAL.	99	135,55		9.624,67D
29/02/2024	202973 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, RH (ADMINISTRATIVO).	99	16,40		9.641,07D
		Total do mês:	4.837,74	0,00	
	Total da conta:		4.837,74	0,00	
Conta:	236 - 3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				11.844,87D
29/02/2024	202687 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	182,02		12.026,89D
29/02/2024	202699 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	699,13		12.726,02D
29/02/2024	202722 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	2.348,24		15.074,26D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	236 - 3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS				
29/02/2024	202771	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	574,61		15.648,87D
29/02/2024	202838	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	470,73		16.119,60D
29/02/2024	202850	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	1.140,08		17.259,68D
29/02/2024	202867	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DIFERENÇA DE FERIAS, RECEPÇÃO.	96	21,01		17.280,69D
29/02/2024	202882	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	9.042,70		26.323,39D
29/02/2024	202895	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	926,29		27.249,68D
29/02/2024	202955	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	291,48		27.541,16D
29/02/2024	202967	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	291,48		27.832,64D
29/02/2024	202688	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, ADMINISTRATIVO.	101		334,24	27.498,40D
29/02/2024	202839	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, OUVIDORIA.	101		6,53	27.491,87D
29/02/2024	202883	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, RECEPÇÃO.	101		244,95	27.246,92D
			Total do mês:	15.987,77	585,72	
		Total da conta:		15.987,77	585,72	
Conta:	237 - 3.2.14.007.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS				
		SALDO ANTERIOR				7.825,12D
29/02/2024	202689	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ADMINISTRATIVO.	102	136,12		7.961,24D
29/02/2024	202700	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ALMOXARIFADO.	102	414,81		8.376,05D
29/02/2024	202723	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, DIREÇÃO TÉCNICA.	102	1.074,90		9.450,95D
29/02/2024	202772	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FATURAMENTO.	102	237,15		9.688,10D
29/02/2024	202840	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, OUVIDORIA.	102	213,04		9.901,14D
29/02/2024	202851	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, QUALIDADE.	102	570,91		10.472,05D
29/02/2024	202884	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO.	102	4.375,19		14.847,24D
29/02/2024	202896	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, SESMT.	102	357,88		15.205,12D
29/02/2024	202956	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPCAO HALL.	102	202,42		15.407,54D
29/02/2024	202968	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPCAO CENTRAL.	102	202,42		15.609,96D
			Total do mês:	7.784,84	0,00	
		Total da conta:		7.784,84	0,00	
Conta:	233 - 3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				72.100,55D
01/02/2024	197787	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS	2485	170,65		72.271,20D
29/02/2024	202657	APROPRIACAO, NF.71, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	2444	8.630,00		80.901,20D
29/02/2024	202658	APROPRIACAO, NF.45, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA	2448	21.000,00		101.901,20D
29/02/2024	202671	APROPRIACAO, NF.1743, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	2479	33.275,55		135.176,75D
29/02/2024	206460	APROPRIACAO, NF.192, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS	2485	7.687,40		142.864,15D
			Total do mês:	70.763,60	0,00	
		Total da conta:		70.763,60	0,00	
Conta:	234 - 3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO				
		SALDO ANTERIOR				1.980,00D



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	234 - 3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO				
01/02/2024	197776	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2501	3.810,00		5.790,00D
29/02/2024	206451	APROPRIACAO, NF.16576, SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2501	1.980,00		7.770,00D
29/02/2024	206452	APROPRIACAO, NF.16577, SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2501	3.900,00		11.670,00D
			Total do mês:	9.690,00	0,00	
			Total da conta:	9.690,00	0,00	
Conta:	220 - 3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PESSOAL				
		SALDO ANTERIOR				13.880,00D
01/02/2024	197762	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	2478	5.320,00		19.200,00D
29/02/2024	206442	APROPRIACAO, NF.7242, SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	2478	19.200,00		38.400,00D
			Total do mês:	24.520,00	0,00	
			Total da conta:	24.520,00	0,00	
Conta:	221 - 3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO				
		SALDO ANTERIOR				17.200,00D
29/02/2024	206737	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2505	17.200,00		34.400,00D
			Total do mês:	17.200,00	0,00	
			Total da conta:	17.200,00	0,00	
Conta:	284 - 3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA				
		SALDO ANTERIOR				4.500,00D
29/02/2024	201329	APROPRIACAO, NF.2098, SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	2377	4.500,00		9.000,00D
			Total do mês:	4.500,00	0,00	
			Total da conta:	4.500,00	0,00	
Conta:	222 - 3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA				
		SALDO ANTERIOR				67.097,62D
29/02/2024	202666	APROPRIACAO, NF.201, SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	2470	67.097,62		134.195,24D
			Total do mês:	67.097,62	0,00	
			Total da conta:	67.097,62	0,00	
Conta:	777 - 3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA				
		SALDO ANTERIOR				970,17D
01/02/2024	197790	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	2422	28,88		999,05D
29/02/2024	206721	APROPRIACAO, NF.31220, SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	2422	999,05		1.998,10D
			Total do mês:	1.027,93	0,00	
			Total da conta:	1.027,93	0,00	
Conta:	659 - 3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE				
		SALDO ANTERIOR				94.500,00D
01/02/2024	197793	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS	2388	13.900,00		108.400,00D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	659 - 3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE				
01/02/2024	206445	ESTORNO PARCIAL DE APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 01/2024 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMÁTICA LTDA	2481		56.000,00	52.400,00D
29/02/2024	201331	APROPRIACAO, NF.191, SERVICO PRESTADO EM 02/2024 DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS	2388	13.900,00		66.300,00D
29/02/2024	206389	APROPRIACAO, NF.111, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI EPP	2385	16.000,00		82.300,00D
29/02/2024	206391	APROPRIACAO, NF.25918, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	2421	1.800,00		84.100,00D
29/02/2024	206448	APROPRIACAO, NF.3906, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2481	1.500,00		85.600,00D
29/02/2024	206458	APROPRIACAO, NF.691, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	2530	19.200,00		104.800,00D
			Total do mês:	66.300,00	56.000,00	
		Total da conta:		66.300,00	56.000,00	
Conta:	287 - 3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO				
		SALDO ANTERIOR				19.702,79D
01/02/2024	197916	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO 01/ 2024, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	2362	150,00		19.852,79D
01/02/2024	206730	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO 01/ 2024, CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	2362	540,00		20.392,79D
01/02/2024	206463	ESTORNO DE APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 01/2024 ROZEVAL MENDONCA RIBEIRO JUNIOR	2500		3.500,00	16.892,79D
07/02/2024	207311	REFERENTE, NF.1, 38.227.071 LEANDRO DE CASTRO RIBEIRO.	2573	1.750,00		18.642,79D
29/02/2024	201326	APROPRIACAO, NF.400, SERVICO PRESTADO EM 02/2024 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	2368	248,79		18.891,58D
29/02/2024	202655	APROPRIACAO, NF.440, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	2439	9.000,00		27.891,58D
29/02/2024	206408	APROPRIACAO, NF.83, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	2424	4.704,00		32.595,58D
29/02/2024	206738	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO LTDA	2524	2.250,00		34.845,58D
			Total do mês:	18.642,79	3.500,00	
		Total da conta:		18.642,79	3.500,00	
Conta:	658 - 3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2024	197905	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 01/2024 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	2387	13.000,00		13.000,00D
29/02/2024	206390	APROPRIACAO, NF.1021, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	2387	13.000,00		26.000,00D
			Total do mês:	26.000,00	0,00	
		Total da conta:		26.000,00	0,00	
Conta:	673 - 3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE				
		SALDO ANTERIOR				16.922,84D
29/02/2024	206359	APROPRIACAO, NF.5644, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	2350	7.483,35		24.406,19D
29/02/2024	206432	APROPRIACAO, NF.32825, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	2477	9.439,49		33.845,68D
29/02/2024	206673	APROPRIACAO, NF.3796, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, NOXTEC SERVICOS LTDA	2464	23.831,88		57.677,56D

**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	206674 APROPRIACAO, NF.3797, SERVICOS PRESTADO EM 02/2024, NOXTEC SERVICOS LTDA	2464	2.000,00		59.677,56D
		Total do mês:	42.754,72	0,00	
		Total da conta:	42.754,72	0,00	
Conta:	176 - 3.2.14.015.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE			
01/02/2024	204801 SALDO ANTERIOR				0,00
	204801 PROVISAO NF , NF.32936, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA.	1319	7.840,00		7.840,00D
		Total do mês:	7.840,00	0,00	
		Total da conta:	7.840,00	0,00	
Conta:	182 - 3.2.14.015.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS			
	SALDO ANTERIOR				571,81D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	177 - 3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE			
01/02/2024	206732 SALDO ANTERIOR				4.945,12D
	206732 APROPIACAO, SERVICOS PRESTADO 01/ 2024, RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	2579	2.067,99		7.013,11D
05/02/2024	201332 APROPRIACAO, NF.403, SERVICOS PRESTADO EM 02/2024 EXPLORENET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	2400	1.150,00		8.163,11D
05/02/2024	202650 APROPRIACAO, NF.194350, SERVICOS PRESTADO EM 02/2024 MP TELECON LTDA - EPP	2457	1.950,00		10.113,11D
09/02/2024	206844 REFERENTE FATURA 16837811 OI TELEFONE S.A	351	96,80		10.209,91D
09/02/2024	206845 REFERENTE FATURA 16837824 OI TELEFONE S.A	351	108,32		10.318,23D
29/02/2024	206735 APROPIACAO, NF.68, SERVICOS PRESTADO 02/2024, RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	2579	2.067,99		12.386,22D
		Total do mês:	7.441,10	0,00	
		Total da conta:	7.441,10	0,00	
Conta:	185 - 3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
01/02/2024	193216 SALDO ANTERIOR				1.374,11D
	193216 PROVISÃO NF 978 AUTO POSTO MATO GROSSO LTDA	1640	12.909,33		14.283,44D
		Total do mês:	12.909,33	0,00	
		Total da conta:	12.909,33	0,00	
Conta:	190 - 3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE			
01/02/2024	197912 SALDO ANTERIOR				0,00
	197912 APROPRIACAO, SERVICOS PRESTADO 01/ 2024, AUGUSTUS HOTEL LTDA	2344	187,00		187,00D
01/02/2024	197913 APROPRIACAO, SERVICOS PRESTADO 01/ 2024, AUGUSTUS HOTEL LTDA	2344	187,00		374,00D
05/02/2024	193996 PROVISÃO NFS 24792 PLANALTO'S HOTEL LTDA	1216	220,00		594,00D
		Total do mês:	594,00	0,00	
		Total da conta:	594,00	0,00	
Conta:	215 - 3.2.14.017.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS			
	SALDO ANTERIOR				549,27D
		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:	217 - 3.2.14.017.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAL			
	SALDO ANTERIOR				1.232,50D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	216 - 3.2.14.017.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/02/2024	206848 ARREDONDAMENTO DE IMPOSTOS	581	0,01		0,01D
		Total do mês:	0,01	0,00	
		Total da conta:	0,01	0,00	
Conta:	779 - 3.2.14.019.001	TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2024	205405 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ALGAR TELECOM - NFST 450405053/ 400366375, 01/2024.	2596	86,14		86,14D
29/02/2024	206322 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	AGUA E ESGOTO - RATEIO ENTRE UNIDADES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
20/02/2024	205464 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	ENERGIA - RATEIO ENTRE UNIDADES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2024	205356 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ENERGIA ELETRICA - SALAS 23A - 25A, 01/ 2024.	2596	197,35		197,35D
29/02/2024	205731 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	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2024	205330 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, UNINOVE ADMINISTRACAO - NF 44, 01/ 2024.	2596	7.727,52		7.727,52D
01/02/2024	205334 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, WFC ASSESSORI CONTABIL - NF 70, 01/ 2024.	2596	6.943,34		14.670,86D
01/02/2024	205338 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DUBECKI - NF. 54, 01/2024.	2596	6.943,34		21.614,20D
01/02/2024	205342 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, EDNAOR MACHADO, 01/2024.	2596	4.272,82		25.887,02D
01/02/2024	205348 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ANTONIO MARCOS - NF 45, 01/2024.	2596	2.010,74		27.897,76D
01/02/2024	205352 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, AWS CONSULTORIA - NF. 26, 01/2024.	2596	3.770,14		31.667,90D
01/02/2024	205360 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PLUG LOCACAO INFORMATICA - NF. 1734, 01/2024.	2596	1.055,94		32.723,84D
01/02/2024	205364 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CARTORIO INDIO - NF. 18, 01/2024.	2596	197,93		32.921,77D
01/02/2024	205368 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CARTORIO 1o REGISTRO PJ, 01/2024.	2596	132,12		33.053,89D
01/02/2024	205372 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ALUGUEL E CONDOMINIO - SALAS 23A - 25A, 02/2024.	2596	2.163,35		35.217,24D
01/02/2024	205377 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO - ICEM, 2024.	2596	195,63		35.412,87D

**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	205381 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO - RT, 2024.	2596	128,14		35.541,01D
01/02/2024	205385 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - CREMEGO, 2024.	2596	254,86		35.795,87D
01/02/2024	205389 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA - CRF, 2024.	2596	189,59		35.985,46D
01/02/2024	205393 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA - CREFITO, 2024.	2596	124,41		36.109,87D
01/02/2024	205401 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CARTORIO INDIO - NF 125, 01/2024.	2596	668,93		36.778,80D
01/02/2024	205410 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, OSVAILTON VIEIRA - NF 12, 01/2024.	2596	3.016,11		39.794,91D
01/02/2024	205414 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, FABRICIO PEREIRA MONTES - NF 7, 01/ 2024.	2596	3.016,11		42.811,02D
01/02/2024	205420 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PATRICIA FAUSTA FERREIRA - NF 37, 01/ 2024.	2596	3.016,11		45.827,13D
01/02/2024	205424 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, TAMILLES DA SILVA BORGES - NF 15, 01/ 2024.	2596	3.770,14		49.597,27D
01/02/2024	205429 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DERIVALDO DE BARROS - NF 9, 01/2024.	2596	3.016,11		52.613,38D
01/02/2024	205434 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, QUALITA CONSULTORIA - NF 8, 01/2024.	2596	3.770,14		56.383,52D
01/02/2024	205438 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DEISE BOSSO - NF 51, 01/2024.	2596	3.016,11		59.399,63D
01/02/2024	205442 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CDL - NF 670419, 01/2024.	2596	87,05		59.486,68D
01/02/2024	205454 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PW CONSULTORIA - NF 44, 01/2024.	2596	2.010,74		61.497,42D
01/02/2024	205460 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, IPTU - SALAS 23A - 25A 2024.	2596	157,28		61.654,70D
01/02/2024	205688 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DW SERVICE - NF 20306, 01/2024.	2596	666,40		62.321,10D
01/02/2024	206312 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, IPTU, 2024.	2596	11,13		62.332,23D
20/02/2024	205448 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, AUGUSTUS HOTEL - NF 76792, 02/2024.	2596	141,00		62.473,23D
29/02/2024	205679 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, UNINOVE ADMINISTRACAO - NF 45, 02/ 2024.	2596	2.566,77		65.040,00D
29/02/2024	205693 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, WFC ASSESSORIA - NF 71, 02/2024.	2596	2.306,29		67.346,29D
29/02/2024	205701 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DUBECKI - NF 56, 02/2024.	2596	2.306,29		69.652,58D
29/02/2024	205708 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, EDNAOR MACHADO - NF 43, 02/2024.	2596	1.419,26		71.071,84D
29/02/2024	205715 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ANTONIO MARCOS - NF 46, 02/2024.	2596	667,89		71.739,73D
29/02/2024	205720 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, AWS CONSULTORIA - NF 27, 02/2024.	2596	1.252,29		72.992,02D
29/02/2024	205742 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CARTORIO INDIO ARTIAGA - NF 800425, 02/2024.	2596	18,41		73.010,43D
29/02/2024	206327 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CDL - NF 675855, 02/2024.	2596	7,34		73.017,77D
29/02/2024	206332 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PLUG LOCAAO INFORMATICA - NF. 1747, 02/2024.	2596	350,74		73.368,51D
29/02/2024	206356 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PW CONSULTORIA E GESTAO - NF 45, 02/ 2024.	2596	667,89		74.036,40D
29/02/2024	206362 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, TAMILLES DA SILVA BORGES - NF 13, 02/ 2024.	2596	1.252,29		75.288,69D
29/02/2024	206369 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DERIVALDO DE BARROS DA CORTE - NF 10, 02/2024.	2596	1.001,83		76.290,52D
29/02/2024	206375 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DEISSE BOSSO - NF 53, 02/2024	2596	1.001,83		77.292,35D
29/02/2024	206394 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, FABRICIO PEREIRA - NF 8, 02/2024	2596	1.001,83		78.294,18D
29/02/2024	206401 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, QUALITA CONSULTORIA - NF 9, 02/2024	2596	1.252,29		79.546,47D
29/02/2024	206407 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PATRICIA FAUSTA FERREIRA - NF 385, 02/ 2024	2596	1.001,85		80.548,32D
29/02/2024	206420 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, OSVAILTON VIEIRA - NF 13, 02/2024	2596	1.001,83		81.550,15D
		Total do mês:	81.550,15	0,00	
		Total da conta:	81.550,15	0,00	
Conta:	784 - 3.2.14.019.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES			
	SALDO ANTERIOR				0,00

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	784 - 3.2.14.019.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES				
29/02/2024	206413	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
01/02/2024	205397	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS, 01/ 2024.	2596	2.751,44		2.751,44D
29/02/2024	206317	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				405,74D
05/02/2024	197059	DESPESAS BANCARIAS,	1268	315,00		720,74D
07/02/2024	195270	DESPESAS BANCARIAS, .	967	17,45		738,19D
22/02/2024	195323	DESPESAS BANCARIAS, .	967	31,41		769,60D
		Total do mês:		363,86	0,00	
		Total da conta:		363,86	0,00	
Conta:	251 - 3.2.14.021.002	JUROS DESEMBOLSADOS				
		SALDO ANTERIOR				0,01D
		Total do mês:		0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	516 - 3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS				
		SALDO ANTERIOR				576,06D
28/02/2024	197135	ENCARGOS APLICAÇÃO IMPOSTOS INCORRIDOS	1528	0,44		576,50D
29/02/2024	197485	ENCARGOS APLICACAO IOF	2083	2.231,92		2.808,42D
		Total do mês:		2.232,36	0,00	
		Total da conta:		2.232,36	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