

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1402	- 1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO			
		SALDO ANTERIOR				99.376,14D
02/01/2024	181381	REFERENTE FERIAS SALETH PINTO DOS PASSOS	29		1.013,83	98.362,31D
03/01/2024	181382	REFERENTE NF 74432 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		651,00	97.711,31D
03/01/2024	181383	REFERENTE RATEIO	1092		18.421,62	79.289,69D
04/01/2024	181384	REFERENTE PUBLICACAO DIARIO OFICIAL	2000		605,50	78.684,19D
05/01/2024	181385	REFERENTE EST PG - THAIS SILVEIRA CARVALHO FOLHA DE PAGAMENTO COMP. : 12/2023	96	2.838,49		81.522,68D
05/01/2024	181386	REFERENTE RG CDB FLX	1928	200.000,00		281.522,68D
05/01/2024	181387	REFERENTE GUIA PIS REF.: 12/2023	290		3.504,38	278.018,30D
05/01/2024	181388	REFERENTE FGTS REF.: 12/2023	99		28.031,45	249.986,85D
05/01/2024	181389	REFERENTE BANCO SAFRA CONTA: 584758-5 BANCO SAFRA - SALARIOS REF.: 12/2023	1468		152.939,20	97.047,65D
05/01/2024	181390	REFERENTE FERIAS GIZELE RODRIGUES	29		1.096,87	95.950,78D
05/01/2024	181391	REFERENTE FERIAS FRANCIELE JESUS	29		1.282,78	94.668,00D
05/01/2024	181392	REFERENTE MARIA DOS REIS ALVES DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP. : 12/2023	96		2.531,02	92.136,98D
05/01/2024	181393	REFERENTE ROBERT DE SOUSA ALVES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023	96		1.550,90	90.586,08D
05/01/2024	181394	REFERENTE ANA PAULA ALVARES DE ARAUJO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023	96		1.071,50	89.514,58D
05/01/2024	181395	REFERENTE CLEIDE MARIA RIBEIRO MAGALHAES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023	96		1.480,68	88.033,90D
05/01/2024	181396	REFERENTE DANIELA ALEXANDRA XAVIER CAVALCANTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023	96		1.995,50	86.038,40D
05/01/2024	181397	REFERENTE DIEGO SOCRATES MROZINSKI FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023	96		10.106,60	75.931,80D
05/01/2024	181398	REFERENTE JULIANNA FERNANDES ARAUJO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023	96		1.610,72	74.321,08D
05/01/2024	181399	REFERENTE JOYCE LAURA DA SILVA ROSA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/ 2023	96		1.595,09	72.725,99D
05/01/2024	181400	REFERENTE FERNANDA COSTA TAVARES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023	96		2.871,94	69.854,05D
05/01/2024	181401	REFERENTE DEUSDALIA MENDES DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023	842		1.797,89	68.056,16D
05/01/2024	181402	REFERENTE THAYNAR VITORINO FERREIRA BARBOSA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023	96		1.326,17	66.729,99D
05/01/2024	181403	REFERENTE THAIS SILVEIRA CARVALHO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023	96		2.838,49	63.891,50D
05/01/2024	181404	REFERENTE PAULA PABLINE DE JESUS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023	96		3.062,86	60.828,64D
05/01/2024	181405	REFERENTE MAYLA THAYLINE DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023	96		2.815,93	58.012,71D
05/01/2024	181406	REFERENTE MARICELIA GOMES BARBOSA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023	96		1.881,14	56.131,57D
08/01/2024	181407	REFERENTE DEB TARIFA	254		45,37	56.086,20D
09/01/2024	181422	REFERENTE RESG AUTOM	1606	7.335,31		63.421,51D
09/01/2024	181408	REFERENTE SANEAGO DE GOIAS S.A SANEAMENTO BASICO REF.: 01/2024 - HEMODIALISE	175		3.743,94	59.677,57D
09/01/2024	181409	REFERENTE NF 101433 E 101432 NETWORKLD-NWI TELECOMUNICACOES	1369		1.250,00	58.427,57D
09/01/2024	181410	REFERENTE NF 63 RT&T GESTAO E SERVICOS	1013		1.640,00	56.787,57D
09/01/2024	181411	REFERENTE NF 32 AGIL COMERCIO E LOCACAO	1578		6.230,00	50.557,57D
09/01/2024	181412	REFERENTE NF 1719 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853		30.662,30	19.895,27D
09/01/2024	181413	REFERENTE NF 159 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO	689		2.520,00	17.375,27D
09/01/2024	181414	REFERENTE NF 16247 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1007		1.890,00	15.485,27D
09/01/2024	181415	REFERENTE NF 129 MELINA MARIA SALES COSTA	1207		3.100,00	12.385,27D
09/01/2024	181416	REFERENTE NF 133079 E 133080 NETWORKLD-NWI TELECOMUNICACOES	1369		1.250,00	11.135,27D
09/01/2024	181417	REFERENTE THAIS SILVEIRA CARVALHO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023	96		2.838,49	8.296,78D
09/01/2024	181418	REFERENTE ISABELLA ALVES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023	96		4.410,11	3.886,67D
09/01/2024	181419	REFERENTE FERIAS - TATIANA HENNEMANN	29		1.861,80	2.024,87D
09/01/2024	181420	REFERENTE NF 1544 ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	2063		914,00	1.110,87D
09/01/2024	181421	REFERENTE NF 1562 ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	2063		1.110,87	0,00
10/01/2024	181425	REFERENTE RESG AUTOM	1606	17.236,56		17.236,56D
10/01/2024	181423	REFERENTE NF 2806 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PON TO	600		236,56	17.000,00D
10/01/2024	181424	REFERENTE NF 43 SILVANA MOFARDINI MACHADO	935		17.000,00	0,00

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1402	- 1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO			
11/01/2024	181426	REFERENTE NOVA CONTA CONTA CUSTEIO 6904-3	2103	1.541.476,28		1.541.476,28D
11/01/2024	181427	REFERENTE NF 4204 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	1616		600,00	1.540.876,28D
11/01/2024	181428	REFERENTE NF 14402 3R FERRAGENS - GOIAS FERRAMENTAS	2109		851,20	1.540.025,08D
11/01/2024	181429	REFERENTE NF 871 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	1257		1.050,00	1.538.975,08D
11/01/2024	181430	REFERENTE NF 154 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	2010		3.538,00	1.535.437,08D
11/01/2024	181431	REFERENTE NF 190 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS	934		60.610,00	1.474.827,08D
11/01/2024	181432	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,30	1.474.825,78D
12/01/2024	181433	REFERENTE NF 107759 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	963		684,00	1.474.141,78D
12/01/2024	181434	REFERENTE NF 4083 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		2.970,00	1.471.171,78D
12/01/2024	181435	REFERENTE NF 22763 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1035		1.252,80	1.469.918,98D
12/01/2024	181436	REFERENTE NF 22809 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1035		854,10	1.469.064,88D
12/01/2024	181437	REFERENTE NF 254348 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		2.747,61	1.466.317,27D
12/01/2024	181438	REFERENTE NF 797 JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1140		3.900,00	1.462.417,27D
12/01/2024	181439	REFERENTE NF 6059 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1457		876,00	1.461.541,27D
12/01/2024	181440	REFERENTE NF 78 DISCOVERY PARTICIPACOES	968		15.016,00	1.446.525,27D
12/01/2024	181441	REFERENTE NF 9533 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	1730		943,75	1.445.581,52D
12/01/2024	181442	REFERENTE NF 1107 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1556		975,00	1.444.606,52D
12/01/2024	181443	REFERENTE NF 428 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	546		9.000,00	1.435.606,52D
12/01/2024	181444	REFERENTE NF 992 SEMPRE HOSPITALAR	1149		978,00	1.434.628,52D
12/01/2024	181445	REFERENTE NF 990 SEMPRE HOSPITALAR	1149		6.368,00	1.428.260,52D
12/01/2024	181446	REFERENTE NF 3475 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		28.942,00	1.399.318,52D
12/01/2024	181447	REFERENTE NF 73527 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		1.372,00	1.397.946,52D
12/01/2024	181448	REFERENTE NF 254349 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		308,12	1.397.638,40D
12/01/2024	181449	REFERENTE NF 470 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANCAO - OSMOSE	888		24.995,15	1.372.643,25D
12/01/2024	181450	REFERENTE NF 469 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANCAO - NEFROLOGIA	888		81.977,26	1.290.665,99D
12/01/2024	181451	REFERENTE NF 16248 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1007		3.998,00	1.286.667,99D
12/01/2024	181452	REFERENTE NF 229001 ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA	1329		29.248,00	1.257.419,99D
15/01/2024	181453	REFERENTE ISSQN REF.: 12/2023	305		12.744,50	1.244.675,49D
15/01/2024	181454	REFERENTE RATEIO	1092		1.612,63	1.243.062,86D
16/01/2024	181455	REFERENTE EST PG FOR - MAINSTREAM	1885	7.430,00		1.250.492,86D
16/01/2024	181456	REFERENTE NF 216710 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1218		499,00	1.249.993,86D
16/01/2024	181457	REFERENTE NF 48 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	2033		8.194,61	1.241.799,25D
16/01/2024	181458	REFERENTE NF 133 ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	589		13.702,10	1.228.097,15D
16/01/2024	181459	REFERENTE NF 255 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	829		30.304,43	1.197.792,72D
16/01/2024	181460	REFERENTE NF 19 ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	2116		4.900,00	1.192.892,72D
16/01/2024	181461	REFERENTE FERIAS - APARECIDA SABINA	29		1.802,41	1.191.090,31D
16/01/2024	181462	REFERENTE NF 309 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		118.462,04	1.072.628,27D
16/01/2024	181463	REFERENTE NF 9623 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	1730		943,75	1.071.684,52D
16/01/2024	181464	REFERENTE NF 86 DISCOVERY PARTICIPACOES	968		15.016,00	1.056.668,52D
16/01/2024	181465	REFERENTE NF 468 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANCAO - NEFROLOGIA	888		172.906,11	883.762,41D
16/01/2024	181466	REFERENTE NF 69 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	1446		124.295,32	759.467,09D
16/01/2024	181467	REFERENTE NF 121 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	1632		1.350,00	758.117,09D
16/01/2024	181468	REFERENTE NF 4122 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		6.274,50	751.842,59D
16/01/2024	181469	REFERENTE NF 63 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	283		7.900,00	743.942,59D
16/01/2024	181470	REFERENTE NF 22981 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1035		2.710,00	741.232,59D
16/01/2024	181471	REFERENTE NF 47 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	1885		7.430,00	733.802,59D
16/01/2024	181472	REFERENTE NF 47 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	1885		7.430,00	726.372,59D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1402 - 1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO			
16/01/2024	181473 REFERENTE NF 2282 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	1421		4.131,43	722.241,16D
16/01/2024	181474 REFERENTE NF 112287 e 112288 NETWORLD-NWI TELECOMUNICACOES	1369		1.250,00	720.991,16D
16/01/2024	181475 REFERENTE NF 660 ORBIS GESTAO TECNOLOGIA EM SAASDE LTDA	339		36.487,61	684.503,55D
16/01/2024	181476 REFERENTE NF 179 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		48.867,79	635.635,76D
16/01/2024	181477 REFERENTE NF 32919 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	1319		697,50	634.938,26D
16/01/2024	181478 REFERENTE NF 32924 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	1319		5.384,76	629.553,50D
16/01/2024	181479 REFERENTE NF 32911 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	1319		2.731,20	626.822,30D
16/01/2024	181480 REFERENTE NF 5911 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		1.553,63	625.268,67D
16/01/2024	181481 REFERENTE NF 49908 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	1306		515,08	624.753,59D
16/01/2024	181482 REFERENTE NF 49909 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	1306		9.409,30	615.344,29D
16/01/2024	181483 REFERENTE NF 6692 PLANNING AUDITORES E CONTADORES S/S LTDA	306		19.284,30	596.059,99D
16/01/2024	181484 REFERENTE NF 1727 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853		30.662,30	565.397,69D
16/01/2024	181485 REFERENTE NF 3654 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2004		1.407,75	563.989,94D
16/01/2024	181486 REFERENTE NF 5417 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1948		1.350,00	562.639,94D
16/01/2024	181487 REFERENTE NF 5421 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1948		6.245,00	556.394,94D
16/01/2024	181488 REFERENTE NF 5418 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1948		3.840,00	552.554,94D
16/01/2024	181489 REFERENTE NF 3613 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		2.686,40	549.868,54D
16/01/2024	181490 REFERENTE NF 1714 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1488		1.565,58	548.302,96D
16/01/2024	181491 REFERENTE NF 1742 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1488		1.628,08	546.674,88D
16/01/2024	181492 REFERENTE NF 254838 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		21.439,05	525.235,83D
16/01/2024	181493 REFERENTE NF 4097 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	1616		970,00	524.265,83D
16/01/2024	181494 REFERENTE FERIAS - TATIANA PEREIRA BRUNO	29		1.247,59	523.018,24D
16/01/2024	181495 REFERENTE NF 167 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO	689		2.520,00	520.498,24D
16/01/2024	181496 REFERENTE NF 652 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA	476		15.800,00	504.698,24D
17/01/2024	181497 REFERENTE FERBOM PREFEITURA MUNICIPAL TAXA BOMBEIROS	187		369,79	504.328,45D
17/01/2024	181498 REFERENTE DEB TARIFA	254		97,72	504.230,73D
18/01/2024	181499 REFERENTE GUIA IRRF NFS GUIA IRRF REF.: 12/2023	92		22.821,91	481.408,82D
18/01/2024	181500 REFERENTE GUIA CSRF GUIA CSRF REF.: 12/2023	93		72.369,53	409.039,29D
18/01/2024	181501 REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) INSS FOLHA REF.: 12/2023	98		89.070,67	319.968,62D
18/01/2024	181502 REFERENTE FOLHA GUIA IRRF REF.: 12/ 2023	301		784,28	319.184,34D
18/01/2024	181503 REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) INSS NOTAS REF.: 12/2023	94		28.512,50	290.671,84D
18/01/2024	181504 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,30	290.670,54D
18/01/2024	181505 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,30	290.669,24D
18/01/2024	181506 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,30	290.667,94D
22/01/2024	181507 REFERENTE NF 14880 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	373		83.742,35	206.925,59D
22/01/2024	181508 REFERENTE NF 14883 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	373		20.935,58	185.990,01D
22/01/2024	181509 REFERENTE NF 365 WANDA LUIZ DE SOUZA - GRUPO PREVINA	2535		36.990,00	149.000,01D
23/01/2024	181510 REFERENTE NF 23226 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1035		1.015,92	147.984,09D
23/01/2024	181511 REFERENTE NF 38502 GOIAS FERRAMENTAS LTDA- EPP	921		1.025,40	146.958,69D
23/01/2024	181512 REFERENTE NF 255753 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		310,08	146.648,61D
23/01/2024	181513 REFERENTE NF 255751 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		1.769,76	144.878,85D
23/01/2024	181514 REFERENTE NF 255754 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		266,57	144.612,28D
23/01/2024	181515 REFERENTE NF 255752 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		1.203,53	143.408,75D
23/01/2024	181516 REFERENTE DEB TARIFA	254		10,47	143.398,28D
24/01/2024	181517 REFERENTE NOVA CONTA CONTA CUSTEIO 6904-3	2103	250.000,00		393.398,28D
24/01/2024	181518 REFERENTE NF 5445 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	396		6.342,54	387.055,74D
24/01/2024	181519 REFERENTE NF 306 PASINI UNIFORMES LTDA	1847		35.452,00	351.603,74D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1402 -	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO			
24/01/2024	181520	REFERENTE NF 3872 HOTEL CONVIVER LTDA	1283		390,00	351.213,74D
24/01/2024	181521	REFERENTE CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM (OREN GOIAS) - ANUIDADE RT ANUIDADE	187		212,59	351.001,15D
24/01/2024	181522	REFERENTE DIARIO OFICIAL PUBLICACAO DIARIO OFICIAL	2000		562,63	350.438,52D
24/01/2024	181523	REFERENTE NF 87 DISCOVERY PARTICIPACOES	968		15.016,00	335.422,52D
24/01/2024	181524	REFERENTE NF 10094 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	983		4.699,68	330.722,84D
24/01/2024	181525	REFERENTE NF 170 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO	689		2.520,00	328.202,84D
24/01/2024	181526	REFERENTE NF 1786 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1488		1.565,58	326.637,26D
24/01/2024	181527	REFERENTE NF 24977 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS	579		1.800,00	324.837,26D
24/01/2024	181528	REFERENTE NF 70 INNIITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	283		7.900,00	316.937,26D
24/01/2024	181529	REFERENTE NF 33 AGIL COMERCIO E LOCACAO	1578		6.230,00	310.707,26D
24/01/2024	181530	REFERENTE NF 6884 PLANNING AUDITORES E CONTADORES S/S LTDA	306		19.284,30	291.422,96D
24/01/2024	181531	REFERENTE NF 54250 NL PRODUTOS - BS MIX	588		2.229,70	289.193,26D
24/01/2024	181532	REFERENTE NF 3540 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		1.511,28	287.681,98D
24/01/2024	181533	REFERENTE NF 3546 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		2.240,00	285.441,98D
24/01/2024	181534	REFERENTE NF 32234 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INST DE SAÃSDE	459		8.887,15	276.554,83D
24/01/2024	181535	REFERENTE NF 54 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	1885		7.430,00	269.124,83D
24/01/2024	181536	REFERENTE NF 3745 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2004		1.407,75	267.717,08D
25/01/2024	181537	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		55,00	267.662,08D
26/01/2024	181538	REFERENTE NF 72 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	1446		127.661,86	140.000,22D
26/01/2024	181539	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		1,30	139.998,92D
30/01/2024	181540	REFERENTE RG CDB FLX	1928	3.975,11		143.974,03D
30/01/2024	181541	REFERENTE NF 50782 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	1306		7.290,36	136.683,67D
30/01/2024	181542	REFERENTE NF 4151 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		8.027,90	128.655,77D
30/01/2024	181543	REFERENTE SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. AS VALE REFEICAO	1242		23.793,10	104.862,67D
30/01/2024	181544	REFERENTE GUIA FGTS RESCISAO - DANIELA FGTS RESCISAO	99		291,11	104.571,56D
30/01/2024	181545	REFERENTE SANEAGO DE GOIAS S.A SANEAMENTO BASICO REF.: 12/2023	175		4.017,73	100.553,83D
30/01/2024	181546	REFERENTE NF 50780 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	1306		9.276,70	91.277,13D
30/01/2024	181547	REFERENTE NF 50779 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	1306		427,30	90.849,83D
30/01/2024	181548	REFERENTE NF 122210 E 122211 NETWORLD-NWI TELECOMUNICACOES	1369		1.250,00	89.599,83D
30/01/2024	181549	REFERENTE NF 54458 NL PRODUTOS - BS MIX	588		1.824,30	87.775,53D
30/01/2024	181550	REFERENTE NF 175 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO	689		2.520,00	85.255,53D
30/01/2024	181551	REFERENTE RESCISAO DANIELA ENVIO TED - RESCISAO DANIELA	300		3.684,00	81.571,53D
30/01/2024	181552	REFERENTE FERIAS - MARIA JOSE	29		1.993,78	79.577,75D
Total do mês:				2.030.291,75	2.050.090,14	
Total da conta:				2.030.291,75	2.050.090,14	

Conta:	1468 -	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO			
		SALDO ANTERIOR				613,79D
05/01/2024	181389	REFERENTE BANCO SAFRA CONTA: 584758-5 BANCO SAFRA - SALARIOS REF.: 12/2023	1402	152.939,20		153.552,99D
05/01/2024	181570	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 ALANNA LIMA GOMES	96		1.626,63	151.926,36D
05/01/2024	181571	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 AMANDA XAVIER PEREIRA	96		1.577,51	150.348,85D
05/01/2024	181572	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 ANA CRISTINA BRISDA DE OLIVEIR	96		4.173,21	146.175,64D
05/01/2024	181573	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 ANA PAULA SOUZA DOS ANJOS	96		1.626,47	144.549,17D
05/01/2024	181574	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 ANDREIA APARECIDA RODRIGUES VI	96		2.681,07	141.868,10D
05/01/2024	181575	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 ARLEN LUCAS DA COSTA ATAIDE	96		1.968,57	139.899,53D
05/01/2024	181576	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 BEATRIZ GUIMARAES MURUSSI	96		3.278,82	136.620,71D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1468 - 1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO			
05/01/2024	181577 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 BRUNA DE JESUS MELETE SOUSA	96		1.534,15	135.086,56D
05/01/2024	181578 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 CAMILA PEREIRA DAMACENO	96		1.577,64	133.508,92D
05/01/2024	181579 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 CARLA LOPO MONTALVAO	96		1.919,71	131.589,21D
05/01/2024	181580 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 CARLA MELO DE ARAUJO	96		1.090,22	130.498,99D
05/01/2024	181581 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 CAROLINA FONSECA BARROS	96		1.048,42	129.450,57D
05/01/2024	181582 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 CRISTIANE NASCIMENTO CARVALHAL	96		1.687,87	127.762,70D
05/01/2024	181583 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 DANIELA TEIXEIRA GOMES	96		3.146,86	124.615,84D
05/01/2024	181584 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 DANIELE APARECIDA BARBOSA	96		1.968,22	122.647,62D
05/01/2024	181585 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 DANIELLE PEREIRA DOS SANTOS	96		1.968,23	120.679,39D
05/01/2024	181586 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 DAYANE BARBOSA DE OLIVEIRA	96		1.625,71	119.053,68D
05/01/2024	181587 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 DEISE BARBOSA DE AQUINO	96		1.973,89	117.079,79D
05/01/2024	181588 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 EFRAIM RODRIGUES DE	96		1.941,82	115.137,97D
05/01/2024	181589 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 ELECY ALVES DE SANTANA	96		1.048,95	114.089,02D
05/01/2024	181590 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 ELENIR RODRIGUES VIEIRA	96		1.919,41	112.169,61D
05/01/2024	181591 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 EMERSON PEREIRA DA COSTA	96		1.626,26	110.543,35D
05/01/2024	181592 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 FERNANDO ANTONIO PEREIRA	96		1.004,66	109.538,69D
05/01/2024	181593 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 FERNANDO LUIZ PIRES	96		2.174,90	107.363,79D
05/01/2024	181594 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 FRANCIELE JESUS DA SILVA	96		2.073,79	105.290,00D
05/01/2024	181595 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 GIZELE RODRIGUES PIMENTEL	96		1.723,77	103.566,23D
05/01/2024	181596 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 GLEICIANE ANJOS DE SOUZA	96		891,13	102.675,10D
05/01/2024	181597 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 GLEICIELE RODRIGUES GUIA	96		1.581,64	101.093,46D
05/01/2024	181598 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 GRAZIELLY DA SILVA DE CARVALHO	96		1.498,74	99.594,72D
05/01/2024	181599 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 HELENIR DE SOUZA SOARES FONSEC	96		1.690,76	97.903,96D
05/01/2024	181600 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 HOLINDA PAULA DA SILVA MELO	96		4.479,90	93.424,06D
05/01/2024	181601 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 JAIME NATANAEL RODRIGUES	96		2.694,59	90.729,47D
05/01/2024	181602 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 JENIFER ALINE SILVA DE OLIVEIR	96		2.961,59	87.767,88D
05/01/2024	181603 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 JOAO PAULO MACIEL	96		3.097,18	84.670,70D
05/01/2024	181604 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 JOSILENE NERES DOS SANTOS	96		3.110,81	81.559,89D
05/01/2024	181605 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 JULIANA TEIXEIRA BARBOSA	96		1.968,61	79.591,28D
05/01/2024	181606 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 KARINA MARINHO DE OLIVEIRA	96		1.625,96	77.965,32D
05/01/2024	181607 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 LEIDIANE FARIAS DE ALMEIDA	96		1.643,15	76.322,17D
05/01/2024	181608 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 LEILIANE DOS SANTOS RODRIGUES	96		1.724,22	74.597,95D
05/01/2024	181609 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 LOURDES NUNES DE ABREU	96		1.724,20	72.873,75D
05/01/2024	181610 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 LUCIENE CELESTINO DE JESUS	96		1.450,79	71.422,96D
05/01/2024	181611 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 LUCIENE JOSE DA SILVA	96		1.969,34	69.453,62D
05/01/2024	181612 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 LUDMILLA SANTAREM LOPES	96		989,09	68.464,53D
05/01/2024	181613 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 MARIA EUGENIA MONTE DA COSTA	96		1.625,96	66.838,57D
05/01/2024	181614 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 MARIA RITA SCHENATZ	96		1.746,31	65.092,26D
05/01/2024	181615 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 MARIA ROSANGELA BORGES DE SOUS	96		1.626,47	63.465,79D
05/01/2024	181616 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 MILENA DE OLIVEIRA MACHADO	96		2.883,28	60.582,51D
05/01/2024	181617 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 NATHIELEN VIANA DO NASCIMENTO	96		2.881,39	57.701,12D
05/01/2024	181618 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 NAYARA VIEIRA VIANA	96		996,75	56.704,37D
05/01/2024	181619 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 PAMELLA DE SOUSA RIBEIRO	96		831,21	55.873,16D
05/01/2024	181620 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS	96		1.792,34	54.080,82D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1468 - 1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO			
05/01/2024	181621 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 RAQUEL PEREIRA LOBATO	96		1.968,44	52.112,38D
05/01/2024	181622 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 RAQUEL SOUZA DE JESUS	96		1.686,03	50.426,35D
05/01/2024	181623 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 RAYANY FERREIRA TORRES	96		1.745,85	48.680,50D
05/01/2024	181624 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 SALETH PINTO DOS PASSOS	96		1.636,79	47.043,71D
05/01/2024	181625 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 SOLANGE TAVARES DE SOUSA	96		1.685,41	45.358,30D
05/01/2024	181626 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 SUELI MACHADO DE FREITAS	96		1.888,64	43.469,66D
05/01/2024	181627 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 TAILENE CANDIDO DE ARAUJO	96		1.685,63	41.784,03D
05/01/2024	181628 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 TALITA QUEIROS MIRANDA	96		3.164,16	38.619,87D
05/01/2024	181629 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 TATIANA HENNEMANN PINTO	96		2.881,39	35.738,48D
05/01/2024	181630 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 TATIANA PEREIRA BRUNO	96		1.969,23	33.769,25D
05/01/2024	181631 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 THAYSA ROMUALDO BATISTA	96		4.240,82	29.528,43D
05/01/2024	181632 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 WALERSON FRANCISCO BRASILEIRO	96		4.316,07	25.212,36D
05/01/2024	181633 REFERENTE APLICACAO FINANCEIRA APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA	1552		25.000,00	212,36D
08/01/2024	181634 REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA	1552	20.000,32		20.212,68D
08/01/2024	181635 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 APARECIDA SABINA VAZ	96		1.450,39	18.762,29D
08/01/2024	181636 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 DANIEL DE CASTRO REZENDE	96		2.883,28	15.879,01D
08/01/2024	181637 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 ELIANE FONSECA DE MELO	96		2.718,41	13.160,60D
08/01/2024	181638 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 LAIS FERREIRA DE ARAUJO	96		4.944,24	8.216,36D
08/01/2024	181639 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA	96		2.881,39	5.334,97D
08/01/2024	181640 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 VANDERSON TIAGO GONCALVES DE O	96		2.799,93	2.535,04D
08/01/2024	181641 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 WALERIA DUARTE RODRIGUES	96		1.626,77	908,27D
08/01/2024	181642 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 YHANDRA DANDARA DE CAMPOS RODR	96		884,05	24,22D
		Total do mês:	172.939,52	173.529,09	
Total da conta:			172.939,52	173.529,09	

Conta:	2103 - 1.1.10.202.052	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO			
					0,01D
11/01/2024	181559 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1774	1.342.695,57		1.342.695,58D
11/01/2024	181560 RESGATE APLICAÇÃO	2085	198.780,70		1.541.476,28D
11/01/2024	181426 REFERENTE NOVA CONTA CONTA CUSTEIO 6904-3	1402		1.541.476,28	0,00
18/01/2024	181561 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1774	713.749,45		713.749,45D
22/01/2024	181562 APLICAÇÃO FINANCEIRA	2085		713.749,45	0,00
24/01/2024	181563 RESGATE APLICAÇÃO	2085	250.000,00		250.000,00D
24/01/2024	181564 RESGATE APLICAÇÃO	2085	6.598,44		256.598,44D
24/01/2024	181517 REFERENTE NOVA CONTA CONTA CUSTEIO 6904-3	1402		250.000,00	6.598,44D
25/01/2024	181565 REFERENTE NF 50781 PARANA COM LUBRIFICANTES	1306		296,44	6.302,00D
25/01/2024	181566 REFERENTE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - CREMEGO	187		1.014,00	5.288,00D
25/01/2024	181567 REFERENTE NF 4135 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		1.696,00	3.592,00D
25/01/2024	181568 REFERENTE NF 4134 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		620,00	2.972,00D
25/01/2024	181569 REFERENTE NF 4150 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		2.972,00	0,00
		Total do mês:	2.511.824,16	2.511.824,17	
Total da conta:			2.511.824,16	2.511.824,17	

Conta:	2104 - 1.1.10.202.053	CEF AG 0012 C/C 6905 - 1 - INVESTIMENTO			
					2.496,21D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2104 -	1.1.10.202.053	CEF AG 0012 C/C 6905 - 1 - INVESTIMENTO			
22/01/2024	181556	REFERENTE CREDITO OP INVESTIMENTO DESTINADO A CONCLUSAO DAS OBRAS DE INTERVENCAO NECESSARIA PARA ADEQUACAO DA ESTRUTURA FISIC	1479	481.416,19		483.912,40D
22/01/2024	181555	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2113		2.496,21	481.416,19D
23/01/2024	181557	REFERENTE NF 227 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA UNIPESSOAL LTDA	1121		268.840,12	212.576,07D
23/01/2024	181558	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2113		212.576,07	0,00
Total do mês:				481.416,19	483.912,40	
Total da conta:				481.416,19	483.912,40	
Conta:	2105 -	1.1.10.202.054	CEF AG 0012 C/C 6906-0 - RESCISORIO			
		SALDO ANTERIOR				14.573,76D
12/01/2024	181553	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO - FUNDO RESCISORIO	2329	9.159,82		23.733,58D
22/01/2024	181554	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2538		23.733,58	0,00
Total do mês:				9.159,82	23.733,58	
Total da conta:				9.159,82	23.733,58	
Conta:	1552 -	1.1.10.204.026	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5847585			
		SALDO ANTERIOR				2.000,30D
05/01/2024	181633	REFERENTE APLICACAO FINANCEIRA APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA	1468	25.000,00		27.000,30D
08/01/2024	181634	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA	1468		20.000,32	6.999,98D
31/01/2024	191588	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	249	3,36		7.003,34D
31/01/2024	191589	ENCARGOS APLICAÇÃO IMPOSTOS INCORRIDOS	516		0,59	7.002,75D
Total do mês:				25.003,36	20.000,91	
Total da conta:				25.003,36	20.000,91	
Conta:	1606 -	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO			
		SALDO ANTERIOR				24.691,69D
09/01/2024	181422	REFERENTE RESG AUTOM	1402		7.335,31	17.356,38D
10/01/2024	181425	REFERENTE RESG AUTOM	1402		17.236,56	119,82D
31/01/2024	182314	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	249	71,08		190,90D
Total do mês:				71,08	24.571,87	
Total da conta:				71,08	24.571,87	
Conta:	1928 -	1.1.10.204.038	APLICAÇÃO CEF C/P 3263-6 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO			
		SALDO ANTERIOR				1.309.680,17D
05/01/2024	181386	REFERENTE RG CDB FLX	1402		200.000,00	1.109.680,17D
30/01/2024	181540	REFERENTE RG CDB FLX	1402		3.975,11	1.105.705,06D
31/01/2024	191592	RENDIMENTO APLICAÇÃO	249	11.572,58		1.117.277,64D
31/01/2024	191591	ENCARGOS APLICAÇÃO IOF	516		317,78	1.116.959,86D
Total do mês:				11.572,58	204.292,89	
Total da conta:				11.572,58	204.292,89	
Conta:	1985 -	1.1.10.204.049	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584758-5 - INVESTIMENTO			
		SALDO ANTERIOR				241.420,58D
31/01/2024	191590	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	249	2.419,38		243.839,96D
Total do mês:				2.419,38	0,00	
Total da conta:				2.419,38	0,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2044	- 1.1.10.204.054	APLICAÇÃO CEF 32636 FIC GIRO MPE OP 5948			
		SALDO ANTERIOR				60.542,76D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2085	- 1.1.10.204.061	APLIC CEF C/C 6904-3 FIC GIRO OP 5948			
		SALDO ANTERIOR				198.547,18D
11/01/2024	181560	RESGATE APLICAÇÃO	2103		198.780,70	233,52C
22/01/2024	181562	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2103	713.749,45		713.515,93D
24/01/2024	181563	RESGATE APLICAÇÃO	2103		250.000,00	463.515,93D
24/01/2024	181564	RESGATE APLICAÇÃO	2103		6.598,44	456.917,49D
31/01/2024	182315	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	249	2.027,77		458.945,26D
31/01/2024	182316	ENCARGOS APLICAÇÃO IOF	516		488,34	458.456,92D
			Total do mês:	715.777,22	455.867,48	
			Total da conta:	715.777,22	455.867,48	
Conta:	2113	- 1.1.10.204.063	APLIC CEF C/C 6905-1 FIC GIRO OP 5948			
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/01/2024	181555	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2104	2.496,21		2.496,21D
23/01/2024	181558	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2104	212.576,07		215.072,28D
31/01/2024	182317	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	249	408,02		215.480,30D
			Total do mês:	215.480,30	0,00	
			Total da conta:	215.480,30	0,00	
Conta:	2538	- 1.1.10.204.068	APLIC CEF C/C 6906-0 FIC GIRO OP 5948 - RESCISORIO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/01/2024	181554	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2105	23.733,58		23.733,58D
31/01/2024	182318	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	249	63,02		23.796,60D
			Total do mês:	23.796,60	0,00	
			Total da conta:	23.796,60	0,00	
Conta:	1774	- 1.1.20.201.004	CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO NR. 03/2022			
		SALDO ANTERIOR				5.075.704,29D
11/01/2024	181559	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	2103		1.342.695,57	3.733.008,72D
18/01/2024	181561	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	2103		713.749,45	3.019.259,27D
31/01/2024	193149	TRANSFERENCIA DE SALDO.	2562	936.103,45		3.955.362,72D
31/01/2024	193151	REFERENTE CREDITO SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	1276	1.722.558,97		5.677.921,69D
			Total do mês:	2.658.662,42	2.056.445,02	
			Total da conta:	2.658.662,42	2.056.445,02	
Conta:	29	- 1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR				3.085,18D
02/01/2024	181381	REFERENTE FERIAS SALETH PINTO DOS PASSOS	1402	1.013,83		4.099,01D
05/01/2024	181390	REFERENTE FERIAS GIZELE RODRIGUES	1402	1.096,87		5.195,88D
05/01/2024	181391	REFERENTE FERIAS FRANCIELE JESUS	1402	1.282,78		6.478,66D
09/01/2024	181419	REFERENTE FERIAS - TATIANA HENNEMANN	1402	1.861,80		8.340,46D
16/01/2024	181461	REFERENTE FERIAS - APARECIDA SABINA	1402	1.802,41		10.142,87D
16/01/2024	181494	REFERENTE FERIAS - TATIANA PEREIRA BRUNO	1402	1.247,59		11.390,46D
30/01/2024	181552	REFERENTE FERIAS - MARIA JOSE	1402	1.993,78		13.384,24D
31/01/2024	193153	VALOR DE FERIAS A PAGAR 01/2024.	732	5.112,12		18.496,36D
31/01/2024	190657	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	732		134,23	18.362,13D
31/01/2024	190700	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	732		1.861,80	16.500,33D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	29 -	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			
31/01/2024	190770	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, DIRETORIA GERAL.	732		112,55	16.387,78D
31/01/2024	190790	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, ENDOSCOPIA.	732		2.269,48	14.118,30D
31/01/2024	190845	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, FARMACIA.	732		3.602,89	10.515,41D
31/01/2024	190879	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, FINANCEIRO.	732		1.915,91	8.599,50D
31/01/2024	190930	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, HEMODIALISE.	732		1.244,24	7.355,26D
31/01/2024	190952	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, NIA.	732		1.316,16	6.039,10D
31/01/2024	190994	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, QUALIDADE.	732		1.938,60	4.100,50D
31/01/2024	191014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	732		1.013,83	3.086,67D
31/01/2024	191036	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	732		138,64	2.948,03D
31/01/2024	191055	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	732		69,25	2.878,78D
31/01/2024	191111	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.	732		1.282,78	1.596,00D
31/01/2024	191155	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	732		1.247,59	348,41D
31/01/2024	191175	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, CONTROLADORIA.	732		348,41	0,00
			Total do mês:	15.411,18	18.496,36	
Total da conta:				15.411,18	18.496,36	
Conta:	16 -	1.1.20.208.001	FORNECEDOR			
03/01/2024	183719	SALDO ANTERIOR REFERENTE PAGAMENTO A MAIOR NF 74432 AUGUSTUS HOTEL LTDA.	825	90,00		336,14D 426,14D
			Total do mês:	90,00	0,00	
Total da conta:				90,00	0,00	
Conta:	13 -	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR			
01/01/2024	184209	SALDO ANTERIOR PROVISÃO NF 2993 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	8.755,20		875.422,56D 884.177,76D
01/01/2024	184613	PROVISÃO NF 3168 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	1.512,00		885.689,76D
09/01/2024	182778	PROVISÃO NF 87657 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923	520,00		886.209,76D
09/01/2024	182795	PROVISÃO NF 13240 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1271	5.810,00		892.019,76D
09/01/2024	182810	PROVISÃO NF 261468 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	8.779,50		900.799,26D
15/01/2024	181767	PROVISÃO NF 267866 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	1.492,20		902.291,46D
15/01/2024	182780	PROVISÃO NF 4487 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827	13.720,00		916.011,46D
16/01/2024	182777	PROVISÃO NF 25419 CIRURGICA AL-STYN LTDA	1109	985,00		916.996,46D
16/01/2024	182783	PROVISÃO NF 4265 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	5.240,00		922.236,46D
16/01/2024	182791	PROVISÃO NF 216710 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1218	420,01		922.656,47D
16/01/2024	182804	PROVISÃO NF 3810 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	803,34		923.459,81D
16/01/2024	182807	PROVISÃO NF 1088 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149	1.845,00		925.304,81D
16/01/2024	182813	PROVISÃO NF 262390 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	1.846,64		927.151,45D
17/01/2024	182808	PROVISÃO NF 1090 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149	1.080,00		928.231,45D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 -	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR			
18/01/2024	182785	PROVISÃO NF 4276 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	2.670,00		930.901,45D
18/01/2024	182794	PROVISÃO NF 24971 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1035	203,92		931.105,37D
18/01/2024	182817	REF NF 33450 VFB BRASIL LTDA	1586	33,10		931.138,47D
22/01/2024	182787	PROVISÃO NF 4286 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	1.178,00		932.316,47D
31/01/2024	193117	REFERENTE ESTOQUE FINAL	322		299.822,70	632.493,77D
Total do mês:				56.893,91	299.822,70	
Total da conta:				56.893,91	299.822,70	
Conta:	699 -	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO			
		SALDO ANTERIOR				21.337,76D
02/01/2024	182779	PROVISÃO NF 229001 ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA	1329	29.248,00		50.585,76D
02/01/2024	182806	PROVISÃO NF 1028 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149	2.069,00		52.654,76D
23/01/2024	181766	REFERENTE 51356 APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	1055	60.600,00		113.254,76D
Total do mês:				91.917,00	0,00	
Total da conta:				91.917,00	0,00	
Conta:	486 -	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				89.185,51D
09/01/2024	182809	PROVISÃO NF 261449 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	1.427,68		90.613,19D
09/01/2024	182811	REF NF 261468 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	66,80		90.679,99D
12/01/2024	182793	PROVISÃO NF 24756 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1035	526,50		91.206,49D
15/01/2024	182775	PROVISÃO NF 6765 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1457	837,00		92.043,49D
15/01/2024	182776	PROVISÃO NF 267869 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	616,40		92.659,89D
15/01/2024	182815	PROVISÃO NF 33393 VFB BRASIL LTDA	1586	2.316,00		94.975,89D
16/01/2024	182812	PROVISÃO NF 262379 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	1.234,25		96.210,14D
18/01/2024	182816	PROVISÃO NF 33450 VFB BRASIL LTDA	1586	535,20		96.745,34D
31/01/2024	193118	REFERENTE ESTOQUE FINAL	357		9.044,89	87.700,45D
Total do mês:				7.559,83	9.044,89	
Total da conta:				7.559,83	9.044,89	
Conta:	690 -	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO			
		SALDO ANTERIOR				9.032,96D
16/01/2024	182792	216710 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1218	79,00		9.111,96D
31/01/2024	193119	REFERENTE ESTOQUE FINAL	604	487,28		9.599,24D
Total do mês:				566,28	0,00	
Total da conta:				566,28	0,00	
Conta:	633 -	1.1.50.201.009	NUTRICAO E DIETETICA			
		SALDO ANTERIOR				2.593,53D
16/01/2024	182803	PROVISÃO NF 1149 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME	1058	745,50		3.339,03D
31/01/2024	193120	REFERENTE ESTOQUE FINAL	1966		1.309,11	2.029,92D
Total do mês:				745,50	1.309,11	
Total da conta:				745,50	1.309,11	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	634 -	1.1.50.201.010	OPME			
		SALDO ANTERIOR				165,78D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	635 -	1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLOGICO			
		SALDO ANTERIOR				1.104,66D
31/01/2024	193121	REFERENTE ESTOQUE FINAL	322	873,86		1.978,52D
			Total do mês:	873,86	0,00	
			Total da conta:	873,86	0,00	
Conta:	840 -	1.1.50.201.014	EPI			
		SALDO ANTERIOR				11.835,24D
16/01/2024	182802	PROVISÃO NF 306 PASINI UNIFORMES LTDA	1847	35.452,00		47.287,24D
31/01/2024	193122	REFERENTE ESTOQUE FINAL	322	331,38		47.618,62D
			Total do mês:	35.783,38	0,00	
			Total da conta:	35.783,38	0,00	
Conta:	1963 -	1.1.50.201.018	ROUPARIA			
		SALDO ANTERIOR				3.009,07D
31/01/2024	193123	REFERENTE ESTOQUE FINAL	1997		122,81	2.886,26D
			Total do mês:	0,00	122,81	
			Total da conta:	0,00	122,81	
Conta:	557 -	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR				33.479,38D
15/01/2024	181765	PROVISÃO NF 5009 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	1624	1.198,00		34.677,38D
15/01/2024	182789	PROVISÃO NF 33910 IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIREL	680	1.248,00		35.925,38D
15/01/2024	182796	PROVISÃO NF 55306 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	588	3.387,00		39.312,38D
16/01/2024	182774	PROVISÃO NF 9436 AMARAL E VILELA LTDA	542	1.040,00		40.352,38D
17/01/2024	182814	PROVISÃO NF 4616 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1616	1.347,20		41.699,58D
25/01/2024	182786	PROVISÃO NF 4298 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	1.290,00		42.989,58D
31/01/2024	193124	REFERENTE ESTOQUE FINAL	985		8.790,23	34.199,35D
			Total do mês:	9.510,20	8.790,23	
			Total da conta:	9.510,20	8.790,23	
Conta:	558 -	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
		SALDO ANTERIOR				66.012,46D
01/01/2024	182797	PROVISÃO NF 5993 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	4.114,68		70.127,14D
01/01/2024	182799	PROVISÃO NF 6004 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	376,93		70.504,07D
01/01/2024	183811	PROVISÃO NF 32658 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319	179,00		70.683,07D
18/01/2024	182801	PROVISÃO NF 648879 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	352	3.787,30		74.470,37D
31/01/2024	193125	REFERENTE ESTOQUE FINAL	604		1.122,42	73.347,95D
			Total do mês:	8.457,91	1.122,42	
			Total da conta:	8.457,91	1.122,42	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	556	- 1.1.50.202.004 SALDO ANTERIOR	MATERIAIS PERMANENTES			4.899,47D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1960	- 1.1.50.202.005 SALDO ANTERIOR	MANUTENÇÃO			52.733,15D
01/01/2024	182800	REF NF 6004 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	64,40		52.797,55D
04/01/2024	182782	PROVISÃO NF 39027 GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP	921	4.500,00		57.297,55D
12/01/2024	182781	PROVISÃO NF 1111 FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA	1843	1.056,00		58.353,55D
22/01/2024	182788	REF NF 4286 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	550,00		58.903,55D
31/01/2024	193126	REFERENTE ESTOQUE FINAL	1999		8.683,41	50.220,14D
			Total do mês:	6.170,40	8.683,41	
			Total da conta:	6.170,40	8.683,41	
Conta:	1961	- 1.1.50.202.006 SALDO ANTERIOR	LUDOTERAPIA / TERAPIA			1.716,09D
31/01/2024	193127	REFERENTE ESTOQUE FINAL	322	56,23		1.772,32D
			Total do mês:	56,23	0,00	
			Total da conta:	56,23	0,00	
Conta:	1964	- 1.1.50.202.007 SALDO ANTERIOR	ACESSORIOS DE INFORMATICA			1.627,10D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1273	- 1.9.10.201.028 SALDO ANTERIOR	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES			60.991.923,08D
22/01/2024	193152	BAIXA DE SALDO DE CONTRATO DE GESTAO, VALORES RECEBIDOS EM 01/2024.	1274		2.056.445,02	58.935.478,06D
			Total do mês:	0,00	2.056.445,02	
			Total da conta:	0,00	2.056.445,02	
Conta:	1530	- 1.9.10.201.031 SALDO ANTERIOR	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 03/2022			466.807,09C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1531	- 1.9.10.201.032 SALDO ANTERIOR	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 03/2022			91.087,08C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2539	- 1.9.10.201.052 SALDO ANTERIOR	INVESTIMENTOS			405.194,82D
			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:	507	- 1.9.10.202.001 SALDO ANTERIOR	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			1.026.446,00D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	513	- 1.9.10.203.001 SALDO ANTERIOR	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS			240.900,12D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	611	- 1.9.10.203.003 SALDO ANTERIOR	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			6.464.494,13D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1478	- 1.9.10.203.004 SALDO ANTERIOR	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			683.494,93D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1587	- 1.9.10.203.005 SALDO ANTERIOR	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO			6.000,00D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1766	- 1.9.10.203.006 SALDO ANTERIOR	SOFTWARE			611.700,00D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2564	- 1.9.10.204.001 SALDO ANTERIOR	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS			0,00
31/01/2024	191587	PROVISAO DE FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS, 01/ 2024.	2565	7.073,79		7.073,79D
			Total do mês:	7.073,79	0,00	
			Total da conta:	7.073,79	0,00	
Conta:	1067	- 1.9.10.206.001 SALDO ANTERIOR	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO			1.112.067,80D
05/01/2024	184605	REFERENTE ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	1130	200.761,00		1.312.828,80D
08/01/2024	184606	REFERENTE ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	1130	132,00		1.312.960,80D
09/01/2024	184607	REFERENTE ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	1130	197.021,00		1.509.981,80D
31/01/2024	184608	REFERENTE SAIDAS JUAREZ BARBOSA	1130		20.748,00	1.489.233,80D
			Total do mês:	397.914,00	20.748,00	
			Total da conta:	397.914,00	20.748,00	
Conta:	1578	- 2.1.10.201.001 SALDO ANTERIOR	ACACIO GIL PEIXOTO			6.230,00C
03/01/2024	182839	33 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO			6.230,00	12.460,00C
09/01/2024	181411	REFERENTE NF 32 AGIL COMERCIO E LOCACAO	1402	6.230,00		6.230,00C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 24/01/2024	1578 - 181529	2.1.10.201.001 REFERENTE NF 33 AGIL COMERCIO E LOCAÇAO	ACACIO GIL PEIXOTO 1402	6.230,00		0,00
			Total do mês:	12.460,00	6.230,00	
		Total da conta:		12.460,00	6.230,00	
Conta: 03/01/2024	589 - 182848	2.1.10.201.001 SALDO ANTERIOR 151 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		566.246,32	3.067.264,99C 3.633.511,31C
16/01/2024	182852	154 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI			21.867,05	3.655.378,36C
16/01/2024	181458	REFERENTE NF 133 ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	1402	13.702,10		3.641.676,26C
24/01/2024	182856	157 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI			20.271,60	3.661.947,86C
			Total do mês:	13.702,10	608.384,97	
		Total da conta:		13.702,10	608.384,97	
Conta: 16/01/2024	542 - 182774	2.1.10.201.001 SALDO ANTERIOR PROVISÃO NF 9436 AMARAL E VILELA LTDA	AMARAL E VILELA LTDA 557		1.040,00	0,00 1.040,00C
			Total do mês:	0,00	1.040,00	
		Total da conta:		0,00	1.040,00	
Conta: 03/01/2024	829 - 187933	2.1.10.201.001 SALDO ANTERIOR 274 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		28.736,14	114.523,30C 143.259,44C
03/01/2024	187989	273 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA			9.527,13	152.786,57C
03/01/2024	188003	272 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA			50.283,00	203.069,57C
16/01/2024	181459	REFERENTE NF 255 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	1402	30.304,43		172.765,14C
			Total do mês:	30.304,43	88.546,27	
		Total da conta:		30.304,43	88.546,27	
Conta: 01/01/2024	2116 - 181710	2.1.10.201.001 SALDO ANTERIOR PROVISÃO NFS 19 ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA 647		4.900,00	0,00 4.900,00C
16/01/2024	181460	REFERENTE NF 19 ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	1402	4.900,00		0,00
			Total do mês:	4.900,00	4.900,00	
		Total da conta:		4.900,00	4.900,00	
Conta: 23/01/2024	1055 - 181766	2.1.10.201.001 SALDO ANTERIOR REFERENTE 51356 APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA 699		60.600,00	0,00 60.600,00C
			Total do mês:	0,00	60.600,00	
		Total da conta:		0,00	60.600,00	
Conta: 03/01/2024	825 - 183719	2.1.10.201.001 SALDO ANTERIOR REFERENTE PAGAMENTO A MAIOR NF 74432 AUGUSTUS HOTEL LTDA.	AUGUSTUS HOTEL LTDA 16		90,00	561,00C 651,00C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	825 -	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA			
03/01/2024	181382	REFERENTE NF 74432 AUGUSTUS HOTEL LTDA	1402	651,00		0,00
Total do mês:				651,00	90,00	
Total da conta:				651,00	90,00	
Conta:	1624 -	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				499,00C
15/01/2024	181765	PROVISÃO NF 5009 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	557		1.198,00	1.697,00C
Total do mês:				0,00	1.198,00	
Total da conta:				0,00	1.198,00	
Conta:	1457 -	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				876,00C
12/01/2024	181439	REFERENTE NF 6059 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1402	876,00		0,00
15/01/2024	182775	PROVISÃO NF 6765 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	486		837,00	837,00C
Total do mês:				876,00	837,00	
Total da conta:				876,00	837,00	
Conta:	585 -	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				81.440,58C
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	396 -	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2024	188020	5445 BR GAAP CORPORATION TECNOLO			6.342,54	6.342,54C
24/01/2024	181518	REFERENTE NF 5445 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1402	6.342,54		0,00
Total do mês:				6.342,54	6.342,54	
Total da conta:				6.342,54	6.342,54	
Conta:	1087 -	2.1.10.201.001	CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				5.805,00C
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1209 -	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				562.152,31C
05/01/2024	182897	319 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA			119.761,01	681.913,32C
05/01/2024	183554	PROVISÃO NFS 317 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	700		67,50	681.980,82C
16/01/2024	181462	REFERENTE NF 309 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1402	118.462,04		563.518,78C
Total do mês:				118.462,04	119.828,51	
Total da conta:				118.462,04	119.828,51	
Conta:	578 -	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				2.617,29C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	578 -	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA			
04/01/2024	183548	PROVISÃO NFS 58224 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	700		2.470,40	5.087,69C
			Total do mês:	0,00	2.470,40	
			Total da conta:	0,00	2.470,40	
Conta:	817 -	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/01/2024	181767	PROVISÃO NF 267866 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		1.492,20	1.492,20C
15/01/2024	182776	PROVISÃO NF 267869 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		616,40	2.108,60C
			Total do mês:	0,00	2.108,60	
			Total da conta:	0,00	2.108,60	
Conta:	1109 -	2.1.10.201.001	CIRURGICA ALSTYN EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/01/2024	182777	PROVISÃO NF 25419 CIRURGICA AL-STYN LTDA	13		985,00	985,00C
			Total do mês:	0,00	985,00	
			Total da conta:	0,00	985,00	
Conta:	600 -	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	183541	PROVISÃO NFS 2806 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	700		236,56	236,56C
10/01/2024	181423	REFERENTE NF 2806 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PON TO	1402	236,56		0,00
			Total do mês:	236,56	236,56	
			Total da conta:	236,56	236,56	
Conta:	983 -	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				10.882,80C
10/01/2024	183562	PROVISÃO NFS 10429 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	700		7.809,00	18.691,80C
24/01/2024	181524	REFERENTE NF 10094 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	1402	4.699,68		13.992,12C
			Total do mês:	4.699,68	7.809,00	
			Total da conta:	4.699,68	7.809,00	
Conta:	1283 -	2.1.10.201.001	CONVIVER HOTEL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/01/2024	181730	PROVISÃO NFS 3872 CONVIVER HOTEL LTDA	190		390,00	390,00C
24/01/2024	181520	REFERENTE NF 3872 HOTEL CONVIVER LTDA	1402	390,00		0,00
			Total do mês:	390,00	390,00	
			Total da conta:	390,00	390,00	
Conta:	378 -	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/01/2024	183560	PROVISÃO NFS 1003 D3 SOLUCOES LTDA	700		15.000,00	15.000,00C
			Total do mês:	0,00	15.000,00	
			Total da conta:	0,00	15.000,00	
Conta:	472 -	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 02/01/2024	472 - 182926	2.1.10.201.001 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S			3.858,17	3.858,17C
			Total do mês:	0,00	3.858,17	
		Total da conta:		0,00	3.858,17	
Conta: 12/01/2024	1730 - 181441	2.1.10.201.001 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA				2.831,25C
		SALDO ANTERIOR				1.887,50C
16/01/2024	183563	REFERENTE NF 9533 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	1402	943,75		2.831,25C
		PROVISÃO NFS 9623 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -	700		943,75	2.831,25C
16/01/2024	181463	REFERENTE NF 9623 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	1402	943,75		1.887,50C
			Total do mês:	1.887,50	943,75	
		Total da conta:		1.887,50	943,75	
Conta: 08/01/2024	968 - 182842	2.1.10.201.001 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI				75.080,00C
		SALDO ANTERIOR				90.096,00C
12/01/2024	181440	101 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI			15.016,00	75.080,00C
		REFERENTE NF 78 DISCOVERY PARTICIPACOES	1402	15.016,00		60.064,00C
16/01/2024	181464	REFERENTE NF 86 DISCOVERY PARTICIPACOES	1402	15.016,00		45.048,00C
24/01/2024	181523	REFERENTE NF 87 DISCOVERY PARTICIPACOES	1402	15.016,00		
			Total do mês:	45.048,00	15.016,00	
		Total da conta:		45.048,00	15.016,00	
Conta: 09/01/2024	1142 - 182778	2.1.10.201.001 DISPOMED PRODUTOS MEDICOS				1.320,50C
		SALDO ANTERIOR				
			Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta: 09/01/2024	973 - 182778	2.1.10.201.001 DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI				800,00C
		SALDO ANTERIOR				
			Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta: 09/01/2024	923 - 182778	2.1.10.201.001 DMI MATERIAL MEDICO				0,00
		SALDO ANTERIOR				520,00C
		PROVISÃO NF 87657 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	13		520,00	
			Total do mês:	0,00	520,00	
		Total da conta:		0,00	520,00	
Conta: 09/01/2024	1083 - 182778	2.1.10.201.001 DMS BRASIL INFORMATICA LTDA				58.579,00C
		SALDO ANTERIOR				
			Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta: 09/01/2024	590 - 182778	2.1.10.201.001 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA				0,00
		SALDO ANTERIOR				

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	590 -	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA			
05/01/2024	183555	PROVISÃO NFS 186 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	700		13.900,00	13.900,00C
Total do mês:				0,00	13.900,00	
Total da conta:				0,00	13.900,00	
Conta:	893 -	2.1.10.201.001	DW SERVICE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				9.001,90C
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	888 -	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				279.878,36C
11/01/2024	182902	479 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA			172.906,07	452.784,43C
11/01/2024	182907	480 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA			81.977,24	534.761,67C
11/01/2024	182911	481 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA			24.995,14	559.756,81C
12/01/2024	181449	REFERENTE NF 470 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANCADO - OSMOSE	1402	24.995,15		534.761,66C
12/01/2024	181450	REFERENTE NF 469 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANCADO - NEFROLOGIA	1402	81.977,26		452.784,40C
16/01/2024	181465	REFERENTE NF 468 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANCADO - NEFROLOGIA	1402	172.906,11		279.878,29C
Total do mês:				279.878,52	279.878,45	
Total da conta:				279.878,52	279.878,45	
Conta:	1329 -	2.1.10.201.001	ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2024	182779	PROVISÃO NF 229001 ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA	699		29.248,00	29.248,00C
12/01/2024	181452	REFERENTE NF 229001 ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA	1402	29.248,00		0,00
Total do mês:				29.248,00	29.248,00	
Total da conta:				29.248,00	29.248,00	
Conta:	876 -	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.372,00C
12/01/2024	181447	REFERENTE NF 73527 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1402	1.372,00		0,00
Total do mês:				1.372,00	0,00	
Total da conta:				1.372,00	0,00	
Conta:	827 -	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/01/2024	182780	PROVISÃO NF 4487 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	13		13.720,00	13.720,00C
16/01/2024	182915	523 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA			12.200,50	25.920,50C
Total do mês:				0,00	25.920,50	
Total da conta:				0,00	25.920,50	
Conta:	1446 -	2.1.10.201.001	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				208.841,20C
04/01/2024	183549	PROVISÃO NFS 72 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	700		127.661,86	336.503,06C
16/01/2024	181466	REFERENTE NF 69 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	1402	124.295,32		212.207,74C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1446 -	2.1.10.201.001	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA			
26/01/2024	181538	REFERENTE NF 72 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	1402	127.661,86		84.545,88C
Total do mês:				251.957,18	127.661,86	
Total da conta:				251.957,18	127.661,86	
Conta:	1632 -	2.1.10.201.001	EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/01/2024	183552	PROVISÃO NFS 121 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	700		1.350,00	1.350,00C
16/01/2024	181467	REFERENTE NF 121 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	1402	1.350,00		0,00
Total do mês:				1.350,00	1.350,00	
Total da conta:				1.350,00	1.350,00	
Conta:	1843 -	2.1.10.201.001	FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/01/2024	182781	PROVISÃO NF 1111 FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA	1960		1.056,00	1.056,00C
Total do mês:				0,00	1.056,00	
Total da conta:				0,00	1.056,00	
Conta:	1905 -	2.1.10.201.001	FUTURA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				6.000,00C
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1047 -	2.1.10.201.001	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	193143	340883 GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV. P. E			176,87	176,87C
05/01/2024	183041	341545 GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV. P. E			456,73	633,60C
Total do mês:				0,00	633,60	
Total da conta:				0,00	633,60	
Conta:	921 -	2.1.10.201.001	GOIAS FERRAMENTAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.025,40C
04/01/2024	182782	PROVISÃO NF 39027 GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP	1960		4.500,00	5.525,40C
23/01/2024	181511	REFERENTE NF 38502 GOIAS FERRAMENTAS LTDA- EPP	1402	1.025,40		4.500,00C
Total do mês:				1.025,40	4.500,00	
Total da conta:				1.025,40	4.500,00	
Conta:	963 -	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO			
		SALDO ANTERIOR				684,00C
12/01/2024	181433	REFERENTE NF 107759 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	1402	684,00		0,00
Total do mês:				684,00	0,00	
Total da conta:				684,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1126 -	2.1.10.201.001	HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP			
		SALDO ANTERIOR				704,00C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	569 -	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA			
		SALDO ANTERIOR				24.288,40C
12/01/2024	181434	REFERENTE NF 4083 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1402	2.970,00		21.318,40C
16/01/2024	182783	PROVISÃO NF 4265 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		5.240,00	26.558,40C
16/01/2024	181468	REFERENTE NF 4122 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1402	6.274,50		20.283,90C
18/01/2024	182785	PROVISÃO NF 4276 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		2.670,00	22.953,90C
22/01/2024	182787	PROVISÃO NF 4286 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		1.178,00	24.131,90C
22/01/2024	182788	REF NF 4286 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1960		550,00	24.681,90C
25/01/2024	182786	PROVISÃO NF 4298 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	557		1.290,00	25.971,90C
25/01/2024	181567	REFERENTE NF 4135 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2103	1.696,00		24.275,90C
25/01/2024	181568	REFERENTE NF 4134 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2103	620,00		23.655,90C
25/01/2024	181569	REFERENTE NF 4150 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2103	2.972,00		20.683,90C
30/01/2024	181542	REFERENTE NF 4151 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1402	8.027,90		12.656,00C
			Total do mês:	22.560,40	10.928,00	
			Total da conta:	22.560,40	10.928,00	
Conta:	579 -	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2024	183547	PROVISÃO NFS 24977 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	700		1.800,00	1.800,00C
24/01/2024	181527	REFERENTE NF 24977 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS	1402	1.800,00		0,00
			Total do mês:	1.800,00	1.800,00	
			Total da conta:	1.800,00	1.800,00	
Conta:	1599 -	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/01/2024	183005	30174 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA			910,50	910,50C
			Total do mês:	0,00	910,50	
			Total da conta:	0,00	910,50	
Conta:	680 -	2.1.10.201.001	IMPACTO DIST DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/01/2024	182789	PROVISÃO NF 33910 IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIREL	557		1.248,00	1.248,00C
			Total do mês:	0,00	1.248,00	
			Total da conta:	0,00	1.248,00	
Conta:	283 -	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2024	183543	PROVISÃO NFS 75 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	700		7.900,00	7.900,00C
02/01/2024	183544	PROVISÃO NFS 70 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	700		7.900,00	15.800,00C
16/01/2024	181469	REFERENTE NF 63 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	1402	7.900,00		7.900,00C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	283 -	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI			
24/01/2024	181528	REFERENTE NF 70 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	1402	7.900,00		0,00
			Total do mês:	15.800,00	15.800,00	
		Total da conta:		15.800,00	15.800,00	
Conta:	1140 -	2.1.10.201.001	JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				3.900,00C
12/01/2024	181438	REFERENTE NF 797 JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1402	3.900,00		0,00
			Total do mês:	3.900,00	0,00	
		Total da conta:		3.900,00	0,00	
Conta:	1120 -	2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				4.481,00C
			Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1015 -	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				25.250,00C
02/01/2024	182892	289 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME			8.900,00	34.150,00C
			Total do mês:	0,00	8.900,00	
		Total da conta:		0,00	8.900,00	
Conta:	1319 -	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				8.634,46C
01/01/2024	183811	PROVISÃO NF 32658 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	558		179,00	8.813,46C
16/01/2024	181477	REFERENTE NF 32919 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	1402	697,50		8.115,96C
16/01/2024	181478	REFERENTE NF 32924 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	1402	5.384,76		2.731,20C
16/01/2024	181479	REFERENTE NF 32911 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	1402	2.731,20		0,00
			Total do mês:	8.813,46	179,00	
		Total da conta:		8.813,46	179,00	
Conta:	1121 -	2.1.10.201.001	LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				935.032,52C
23/01/2024	181557	REFERENTE NF 227 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA UNIPESSOAL LTDA	2104	268.840,12		666.192,40C
			Total do mês:	268.840,12	0,00	
		Total da conta:		268.840,12	0,00	
Conta:	546 -	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/01/2024	183559	PROVISÃO NFS 428 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	700		9.000,00	9.000,00C
12/01/2024	181443	REFERENTE NF 428 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	1402	9.000,00		0,00
			Total do mês:	9.000,00	9.000,00	
		Total da conta:		9.000,00	9.000,00	
Conta:	1218 -	2.1.10.201.001	LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				430,00C
16/01/2024	182791	PROVISÃO NF 216710 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13		420,01	850,01C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1218 - 2.1.10.201.001	LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
16/01/2024	182792 216710 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	690		79,00	929,01C
16/01/2024	181456 REFERENTE NF 216710 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1402	499,00		430,01C
		Total do mês:	499,00	499,01	
		Total da conta:	499,00	499,01	
Conta:	1035 - 2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				5.832,82C
12/01/2024	182793 PROVISÃO NF 24756 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	486		526,50	6.359,32C
12/01/2024	181435 REFERENTE NF 22763 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1402	1.252,80		5.106,52C
12/01/2024	181436 REFERENTE NF 22809 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1402	854,10		4.252,42C
16/01/2024	181470 REFERENTE NF 22981 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1402	2.710,00		1.542,42C
18/01/2024	182794 PROVISÃO NF 24971 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		203,92	1.746,34C
23/01/2024	181510 REFERENTE NF 23226 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1402	1.015,92		730,42C
		Total do mês:	5.832,82	730,42	
		Total da conta:	5.832,82	730,42	
Conta:	1885 - 2.1.10.201.001	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				7.430,00C
08/01/2024	183558 PROVISÃO NFS 54 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	700		7.430,00	14.860,00C
16/01/2024	181455 REFERENTE EST PG FOR - MAINSTREAM	1402		7.430,00	22.290,00C
16/01/2024	181471 REFERENTE NF 47 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	1402	7.430,00		14.860,00C
16/01/2024	181472 REFERENTE NF 47 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	1402	7.430,00		7.430,00C
24/01/2024	181535 REFERENTE NF 54 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	1402	7.430,00		0,00
		Total do mês:	22.290,00	14.860,00	
		Total da conta:	22.290,00	14.860,00	
Conta:	1074 - 2.1.10.201.001	MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				2.500,00C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1271 - 2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/01/2024	182795 PROVISÃO NF 13240 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	13		5.810,00	5.810,00C
		Total do mês:	0,00	5.810,00	
		Total da conta:	0,00	5.810,00	
Conta:	1421 - 2.1.10.201.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				4.131,43C
16/01/2024	181473 REFERENTE NF 2282 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	1402	4.131,43		0,00
		Total do mês:	4.131,43	0,00	
		Total da conta:	4.131,43	0,00	
Conta:	1207 - 2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2024	183546 PROVISÃO NFS 129 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	700		3.100,00	3.100,00C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1207 -	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121			
09/01/2024	181415	REFERENTE NF 129 MELINA MARIA SALES COSTA	1402	3.100,00		0,00
			Total do mês:	3.100,00	3.100,00	
			Total da conta:	3.100,00	3.100,00	
Conta:	1765 -	2.1.10.201.001	METHODUS ANTARES COM EQUIP TREINAM ASSESS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				181,50C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1257 -	2.1.10.201.001	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.050,00C
11/01/2024	181429	REFERENTE NF 871 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	1402	1.050,00		0,00
			Total do mês:	1.050,00	0,00	
			Total da conta:	1.050,00	0,00	
Conta:	2010 -	2.1.10.201.001	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				3.538,00C
11/01/2024	181430	REFERENTE NF 154 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	1402	3.538,00		0,00
			Total do mês:	3.538,00	0,00	
			Total da conta:	3.538,00	0,00	
Conta:	1369 -	2.1.10.201.001	NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	181716	PROVISÃO NFS 122210 NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	177		875,00	875,00C
01/01/2024	181717	PROVISÃO NFS 122211 NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	177		375,00	1.250,00C
01/01/2024	184236	PROVISÃO NFS 101433 NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	177		375,00	1.625,00C
01/01/2024	184237	PROVISÃO NFS 101432 NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	177		875,00	2.500,00C
01/01/2024	184611	PROVISÃO NFS 112288 NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	177		375,00	2.875,00C
01/01/2024	184612	PROVISÃO NFS 112287 NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	177		875,00	3.750,00C
02/01/2024	181718	PROVISÃO NFS 133079 NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	177		875,00	4.625,00C
02/01/2024	181719	PROVISÃO NFS 133080 NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	177		375,00	5.000,00C
09/01/2024	181409	REFERENTE NF 101433 E 101432 NETWORLD-NWI TELECOMUNICACOES	1402	1.250,00		3.750,00C
09/01/2024	181416	REFERENTE NF 133079 E 133080 NETWORLD-NWI TELECOMUNICACOES	1402	1.250,00		2.500,00C
16/01/2024	181474	REFERENTE NF 112287 e 112288 NETWORLD-NWI TELECOMUNICACOES	1402	1.250,00		1.250,00C
30/01/2024	181548	REFERENTE NF 122210 E 122211 NETWORLD-NWI TELECOMUNICACOES	1402	1.250,00		0,00
			Total do mês:	5.000,00	5.000,00	
			Total da conta:	5.000,00	5.000,00	
Conta:	588 -	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				1.824,30C
15/01/2024	182796	PROVISÃO NF 55306 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	557		3.387,00	5.211,30C
24/01/2024	181531	REFERENTE NF 54250 NL PRODUTOS - BS MIX	1402	2.229,70		2.981,60C
30/01/2024	181549	REFERENTE NF 54458 NL PRODUTOS - BS MIX	1402	1.824,30		1.157,30C
			Total do mês:	4.054,00	3.387,00	
			Total da conta:	4.054,00	3.387,00	

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	581 -	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/01/2024	182932	3569 NOXTEC SERVIÇOS LTDA			21.932,90	21.932,90C
09/01/2024	188108	3570 NOXTEC SERVIÇOS LTDA			1.877,00	23.809,90C
			Total do mês:	0,00	23.809,90	
			Total da conta:	0,00	23.809,90	
Conta:	339 -	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				67.149,48C
02/01/2024	182920	702 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA			36.487,61	103.637,09C
16/01/2024	181475	REFERENTE NF 660 ORBIS GESTAO TECNOLOGIA EM SAÃSDE LTDA	1402	36.487,61		67.149,48C
			Total do mês:	36.487,61	36.487,61	
			Total da conta:	36.487,61	36.487,61	
Conta:	1101 -	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				48.867,79C
02/01/2024	189556	185 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI			48.867,79	97.735,58C
16/01/2024	181476	REFERENTE NF 179 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1402	48.867,79		48.867,79C
			Total do mês:	48.867,79	48.867,79	
			Total da conta:	48.867,79	48.867,79	
Conta:	831 -	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				45,73C
01/01/2024	182797	PROVISÃO NF 5993 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		4.114,68	4.160,41C
01/01/2024	182799	PROVISÃO NF 6004 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		376,93	4.537,34C
01/01/2024	182800	REF NF 6004 PAPELARIA SHALON EIRELI	1960		64,40	4.601,74C
16/01/2024	181480	REFERENTE NF 5911 PAPELARIA SHALON EIRELI	1402	1.553,63		3.048,11C
			Total do mês:	1.553,63	4.556,01	
			Total da conta:	1.553,63	4.556,01	
Conta:	352 -	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/01/2024	182801	PROVISÃO NF 648879 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	558		3.787,30	3.787,30C
			Total do mês:	0,00	3.787,30	
			Total da conta:	0,00	3.787,30	
Conta:	1306 -	2.1.10.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				10.237,47C
02/01/2024	177823	PROVISÃO NF 49908 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	185		515,08	10.752,55C
02/01/2024	177824	PROVISÃO NF 49909 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	185		9.409,30	20.161,85C
16/01/2024	184205	PROVISÃO NF 50781 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	185		296,44	20.458,29C
16/01/2024	184206	PROVISÃO NF 50782 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	185		7.290,36	27.748,65C
16/01/2024	184207	PROVISÃO NF 50780 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	185		9.276,70	37.025,35C
16/01/2024	184208	PROVISÃO NF 50779 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	185		427,30	37.452,65C
16/01/2024	181481	REFERENTE NF 49908 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	1402	515,08		36.937,57C
16/01/2024	181482	REFERENTE NF 49909 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	1402	9.409,30		27.528,27C
25/01/2024	181565	REFERENTE NF 50781 PARANA COM LUBRIFICANTES	2103	296,44		27.231,83C
30/01/2024	181541	REFERENTE NF 50782 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	1402	7.290,36		19.941,47C
30/01/2024	181546	REFERENTE NF 50780 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	1402	9.276,70		10.664,77C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1306 -	2.1.10.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA			
30/01/2024	181547	REFERENTE NF 50779 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	1402	427,30		10.237,47C
			Total do mês:	27.215,18	27.215,18	
			Total da conta:	27.215,18	27.215,18	
Conta:	1847 -	2.1.10.201.001	PASINI UNIFORMES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/01/2024	182802	PROVISÃO NF 306 PASINI UNIFORMES LTDA	840		35.452,00	35.452,00C
24/01/2024	181519	REFERENTE NF 306 PASINI UNIFORMES LTDA	1402	35.452,00		0,00
			Total do mês:	35.452,00	35.452,00	
			Total da conta:	35.452,00	35.452,00	
Conta:	934 -	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				121.220,00C
11/01/2024	181431	REFERENTE NF 190 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS	1402	60.610,00		60.610,00C
15/01/2024	182868	205 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA			60.610,00	121.220,00C
			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				0,00
01/01/2024	193138	26264 Philips Medical Systems Ltda.			3.762,46	3.762,46C
			Total do mês:	0,00	3.762,46	
			Total da conta:	0,00	3.762,46	
Conta:	1498 -	2.1.10.201.001	PLACK ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				6.000,00C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1216 -	2.1.10.201.001	PLANALTO'S HOTEL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				440,00C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	459 -	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/01/2024	183012	32234 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L			8.887,15	8.887,15C
24/01/2024	181534	REFERENTE NF 32234 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INST DE SAÁŠDE	1402	8.887,15		0,00
			Total do mês:	8.887,15	8.887,15	
			Total da conta:	8.887,15	8.887,15	
Conta:	306 -	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR				9.958,83C
01/01/2024	182960	6692 PLANNING AUDITORES E CONTAD			19.284,30	29.243,13C
04/01/2024	182967	6884 PLANNING AUDITORES E CONTAD			19.284,30	48.527,43C
16/01/2024	181483	REFERENTE NF 6692 PLANNING AUDITORES E CONTADORES S/S LTDA	1402	19.284,30		29.243,13C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 24/01/2024	306 - 181530	2.1.10.201.001 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME REFERENTE NF 6884 PLANNING AUDITORES E CONTADORES S/S LTDA	1402	19.284,30		9.958,83C
			Total do mês:	38.568,60	38.568,60	
		Total da conta:		38.568,60	38.568,60	
Conta: 01/01/2024	853 - 183542	2.1.10.201.001 PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA SALDO ANTERIOR PROVISÃO NFS 1727 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	700		30.662,30	30.662,30C 61.324,60C
09/01/2024	181412	REFERENTE NF 1719 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	1402	30.662,30		30.662,30C
16/01/2024	181484	REFERENTE NF 1727 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	1402	30.662,30		0,00
			Total do mês:	61.324,60	30.662,30	
		Total da conta:		61.324,60	30.662,30	
Conta: 06/01/2024	2004 - 182946	2.1.10.201.001 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA SALDO ANTERIOR 3745 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA			1.407,75	1.407,75C 2.815,50C
16/01/2024	181485	REFERENTE NF 3654 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1402	1.407,75		1.407,75C
24/01/2024	181536	REFERENTE NF 3745 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1402	1.407,75		0,00
			Total do mês:	2.815,50	1.407,75	
		Total da conta:		2.815,50	1.407,75	
Conta: 08/01/2024	2033 - 183556	2.1.10.201.001 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA SALDO ANTERIOR PROVISÃO NFS 91 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	700		8.560,65	8.194,61C 16.755,26C
16/01/2024	181457	REFERENTE NF 48 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	1402	8.194,61		8.560,65C
			Total do mês:	8.194,61	8.560,65	
		Total da conta:		8.194,61	8.560,65	
Conta: 16/01/2024	1948 - 181486	2.1.10.201.001 R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI SALDO ANTERIOR REFERENTE NF 5417 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1402	1.350,00		11.435,00C 10.085,00C
16/01/2024	181487	REFERENTE NF 5421 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1402	6.245,00		3.840,00C
16/01/2024	181488	REFERENTE NF 5418 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1402	3.840,00		0,00
			Total do mês:	11.435,00	0,00	
		Total da conta:		11.435,00	0,00	
Conta: 16/01/2024	1058 - 182803	2.1.10.201.001 R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI SALDO ANTERIOR PROVISÃO NF 1149 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME	633		745,50	0,00 745,50C
			Total do mês:	0,00	745,50	
		Total da conta:		0,00	745,50	
Conta: 08/01/2024	1007 - 192605	2.1.10.201.001 RS PRODUTOS E SERVICOS SALDO ANTERIOR PROVISÃO NFS 16342 RS PRODUTOS E SERVICOS	700		3.998,00	7.768,00C 11.766,00C
08/01/2024	192606	PROVISÃO NFS 16341 RS PRODUTOS E SERVICOS	700		1.980,00	13.746,00C
09/01/2024	181414	REFERENTE NF 16247 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1402	1.890,00		11.856,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1007 - 2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS			
12/01/2024	181451 REFERENTE NF 16248 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1402	3.998,00		7.858,00C
		Total do mês:	5.888,00	5.978,00	
		Total da conta:	5.888,00	5.978,00	
Conta:	1013 - 2.1.10.201.001	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/01/2024	183550 PROVISÃO NFS 63 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	177		1.640,00	1.640,00C
09/01/2024	181410 REFERENTE NF 63 RT&T GESTAO E SERVICOS	1402	1.640,00		0,00
		Total do mês:	1.640,00	1.640,00	
		Total da conta:	1.640,00	1.640,00	
Conta:	999 - 2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				25.112,48C
01/01/2024	184209 PROVISÃO NF 2993 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		8.755,20	33.867,68C
01/01/2024	184613 PROVISÃO NF 3168 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		1.512,00	35.379,68C
12/01/2024	181446 REFERENTE NF 3475 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1402	28.942,00		6.437,68C
16/01/2024	182804 PROVISÃO NF 3810 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		803,34	7.241,02C
16/01/2024	181489 REFERENTE NF 3613 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1402	2.686,40		4.554,62C
24/01/2024	181532 REFERENTE NF 3540 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1402	1.511,28		3.043,34C
24/01/2024	181533 REFERENTE NF 3546 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1402	2.240,00		803,34C
		Total do mês:	35.379,68	11.070,54	
		Total da conta:	35.379,68	11.070,54	
Conta:	1149 - 2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				28.314,00C
02/01/2024	182806 PROVISÃO NF 1028 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	699		2.069,00	30.383,00C
12/01/2024	181444 REFERENTE NF 992 SEMPRE HOSPITALAR	1402	978,00		29.405,00C
12/01/2024	181445 REFERENTE NF 990 SEMPRE HOSPITALAR	1402	6.368,00		23.037,00C
16/01/2024	182807 PROVISÃO NF 1088 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	13		1.845,00	24.882,00C
17/01/2024	182808 PROVISÃO NF 1090 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	13		1.080,00	25.962,00C
		Total do mês:	7.346,00	4.994,00	
		Total da conta:	7.346,00	4.994,00	
Conta:	381 - 2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA			
	SALDO ANTERIOR				17.200,00C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1488 - 2.1.10.201.001	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				6.324,82C
05/01/2024	183553 PROVISÃO NFS 1865 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	700		1.565,58	7.890,40C
16/01/2024	181490 REFERENTE NF 1714 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1402	1.565,58		6.324,82C
16/01/2024	181491 REFERENTE NF 1742 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1402	1.628,08		4.696,74C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 24/01/2024	1488 - 181526	2.1.1.10.201.001 SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA REFERENTE NF 1786 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1402	1.565,58		3.131,16C
			Total do mês:	4.759,24	1.565,58	
			Total da conta:	4.759,24	1.565,58	
Conta: 02/01/2024	935 - 183545	2.1.1.10.201.001 SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823 SALDO ANTERIOR PROVISÃO NFS 43 SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	700		17.000,00	12.565,60C 29.565,60C
10/01/2024	181424	REFERENTE NF 43 SILVANA MOFARDINI MACHADO	1402	17.000,00		12.565,60C
			Total do mês:	17.000,00	17.000,00	
			Total da conta:	17.000,00	17.000,00	
Conta: 30/01/2024	1242 - 181543	2.1.1.10.201.001 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. SALDO ANTERIOR REFERENTE SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. AS VALE REFEICAO	1402	23.793,10		2.324,50C 21.468,60D
			Total do mês:	23.793,10	0,00	
			Total da conta:	23.793,10	0,00	
Conta: 30/01/2024	1041 -	2.1.1.10.201.001 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA SALDO ANTERIOR				1.200,00C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta: 09/01/2024	940 - 182809	2.1.1.10.201.001 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI SALDO ANTERIOR PROVISÃO NF 261449 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	486		1.427,68	44.709,96C 46.137,64C
09/01/2024	182810	PROVISÃO NF 261468 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		8.779,50	54.917,14C
09/01/2024	182811	REF NF 261468 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	486		66,80	54.983,94C
12/01/2024	181437	REFERENTE NF 254348 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1402	2.747,61		52.236,33C
12/01/2024	181448	REFERENTE NF 254349 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1402	308,12		51.928,21C
16/01/2024	182812	PROVISÃO NF 262379 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	486		1.234,25	53.162,46C
16/01/2024	182813	PROVISÃO NF 262390 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		1.846,64	55.009,10C
16/01/2024	181492	REFERENTE NF 254838 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1402	21.439,05		33.570,05C
23/01/2024	181512	REFERENTE NF 255753 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1402	310,08		33.259,97C
23/01/2024	181513	REFERENTE NF 255751 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1402	1.769,76		31.490,21C
23/01/2024	181514	REFERENTE NF 255754 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1402	266,57		31.223,64C
23/01/2024	181515	REFERENTE NF 255752 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1402	1.203,53		30.020,11C
			Total do mês:	28.044,72	13.354,87	
			Total da conta:	28.044,72	13.354,87	
Conta: 11/01/2024	1616 - 181427	2.1.1.10.201.001 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA SALDO ANTERIOR REFERENTE NF 4204 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	1402	600,00		2.145,00C 1.545,00C
16/01/2024	181493	REFERENTE NF 4097 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	1402	970,00		575,00C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1616 -	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA			
17/01/2024	182814	PROVISÃO NF 4616 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	557		1.347,20	1.922,20C
			Total do mês:	1.570,00	1.347,20	
			Total da conta:	1.570,00	1.347,20	
Conta:	689 -	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				17.640,00C
09/01/2024	181413	REFERENTE NF 159 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO	1402	2.520,00		15.120,00C
16/01/2024	181495	REFERENTE NF 167 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO	1402	2.520,00		12.600,00C
24/01/2024	181525	REFERENTE NF 170 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO	1402	2.520,00		10.080,00C
30/01/2024	181550	REFERENTE NF 175 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO	1402	2.520,00		7.560,00C
			Total do mês:	10.080,00	0,00	
			Total da conta:	10.080,00	0,00	
Conta:	2063 -	2.1.10.201.001	ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				2.024,87C
09/01/2024	181420	REFERENTE NF 1544 ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1402	914,00		1.110,87C
09/01/2024	181421	REFERENTE NF 1562 ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1402	1.110,87		0,00
			Total do mês:	2.024,87	0,00	
			Total da conta:	2.024,87	0,00	
Conta:	1586 -	2.1.10.201.001	VFB BRASIL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/01/2024	182815	PROVISÃO NF 33393 VFB BRASIL LTDA	486		2.316,00	2.316,00C
18/01/2024	182816	PROVISÃO NF 33450 VFB BRASIL LTDA	486		535,20	2.851,20C
18/01/2024	182817	REF NF 33450 VFB BRASIL LTDA	13		33,10	2.884,30C
			Total do mês:	0,00	2.884,30	
			Total da conta:	0,00	2.884,30	
Conta:	373 -	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL			
		SALDO ANTERIOR				130.531,19C
01/01/2024	182973	14880 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA			83.742,35	214.273,54C
01/01/2024	182982	14902 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA			83.742,36	298.015,90C
09/01/2024	182977	14883 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA			20.935,58	318.951,48C
15/01/2024	182987	14903 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA			20.935,58	339.887,06C
22/01/2024	181507	REFERENTE NF 14880 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	1402	83.742,35		256.144,71C
22/01/2024	181508	REFERENTE NF 14883 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	1402	20.935,58		235.209,13C
			Total do mês:	104.677,93	209.355,87	
			Total da conta:	104.677,93	209.355,87	
Conta:	476 -	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				15.800,00C
05/01/2024	183551	PROVISÃO NFS 660 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	700		15.800,00	31.600,00C
16/01/2024	181496	REFERENTE NF 652 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA	1402	15.800,00		15.800,00C
			Total do mês:	15.800,00	15.800,00	
			Total da conta:	15.800,00	15.800,00	
Conta:	2535 -	2.1.10.201.001	WANDA LUIZ DE SOUZA PIRES			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	181745	PROVISÃO NFS 365 PREVINA CURSOS E EQUIPAMENTOS LTDA	647		36.990,00	36.990,00C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 22/01/2024	2535 - 181509	2.1.10.201.001 REFERENTE NF 365 WANDA LUIZ DE SOUZA - GRUPO PREVINA	WANDA LUIZ DE SOUZA PIRES	1402	36.990,00	0,00
Total do mês:				36.990,00	36.990,00	
Total da conta:				36.990,00	36.990,00	
Conta: 12/01/2024	1556 - 181442	2.1.10.201.001 SALDO ANTERIOR REFERENTE NF 1107 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1402	975,00	975,00C 0,00
Total do mês:				975,00	0,00	
Total da conta:				975,00	0,00	
Conta: 11/01/2024	2109 - 181428	2.1.10.201.006 SALDO ANTERIOR REFERENTE NF 14402 3R FERRAGENS - GOIAS FERRAMENTAS	3R FERRAGENS LTDA	1402	851,20	851,20C 0,00
Total do mês:				851,20	0,00	
Total da conta:				851,20	0,00	
Conta: 01/01/2024	700 - 182963	2.1.10.203.000 SALDO ANTERIOR 6692 PLANNING AUDITORES E CONTAD	CONTRATOS A FATURAR			3.100.781,43C
01/01/2024	182976	14880 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA			20.548,00	3.080.233,43C
01/01/2024	182985	14902 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA			89.230,00	2.991.003,43C
01/01/2024	183541	PROVISÃO NFS 2806 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	600	236,56	89.230,00	2.901.773,43C
01/01/2024	183542	PROVISÃO NFS 1727 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853	30.662,30		2.901.536,87C
01/01/2024	193141	26264 Philips Medical Systems Ltda.		4.009,02		2.870.874,57C
01/01/2024	193146	340883 GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV. P. E		188,46		2.866.865,55C
02/01/2024	182894	289 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		10.000,00		2.866.677,09C
02/01/2024	182924	702 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		40.162,50		2.856.677,09C
02/01/2024	182929	2041 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		4.111,00		2.816.514,59C
02/01/2024	183543	PROVISÃO NFS 75 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	283	7.900,00		2.812.403,59C
02/01/2024	183544	PROVISÃO NFS 70 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	283	7.900,00		2.804.503,59C
02/01/2024	183545	PROVISÃO NFS 43 SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	935	17.000,00		2.796.603,59C
02/01/2024	183546	PROVISÃO NFS 129 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	1207	3.100,00		2.779.603,59C
02/01/2024	189559	185 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		56.362,54		2.776.503,59C
03/01/2024	182841	33 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO		7.000,00		2.720.141,05C
03/01/2024	182851	151 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		603.352,49		2.713.141,05C
03/01/2024	183547	PROVISÃO NFS 24977 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	579	1.800,00		2.109.788,56C
03/01/2024	187938	274 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		33.472,48		2.107.988,56C
03/01/2024	187994	273 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		11.097,40		2.074.516,08C
03/01/2024	188008	272 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		58.570,76		2.063.418,68C
03/01/2024	188023	5445 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		6.758,16		2.004.847,92C
04/01/2024	182970	6884 PLANNING AUDITORES E CONTAD		20.548,00		1.998.089,76C
04/01/2024	183548	PROVISÃO NFS 58224 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	578	2.470,40		1.977.541,76C
04/01/2024	183549	PROVISÃO NFS 72 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	1446	127.661,86		1.975.071,36C
05/01/2024	182901	319 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		135.552,92		1.847.409,50C
05/01/2024	183043	341545 GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV. P. E		479,00		1.711.856,58C
05/01/2024	183551	PROVISÃO NFS 660 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	476	15.800,00		1.711.377,58C
05/01/2024	183552	PROVISÃO NFS 121 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	1632	1.350,00		1.695.577,58C
05/01/2024	183553	PROVISÃO NFS 1865 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1488	1.565,58		1.694.227,58C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700 - 2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR			
05/01/2024	183554	PROVISÃO NFS 317 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209	67,50	1.692.594,50C
05/01/2024	183555	PROVISÃO NFS 186 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	590	13.900,00	1.678.694,50C
06/01/2024	182949	3745 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		1.500,00	1.677.194,50C
08/01/2024	182845	101 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		16.000,00	1.661.194,50C
08/01/2024	183008	30174 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		970,17	1.660.224,33C
08/01/2024	183015	32234 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		9.469,53	1.650.754,80C
08/01/2024	183556	PROVISÃO NFS 91 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	2033	8.560,65	1.642.194,15C
08/01/2024	183558	PROVISÃO NFS 54 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	1885	7.430,00	1.634.764,15C
08/01/2024	192605	PROVISÃO NFS 16342 RS PRODUTOS E SERVICOS	1007	3.998,00	1.630.766,15C
08/01/2024	192606	PROVISÃO NFS 16341 RS PRODUTOS E SERVICOS	1007	1.980,00	1.628.786,15C
09/01/2024	182935	3569 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		23.370,17	1.605.415,98C
09/01/2024	182980	14883 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		22.307,50	1.583.108,48C
09/01/2024	183559	PROVISÃO NFS 428 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	546	9.000,00	1.574.108,48C
09/01/2024	183560	PROVISÃO NFS 1003 D3 SOLUCOES LTDA	378	15.000,00	1.559.108,48C
09/01/2024	188111	3570 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		2.000,00	1.557.108,48C
10/01/2024	183562	PROVISÃO NFS 10429 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	983	7.809,00	1.549.299,48C
11/01/2024	182905	479 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAO LTDA		184.236,63	1.365.062,85C
11/01/2024	182910	480 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAO LTDA		87.349,22	1.277.713,63C
11/01/2024	182914	481 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAO LTDA		26.633,07	1.251.080,56C
15/01/2024	182870	205 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		63.800,00	1.187.280,56C
15/01/2024	182990	14903 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		22.307,50	1.164.973,06C
16/01/2024	182855	154 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		23.300,00	1.141.673,06C
16/01/2024	182918	523 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		13.000,00	1.128.673,06C
16/01/2024	183563	PROVISÃO NFS 9623 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -	1730	943,75	1.127.729,31C
24/01/2024	182859	157 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		21.600,00	1.106.129,31C
31/01/2024	193148	BAIXA DE SALDO DE CONTRATOS DEVIDO A INDIVIDUALIZACAO POR FORNECEDOR.	701	1.106.129,31	0,00
Total do mês:			3.100.781,43	0,00	
Total da conta:			3.100.781,43	0,00	
Conta:	701 - 2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)			
		SALDO ANTERIOR			3.100.781,43D
01/01/2024	192643	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 6692 PLANNING AUDITORES E CONTAD	2562	20.548,00	3.080.233,43D
01/01/2024	192644	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 14880 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	2562	89.230,00	2.991.003,43D
01/01/2024	192645	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 14902 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	2562	89.230,00	2.901.773,43D
01/01/2024	192646	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 2806 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	2562	236,56	2.901.536,87D
01/01/2024	192647	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 1727 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	2562	30.662,30	2.870.874,57D
01/01/2024	193142	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIO, SERVICO TOMADO EM 2023, NF 26264 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	2562	4.009,02	2.866.865,55D
01/01/2024	193147	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIO, SERVICO TOMADO EM 2023, NF 340883 GE HEALTHCARE.	2562	188,46	2.866.677,09D
02/01/2024	192648	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 289 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	2562	10.000,00	2.856.677,09D
02/01/2024	192649	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 702 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	2562	40.162,50	2.816.514,59D
02/01/2024	192650	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 2041 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	2562	4.111,00	2.812.403,59D
02/01/2024	192651	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 75 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	2562	7.900,00	2.804.503,59D
02/01/2024	192652	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 70 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	2562	7.900,00	2.796.603,59D

RAZÃO					
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	701 - 2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)			
02/01/2024	192653	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 43 SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	2562	17.000,00	2.779.603,59D
02/01/2024	192654	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 129 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	2562	3.100,00	2.776.503,59D
02/01/2024	192655	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 185 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	2562	56.362,54	2.720.141,05D
03/01/2024	192656	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 33 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO	2562	7.000,00	2.713.141,05D
03/01/2024	192657	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 151 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	2562	603.352,49	2.109.788,56D
03/01/2024	192658	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 24977 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	2562	1.800,00	2.107.988,56D
03/01/2024	192659	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 273 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	2562	11.097,40	2.096.891,16D
03/01/2024	192660	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 272 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	2562	58.570,76	2.038.320,40D
03/01/2024	192661	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 5445 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	2562	6.758,16	2.031.562,24D
03/01/2024	193150	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 274 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	2562	33.472,48	1.998.089,76D
04/01/2024	192662	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 6884 PLANNING AUDITORES E CONTAD	2562	20.548,00	1.977.541,76D
04/01/2024	192663	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 58224 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	2562	2.470,40	1.975.071,36D
04/01/2024	192664	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 72 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	2562	127.661,86	1.847.409,50D
05/01/2024	192665	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 319 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	2562	135.552,92	1.711.856,58D
05/01/2024	192666	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 341545 GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV. P. E	2562	479,00	1.711.377,58D
05/01/2024	192667	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 660 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	2562	15.800,00	1.695.577,58D
05/01/2024	192668	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 121 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	2562	1.350,00	1.694.227,58D
05/01/2024	192669	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 1865 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2562	1.565,58	1.692.662,00D
05/01/2024	192670	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 317 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	2562	67,50	1.692.594,50D
05/01/2024	192671	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 186 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	2562	13.900,00	1.678.694,50D
06/01/2024	192672	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 3745 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2562	1.500,00	1.677.194,50D
08/01/2024	192673	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 101 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	2562	16.000,00	1.661.194,50D
08/01/2024	192674	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 30174 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	2562	970,17	1.660.224,33D
08/01/2024	192675	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 32234 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	2562	9.469,53	1.650.754,80D
08/01/2024	192676	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 91 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	2562	8.560,65	1.642.194,15D
08/01/2024	192677	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 54 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	2562	7.430,00	1.634.764,15D
08/01/2024	192678	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 16342 RS PRODUTOS E SERVICOS	2562	3.998,00	1.630.766,15D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	701 -	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)			
08/01/2024	192679	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 16341 RS PRODUTOS E SERVICOS	2562		1.980,00	1.628.786,15D
09/01/2024	192680	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 3569 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2562		23.370,17	1.605.415,98D
09/01/2024	192681	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 14883 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	2562		22.307,50	1.583.108,48D
09/01/2024	192682	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 428 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	2562		9.000,00	1.574.108,48D
09/01/2024	192683	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 1003 D3 SOLUCOES LTDA	2562		15.000,00	1.559.108,48D
09/01/2024	192684	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 3570 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2562		2.000,00	1.557.108,48D
10/01/2024	192685	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 10429 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	2562		7.809,00	1.549.299,48D
11/01/2024	192686	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 479 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	2562		184.236,63	1.365.062,85D
11/01/2024	192687	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 480 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	2562		87.349,22	1.277.713,63D
11/01/2024	192688	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 481 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	2562		26.633,07	1.251.080,56D
15/01/2024	192689	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 205 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	2562		63.800,00	1.187.280,56D
15/01/2024	192690	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 14903 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	2562		22.307,50	1.164.973,06D
16/01/2024	192691	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 154 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	2562		23.300,00	1.141.673,06D
16/01/2024	192692	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 523 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	2562		13.000,00	1.128.673,06D
16/01/2024	192693	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 9623 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -	2562		943,75	1.127.729,31D
24/01/2024	192694	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 157 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	2562		21.600,00	1.106.129,31D
31/01/2024	193148	BAIXA DE SALDO DE CONTRATOS DEVIDO A INDIVIDUALIZACAO POR FORNECEDOR.	700		1.106.129,31	0,00
			Total do mês:	0,00	3.100.781,43	
			Total da conta:	0,00	3.100.781,43	
Conta:	2127 -	2.1.10.203.004	ACACIO GIL PEIXOTO LEMES			
01/01/2024	192607	SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR ACACIO GIL PEIXOTO LEMES	2337		28.000,00	0,00 28.000,00C
			Total do mês:	0,00	28.000,00	
			Total da conta:	0,00	28.000,00	
Conta:	2128 -	2.1.10.203.005	ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI			
01/01/2024	192608	SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR ADOP SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	2338		482.682,00	0,00 482.682,00C
			Total do mês:	0,00	482.682,00	
			Total da conta:	0,00	482.682,00	
Conta:	2131 -	2.1.10.203.008	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 01/01/2024	2131 - 192609	2.1.10.203.008 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	2341		389.420,40	389.420,40C
			Total do mês:	0,00	389.420,40	
		Total da conta:		0,00	389.420,40	
Conta: 01/01/2024	2132 - 192610	2.1.10.203.009 ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR ANMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA	2342		46.629,03	0,00 46.629,03C
			Total do mês:	0,00	46.629,03	
		Total da conta:		0,00	46.629,03	
Conta: 01/01/2024	2140 - 192611	2.1.10.203.017 BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	2350		63.240,00	0,00 63.240,00C
			Total do mês:	0,00	63.240,00	
		Total da conta:		0,00	63.240,00	
Conta: 01/01/2024	2151 - 192612	2.1.10.203.028 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CENTRO DE DIAGNÓSTICO A DISTÂNCIA LTDA	2361		44.688,00	0,00 44.688,00C
			Total do mês:	0,00	44.688,00	
		Total da conta:		0,00	44.688,00	
Conta: 01/01/2024	2153 - 192613	2.1.10.203.030 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME	2363		9.881,60	0,00 9.881,60C
			Total do mês:	0,00	9.881,60	
		Total da conta:		0,00	9.881,60	
Conta: 01/01/2024	2167 - 192614	2.1.10.203.044 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	2377		16.444,00	0,00 16.444,00C
			Total do mês:	0,00	16.444,00	
		Total da conta:		0,00	16.444,00	
Conta: 01/01/2024	2172 - 192615	2.1.10.203.049 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	2382		8.919,96	0,00 8.919,96C
			Total do mês:	0,00	8.919,96	
		Total da conta:		0,00	8.919,96	
Conta:	2175 -	2.1.10.203.052 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI EPP SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2175 -	2.1.10.203.052	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI EPP			
01/01/2024	192616	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR DISCOVERY PARTICIPAÇÕES EIRELI EPP	2385		64.000,00	64.000,00C
			Total do mês:	0,00	64.000,00	
			Total da conta:	0,00	64.000,00	
Conta:	2178 -	2.1.10.203.055	DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	192617	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR DOCX PARTICIPAÇÕES, SERVIÇOS E VENDAS	2388		55.600,00	55.600,00C
			Total do mês:	0,00	55.600,00	
			Total da conta:	0,00	55.600,00	
Conta:	2182 -	2.1.10.203.059	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	192618	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR EAMA- EQUIPE DE ATENDIMENTO MÉDICO AVANÇADO	2392		490.680,00	490.680,00C
			Total do mês:	0,00	490.680,00	
			Total da conta:	0,00	490.680,00	
Conta:	2187 -	2.1.10.203.064	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	192619	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR ESSENCIAL LABORATÓRIO LTDA	2397		510.647,44	510.647,44C
			Total do mês:	0,00	510.647,44	
			Total da conta:	0,00	510.647,44	
Conta:	2190 -	2.1.10.203.067	EXPLORENET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	192620	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	2400		12.933,87	12.933,87C
			Total do mês:	0,00	12.933,87	
			Total da conta:	0,00	12.933,87	
Conta:	2202 -	2.1.10.203.079	GE HEALTHCARE DO BRASIL			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	192621	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR GE HEALTHCARE DO BRASIL	2412		5.485,32	5.485,32C
			Total do mês:	0,00	5.485,32	
			Total da conta:	0,00	5.485,32	
Conta:	2211 -	2.1.10.203.088	HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	192622	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRÔNICAS LTDA	2421		7.200,00	7.200,00C
			Total do mês:	0,00	7.200,00	
			Total da conta:	0,00	7.200,00	
Conta:	2214 -	2.1.10.203.091	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 01/01/2024	2214 - 192623	2.1.10.203.091 LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME 2424		31.600,00	31.600,00C
			Total do mês:	0,00	31.600,00	
			Total da conta:	0,00	31.600,00	
Conta: 01/01/2024	2227 - 192624	2.1.10.203.104 SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME 2437		298.000,00	0,00 298.000,00C
			Total do mês:	0,00	298.000,00	
			Total da conta:	0,00	298.000,00	
Conta: 01/01/2024	2229 - 192625	2.1.10.203.106 SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA 2439		18.000,00	0,00 18.000,00C
			Total do mês:	0,00	18.000,00	
			Total da conta:	0,00	18.000,00	
Conta: 01/01/2024	2234 - 192626	2.1.10.203.111 SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 2444		44.580,00	0,00 44.580,00C
			Total do mês:	0,00	44.580,00	
			Total da conta:	0,00	44.580,00	
Conta: 01/01/2024	2243 - 192627	2.1.10.203.120 SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR MELINA MARIA SALES	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121 2453		31.000,00	0,00 31.000,00C
			Total do mês:	0,00	31.000,00	
			Total da conta:	0,00	31.000,00	
Conta: 01/01/2024	2254 - 192628	2.1.10.203.131 SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR NOXTEC SERVIÇOS LTDA	NOXTEC SERVICOS LTDA 2464		568.422,84	0,00 568.422,84C
			Total do mês:	0,00	568.422,84	
			Total da conta:	0,00	568.422,84	
Conta: 01/01/2024	2256 - 192629	2.1.10.203.133 SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAÚDE LTDA	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2466		160.650,00	0,00 160.650,00C
			Total do mês:	0,00	160.650,00	
			Total da conta:	0,00	160.650,00	
Conta: 01/01/2024	2260 -	2.1.10.203.137 SALDO ANTERIOR	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI			0,00

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2260	- 2.1.10.203.137	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI			
01/01/2024	192630	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA ERELLI	2470		225.450,16	225.450,16C
			Total do mês:	0,00	225.450,16	
			Total da conta:	0,00	225.450,16	
Conta:	2265	- 2.1.10.203.142	PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	192631	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PEGASUS SOLUÇÕES ESTRATEGICAS EIRELI	2475		382.800,00	382.800,00C
			Total do mês:	0,00	382.800,00	
			Total da conta:	0,00	382.800,00	
Conta:	2266	- 2.1.10.203.143	PHILIPS S MEDICAL SYSTEMS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	192632	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PHILIPS S MEDICAL SYSTEMS LTDA	2476		100.000,00	100.000,00C
			Total do mês:	0,00	100.000,00	
			Total da conta:	0,00	100.000,00	
Conta:	2267	- 2.1.10.203.144	PLANISA PLANIJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	192633	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA	2477		18.939,06	18.939,06C
			Total do mês:	0,00	18.939,06	
			Total da conta:	0,00	18.939,06	
Conta:	2268	- 2.1.10.203.145	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	192634	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	2478		78.016,00	78.016,00C
			Total do mês:	0,00	78.016,00	
			Total da conta:	0,00	78.016,00	
Conta:	2269	- 2.1.10.203.146	PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	192635	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LTDA	2479		5.342,40	5.342,40C
			Total do mês:	0,00	5.342,40	
			Total da conta:	0,00	5.342,40	
Conta:	2271	- 2.1.10.203.148	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	192636	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR POLYGON COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	2481		7.800,00	7.800,00C
			Total do mês:	0,00	7.800,00	
			Total da conta:	0,00	7.800,00	
Conta:	2291	- 2.1.10.203.168	RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2291 -	2.1.10.203.168	RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA			
01/01/2024	192637	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	2501		47.104,00	47.104,00C
			Total do mês:	0,00	47.104,00	
			Total da conta:	0,00	47.104,00	
Conta:	2296 -	2.1.10.203.173	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	192638	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	2506		4.696,74	4.696,74C
			Total do mês:	0,00	4.696,74	
			Total da conta:	0,00	4.696,74	
Conta:	2297 -	2.1.10.203.174	SILVANA MOFARDINI MACHADO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	192639	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SILVANA MOFARDINI MACHADO	2507		17.000,00	17.000,00C
			Total do mês:	0,00	17.000,00	
			Total da conta:	0,00	17.000,00	
Conta:	2314 -	2.1.10.203.191	TIME SOLICOES E ADMINISTRACAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	192640	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR TIME SOLUÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA	2524		10.080,00	10.080,00C
			Total do mês:	0,00	10.080,00	
			Total da conta:	0,00	10.080,00	
Conta:	2319 -	2.1.10.203.196	VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	192641	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR VIDA GÓIAS UTI MÓVEL LTDA	2529		535.380,00	535.380,00C
			Total do mês:	0,00	535.380,00	
			Total da conta:	0,00	535.380,00	
Conta:	2320 -	2.1.10.203.197	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDAVOZ DIGITAL SOLUCOES E			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	192642	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	2530		63.200,00	63.200,00C
			Total do mês:	0,00	63.200,00	
			Total da conta:	0,00	63.200,00	
Conta:	2337 -	2.1.10.203.205	(-) ACACIO GIL PEIXOTO LEMES			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	192607	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR ACACIO GIL PEIXOTO LEMES	2127	28.000,00		28.000,00D
31/01/2024	192697	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, ACACIO GIL PEIXOTO LEMES	647		7.000,00	21.000,00D
			Total do mês:	28.000,00	7.000,00	
			Total da conta:	28.000,00	7.000,00	
Conta:	2338 -	2.1.10.203.206	(-) ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	192608	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR ADOP SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	2128	482.682,00		482.682,00D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2338 -	2.1.10.203.206	(-) ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI			
31/01/2024	192698	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, ADOP SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	638		120.670,50	362.011,50D
			Total do mês:	482.682,00	120.670,50	
		Total da conta:		482.682,00	120.670,50	
Conta:	2341 -	2.1.10.203.209	(-) AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	192609	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	2131	389.420,40		389.420,40D
31/01/2024	192699	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	776		97.355,10	292.065,30D
			Total do mês:	389.420,40	97.355,10	
		Total da conta:		389.420,40	97.355,10	
Conta:	2342 -	2.1.10.203.210	(-) ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	192610	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR ANMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA	2132	46.629,03		46.629,03D
31/01/2024	192700	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, ANMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA	647		4.900,00	41.729,03D
			Total do mês:	46.629,03	4.900,00	
		Total da conta:		46.629,03	4.900,00	
Conta:	2350 -	2.1.10.203.218	(-) BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	192611	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	2140	63.240,00		63.240,00D
31/01/2024	192701	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	659		15.810,00	47.430,00D
			Total do mês:	63.240,00	15.810,00	
		Total da conta:		63.240,00	15.810,00	
Conta:	2361 -	2.1.10.203.229	(-) CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	192612	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CENTRO DE DIAGNÓSTICO A DISTÂNCIA LTDA	2151	44.688,00		44.688,00D
31/01/2024	192702	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, CENTRO DE DIAGNÓSTICO A DISTÂNCIA LTDA	645		11.172,00	33.516,00D
			Total do mês:	44.688,00	11.172,00	
		Total da conta:		44.688,00	11.172,00	
Conta:	2363 -	2.1.10.203.231	(-) CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	192613	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME	2153	9.881,60		9.881,60D
31/01/2024	192703	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME	365		2.470,40	7.411,20D
			Total do mês:	9.881,60	2.470,40	
		Total da conta:		9.881,60	2.470,40	
Conta:	2377 -	2.1.10.203.245	(-) DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2377	- 2.1.10.203.245	(-) DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S			
01/01/2024	192614	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	2167	16.444,00		16.444,00D
31/01/2024	192704	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	284		4.111,00	12.333,00D
		Total do mês:		16.444,00	4.111,00	
		Total da conta:		16.444,00	4.111,00	
Conta:	2382	- 2.1.10.203.250	(-) DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	192615	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	2172	8.919,96		8.919,96D
31/01/2024	192705	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	646		943,75	7.976,21D
		Total do mês:		8.919,96	943,75	
		Total da conta:		8.919,96	943,75	
Conta:	2385	- 2.1.10.203.253	(-) DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI EPP			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	192616	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR DISCOVERY PARTICIPAÇÕES EIRELI EPP	2175	64.000,00		64.000,00D
31/01/2024	192706	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, DISCOVERY PARTICIPAÇÕES EIRELI EPP	287		16.000,00	48.000,00D
		Total do mês:		64.000,00	16.000,00	
		Total da conta:		64.000,00	16.000,00	
Conta:	2388	- 2.1.10.203.256	(-) DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	192617	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR DOCX PARTICIPAÇÕES, SERVIÇOS E VENDAS	2178	55.600,00		55.600,00D
31/01/2024	192707	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, DOCX PARTICIPAÇÕES, SERVIÇOS E VENDAS	659		13.900,00	41.700,00D
		Total do mês:		55.600,00	13.900,00	
		Total da conta:		55.600,00	13.900,00	
Conta:	2392	- 2.1.10.203.260	(-) EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	192618	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR EAMA- EQUIPE DE ATENDIMENTO MÉDICO AVANÇADO	2182	490.680,00		490.680,00D
31/01/2024	192708	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, EAMA- EQUIPE DE ATENDIMENTO MÉDICO AVANÇADO	638		81.780,00	408.900,00D
		Total do mês:		490.680,00	81.780,00	
		Total da conta:		490.680,00	81.780,00	
Conta:	2397	- 2.1.10.203.265	(-) ESSENCIAL LABORATORIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	192619	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR ESSENCIAL LABORATÓRIO LTDA	2187	510.647,44		510.647,44D
31/01/2024	192709	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, ESSENCIAL LABORATÓRIO LTDA	645		127.661,86	382.985,58D
		Total do mês:		510.647,44	127.661,86	
		Total da conta:		510.647,44	127.661,86	
Conta:	2400	- 2.1.10.203.268	(-) EXPLORENET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2400	- 2.1.10.203.268	(-) EXPLORENET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA			
01/01/2024	192620	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR EXPLOERNET TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	2190	12.933,87		12.933,87D
31/01/2024	192710	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, EXPLOERNET TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	177		1.350,00	11.583,87D
Total do mês:				12.933,87	1.350,00	
Total da conta:				12.933,87	1.350,00	
Conta:	2412	- 2.1.10.203.280	(-) GE HEALTHCARE DO BRASIL			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	192621	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR GE HEALTHCARE DO BRASIL	2202	5.485,32		5.485,32D
31/01/2024	192711	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, GE HEALTHCARE DO BRASIL	647		479,00	5.006,32D
Total do mês:				5.485,32	479,00	
Total da conta:				5.485,32	479,00	
Conta:	2421	- 2.1.10.203.289	(-) HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	192622	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRÔNICAS LTDA	2211	7.200,00		7.200,00D
31/01/2024	192712	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRÔNICAS LTDA	659		1.800,00	5.400,00D
Total do mês:				7.200,00	1.800,00	
Total da conta:				7.200,00	1.800,00	
Conta:	2424	- 2.1.10.203.292	(-) INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	192623	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	2214	31.600,00		31.600,00D
31/01/2024	192713	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	287		7.900,00	23.700,00D
Total do mês:				31.600,00	7.900,00	
Total da conta:				31.600,00	7.900,00	
Conta:	2437	- 2.1.10.203.305	(-) LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	192624	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	2227	298.000,00		298.000,00D
31/01/2024	192714	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	311		29.800,00	268.200,00D
Total do mês:				298.000,00	29.800,00	
Total da conta:				298.000,00	29.800,00	
Conta:	2439	- 2.1.10.203.307	(-) LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	192625	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	2229	18.000,00		18.000,00D
31/01/2024	192715	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	287		9.000,00	9.000,00D
Total do mês:				18.000,00	9.000,00	
Total da conta:				18.000,00	9.000,00	

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2444	- 2.1.10.203.312	(-) MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	192626	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	2234	44.580,00		44.580,00D
31/01/2024	192716	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	233		7.430,00	37.150,00D
			Total do mês:	44.580,00	7.430,00	
			Total da conta:	44.580,00	7.430,00	
Conta:	2453	- 2.1.10.203.321	(-) MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	192627	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR MELINA MARIA SALES	2243	31.000,00		31.000,00D
31/01/2024	192717	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, MELINA MARIA SALES	287		3.100,00	27.900,00D
			Total do mês:	31.000,00	3.100,00	
			Total da conta:	31.000,00	3.100,00	
Conta:	2464	- 2.1.10.203.332	(-) NOXTEC SERVICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	192628	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2254	568.422,84		568.422,84D
31/01/2024	192718	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, NOXTEC SERVIÇOS LTDA	673		23.370,17	545.052,67D
			Total do mês:	568.422,84	23.370,17	
			Total da conta:	568.422,84	23.370,17	
Conta:	2466	- 2.1.10.203.334	(-) ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	192629	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAÚDE LTDA	2256	160.650,00		160.650,00D
31/01/2024	192719	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAÚDE LTDA	642		40.162,50	120.487,50D
			Total do mês:	160.650,00	40.162,50	
			Total da conta:	160.650,00	40.162,50	
Conta:	2470	- 2.1.10.203.338	(-) P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	192630	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA ERELLI	2260	225.450,16		225.450,16D
31/01/2024	192720	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA ERELLI	222		56.362,54	169.087,62D
			Total do mês:	225.450,16	56.362,54	
			Total da conta:	225.450,16	56.362,54	
Conta:	2475	- 2.1.10.203.343	(-) PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	192631	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PEGASUS SOLUÇÕES ESTRATEGICAS EIRELI	2265	382.800,00		382.800,00D
31/01/2024	192721	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, PEGASUS SOLUÇÕES ESTRATEGICAS EIRELI	654		63.800,00	319.000,00D
			Total do mês:	382.800,00	63.800,00	
			Total da conta:	382.800,00	63.800,00	
Conta:	2476	- 2.1.10.203.344	(-) PHILIPS S MEDICAL SYSTEMS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2476	- 2.1.10.203.344	(-) PHILIPS S MEDICAL SYSTEMS LTDA			
01/01/2024	192632	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PHILIPS S MEDICAL SYSTEMS LTDA	2266	100.000,00		100.000,00D
31/01/2024	192722	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, PHILIPS S MEDICAL SYSTEMS LTDA	647		20.000,00	80.000,00D
		Total do mês:		100.000,00	20.000,00	
		Total da conta:		100.000,00	20.000,00	
Conta:	2477	- 2.1.10.203.345	(-) PLANISA PLANIJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	192633	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA	2267	18.939,06		18.939,06D
31/01/2024	192723	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA	777		9.469,53	9.469,53D
		Total do mês:		18.939,06	9.469,53	
		Total da conta:		18.939,06	9.469,53	
Conta:	2478	- 2.1.10.203.346	(-) PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	192634	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	2268	78.016,00		78.016,00D
31/01/2024	192724	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	220		19.504,00	58.512,00D
		Total do mês:		78.016,00	19.504,00	
		Total da conta:		78.016,00	19.504,00	
Conta:	2479	- 2.1.10.203.347	(-) PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	192635	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LTDA	2269	5.342,40		5.342,40D
31/01/2024	192725	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LTDA	233		1.335,60	4.006,80D
		Total do mês:		5.342,40	1.335,60	
		Total da conta:		5.342,40	1.335,60	
Conta:	2481	- 2.1.10.203.349	(-) POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	192636	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR POLYGON COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	2271	7.800,00		7.800,00D
31/01/2024	192726	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, POLYGON COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	659		1.500,00	6.300,00D
		Total do mês:		7.800,00	1.500,00	
		Total da conta:		7.800,00	1.500,00	
Conta:	2501	- 2.1.10.203.369	(-) RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	192637	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	2291	47.104,00		47.104,00D
31/01/2024	192727	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	234		5.888,00	41.216,00D
		Total do mês:		47.104,00	5.888,00	
		Total da conta:		47.104,00	5.888,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2506	- 2.1.10.203.374	(-) SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	192638	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	2296	4.696,74		4.696,74D
31/01/2024	192728	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	647		1.565,58	3.131,16D
		Total do mês:		4.696,74	1.565,58	
		Total da conta:		4.696,74	1.565,58	
Conta:	2507	- 2.1.10.203.375	(-) SILVANA MOFARDINI MACHADO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	192639	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SILVANA MOFARDINI MACHADO	2297	17.000,00		17.000,00D
31/01/2024	192729	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, SILVANA MOFARDINI MACHADO	287		17.000,00	0,00
		Total do mês:		17.000,00	17.000,00	
		Total da conta:		17.000,00	17.000,00	
Conta:	2524	- 2.1.10.203.392	(-) TIME SOLICOES E ADMINISTRACAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	192640	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR TIME SOLUÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA	2314	10.080,00		10.080,00D
31/01/2024	192730	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, TIME SOLUÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA	287		2.520,00	7.560,00D
		Total do mês:		10.080,00	2.520,00	
		Total da conta:		10.080,00	2.520,00	
Conta:	2529	- 2.1.10.203.397	(-) VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	192641	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR VIDA GÓIAS UTI MÓVEL LTDA	2319	535.380,00		535.380,00D
31/01/2024	192731	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, VIDA GÓIAS UTI MÓVEL LTDA	654		89.230,00	446.150,00D
		Total do mês:		535.380,00	89.230,00	
		Total da conta:		535.380,00	89.230,00	
Conta:	2530	- 2.1.10.203.398	(-) VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	192642	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	2320	63.200,00		63.200,00D
31/01/2024	192732	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	659		15.800,00	47.400,00D
		Total do mês:		63.200,00	15.800,00	
		Total da conta:		63.200,00	15.800,00	
Conta:	96	- 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				189.677,74C
05/01/2024	181385	REFERENTE EST PG - THAIS SILVEIRA CARVALHO FOLHA DE PAGAMENTO COMP. : 12/2023	1402		2.838,49	192.516,23C
05/01/2024	181392	REFERENTE MARIA DOS REIS ALVES DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP. : 12/2023	1402	2.531,02		189.985,21C
05/01/2024	181393	REFERENTE ROBERT DE SOUSA ALVES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023	1402	1.550,90		188.434,31C
05/01/2024	181394	REFERENTE ANA PAULA ALVARES DE ARAUJO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023	1402	1.071,50		187.362,81C
05/01/2024	181395	REFERENTE CLEIDE MARIA RIBEIRO MAGALHAES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023	1402	1.480,68		185.882,13C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
05/01/2024	181396 REFERENTE DANIELA ALEXANDRA XAVIER CAVALCANTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023	1402	1.995,50		183.886,63C
05/01/2024	181397 REFERENTE DIEGO SOCRATES MROZINSKI FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023	1402	10.106,60		173.780,03C
05/01/2024	181398 REFERENTE JULIANNA FERNANDES ARAUJO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023	1402	1.610,72		172.169,31C
05/01/2024	181399 REFERENTE JOYCE LAURA DA SILVA ROSA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/ 2023	1402	1.595,09		170.574,22C
05/01/2024	181400 REFERENTE FERNANDA COSTA TAVARES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023	1402	2.871,94		167.702,28C
05/01/2024	181402 REFERENTE THAYNAR VITORINO FERREIRA BARBOSA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023	1402	1.326,17		166.376,11C
05/01/2024	181403 REFERENTE THAIS SILVEIRA CARVALHO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023	1402	2.838,49		163.537,62C
05/01/2024	181404 REFERENTE PAULA PABLINE DE JESUS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023	1402	3.062,86		160.474,76C
05/01/2024	181405 REFERENTE MAYLA THAYLINE DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023	1402	2.815,93		157.658,83C
05/01/2024	181406 REFERENTE MARICELIA GOMES BARBOSA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023	1402	1.881,14		155.777,69C
05/01/2024	181570 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 ALANNA LIMA GOMES	1468	1.626,63		154.151,06C
05/01/2024	181571 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 AMANDA XAVIER PEREIRA	1468	1.577,51		152.573,55C
05/01/2024	181572 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 ANA CRISTINA BRISDA DE OLIVEIR	1468	4.173,21		148.400,34C
05/01/2024	181573 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 ANA PAULA SOUZA DOS ANJOS	1468	1.626,47		146.773,87C
05/01/2024	181574 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 ANDREIA APARECIDA RODRIGUES VI	1468	2.681,07		144.092,80C
05/01/2024	181575 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 ARLLLEN LUCAS DA COSTA ATAIDE	1468	1.968,57		142.124,23C
05/01/2024	181576 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 BEATRIZ GUIMARAES MURUSSI	1468	3.278,82		138.845,41C
05/01/2024	181577 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 BRUNA DE JESUS MELETE SOUSA	1468	1.534,15		137.311,26C
05/01/2024	181578 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 CAMILA PEREIRA DAMACENO	1468	1.577,64		135.733,62C
05/01/2024	181579 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 CARLA LOPO MONTALVAO	1468	1.919,71		133.813,91C
05/01/2024	181580 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 CARLA MELO DE ARAUJO	1468	1.090,22		132.723,69C
05/01/2024	181581 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 CAROLINA FONSECA BARROS	1468	1.048,42		131.675,27C
05/01/2024	181582 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 CRISTIANE NASCIMENTO CARVALHAL	1468	1.687,87		129.987,40C
05/01/2024	181583 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 DANIELA TEIXEIRA GOMES	1468	3.146,86		126.840,54C
05/01/2024	181584 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 DANIELE APARECIDA BARBOSA	1468	1.968,22		124.872,32C
05/01/2024	181585 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 DANIELLE PEREIRA DOS SANTOS	1468	1.968,23		122.904,09C
05/01/2024	181586 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 DAYANE BARBOSA DE OLIVEIRA	1468	1.625,71		121.278,38C
05/01/2024	181587 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 DEISE BARBOSA DE AQUINO	1468	1.973,89		119.304,49C
05/01/2024	181588 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 EFRAIM RODRIGUES DE	1468	1.941,82		117.362,67C
05/01/2024	181589 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 ELECY ALVES DE SANTANA	1468	1.048,95		116.313,72C
05/01/2024	181590 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 ELENIR RODRIGUES VIEIRA	1468	1.919,41		114.394,31C
05/01/2024	181591 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 EMERSON PEREIRA DA COSTA	1468	1.626,26		112.768,05C
05/01/2024	181592 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 FERNANDO ANTONIO PEREIRA	1468	1.004,66		111.763,39C
05/01/2024	181593 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 FERNANDO LUIZ PIRES	1468	2.174,90		109.588,49C
05/01/2024	181594 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 FRANCIELE JESUS DA SILVA	1468	2.073,79		107.514,70C
05/01/2024	181595 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 GIZELE RODRIGUES PIMENTEL	1468	1.723,77		105.790,93C
05/01/2024	181596 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 GLEICIANE ANJOS DE SOUZA	1468	891,13		104.899,80C
05/01/2024	181597 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 GLEICIELE RODRIGUES GUIA	1468	1.581,64		103.318,16C
05/01/2024	181598 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 GRAZIELLY DA SILVA DE CARVALHO	1468	1.498,74		101.819,42C
05/01/2024	181599 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 HELENIR DE SOUZA SOARES FONSEC	1468	1.690,76		100.128,66C
05/01/2024	181600 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 HOLINDA PAULA DA SILVA MELO	1468	4.479,90		95.648,76C
05/01/2024	181601 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 JAIME NATANAEL RODRIGUES	1468	2.694,59		92.954,17C
05/01/2024	181602 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 JENIFER ALINE SILVA DE OLIVEIR	1468	2.961,59		89.992,58C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
05/01/2024	181603	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 JOAO PAULO MACIEL	1468	3.097,18		86.895,40C
05/01/2024	181604	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 JOSILENE NERES DOS SANTOS	1468	3.110,81		83.784,59C
05/01/2024	181605	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 JULIANA TEIXEIRA BARBOSA	1468	1.968,61		81.815,98C
05/01/2024	181606	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 KARINA MARINHO DE OLIVEIRA	1468	1.625,96		80.190,02C
05/01/2024	181607	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 LEIDIANE FARIAS DE ALMEIDA	1468	1.643,15		78.546,87C
05/01/2024	181608	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 LEILIANE DOS SANTOS RODRIGUES	1468	1.724,22		76.822,65C
05/01/2024	181609	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 LOURDES NUNES DE ABREU	1468	1.724,20		75.098,45C
05/01/2024	181610	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 LUCIENE CELESTINO DE JESUS	1468	1.450,79		73.647,66C
05/01/2024	181611	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 LUCIENE JOSE DA SILVA	1468	1.969,34		71.678,32C
05/01/2024	181612	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 LUDMILLA SANTAREM LOPES	1468	989,09		70.689,23C
05/01/2024	181613	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 MARIA EUGENIA MONTE DA COSTA	1468	1.625,96		69.063,27C
05/01/2024	181614	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 MARIA RITA SCHENATZ	1468	1.746,31		67.316,96C
05/01/2024	181615	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 MARIA ROSANGELA BORGES DE SOUS	1468	1.626,47		65.690,49C
05/01/2024	181616	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 MILENA DE OLIVEIRA MACHADO	1468	2.883,28		62.807,21C
05/01/2024	181617	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 NATHIELEN VIANA DO NASCIMENTO	1468	2.881,39		59.925,82C
05/01/2024	181618	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 NAYARA VIEIRA VIANA	1468	996,75		58.929,07C
05/01/2024	181619	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 PAMELLA DE SOUSA RIBEIRO	1468	831,21		58.097,86C
05/01/2024	181620	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS	1468	1.792,34		56.305,52C
05/01/2024	181621	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 RAQUEL PEREIRA LOBATO	1468	1.968,44		54.337,08C
05/01/2024	181622	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 RAQUEL SOUZA DE JESUS	1468	1.686,03		52.651,05C
05/01/2024	181623	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 RAYANY FERREIRA TORRES	1468	1.745,85		50.905,20C
05/01/2024	181624	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 SALETH PINTO DOS PASSOS	1468	1.636,79		49.268,41C
05/01/2024	181625	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 SOLANGE TAVARES DE SOUSA	1468	1.685,41		47.583,00C
05/01/2024	181626	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 SUELI MACHADO DE FREITAS	1468	1.888,64		45.694,36C
05/01/2024	181627	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 TAILENE CANDIDO DE ARAUJO	1468	1.685,63		44.008,73C
05/01/2024	181628	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 TALITA QUEIROS MIRANDA	1468	3.164,16		40.844,57C
05/01/2024	181629	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 TATIANA HENNEMANN PINTO	1468	2.881,39		37.963,18C
05/01/2024	181630	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 TATIANA PEREIRA BRUNO	1468	1.969,23		35.993,95C
05/01/2024	181631	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 THAYSA ROMUALDO BATISTA	1468	4.240,82		31.753,13C
05/01/2024	181632	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 WALERSON FRANCISCO BRASILEIRO	1468	4.316,07		27.437,06C
08/01/2024	181635	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 APARECIDA SABINA VAZ	1468	1.450,39		25.986,67C
08/01/2024	181636	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 DANIEL DE CASTRO REZENDE	1468	2.883,28		23.103,39C
08/01/2024	181637	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 ELIANE FONSECA DE MELO	1468	2.718,41		20.384,98C
08/01/2024	181638	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 LAIS FERREIRA DE ARAUJO	1468	4.944,24		15.440,74C
08/01/2024	181639	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA	1468	2.881,39		12.559,35C
08/01/2024	181640	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 VANDERSON TIAGO GONCALVES DE O	1468	2.799,93		9.759,42C
08/01/2024	181641	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 WALERIA DUARTE RODRIGUES	1468	1.626,77		8.132,65C
08/01/2024	181642	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023 YHANDRA DANDARA DE CAMPOS RODR	1468	884,05		7.248,60C
09/01/2024	181417	REFERENTE THAIS SILVEIRA CARVALHO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023	1402	2.838,49		4.410,11C
09/01/2024	181418	REFERENTE ISABELLA ALVES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023	1402	4.410,11		0,00
31/01/2024	190635	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, ALMOXARIFADO.	754		3.712,00	3.712,00C
31/01/2024	190636	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, ALMOXARIFADO.	2557		564,80	4.276,80C
31/01/2024	190637	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ALMOXARIFADO.	2558		247,46	4.524,26C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
31/01/2024	190640	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	98	124,08	4.648,34C
31/01/2024	190647	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	193	2.926,45	7.574,79C
31/01/2024	190648	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	297	273,29	7.848,08C
31/01/2024	190649	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	194	194,32	8.042,40C
31/01/2024	190650	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ASSIDUIDADE, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	570	97,16	8.139,56C
31/01/2024	190651	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DIFERENCA DE FERIAS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	746	0,79	8.140,35C
31/01/2024	190667	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	193	3.024,00	11.164,35C
31/01/2024	190668	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	297	282,40	11.446,75C
31/01/2024	190669	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	194	201,60	11.648,35C
31/01/2024	190678	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	193	3.024,00	14.672,35C
31/01/2024	190679	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	297	282,40	14.954,75C
31/01/2024	190680	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	194	302,40	15.257,15C
31/01/2024	190681	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ASSIDUIDADE, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	570	151,20	15.408,35C
31/01/2024	190691	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	193	4.126,02	19.534,37C
31/01/2024	190692	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	297	428,15	19.962,52C
31/01/2024	190693	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	194	275,07	20.237,59C
31/01/2024	190694	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DIFERENCA DE FERIAS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	746	11,80	20.249,39C
31/01/2024	190725	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	193	5.442,84	25.692,23C
31/01/2024	190726	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	297	564,80	26.257,03C
31/01/2024	190727	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	194	362,86	26.619,89C
31/01/2024	190736	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.	193	3.500,00	30.119,89C
31/01/2024	190737	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.	297	282,40	30.402,29C
31/01/2024	190748	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, DIREÇÃO TÉCNICA.	754	12.000,00	42.402,29C
31/01/2024	190749	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, DIREÇÃO TÉCNICA.	2557	282,40	42.684,69C
31/01/2024	190750	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, DIREÇÃO TÉCNICA.	2558	800,00	43.484,69C
31/01/2024	190759	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, DIRETORIA GERAL.	754	2.419,35	45.904,04C
31/01/2024	190760	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS EXTRAS, DIRETORIA GERAL.	757	437,79	46.341,83C

Empresa:	INSTITUTO CEM - FORMOSA				Folha:	0048
C.N.P.J.:	12.053.184/0008-03				Emissão:	20/02/2024
Período:	01/01/2024 - 31/01/2024				Hora:	20:19:32
RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
31/01/2024	190761	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, DIRETORIA GERAL.	2557		273,29	46.615,12C
31/01/2024	190762	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, DIRETORIA GERAL.	2558		161,29	46.776,41C
31/01/2024	190763	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DIFERENCA DE FERIAS, DIRETORIA GERAL.	236		0,78	46.777,19C
31/01/2024	190780	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENDOSCOPIA.	193		6.774,91	53.552,10C
31/01/2024	190781	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, ENDOSCOPIA.	297		956,51	54.508,61C
31/01/2024	190782	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ENDOSCOPIA.	194		824,24	55.332,85C
31/01/2024	190783	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DIFERENCA DE FERIAS, ENDOSCOPIA.	746		14,95	55.347,80C
31/01/2024	190800	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENFERMAGEM.	193		13.975,81	69.323,61C
31/01/2024	190801	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS EXTRAS, ENFERMAGEM.	195		204,87	69.528,48C
31/01/2024	190802	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, ENFERMAGEM.	297		2.168,22	71.696,70C
31/01/2024	190803	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ENFERMAGEM.	194		873,20	72.569,90C
31/01/2024	190804	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ADICIONAIS, ENFERMAGEM.	193		0,37	72.570,27C
31/01/2024	190808	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, ENFERMAGEM.	98		2.032,40	74.602,67C
31/01/2024	190830	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, FARMACIA.	193		27.673,42	102.276,09C
31/01/2024	190831	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, FARMACIA.	297		1.831,16	104.107,25C
31/01/2024	190832	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FARMACIA.	194		978,43	105.085,68C
31/01/2024	190833	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ASSIDUIDADE, FARMACIA.	570		294,89	105.380,57C
31/01/2024	190836	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DIFERENCA DE FERIAS, FARMACIA.	746		244,05	105.624,62C
31/01/2024	190841	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, FARMACIA.	98		124,08	105.748,70C
31/01/2024	190857	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, FATURAMENTO.	754		1.570,05	107.318,75C
31/01/2024	190858	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, FATURAMENTO.	2557		282,40	107.601,15C
31/01/2024	190859	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FATURAMENTO.	2558		104,67	107.705,82C
31/01/2024	190868	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, FINANCEIRO.	754		2.016,12	109.721,94C
31/01/2024	190869	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS EXTRAS, FINANCEIRO.	757		903,38	110.625,32C
31/01/2024	190870	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, FINANCEIRO.	2557		227,74	110.853,06C
31/01/2024	190871	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FINANCEIRO.	2558		134,41	110.987,47C
31/01/2024	190872	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DIFERENCA DE FERIAS, FINANCEIRO.	236		12,60	111.000,07C
31/01/2024	190890	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, GESTÃO DE PESSOAS.	754		2.500,00	113.500,07C
31/01/2024	190891	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, GESTÃO DE PESSOAS.	2557		282,40	113.782,47C
31/01/2024	190892	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, GESTÃO DE PESSOAS.	2558		166,67	113.949,14C
31/01/2024	190902	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, HALL DE ENTRADA.	754		4.236,00	118.185,14C
31/01/2024	190903	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, HALL DE ENTRADA.	2557		847,20	119.032,34C
31/01/2024	190904	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, HALL DE ENTRADA.	2558		282,39	119.314,73C
31/01/2024	190907	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	98		62,04	119.376,77C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
31/01/2024	190914	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, HEMODIALISE.	193	21.760,14	141.136,91C
31/01/2024	190915	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS EXTRAS, HEMODIALISE.	195	3.540,93	144.677,84C
31/01/2024	190916	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, HEMODIALISE.	297	3.069,96	147.747,80C
31/01/2024	190917	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, HEMODIALISE.	194	773,23	148.521,03C
31/01/2024	190918	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ADICIONAIS, HEMODIALISE.	193	4,09	148.525,12C
31/01/2024	190919	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DIFERENCA DE FERIAS, HEMODIALISE.	746	12,59	148.537,71C
31/01/2024	190942	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, NIA.	193	6.629,03	155.166,74C
31/01/2024	190943	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, NIA.	297	1.248,02	156.414,76C
31/01/2024	190944	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, NIA.	194	441,93	156.856,69C
31/01/2024	190945	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DIFERENCA DE FERIAS, NIA.	746	14,16	156.870,85C
31/01/2024	190948	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, NIA.	98	248,16	157.119,01C
31/01/2024	190963	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.	754	1.700,00	158.819,01C
31/01/2024	190964	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.	2557	282,40	159.101,41C
31/01/2024	190965	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.	2558	113,33	159.214,74C
31/01/2024	190974	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, OUVIDORIA.	754	1.700,00	160.914,74C
31/01/2024	190975	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, OUVIDORIA.	2557	282,40	161.197,14C
31/01/2024	190976	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, OUVIDORIA.	2558	113,33	161.310,47C
31/01/2024	190985	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, QUALIDADE.	754	2.708,43	164.018,90C
31/01/2024	190986	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, QUALIDADE.	2557	400,82	164.419,72C
31/01/2024	190987	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, QUALIDADE.	2558	180,56	164.600,28C
31/01/2024	190988	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DIFERENCA DE FERIAS, QUALIDADE.	236	14,16	164.614,44C
31/01/2024	191004	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO CENTRAL.	754	7.788,77	172.403,21C
31/01/2024	191005	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO CENTRAL.	2557	1.557,75	173.960,96C
31/01/2024	191006	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO CENTRAL.	2558	519,23	174.480,19C
31/01/2024	191007	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DIFERENCA DE FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	236	51,80	174.531,99C
31/01/2024	191010	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	98	248,16	174.780,15C
31/01/2024	191025	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	754	7.232,90	182.013,05C
31/01/2024	191026	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	2557	828,98	182.842,03C
31/01/2024	191027	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	2558	632,19	183.474,22C
31/01/2024	191028	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DIFERENCA DE FERIAS, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	236	2,61	183.476,83C
31/01/2024	191032	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	98	1.818,48	185.295,31C
31/01/2024	191046	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	754	2.778,45	188.073,76C
31/01/2024	191047	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	2557	555,69	188.629,45C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
31/01/2024	191048	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	2558		185,22	188.814,67C
31/01/2024	191049	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DIFERENCA DE FERIAS, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	236		1,31	188.815,98C
31/01/2024	191065	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO MÉDICA.	754		2.824,00	191.639,98C
31/01/2024	191066	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO MÉDICA.	2557		564,80	192.204,78C
31/01/2024	191067	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO MÉDICA.	2558		188,26	192.393,04C
31/01/2024	191070	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	98		124,08	192.517,12C
31/01/2024	191077	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO A.	193		5.000,00	197.517,12C
31/01/2024	191078	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO A.	297		282,40	197.799,52C
31/01/2024	191079	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO A.	194		1.000,00	198.799,52C
31/01/2024	191089	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, SESMT.	754		2.700,00	201.499,52C
31/01/2024	191090	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, SESMT.	2557		282,40	201.781,92C
31/01/2024	191091	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SESMT.	2558		180,00	201.961,92C
31/01/2024	191095	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	98		2.982,40	204.944,32C
31/01/2024	191102	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.	754		877,42	205.821,74C
31/01/2024	191103	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.	2557		145,75	205.967,49C
31/01/2024	191104	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.	2558		146,23	206.113,72C
31/01/2024	191105	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DIFERENCA DE FERIAS, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.	236		11,80	206.125,52C
31/01/2024	191122	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.	193		2.721,42	208.846,94C
31/01/2024	191123	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.	297		282,40	209.129,34C
31/01/2024	191124	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.	194		453,57	209.582,91C
31/01/2024	191133	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, MULTIDISCIPLINAR.	193		9.421,09	219.004,00C
31/01/2024	191134	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, MULTIDISCIPLINAR.	297		847,20	219.851,20C
31/01/2024	191135	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, MULTIDISCIPLINAR.	194		844,63	220.695,83C
31/01/2024	191136	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ASSIDUIDADE, MULTIDISCIPLINAR.	570		137,58	220.833,41C
31/01/2024	191146	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	754		3.727,23	224.560,64C
31/01/2024	191147	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO LABORATORIO.	2557		710,55	225.271,19C
31/01/2024	191148	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO LABORATORIO.	2558		248,48	225.519,67C
31/01/2024	191149	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DIFERENCA DE FERIAS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	236		11,80	225.531,47C
31/01/2024	191166	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, CONTROLADORIA.	754		2.258,06	227.789,53C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
31/01/2024	191167	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, CONTROLADORIA.	2557		255,07	228.044,60C
31/01/2024	191168	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, CONTROLADORIA.	2558		150,54	228.195,14C
31/01/2024	191169	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DIFERENCA DE FERIAS, CONTROLADORIA.	236		2,36	228.197,50C
31/01/2024	191185	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.	754		1.412,00	229.609,50C
31/01/2024	191186	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.	2557		282,40	229.891,90C
31/01/2024	191187	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.	2558		94,13	229.986,03C
31/01/2024	190638	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, ALMOXARIFADO.	98	342,54		229.643,49C
31/01/2024	190641	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, ALMOXARIFADO.	311	6,00		229.637,49C
31/01/2024	190652	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	98	323,64		229.313,85C
31/01/2024	190654	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	301	74,08		229.239,77C
31/01/2024	190670	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	98	295,58		228.944,19C
31/01/2024	190672	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	301	49,98		228.894,21C
31/01/2024	190682	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	98	350,01		228.544,20C
31/01/2024	190684	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	301	114,40		228.429,80C
31/01/2024	190685	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	311	3,00		228.426,80C
31/01/2024	190695	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	98	426,07		228.000,73C
31/01/2024	190697	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	301	27,29		227.973,44C
31/01/2024	190728	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	98	518,54		227.454,90C
31/01/2024	190730	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	301	54,58		227.400,32C
31/01/2024	190738	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.	98	352,70		227.047,62C
31/01/2024	190740	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.	301	117,76		226.929,86C
31/01/2024	190741	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.	311	3,00		226.926,86C
31/01/2024	190751	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, DIREÇÃO TÉCNICA.	98	908,85		226.018,01C
31/01/2024	190753	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, DIREÇÃO TÉCNICA.	301	2.138,49		223.879,52C
31/01/2024	190764	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, DIRETORIA GERAL.	98	279,55		223.599,97C
31/01/2024	190766	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, DIRETORIA GERAL.	301	36,78		223.563,19C
31/01/2024	190767	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, DIRETORIA GERAL.	311	2,90		223.560,29C
31/01/2024	190784	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, ENDOSCOPIA.	98	762,83		222.797,46C
31/01/2024	190786	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, ENDOSCOPIA.	301	33,97		222.763,49C
31/01/2024	190787	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, ENDOSCOPIA.	311	10,16		222.753,33C
31/01/2024	190805	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, ENFERMAGEM.	193	53,89		222.699,44C
31/01/2024	190806	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMAGEM.	98	1.451,11		221.248,33C

Empresa:	INSTITUTO CEM - FORMOSA				Folha:	0052
C.N.P.J.:	12.053.184/0008-03				Emissão:	20/02/2024
Período:	01/01/2024 - 31/01/2024				Hora:	20:19:32
RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
31/01/2024	190809	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, ENFERMAGEM.	311	23,03		221.225,30C
31/01/2024	190834	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, FARMACIA.	302	527,40		220.697,90C
31/01/2024	190835	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, FARMACIA.	193	43,48		220.654,42C
31/01/2024	190837	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, FARMACIA.	98	2.408,47		218.245,95C
31/01/2024	190839	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, FARMACIA.	301	3.273,63		214.972,32C
31/01/2024	190840	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PENHORA JUDICIAL, FARMACIA.	2560	907,35		214.064,97C
31/01/2024	190842	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, FARMACIA.	311	19,45		214.045,52C
31/01/2024	190860	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, FATURAMENTO.	98	145,54		213.899,98C
31/01/2024	190862	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, FATURAMENTO.	311	3,00		213.896,98C
31/01/2024	190873	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, FINANCEIRO.	98	309,83		213.587,15C
31/01/2024	190875	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, FINANCEIRO.	301	38,04		213.549,11C
31/01/2024	190876	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, FINANCEIRO.	311	2,42		213.546,69C
31/01/2024	190893	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, GESTÃO DE PESSOAS.	98	232,70		213.313,99C
31/01/2024	190895	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, GESTÃO DE PESSOAS.	301	10,68		213.303,31C
31/01/2024	190896	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, GESTÃO DE PESSOAS.	311	3,00		213.300,31C
31/01/2024	190905	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, HALL DE ENTRADA.	98	393,93		212.906,38C
31/01/2024	190908	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, HALL DE ENTRADA.	311	9,00		212.897,38C
31/01/2024	190920	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, HEMODIALISE.	98	2.420,25		210.477,13C
31/01/2024	190922	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, HEMODIALISE.	301	317,38		210.159,75C
31/01/2024	190923	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, HEMODIALISE.	311	23,61		210.136,14C
31/01/2024	190946	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, NIA.	98	625,63		209.510,51C
31/01/2024	190949	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, NIA.	311	13,26		209.497,25C
31/01/2024	190966	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.	98	157,23		209.340,02C
31/01/2024	190968	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.	311	3,00		209.337,02C
31/01/2024	190977	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, OUVIDORIA.	98	157,23		209.179,79C
31/01/2024	190979	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, OUVIDORIA.	311	3,00		209.176,79C
31/01/2024	190989	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, QUALIDADE.	98	281,39		208.895,40C
31/01/2024	190991	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, QUALIDADE.	311	4,26		208.891,14C
31/01/2024	191008	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO CENTRAL.	98	735,18		208.155,96C
31/01/2024	191011	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO CENTRAL.	311	16,55		208.139,41C
31/01/2024	191029	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	98	937,93		207.201,48C
31/01/2024	191031	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	301	358,85		206.842,63C
31/01/2024	191033	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	311	8,81		206.833,82C
31/01/2024	191050	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	98	258,94		206.574,88C
31/01/2024	191052	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	311	5,90		206.568,98C
31/01/2024	191068	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO MÉDICA.	98	262,62		206.306,36C
31/01/2024	191071	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO MÉDICA.	311	6,00		206.300,36C
31/01/2024	191080	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO A.	98	698,35		205.602,01C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
31/01/2024	191082	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO A.	301	650,65	204.951,36C
31/01/2024	191083	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO A.	311	3,00	204.948,36C
31/01/2024	191092	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, SESMT.	98	513,40	204.434,96C
31/01/2024	191094	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, SESMT.	301	51,36	204.383,60C
31/01/2024	191096	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, SESMT.	311	3,00	204.380,60C
31/01/2024	191106	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.	98	99,66	204.280,94C
31/01/2024	191108	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.	311	1,55	204.279,39C
31/01/2024	191125	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.	98	291,93	203.987,46C
31/01/2024	191127	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.	301	47,70	203.939,76C
31/01/2024	191137	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, MULTIDISCIPLINAR.	98	1.006,79	202.932,97C
31/01/2024	191139	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, MULTIDISCIPLINAR.	301	346,27	202.586,70C
31/01/2024	191140	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, MULTIDISCIPLINAR.	311	3,00	202.583,70C
31/01/2024	191150	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	98	356,71	202.226,99C
31/01/2024	191152	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO LABORATORIO.	311	7,55	202.219,44C
31/01/2024	191170	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, CONTROLADORIA.	98	215,93	202.003,51C
31/01/2024	191172	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, CONTROLADORIA.	311	2,71	202.000,80C
31/01/2024	191188	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.	98	131,31	201.869,49C
31/01/2024	191190	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.	311	3,00	201.866,49C
Total do mês:			220.635,77	232.824,52	
Total da conta:			220.635,77	232.824,52	
Conta:	732 - 2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			0,00
31/01/2024	190655	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	101	145,96	145,96C
31/01/2024	190698	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	101	2.024,17	2.170,13C
31/01/2024	190768	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, DIRETORIA GERAL.	101	122,23	2.292,36C
31/01/2024	190788	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, ENDOSCOPIA.	101	2.466,39	4.758,75C
31/01/2024	190843	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, FARMACIA.	101	4.180,67	8.939,42C
31/01/2024	190877	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, FINANCEIRO.	101	1.971,87	10.911,29C
31/01/2024	190928	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, HEMODIALISE.	101	1.345,11	12.256,40C
31/01/2024	190950	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, NIA.	101	1.422,87	13.679,27C
31/01/2024	190992	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, QUALIDADE.	101	2.104,48	15.783,75C
31/01/2024	191012	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	101	1.096,03	16.879,78C
31/01/2024	191034	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	101	149,88	17.029,66C
31/01/2024	191053	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	101	74,87	17.104,53C
31/01/2024	191109	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.	101	1.387,89	18.492,42C
31/01/2024	191153	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	101	1.349,21	19.841,63C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	732 - 2.1.10.205.002				
	FERIAS A PAGAR				
31/01/2024	191173 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, CONTROLADORIA.	101		378,58	20.220,21C
31/01/2024	193153 VALOR DE FERIAS A PAGAR 01/2024.	29		5.112,12	25.332,33C
31/01/2024	190656 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	98	11,73		25.320,60C
31/01/2024	190657 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	29	134,23		25.186,37C
31/01/2024	190699 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	98	162,37		25.024,00C
31/01/2024	190700 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	29	1.861,80		23.162,20C
31/01/2024	190769 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, DIRETORIA GERAL.	98	9,68		23.152,52C
31/01/2024	190770 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, DIRETORIA GERAL.	29	112,55		23.039,97C
31/01/2024	190789 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, ENDOSCOPIA.	98	196,91		22.843,06C
31/01/2024	190790 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, ENDOSCOPIA.	29	2.269,48		20.573,58C
31/01/2024	190844 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, FARMACIA.	98	411,20		20.162,38C
31/01/2024	190845 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, FARMACIA.	29	3.602,89		16.559,49C
31/01/2024	190846 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, FARMACIA.	301	166,58		16.392,91C
31/01/2024	190878 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, FINANCEIRO.	98	55,96		16.336,95C
31/01/2024	190879 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, FINANCEIRO.	29	1.915,91		14.421,04C
31/01/2024	190929 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, HEMODIALISE.	98	100,87		14.320,17C
31/01/2024	190930 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, HEMODIALISE.	29	1.244,24		13.075,93C
31/01/2024	190951 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, NIA.	98	106,71		12.969,22C
31/01/2024	190952 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, NIA.	29	1.316,16		11.653,06C
31/01/2024	190993 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, QUALIDADE.	98	165,88		11.487,18C
31/01/2024	190994 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, QUALIDADE.	29	1.938,60		9.548,58C
31/01/2024	191013 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	98	82,20		9.466,38C
31/01/2024	191014 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	29	1.013,83		8.452,55C
31/01/2024	191035 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	98	11,24		8.441,31C
31/01/2024	191036 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	29	138,64		8.302,67C
31/01/2024	191054 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	98	5,62		8.297,05C
31/01/2024	191055 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	29	69,25		8.227,80C
31/01/2024	191110 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.	98	105,11		8.122,69C
31/01/2024	191111 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.	29	1.282,78		6.839,91C
31/01/2024	191154 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	98	101,62		6.738,29C
31/01/2024	191155 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	29	1.247,59		5.490,70C
31/01/2024	191174 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, CONTROLADORIA.	98	30,17		5.460,53C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	732 -	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR			
31/01/2024	191175	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, CONTROLADORIA.	29	348,41		5.112,12C
			Total do mês:	20.220,21	25.332,33	
			Total da conta:	20.220,21	25.332,33	
Conta:	300 -	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2024	181551	REFERENTE RESCISAO DANIELA ENVIO TED - RESCISAO DANIELA	1402	3.684,00		3.684,00D
31/01/2024	190703	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FERIAS EM RESCISAO, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	101		2.082,85	1.601,15D
31/01/2024	190704	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALDO DE SALARIO, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	193		2.282,48	681,33C
31/01/2024	190708	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	297		229,28	910,61C
31/01/2024	190709	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	102		250,32	1.160,93C
31/01/2024	190711	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIO E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	194		147,30	1.308,23C
31/01/2024	190811	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FERIAS EM RESCISAO, ENFERMAGEM.	101		420,27	1.728,50C
31/01/2024	190812	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALDO DE SALARIO, ENFERMAGEM.	193		3.048,39	4.776,89C
31/01/2024	190815	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, ENFERMAGEM.	297		245,96	5.022,85C
31/01/2024	190816	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, ENFERMAGEM.	102		315,20	5.338,05C
31/01/2024	190818	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS EXTRAS, ENFERMAGEM.	195		29,37	5.367,42C
31/01/2024	190705	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FALTAS E ATRASOS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	193	70,67		5.296,75C
31/01/2024	190706	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS SOB RESCISAO, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	98	198,51		5.098,24C
31/01/2024	190707	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS 13º SALARIO, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	98	18,77		5.079,47C
31/01/2024	190712	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE AVISO PREVIO, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	193	2.721,42		2.358,05C
31/01/2024	190813	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS SOB RESCISAO, ENFERMAGEM.	98	297,66		2.060,39C
31/01/2024	190814	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS 13º SALARIO, ENFERMAGEM.	98	23,64		2.036,75C
31/01/2024	190819	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	301	51,28		1.985,47C
31/01/2024	190820	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, ENFERMAGEM.	311	2,61		1.982,86C
			Total do mês:	7.068,56	9.051,42	
			Total da conta:	7.068,56	9.051,42	
Conta:	733 -	2.1.10.205.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				8.223,40C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	842 -	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				5.940,05C
05/01/2024	177758	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2023 AUTONOMO	843		2.242,31	8.182,36C
05/01/2024	181401	REFERENTE DEUSDALIA MENDES DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2023	1402	1.797,89		6.384,47C
			Total do mês:	1.797,89	2.242,31	
			Total da conta:	1.797,89	2.242,31	

Empresa:	INSTITUTO CEM - FORMOSA				Folha:	0056
C.N.P.J.:	12.053.184/0008-03				Emissão:	20/02/2024
Período:	01/01/2024 - 31/01/2024				Hora:	20:19:32
RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2560	- 2.1.10.205.008	PENHORA JUDICIAL A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				0,00
131/01/2024	190840	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PENHORA JUDICIAL, FARMACIA.	96		907,35	907,35C
		Total do mês:		0,00	907,35	
		Total da conta:		0,00	907,35	
Conta:	98	- 2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				70.926,72C
18/01/2024	193137	REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) INSS FOLHA REF.: 12/2023	2071		11.714,61	82.641,33C
18/01/2024	181501	REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) INSS FOLHA REF.: 12/2023	1402	89.070,67		6.429,34D
131/01/2024	190638	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, ALMOXARIFADO.	96		342,54	6.086,80D
131/01/2024	190642	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, ALMOXARIFADO.	760		855,36	5.231,44D
131/01/2024	190643	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, ALMOXARIFADO.	760		248,01	4.983,43D
131/01/2024	190644	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, ALMOXARIFADO.	760		85,53	4.897,90D
131/01/2024	190652	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	96		323,64	4.574,26D
131/01/2024	190656	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	732		11,73	4.562,53D
131/01/2024	190659	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	204		698,40	3.864,13D
131/01/2024	190660	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	204		202,53	3.661,60D
131/01/2024	190661	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	204		69,84	3.591,76D
131/01/2024	190662	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	101		29,19	3.562,57D
131/01/2024	190663	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	101		8,43	3.554,14D
131/01/2024	190664	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT FERIAS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	101		2,92	3.551,22D
131/01/2024	190670	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	96		295,58	3.255,64D
131/01/2024	190673	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	204		661,28	2.594,36D
131/01/2024	190674	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	204		191,75	2.402,61D
131/01/2024	190675	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	204		66,12	2.336,49D
131/01/2024	190682	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	96		350,01	1.986,48D
131/01/2024	190686	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	204		752,00	1.234,48D
131/01/2024	190687	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	204		218,08	1.016,40D
131/01/2024	190688	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	204		75,20	941,20D
131/01/2024	190695	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	96		426,07	515,13D
131/01/2024	190699	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	732		162,37	352,76D
131/01/2024	190706	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS SOB RESCISAO, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	300		198,51	154,25D
131/01/2024	190707	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS 13º SALARIO, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	300		18,77	135,48D
131/01/2024	190713	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	204		1.401,41	1.265,93C
131/01/2024	190714	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	204		406,34	1.672,27C
131/01/2024	190715	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	204		140,14	1.812,41C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	98 - 2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER				
31/01/2024	190716	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	101		404,83	2.217,24C
31/01/2024	190717	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	101		117,38	2.334,62C
31/01/2024	190718	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT FERIAS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	101		40,48	2.375,10C
31/01/2024	190719	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	102		50,06	2.425,16C
31/01/2024	190720	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	102		14,50	2.439,66C
31/01/2024	190721	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT 13º SALARIO, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	102		5,00	2.444,66C
31/01/2024	190728	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	96		518,54	2.963,20C
31/01/2024	190731	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	204		1.201,52	4.164,72C
31/01/2024	190732	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	204		348,38	4.513,10C
31/01/2024	190733	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	204		120,15	4.633,25C
31/01/2024	190738	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.	96		352,70	4.985,95C
31/01/2024	190742	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.	204		756,48	5.742,43C
31/01/2024	190743	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.	204		219,36	5.961,79C
31/01/2024	190744	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.	204		75,64	6.037,43C
31/01/2024	190751	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, DIREÇÃO TÉCNICA.	96		908,85	6.946,28C
31/01/2024	190754	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, DIREÇÃO TÉCNICA.	760		2.456,48	9.402,76C
31/01/2024	190755	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, DIREÇÃO TÉCNICA.	760		712,36	10.115,12C
31/01/2024	190756	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, DIREÇÃO TÉCNICA.	760		245,64	10.360,76C
31/01/2024	190764	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, DIRETORIA GERAL.	96		279,55	10.640,31C
31/01/2024	190769	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, DIRETORIA GERAL.	732		9,68	10.649,99C
31/01/2024	190772	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, DIRETORIA GERAL.	760		626,24	11.276,23C
31/01/2024	190773	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, DIRETORIA GERAL.	760		181,59	11.457,82C
31/01/2024	190774	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, DIRETORIA GERAL.	760		62,62	11.520,44C
31/01/2024	190775	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, DIRETORIA GERAL.	101		24,44	11.544,88C
31/01/2024	190776	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, DIRETORIA GERAL.	101		7,07	11.551,95C
31/01/2024	190777	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT FERIAS, DIRETORIA GERAL.	101		2,44	11.554,39C
31/01/2024	190784	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, ENDOSCOPIA.	96		762,83	12.317,22C
31/01/2024	190789	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, ENDOSCOPIA.	732		196,91	12.514,13C
31/01/2024	190792	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, ENDOSCOPIA.	204		1.655,40	14.169,53C
31/01/2024	190793	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, ENDOSCOPIA.	204		479,97	14.649,50C
31/01/2024	190794	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, ENDOSCOPIA.	204		165,54	14.815,04C
31/01/2024	190795	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, ENDOSCOPIA.	101		493,27	15.308,31C
31/01/2024	190796	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, ENDOSCOPIA.	101		143,01	15.451,32C
31/01/2024	190797	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT FERIAS, ENDOSCOPIA.	101		49,33	15.500,65C
31/01/2024	190806	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMAGEM.	96		1.451,11	16.951,76C
31/01/2024	190813	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS SOB RESCISAO, ENFERMAGEM.	300		297,66	17.249,42C
31/01/2024	190814	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS 13º SALARIO, ENFERMAGEM.	300		23,64	17.273,06C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	98 -	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
31/01/2024	190821	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, ENFERMAGEM.	204		3.923,82	21.196,88C
31/01/2024	190822	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, ENFERMAGEM.	204		1.137,67	22.334,55C
31/01/2024	190823	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, ENFERMAGEM.	204		392,38	22.726,93C
31/01/2024	190824	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, ENFERMAGEM.	102		63,04	22.789,97C
31/01/2024	190825	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, ENFERMAGEM.	102		18,27	22.808,24C
31/01/2024	190826	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT 13º SALARIO, ENFERMAGEM.	102		6,30	22.814,54C
31/01/2024	190837	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, FARMACIA.	96		2.408,47	25.223,01C
31/01/2024	190844	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, FARMACIA.	732		411,20	25.634,21C
31/01/2024	190848	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, FARMACIA.	204		4.664,80	30.299,01C
31/01/2024	190849	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, FARMACIA.	204		1.352,60	31.651,61C
31/01/2024	190850	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, FARMACIA.	204		466,48	32.118,09C
31/01/2024	190851	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, FARMACIA.	101		836,13	32.954,22C
31/01/2024	190852	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, FARMACIA.	101		242,46	33.196,68C
31/01/2024	190853	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT FERIAS, FARMACIA.	101		83,61	33.280,29C
31/01/2024	190860	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, FATURAMENTO.	96		145,54	33.425,83C
31/01/2024	190863	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, FATURAMENTO.	760		370,49	33.796,32C
31/01/2024	190864	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, FATURAMENTO.	760		107,42	33.903,74C
31/01/2024	190865	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, FATURAMENTO.	760		37,04	33.940,78C
31/01/2024	190873	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, FINANCEIRO.	96		309,83	34.250,61C
31/01/2024	190878	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, FINANCEIRO.	732		55,96	34.306,57C
31/01/2024	190881	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, FINANCEIRO.	760		630,39	34.936,96C
31/01/2024	190882	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, FINANCEIRO.	760		182,78	35.119,74C
31/01/2024	190883	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, FINANCEIRO.	760		63,03	35.182,77C
31/01/2024	190884	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, FINANCEIRO.	101		147,89	35.330,66C
31/01/2024	190885	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, FINANCEIRO.	101		42,86	35.373,52C
31/01/2024	190886	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT FERIAS, FINANCEIRO.	101		14,79	35.388,31C
31/01/2024	190893	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, GESTÃO DE PESSOAS.	96		232,70	35.621,01C
31/01/2024	190897	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, GESTÃO DE PESSOAS.	760		556,48	36.177,49C
31/01/2024	190898	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, GESTÃO DE PESSOAS.	760		161,36	36.338,85C
31/01/2024	190899	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, GESTÃO DE PESSOAS.	760		55,64	36.394,49C
31/01/2024	190905	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, HALL DE ENTRADA.	96		393,93	36.788,42C
31/01/2024	190909	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, HALL DE ENTRADA.	760		1.016,64	37.805,06C
31/01/2024	190910	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, HALL DE ENTRADA.	760		294,75	38.099,81C
31/01/2024	190911	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, HALL DE ENTRADA.	760		101,66	38.201,47C
31/01/2024	190920	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, HEMODIALISE.	96		2.420,25	40.621,72C
31/01/2024	190929	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, HEMODIALISE.	732		100,87	40.722,59C
31/01/2024	190932	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, HEMODIALISE.	204		5.677,54	46.400,13C
31/01/2024	190933	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, HEMODIALISE.	204		1.646,17	48.046,30C
31/01/2024	190934	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, HEMODIALISE.	204		567,75	48.614,05C
31/01/2024	190935	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, HEMODIALISE.	101		269,02	48.883,07C
31/01/2024	190936	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, HEMODIALISE.	101		77,97	48.961,04C
31/01/2024	190937	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT FERIAS, HEMODIALISE.	101		26,90	48.987,94C
31/01/2024	190938	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS AUTONOMO, HEMODIALISE.	204		446,40	49.434,34C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	98 - 2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER				
31/01/2024	190946	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, NIA.	96		625,63	50.059,97C
31/01/2024	190951	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, NIA.	732		106,71	50.166,68C
31/01/2024	190954	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, NIA.	204		1.578,24	51.744,92C
31/01/2024	190955	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, NIA.	204		457,59	52.202,51C
31/01/2024	190956	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, NIA.	204		157,82	52.360,33C
31/01/2024	190957	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, NIA.	101		284,57	52.644,90C
31/01/2024	190958	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, NIA.	101		82,48	52.727,38C
31/01/2024	190959	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT FERIAS, NIA.	101		28,46	52.755,84C
31/01/2024	190966	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.	96		157,23	52.913,07C
31/01/2024	190969	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.	760		396,48	53.309,55C
31/01/2024	190970	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.	760		114,96	53.424,51C
31/01/2024	190971	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.	760		39,64	53.464,15C
31/01/2024	190977	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, OUVIDORIA.	96		157,23	53.621,38C
31/01/2024	190980	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, OUVIDORIA.	760		396,48	54.017,86C
31/01/2024	190981	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, OUVIDORIA.	760		114,96	54.132,82C
31/01/2024	190982	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, OUVIDORIA.	760		39,64	54.172,46C
31/01/2024	190989	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, QUALIDADE.	96		281,39	54.453,85C
31/01/2024	190993	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, QUALIDADE.	732		165,88	54.619,73C
31/01/2024	190996	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, QUALIDADE.	760		624,68	55.244,41C
31/01/2024	190997	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, QUALIDADE.	760		181,10	55.425,51C
31/01/2024	190998	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, QUALIDADE.	760		62,46	55.487,97C
31/01/2024	190999	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, QUALIDADE.	101		420,89	55.908,86C
31/01/2024	191000	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, QUALIDADE.	101		122,01	56.030,87C
31/01/2024	191001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT FERIAS, QUALIDADE.	101		42,09	56.072,96C
31/01/2024	191008	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO CENTRAL.	96		735,18	56.808,14C
31/01/2024	191013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	732		82,20	56.890,34C
31/01/2024	191016	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO CENTRAL.	760		1.879,66	58.770,00C
31/01/2024	191017	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO CENTRAL.	760		544,95	59.314,95C
31/01/2024	191018	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO CENTRAL.	760		187,96	59.502,91C
31/01/2024	191019	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	101		219,20	59.722,11C
31/01/2024	191020	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	101		63,56	59.785,67C
31/01/2024	191021	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	101		21,92	59.807,59C
31/01/2024	191029	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	96		937,93	60.745,52C
31/01/2024	191035	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	732		11,24	60.756,76C
31/01/2024	191038	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	760		1.702,89	62.459,65C
31/01/2024	191039	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	760		493,77	62.953,42C
31/01/2024	191040	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	760		170,28	63.123,70C
31/01/2024	191041	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	101		29,97	63.153,67C
31/01/2024	191042	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	101		8,65	63.162,32C
31/01/2024	191043	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT FERIAS, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	101		3,00	63.165,32C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	98 -	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
31/01/2024	191050	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	96		258,94	63.424,26C
31/01/2024	191054	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	732		5,62	63.429,88C
31/01/2024	191057	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	760		667,09	64.096,97C
31/01/2024	191058	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	760		193,41	64.290,38C
31/01/2024	191059	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	760		66,70	64.357,08C
31/01/2024	191060	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	101		14,97	64.372,05C
31/01/2024	191061	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	101		4,31	64.376,36C
31/01/2024	191062	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT FERIAS, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	101		1,50	64.377,86C
31/01/2024	191068	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO MÉDICA.	96		262,62	64.640,48C
31/01/2024	191072	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO MÉDICA.	760		677,76	65.318,24C
31/01/2024	191073	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO MÉDICA.	760		196,50	65.514,74C
31/01/2024	191074	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO MÉDICA.	760		67,77	65.582,51C
31/01/2024	191080	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO A.	96		698,35	66.280,86C
31/01/2024	191084	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO A.	204		1.256,48	67.537,34C
31/01/2024	191085	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO A.	204		364,36	67.901,70C
31/01/2024	191086	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO A.	204		125,64	68.027,34C
31/01/2024	191092	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, SESMT.	96		513,40	68.540,74C
31/01/2024	191097	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, SESMT.	760		596,48	69.137,22C
31/01/2024	191098	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, SESMT.	760		172,96	69.310,18C
31/01/2024	191099	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, SESMT.	760		59,64	69.369,82C
31/01/2024	191106	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.	96		99,66	69.469,48C
31/01/2024	191110	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.	732		105,11	69.574,59C
31/01/2024	191113	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.	760		224,54	69.799,13C
31/01/2024	191114	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.	760		65,09	69.864,22C
31/01/2024	191115	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.	760		22,45	69.886,67C
31/01/2024	191116	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.	101		277,57	70.164,24C
31/01/2024	191117	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.	101		80,46	70.244,70C
31/01/2024	191118	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT FERIAS, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.	101		27,76	70.272,46C
31/01/2024	191125	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.	96		291,93	70.564,39C
31/01/2024	191128	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.	204		655,19	71.219,58C
31/01/2024	191129	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.	204		189,97	71.409,55C
31/01/2024	191130	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.	204		65,51	71.475,06C
31/01/2024	191137	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, MULTIDISCIPLINAR.	96		1.006,79	72.481,85C
31/01/2024	191141	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, MULTIDISCIPLINAR.	204		2.161,17	74.643,02C
31/01/2024	191142	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, MULTIDISCIPLINAR.	204		626,67	75.269,69C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	98 -	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
31/01/2024	191143	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, MULTIDISCIPLINAR.	204		216,11	75.485,80C
31/01/2024	191150	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	96		356,71	75.842,51C
31/01/2024	191154	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	732		101,62	75.944,13C
31/01/2024	191157	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO LABORATORIO.	760		889,91	76.834,04C
31/01/2024	191158	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	760		258,00	77.092,04C
31/01/2024	191159	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO LABORATORIO.	760		88,99	77.181,03C
31/01/2024	191160	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	101		269,84	77.450,87C
31/01/2024	191161	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	101		78,23	77.529,10C
31/01/2024	191162	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT FERIAS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	101		26,98	77.556,08C
31/01/2024	191170	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, CONTROLADORIA.	96		215,93	77.772,01C
31/01/2024	191174	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, CONTROLADORIA.	732		30,17	77.802,18C
31/01/2024	191177	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, CONTROLADORIA.	760		503,09	78.305,27C
31/01/2024	191178	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, CONTROLADORIA.	760		145,88	78.451,15C
31/01/2024	191179	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, CONTROLADORIA.	760		50,30	78.501,45C
31/01/2024	191180	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, CONTROLADORIA.	101		75,71	78.577,16C
31/01/2024	191181	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, CONTROLADORIA.	101		21,93	78.599,09C
31/01/2024	191182	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT FERIAS, CONTROLADORIA.	101		7,57	78.606,66C
31/01/2024	191188	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.	96		131,31	78.737,97C
31/01/2024	191191	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.	760		587,30	79.325,27C
31/01/2024	191192	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.	760		98,25	79.423,52C
31/01/2024	191193	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.	760		33,88	79.457,40C
31/01/2024	190640	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	96	124,08		79.333,32C
31/01/2024	190808	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, ENFERMAGEM.	96	2.032,40		77.300,92C
31/01/2024	190841	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, FARMACIA.	96	124,08		77.176,84C
31/01/2024	190907	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	96	62,04		77.114,80C
31/01/2024	190948	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, NIA.	96	248,16		76.866,64C
31/01/2024	191010	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	96	248,16		76.618,48C
31/01/2024	191032	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	96	1.818,48		74.800,00C
31/01/2024	191070	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	96	124,08		74.675,92C
31/01/2024	191095	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	96	2.982,40		71.693,52C
Total do mês:				96.834,55	97.601,35	
Total da conta:				96.834,55	97.601,35	
Conta:	99 -	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				25.647,10C
05/01/2024	193136	REFERENTE FGTS REF.: 12/2023	2072		2.384,35	28.031,45C
05/01/2024	181388	REFERENTE FGTS REF.: 12/2023	1402	28.031,45		0,00
30/01/2024	181544	REFERENTE GUIA FGTS RESCISAO - DANIELA FGTS RESCISAO	1402	291,11		291,11D
31/01/2024	190639	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, ALMOXARIFADO.	761		342,14	51,03C
31/01/2024	190653	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	205		279,35	330,38C
31/01/2024	190658	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS SOB FERIAS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	101		11,68	342,06C
31/01/2024	190671	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	205		264,51	606,57C
31/01/2024	190683	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	205		300,80	907,37C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	99 - 2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER				
31/01/2024	190696	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	205		365,27	1.272,64C
31/01/2024	190701	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS SOB FERIAS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	101		161,93	1.434,57C
31/01/2024	190702	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS EM RESCISAO, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	205		195,28	1.629,85C
31/01/2024	190710	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS 13° SALARIO EM RESCISAO, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	102		20,02	1.649,87C
31/01/2024	190729	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	205		480,60	2.130,47C
31/01/2024	190739	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.	205		302,59	2.433,06C
31/01/2024	190752	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, DIREÇÃO TÉCNICA.	761		982,59	3.415,65C
31/01/2024	190765	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, DIRETORIA GERAL.	761		250,49	3.666,14C
31/01/2024	190771	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS SOB FERIAS, DIRETORIA GERAL.	101		9,78	3.675,92C
31/01/2024	190785	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, ENDOSCOPIA.	205		662,15	4.338,07C
31/01/2024	190791	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS SOB FERIAS, ENDOSCOPIA.	101		197,31	4.535,38C
31/01/2024	190807	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, ENFERMAGEM.	205		1.466,19	6.001,57C
31/01/2024	190810	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS EM RESCISAO, ENFERMAGEM.	205		265,89	6.267,46C
31/01/2024	190817	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS 13° SALARIO EM RESCISAO, ENFERMAGEM.	102		25,21	6.292,67C
31/01/2024	190838	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, FARMACIA.	205		1.865,90	8.158,57C
31/01/2024	190847	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS SOB FERIAS, FARMACIA.	101		334,45	8.493,02C
31/01/2024	190861	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, FATURAMENTO.	761		148,19	8.641,21C
31/01/2024	190874	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, FINANCEIRO.	761		252,16	8.893,37C
31/01/2024	190880	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS SOB FERIAS, FINANCEIRO.	101		59,15	8.952,52C
31/01/2024	190894	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, GESTÃO DE PESSOAS.	761		222,59	9.175,11C
31/01/2024	190906	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, HALL DE ENTRADA.	761		406,65	9.581,76C
31/01/2024	190921	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, HEMODIALISE.	205		2.270,97	11.852,73C
31/01/2024	190931	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS SOB FERIAS, HEMODIALISE.	101		107,61	11.960,34C
31/01/2024	190947	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, NIA.	205		631,28	12.591,62C
31/01/2024	190953	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS SOB FERIAS, NIA.	101		113,83	12.705,45C
31/01/2024	190967	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.	761		158,59	12.864,04C
31/01/2024	190978	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, OUVIDORIA.	761		158,59	13.022,63C
31/01/2024	190990	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, QUALIDADE.	761		249,87	13.272,50C
31/01/2024	190995	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS SOB FERIAS, QUALIDADE.	101		168,35	13.440,85C
31/01/2024	191009	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO CENTRAL.	761		751,85	14.192,70C
31/01/2024	191015	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS SOB FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	101		87,68	14.280,38C
31/01/2024	191030	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	761		816,70	15.097,08C
31/01/2024	191037	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS SOB FERIAS, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	101		11,99	15.109,07C
31/01/2024	191051	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	761		266,83	15.375,90C
31/01/2024	191056	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS SOB FERIAS, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	101		5,99	15.381,89C
31/01/2024	191069	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO MÉDICA.	761		271,10	15.652,99C
31/01/2024	191081	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO A.	205		502,59	16.155,58C
31/01/2024	191093	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, SESMT.	761		477,18	16.632,76C
31/01/2024	191107	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.	761		89,81	16.722,57C
31/01/2024	191112	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS SOB FERIAS, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.	101		111,03	16.833,60C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	99 - 2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER			
31/01/2024	191126 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.	205		262,07	17.095,67C
31/01/2024	191138 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, MULTIDISCIPLINAR.	205		864,46	17.960,13C
31/01/2024	191151 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	761		355,96	18.316,09C
31/01/2024	191156 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS SOB FERIAS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	101		107,93	18.424,02C
31/01/2024	191171 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, CONTROLADORIA.	761		201,24	18.625,26C
31/01/2024	191176 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS SOB FERIAS, CONTROLADORIA.	101		30,28	18.655,54C
31/01/2024	191189 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.	761		135,55	18.791,09C
Total do mês:			28.322,56	21.466,55	
Total da conta:			28.322,56	21.466,55	
Conta:	290 - 2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				3.206,34C
05/01/2024	193131 REFERENTE GUIA PIS REF.: 12/2023	2073		298,04	3.504,38C
05/01/2024	181387 REFERENTE GUIA PIS REF.: 12/2023	1402	3.504,38		0,00
31/01/2024	191202 PIS A RECOLHER 01/2024.	303		2.318,09	2.318,09C
Total do mês:			3.504,38	2.616,13	
Total da conta:			3.504,38	2.616,13	
Conta:	302 - 2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	190834 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, FARMACIA.	96		527,40	527,40C
Total do mês:			0,00	527,40	
Total da conta:			0,00	527,40	
Conta:	2071 - 2.1.10.207.006	INSS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM			
	SALDO ANTERIOR				11.714,61C
18/01/2024	193137 REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) INSS FOLHA REF.: 12/2023	98	11.714,61		0,00
Total do mês:			11.714,61	0,00	
Total da conta:			11.714,61	0,00	
Conta:	2072 - 2.1.10.207.007	FGTS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM			
	SALDO ANTERIOR				2.384,35C
05/01/2024	193136 REFERENTE FGTS REF.: 12/2023	99	2.384,35		0,00
Total do mês:			2.384,35	0,00	
Total da conta:			2.384,35	0,00	
Conta:	2073 - 2.1.10.207.008	PIS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM			
	SALDO ANTERIOR				298,04C
05/01/2024	193131 REFERENTE GUIA PIS REF.: 12/2023	290	298,04		0,00
Total do mês:			298,04	0,00	
Total da conta:			298,04	0,00	

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2074 -	2.1.10.209.001	IRRF / SOB FOLHA - PISO ENFERMAGEM			
		SALDO ANTERIOR				1.341,61C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	301 -	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				5.872,01C
18/01/2024	181502	REFERENTE FOLHA GUIA IRRF REF.: 12/ 2023	1402	784,28		5.087,73C
31/01/2024	190654	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	96		74,08	5.161,81C
31/01/2024	190672	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	96		49,98	5.211,79C
31/01/2024	190684	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	96		114,40	5.326,19C
31/01/2024	190697	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	96		27,29	5.353,48C
31/01/2024	190730	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	96		54,58	5.408,06C
31/01/2024	190740	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.	96		117,76	5.525,82C
31/01/2024	190753	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, DIREÇÃO TÉCNICA.	96		2.138,49	7.664,31C
31/01/2024	190766	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, DIRETORIA GERAL.	96		36,78	7.701,09C
31/01/2024	190786	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, ENDOSCOPIA.	96		33,97	7.735,06C
31/01/2024	190819	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	300		51,28	7.786,34C
31/01/2024	190839	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, FARMACIA.	96		3.273,63	11.059,97C
31/01/2024	190846	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, FARMACIA.	732		166,58	11.226,55C
31/01/2024	190875	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, FINANCEIRO.	96		38,04	11.264,59C
31/01/2024	190895	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, GESTÃO DE PESSOAS.	96		10,68	11.275,27C
31/01/2024	190922	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, HEMODIALISE.	96		317,38	11.592,65C
31/01/2024	191031	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	96		358,85	11.951,50C
31/01/2024	191082	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO A.	96		650,65	12.602,15C
31/01/2024	191094	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, SESMT.	96		51,36	12.653,51C
31/01/2024	191127	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.	96		47,70	12.701,21C
31/01/2024	191139	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, MULTIDISCIPLINAR.	96		346,27	13.047,48C
			Total do mês:	784,28	7.959,75	
			Total da conta:	784,28	7.959,75	
Conta:	92 -	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				22.821,91C
01/01/2024	182961	PROVISÃO NFS IRRF 6692 PLANNING AUDITORES E CONTAD			308,22	23.130,13C
01/01/2024	182974	PROVISÃO NFS IRRF 14880 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA			1.338,45	24.468,58C
01/01/2024	182983	PROVISÃO NFS IRRF 14902 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA			1.338,45	25.807,03C
01/01/2024	193139	PROVISÃO NFS IRRF 26264 Philips Medical Systems Ltda.			60,14	25.867,17C
01/01/2024	193144	PROVISÃO NFS IRRF 340883 GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV. P. E			2,84	25.870,01C
02/01/2024	182921	PROVISÃO NFS IRRF 702 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA			602,44	26.472,45C
02/01/2024	182927	PROVISÃO NFS IRRF 2041 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S			61,67	26.534,12C
03/01/2024	182849	PROVISÃO NFS IRRF 151 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI			9.050,29	35.584,41C
03/01/2024	187934	PROVISÃO NFS IRRF 274 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA			334,72	35.919,13C
03/01/2024	187990	PROVISÃO NFS IRRF 273 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA			110,97	36.030,10C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	92 -	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			
03/01/2024	188004	PROVISÃO NFS IRRF 272 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA			585,71	36.615,81C
03/01/2024	188021	PROVISÃO NFS IRRF 5445 BR GAAP CORPORATION TECNOLO			101,37	36.717,18C
04/01/2024	182968	PROVISÃO NFS IRRF 6884 PLANNING AUDITORES E CONTAD			308,22	37.025,40C
05/01/2024	182898	PROVISÃO NFS IRRF 319 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA			2.033,29	39.058,69C
06/01/2024	182947	PROVISÃO NFS IRRF 3745 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA			22,50	39.081,19C
08/01/2024	182843	PROVISÃO NFS IRRF 101 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI			240,00	39.321,19C
08/01/2024	183006	PROVISÃO NFS IRRF 30174 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA			14,55	39.335,74C
08/01/2024	183013	PROVISÃO NFS IRRF 32234 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L			142,04	39.477,78C
09/01/2024	182933	PROVISÃO NFS IRRF 3569 NOXTEC SERVIÇOS LTDA			350,55	39.828,33C
09/01/2024	182978	PROVISÃO NFS IRRF 14883 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA			334,61	40.162,94C
09/01/2024	188109	PROVISÃO NFS IRRF 3570 NOXTEC SERVIÇOS LTDA			30,00	40.192,94C
11/01/2024	182903	PROVISÃO NFS IRRF 479 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA			2.763,55	42.956,49C
11/01/2024	182908	PROVISÃO NFS IRRF 480 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA			1.310,24	44.266,73C
11/01/2024	182912	PROVISÃO NFS IRRF 481 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA			399,50	44.666,23C
15/01/2024	182988	PROVISÃO NFS IRRF 14903 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA			334,61	45.000,84C
16/01/2024	182853	PROVISÃO NFS IRRF 154 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI			349,50	45.350,34C
16/01/2024	182916	PROVISÃO NFS IRRF 523 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA			195,00	45.545,34C
18/01/2024	181499	REFERENTE GUIA IRRF NFS GUIA IRRF REF.: 12/2023	1402	22.821,91		22.723,43C
24/01/2024	182857	PROVISÃO NFS IRRF 157 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI			324,00	23.047,43C
Total do mês:				22.821,91	23.047,43	
Total da conta:				22.821,91	23.047,43	
Conta:	305 -	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				12.744,50C
02/01/2024	182922	PROVISÃO NFS ISS Ret 702 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA			1.204,88	13.949,38C
02/01/2024	189557	PROVISÃO NFS ISS Ret 185 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI			1.690,88	15.640,26C
03/01/2024	187935	PROVISÃO NFS ISS Ret 274 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA			1.004,17	16.644,43C
03/01/2024	187991	PROVISÃO NFS ISS Ret 273 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA			332,92	16.977,35C
03/01/2024	188005	PROVISÃO NFS ISS Ret 272 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA			1.757,12	18.734,47C
15/01/2024	182869	PROVISÃO NFS ISS Ret 205 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA			3.190,00	21.924,47C
15/01/2024	181453	REFERENTE ISSQN ISSQN REF.: 12/2023	1402	12.744,50		9.179,97C
Total do mês:				12.744,50	9.179,97	
Total da conta:				12.744,50	9.179,97	
Conta:	93 -	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				72.369,53C
01/01/2024	182962	PROVISÃO NFS CRF 6692 PLANNING AUDITORES E CONTAD			955,48	73.325,01C
01/01/2024	182975	PROVISÃO NFS CRF 14880 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA			4.149,20	77.474,21C
01/01/2024	182984	PROVISÃO NFS CRF 14902 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA			4.149,19	81.623,40C
01/01/2024	193140	PROVISÃO NFS CRF 26264 Philips Medical Systems Ltda.			186,42	81.809,82C
01/01/2024	193145	PROVISÃO NFS CRF 340883 GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV. P. E			8,75	81.818,57C
02/01/2024	182923	PROVISÃO NFS CRF 702 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA			1.867,57	83.686,14C
02/01/2024	182928	PROVISÃO NFS CRF 2041 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S			191,16	83.877,30C
03/01/2024	182850	PROVISÃO NFS CRF 151 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI			28.055,88	111.933,18C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	93 -	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER			
03/01/2024	187936	PROVISÃO NFS CRF 274 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA			1.556,46	113.489,64C
03/01/2024	187992	PROVISÃO NFS CRF 273 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA			516,02	114.005,66C
03/01/2024	188006	PROVISÃO NFS CRF 272 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA			2.723,54	116.729,20C
03/01/2024	188022	PROVISÃO NFS CRF 5445 BR GAAP CORPORATION TECNOLO			314,25	117.043,45C
04/01/2024	182969	PROVISÃO NFS CRF 6884 PLANNING AUDITORES E CONTAD			955,48	117.998,93C
05/01/2024	182899	PROVISÃO NFS CRF 319 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA			6.303,21	124.302,14C
05/01/2024	183042	PROVISÃO NFS CRF 341545 GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV. P. E			22,27	124.324,41C
06/01/2024	182948	PROVISÃO NFS CRF 3745 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA			69,75	124.394,16C
08/01/2024	182844	PROVISÃO NFS CRF 101 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI			744,00	125.138,16C
08/01/2024	183007	PROVISÃO NFS CRF 30174 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA			45,12	125.183,28C
08/01/2024	183014	PROVISÃO NFS CRF 32234 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L			440,34	125.623,62C
09/01/2024	182934	PROVISÃO NFS CRF 3569 NOXTEC SERVIÇOS LTDA			1.086,72	126.710,34C
09/01/2024	182979	PROVISÃO NFS CRF 14883 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA			1.037,31	127.747,65C
09/01/2024	188110	PROVISÃO NFS CRF 3570 NOXTEC SERVIÇOS LTDA			93,00	127.840,65C
11/01/2024	182904	PROVISÃO NFS CRF 479 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA			8.567,01	136.407,66C
11/01/2024	182909	PROVISÃO NFS CRF 480 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA			4.061,74	140.469,40C
11/01/2024	182913	PROVISÃO NFS CRF 481 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA			1.238,43	141.707,83C
15/01/2024	182989	PROVISÃO NFS CRF 14903 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA			1.037,31	142.745,14C
16/01/2024	182854	PROVISÃO NFS CRF 154 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI			1.083,45	143.828,59C
16/01/2024	182917	PROVISÃO NFS CRF 523 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA			604,50	144.433,09C
18/01/2024	181500	REFERENTE GUIA CSRF GUIA CSRF REF.: 12/2023	1402	72.369,53		72.063,56C
24/01/2024	182858	PROVISÃO NFS CRF 157 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI			1.004,40	73.067,96C
Total do mês:				72.369,53	73.067,96	
Total da conta:				72.369,53	73.067,96	
Conta:	94 -	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				28.512,50C
02/01/2024	182893	REFERENTE INSS-RET 289 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME			1.100,00	29.612,50C
02/01/2024	189558	REFERENTE INSS-RET 185 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI			5.803,87	35.416,37C
03/01/2024	182840	REFERENTE INSS-RET 33 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO			770,00	36.186,37C
03/01/2024	187937	REFERENTE INSS-RET 274 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA			1.840,99	38.027,36C
03/01/2024	187993	REFERENTE INSS-RET 273 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA			610,36	38.637,72C
03/01/2024	188007	REFERENTE INSS-RET 272 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA			3.221,39	41.859,11C
05/01/2024	182900	REFERENTE INSS-RET 319 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA			7.455,41	49.314,52C
18/01/2024	181503	REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) INSS NOTAS REF.: 12/2023	1402	28.512,50		20.802,02C
Total do mês:				28.512,50	20.802,02	
Total da conta:				28.512,50	20.802,02	
Conta:	101 -	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	191200	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS.	296		281.762,95	281.762,95C
31/01/2024	190645	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		717,22	282.480,17C
31/01/2024	190665	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		530,26	283.010,43C
31/01/2024	190676	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		545,50	283.555,93C
31/01/2024	190689	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		573,36	284.129,29C
31/01/2024	190722	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		1.499,88	285.629,17C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	101 - 2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS			
31/01/2024	190734 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		1.013,90	286.643,07C
31/01/2024	190745 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		571,65	287.214,72C
31/01/2024	190757 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		1.932,44	289.147,16C
31/01/2024	190778 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		532,26	289.679,42C
31/01/2024	190798 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		1.621,05	291.300,47C
31/01/2024	190827 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		3.058,79	294.359,26C
31/01/2024	190854 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		5.962,77	300.322,03C
31/01/2024	190866 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		320,35	300.642,38C
31/01/2024	190887 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		599,00	301.241,38C
31/01/2024	190900 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		474,64	301.716,02C
31/01/2024	190912 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		919,19	302.635,21C
31/01/2024	190939 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		4.593,28	307.228,49C
31/01/2024	190960 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		1.495,82	308.724,31C
31/01/2024	190972 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		337,39	309.061,70C
31/01/2024	190983 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		337,63	309.399,33C
31/01/2024	191002 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		776,48	310.175,81C
31/01/2024	191022 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		1.803,87	311.979,68C
31/01/2024	191044 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		1.700,33	313.680,01C
31/01/2024	191063 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		570,34	314.250,35C
31/01/2024	191075 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		597,14	314.847,49C
31/01/2024	191087 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		980,42	315.827,91C
31/01/2024	191100 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		954,74	316.782,65C
31/01/2024	191119 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		345,78	317.128,43C
31/01/2024	191131 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		528,83	317.657,26C
31/01/2024	191144 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		1.720,98	319.378,24C
31/01/2024	191163 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		922,69	320.300,93C
31/01/2024	191183 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		441,08	320.742,01C
31/01/2024	191194 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		287,67	321.029,68C
31/01/2024	190655 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	732	145,96		320.883,72C
31/01/2024	190658 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS SOB FERIAS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	99	11,68		320.872,04C
31/01/2024	190662 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	98	29,19		320.842,85C
31/01/2024	190663 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	98	8,43		320.834,42C
31/01/2024	190664 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT FERIAS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	98	2,92		320.831,50C
31/01/2024	190698 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	732	2.024,17		318.807,33C
31/01/2024	190701 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS SOB FERIAS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	99	161,93		318.645,40C
31/01/2024	190703 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FERIAS EM RESCISAO, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	300	2.082,85		316.562,55C
31/01/2024	190716 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	98	404,83		316.157,72C
31/01/2024	190717 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	98	117,38		316.040,34C
31/01/2024	190718 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT FERIAS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	98	40,48		315.999,86C
31/01/2024	190723 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	746	750,86		315.249,00C
31/01/2024	190746 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.	746	7,18		315.241,82C
31/01/2024	190768 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, DIRETORIA GERAL.	732	122,23		315.119,59C
31/01/2024	190771 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS SOB FERIAS, DIRETORIA GERAL.	99	9,78		315.109,81C
31/01/2024	190775 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, DIRETORIA GERAL.	98	24,44		315.085,37C
31/01/2024	190776 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, DIRETORIA GERAL.	98	7,07		315.078,30C
31/01/2024	190777 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT FERIAS, DIRETORIA GERAL.	98	2,44		315.075,86C
31/01/2024	190788 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, ENDOSCOPIA.	732	2.466,39		312.609,47C
31/01/2024	190791 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS SOB FERIAS, ENDOSCOPIA.	99	197,31		312.412,16C

RAZÃO					
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	101 - 2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS			
31/01/2024	190795 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, ENDOSCOPIA.	98	493,27		311.918,89C
31/01/2024	190796 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, ENDOSCOPIA.	98	143,01		311.775,88C
31/01/2024	190797 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT FERIAS, ENDOSCOPIA.	98	49,33		311.726,55C
31/01/2024	190811 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FERIAS EM RESCISAO, ENFERMAGEM.	300	420,27		311.306,28C
31/01/2024	190828 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, ENFERMAGEM.	746	150,04		311.156,24C
31/01/2024	190843 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, FARMACIA.	732	4.180,67		306.975,57C
31/01/2024	190847 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS SOB FERIAS, FARMACIA.	99	334,45		306.641,12C
31/01/2024	190851 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, FARMACIA.	98	836,13		305.804,99C
31/01/2024	190852 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, FARMACIA.	98	242,46		305.562,53C
31/01/2024	190853 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT FERIAS, FARMACIA.	98	83,61		305.478,92C
31/01/2024	190855 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FARMACIA.	746	28,85		305.450,07C
31/01/2024	190877 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, FINANCEIRO.	732	1.971,87		303.478,20C
31/01/2024	190880 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS SOB FERIAS, FINANCEIRO.	99	59,15		303.419,05C
31/01/2024	190884 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, FINANCEIRO.	98	147,89		303.271,16C
31/01/2024	190885 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, FINANCEIRO.	98	42,86		303.228,30C
31/01/2024	190886 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT FERIAS, FINANCEIRO.	98	14,79		303.213,51C
31/01/2024	190888 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FINANCEIRO.	236	462,72		302.750,79C
31/01/2024	190928 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, HEMODIALISE.	732	1.345,11		301.405,68C
31/01/2024	190931 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS SOB FERIAS, HEMODIALISE.	99	107,61		301.298,07C
31/01/2024	190935 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, HEMODIALISE.	98	269,02		301.029,05C
31/01/2024	190936 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, HEMODIALISE.	98	77,97		300.951,08C
31/01/2024	190937 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT FERIAS, HEMODIALISE.	98	26,90		300.924,18C
31/01/2024	190940 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, HEMODIALISE.	746	10,42		300.913,76C
31/01/2024	190950 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, NIA.	732	1.422,87		299.490,89C
31/01/2024	190953 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS SOB FERIAS, NIA.	99	113,83		299.377,06C
31/01/2024	190957 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, NIA.	98	284,57		299.092,49C
31/01/2024	190958 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, NIA.	98	82,48		299.010,01C
31/01/2024	190959 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT FERIAS, NIA.	98	28,46		298.981,55C
31/01/2024	190961 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, NIA.	746	9,95		298.971,60C
31/01/2024	190992 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, QUALIDADE.	732	2.104,48		296.867,12C
31/01/2024	190995 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS SOB FERIAS, QUALIDADE.	99	168,35		296.698,77C
31/01/2024	190999 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, QUALIDADE.	98	420,89		296.277,88C
31/01/2024	191000 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, QUALIDADE.	98	122,01		296.155,87C
31/01/2024	191001 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT FERIAS, QUALIDADE.	98	42,09		296.113,78C
31/01/2024	191012 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	732	1.096,03		295.017,75C
31/01/2024	191015 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS SOB FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	99	87,68		294.930,07C
31/01/2024	191019 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	98	219,20		294.710,87C
31/01/2024	191020 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	98	63,56		294.647,31C
31/01/2024	191021 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	98	21,92		294.625,39C
31/01/2024	191023 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, RECEPÇÃO CENTRAL.	236	10,28		294.615,11C
31/01/2024	191034 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	732	149,88		294.465,23C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	101 - 2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS			
31/01/2024	191037	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS SOB FERIAS, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	99	11,99	294.453,24C
31/01/2024	191041	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	98	29,97	294.423,27C
31/01/2024	191042	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	98	8,65	294.414,62C
31/01/2024	191043	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT FERIAS, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	98	3,00	294.411,62C
31/01/2024	191053	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	732	74,87	294.336,75C
31/01/2024	191056	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS SOB FERIAS, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	99	5,99	294.330,76C
31/01/2024	191060	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	98	14,97	294.315,79C
31/01/2024	191061	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	98	4,31	294.311,48C
31/01/2024	191062	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT FERIAS, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	98	1,50	294.309,98C
31/01/2024	191109	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.	732	1.387,89	292.922,09C
31/01/2024	191112	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS SOB FERIAS, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.	99	111,03	292.811,06C
31/01/2024	191116	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.	98	277,57	292.533,49C
31/01/2024	191117	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.	98	80,46	292.453,03C
31/01/2024	191118	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT FERIAS, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.	98	27,76	292.425,27C
31/01/2024	191120	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.	236	13,28	292.411,99C
31/01/2024	191153	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	732	1.349,21	291.062,78C
31/01/2024	191156	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS SOB FERIAS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	99	107,93	290.954,85C
31/01/2024	191160	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	98	269,84	290.685,01C
31/01/2024	191161	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	98	78,23	290.606,78C
31/01/2024	191162	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT FERIAS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	98	26,98	290.579,80C
31/01/2024	191164	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	236	10,05	290.569,75C
31/01/2024	191173	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, CONTROLADORIA.	732	378,58	290.191,17C
31/01/2024	191176	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS SOB FERIAS, CONTROLADORIA.	99	30,28	290.160,89C
31/01/2024	191180	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, CONTROLADORIA.	98	75,71	290.085,18C
31/01/2024	191181	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, CONTROLADORIA.	98	21,93	290.063,25C
31/01/2024	191182	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT FERIAS, CONTROLADORIA.	98	7,57	290.055,68C
Total do mês:			30.974,00	321.029,68	
Total da conta:			30.974,00	321.029,68	
Conta:	102 - 2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR			0,00
31/01/2024	190646	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ALMOXARIFADO.	237	515,77	515,77C
31/01/2024	190666	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	747	388,01	903,78C
31/01/2024	190677	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	747	399,91	1.303,69C
31/01/2024	190690	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	747	428,64	1.732,33C
31/01/2024	190724	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	747	1.058,66	2.790,99C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102 -	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS			
31/01/2024	190735	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	747		726,26	3.517,25C
31/01/2024	190747	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.	747		431,18	3.948,43C
31/01/2024	190758	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, DIREÇÃO TÉCNICA.	237		1.491,39	5.439,82C
31/01/2024	190779	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, DIRETORIA GERAL.	237		385,50	5.825,32C
31/01/2024	190799	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ENDOSCOPIA.	747		1.181,71	7.007,03C
31/01/2024	190829	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ENFERMAGEM.	747		2.639,30	9.646,33C
31/01/2024	190856	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FARMACIA.	747		3.018,52	12.664,85C
31/01/2024	190867	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FATURAMENTO.	237		223,11	12.887,96C
31/01/2024	190889	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FINANCEIRO.	237		435,50	13.323,46C
31/01/2024	190901	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, GESTÃO DE PESSOAS.	237		336,19	13.659,65C
31/01/2024	190913	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, HALL DE ENTRADA.	237		611,70	14.271,35C
31/01/2024	190941	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, HEMODIALISE.	747		3.288,69	17.560,04C
31/01/2024	190962	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, NIA.	747		1.066,34	18.626,38C
31/01/2024	190973	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.	237		238,92	18.865,30C
31/01/2024	190984	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, OUVIDORIA.	237		238,92	19.104,22C
31/01/2024	191003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, QUALIDADE.	237		548,95	19.653,17C
31/01/2024	191024	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO CENTRAL.	237		1.218,20	20.871,37C
31/01/2024	191045	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	237		1.196,74	22.068,11C
31/01/2024	191064	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	237		407,44	22.475,55C
31/01/2024	191076	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO MÉDICA.	237		407,80	22.883,35C
31/01/2024	191088	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO A.	747		716,21	23.599,56C
31/01/2024	191101	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, SESMT.	237		700,48	24.300,04C
31/01/2024	191121	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.	237		242,67	24.542,71C
31/01/2024	191132	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.	747		394,13	24.936,84C
31/01/2024	191145	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, MULTIDISCIPLINAR.	747		1.282,54	26.219,38C
31/01/2024	191165	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	237		646,35	26.865,73C
31/01/2024	191184	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, CONTROLADORIA.	237		334,34	27.200,07C
31/01/2024	191195	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.	237		203,90	27.403,97C
31/01/2024	190709	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	300	250,32		27.153,65C
31/01/2024	190710	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS 13º SALARIO EM RESCISAO, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	99	20,02		27.133,63C
31/01/2024	190719	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	98	50,06		27.083,57C
31/01/2024	190720	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	98	14,50		27.069,07C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102 -	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS			
31/01/2024	190721	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT 13º SALARIO, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	98	5,00		27.064,07C
31/01/2024	190816	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, ENFERMAGEM.	300	315,20		26.748,87C
31/01/2024	190817	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS 13º SALARIO EM RESCISAO, ENFERMAGEM.	99	25,21		26.723,66C
31/01/2024	190824	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, ENFERMAGEM.	98	63,04		26.660,62C
31/01/2024	190825	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, ENFERMAGEM.	98	18,27		26.642,35C
31/01/2024	190826	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT 13º SALARIO, ENFERMAGEM.	98	6,30		26.636,05C
Total do mês:				767,92	27.403,97	
Total da conta:				767,92	27.403,97	
Conta:	296 -	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA			
		SALDO ANTERIOR				1.340.311,62C
01/01/2024	191200	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS.	101	281.762,95		1.058.548,67C
01/01/2024	192602	AJUSTE. BAIXA DE SALDO DE DEMAIS PROVISIOES TRABALHISTAS.	2562	1.058.548,67		0,00
Total do mês:				1.340.311,62	0,00	
Total da conta:				1.340.311,62	0,00	
Conta:	1479 -	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO			
		SALDO ANTERIOR				94.448,00C
22/01/2024	181556	REFERENTE CREDITO OP INVESTIMENTO DESTINADO A CONCLUSAO DAS OBRAS DE INTERVENCAO NECESSARIA PARA ADEQUACAO DA ESTRUTURA FISIC	2104		481.416,19	575.864,19C
Total do mês:				0,00	481.416,19	
Total da conta:				0,00	481.416,19	
Conta:	2026 -	2.1.10.217.016	CONTRATO 03/2022 - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM			
		SALDO ANTERIOR				144.740,01C
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	2329 -	2.1.10.217.022	CONTRATO 03/2022 - FUNDO RESCISORIO			
		SALDO ANTERIOR				7.462,99C
12/01/2024	181553	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO - FUNDO RESCISORIO	2105		9.159,82	16.622,81C
Total do mês:				0,00	9.159,82	
Total da conta:				0,00	9.159,82	
Conta:	2562 -	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	192602	AJUSTE. BAIXA DE SALDO DE DEMAIS PROVISIOES TRABALHISTAS.	296		1.058.548,67	1.058.548,67C
01/01/2024	192643	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 6692 PLANNING AUDITORES E CONTAD	701	20.548,00		1.038.000,67C
01/01/2024	192644	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 14880 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	701	89.230,00		948.770,67C
01/01/2024	192645	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 14902 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	701	89.230,00		859.540,67C
01/01/2024	192646	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 2806 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	701	236,56		859.304,11C
01/01/2024	192647	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 1727 PLUG LOCAAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	701	30.662,30		828.641,81C

RAZÃO					
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2562 - 2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES			
01/01/2024	193142	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIO, SERVICO TOMADO EM 2023, NF 26264 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	701	4.009,02	824.632,79C
01/01/2024	193147	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIO, SERVICO TOMADO EM 2023, NF 340883 GE HEALTHCARE.	701	188,46	824.444,33C
02/01/2024	192648	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 289 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	701	10.000,00	814.444,33C
02/01/2024	192649	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 702 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	701	40.162,50	774.281,83C
02/01/2024	192650	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 2041 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	701	4.111,00	770.170,83C
02/01/2024	192651	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 75 INNIITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	701	7.900,00	762.270,83C
02/01/2024	192652	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 70 INNIITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	701	7.900,00	754.370,83C
02/01/2024	192653	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 43 SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	701	17.000,00	737.370,83C
02/01/2024	192654	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 129 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	701	3.100,00	734.270,83C
02/01/2024	192655	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 185 P&M VIGILÂNCIA E SEGURANCA EIRELI	701	56.362,54	677.908,29C
03/01/2024	192656	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 33 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCAÇAO	701	7.000,00	670.908,29C
03/01/2024	192657	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 151 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	701	603.352,49	67.555,80C
03/01/2024	192658	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 24977 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	701	1.800,00	65.755,80C
03/01/2024	192659	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 273 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	701	11.097,40	54.658,40C
03/01/2024	192660	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 272 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	701	58.570,76	3.912,36D
03/01/2024	192661	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 5445 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	701	6.758,16	10.670,52D
03/01/2024	193150	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 274 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	701	33.472,48	44.143,00D
04/01/2024	192662	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 6884 PLANNING AUDITORES E CONTAD	701	20.548,00	64.691,00D
04/01/2024	192663	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 58224 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	701	2.470,40	67.161,40D
04/01/2024	192664	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 72 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	701	127.661,86	194.823,26D
05/01/2024	192665	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 319 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	701	135.552,92	330.376,18D
05/01/2024	192666	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 341545 GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV. P. E	701	479,00	330.855,18D
05/01/2024	192667	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 660 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	701	15.800,00	346.655,18D
05/01/2024	192668	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 121 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	701	1.350,00	348.005,18D
05/01/2024	192669	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 1865 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	701	1.565,58	349.570,76D
05/01/2024	192670	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 317 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	701	67,50	349.638,26D
05/01/2024	192671	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 186 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	701	13.900,00	363.538,26D
06/01/2024	192672	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 3745 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	701	1.500,00	365.038,26D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2562	- 2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES			
08/01/2024	192673	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 101 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	701	16.000,00		381.038,26D
08/01/2024	192674	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 30174 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	701	970,17		382.008,43D
08/01/2024	192675	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 32234 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	701	9.469,53		391.477,96D
08/01/2024	192676	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 91 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	701	8.560,65		400.038,61D
08/01/2024	192677	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 54 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	701	7.430,00		407.468,61D
08/01/2024	192678	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 16342 RS PRODUTOS E SERVICOS	701	3.998,00		411.466,61D
08/01/2024	192679	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 16341 RS PRODUTOS E SERVICOS	701	1.980,00		413.446,61D
09/01/2024	192680	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 3569 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	23.370,17		436.816,78D
09/01/2024	192681	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 14883 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	701	22.307,50		459.124,28D
09/01/2024	192682	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 428 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	701	9.000,00		468.124,28D
09/01/2024	192683	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 1003 D3 SOLUCOES LTDA	701	15.000,00		483.124,28D
09/01/2024	192684	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 3570 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	2.000,00		485.124,28D
10/01/2024	192685	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 10429 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	701	7.809,00		492.933,28D
11/01/2024	192686	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 479 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	701	184.236,63		677.169,91D
11/01/2024	192687	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 480 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	701	87.349,22		764.519,13D
11/01/2024	192688	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 481 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	701	26.633,07		791.152,20D
15/01/2024	192689	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 205 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	701	63.800,00		854.952,20D
15/01/2024	192690	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 14903 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	701	22.307,50		877.259,70D
16/01/2024	192691	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 154 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	701	23.300,00		900.559,70D
16/01/2024	192692	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 523 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	701	13.000,00		913.559,70D
16/01/2024	192693	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 9623 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -	701	943,75		914.503,45D
24/01/2024	192694	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 157 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	701	21.600,00		936.103,45D
31/01/2024	193149	TRANSFERENCIA DE SALDO.	1774		936.103,45	0,00
Total do mês:				1.994.652,12	1.994.652,12	
Total da conta:				1.994.652,12	1.994.652,12	
Conta:	1274	- 2.9.10.201.029	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES			
22/01/2024	193152	SALDO ANTERIOR BAIXA DE SALDO DE CONTRATO DE GESTAO, VALORES RECEBIDOS EM 01/2024.	1273	2.056.445,02		60.991.923,08C 58.935.478,06C
Total do mês:				2.056.445,02	0,00	
Total da conta:				2.056.445,02	0,00	

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1532	- 2.9.10.201.032	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 03/2022			
		SALDO ANTERIOR				466.807,09D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1533	- 2.9.10.201.033	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 03/2022			
		SALDO ANTERIOR				91.087,08D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2540	- 2.9.10.201.051	INVESTIMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				405.194,82C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	496	- 2.9.10.202.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				1.026.446,00C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1900	- 2.9.10.203.001	AQUISIÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS			
		SALDO ANTERIOR				240.900,12C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1897	- 2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				4.509.804,39C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1898	- 2.9.10.203.004	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSILIOS			
		SALDO ANTERIOR				2.638.184,67C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1901	- 2.9.10.203.005	AQUISIÇÃO P/ CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO			
		SALDO ANTERIOR				6.000,00C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2015	- 2.9.10.203.006	AQUISIÇÃO SOFTWARE			
		SALDO ANTERIOR				611.700,00C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2565	- 2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS			
		SALDO ANTERIOR				0,00

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			
31/01/2024	191587	PROVISAO DE FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS, 01/ 2024.	2564		7.073,79	7.073,79C
			Total do mês:	0,00	7.073,79	
			Total da conta:	0,00	7.073,79	
Conta:	1130 -	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO			
		SALDO ANTERIOR				1.112.067,80C
05/01/2024	184605	REFERENTE ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	1067		200.761,00	1.312.828,80C
08/01/2024	184606	REFERENTE ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	1067		132,00	1.312.960,80C
09/01/2024	184607	REFERENTE ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	1067		197.021,00	1.509.981,80C
31/01/2024	184608	REFERENTE SAIDAS JUAREZ BARBOSA	1067	20.748,00		1.489.233,80C
			Total do mês:	20.748,00	397.914,00	
			Total da conta:	20.748,00	397.914,00	
Conta:	1276 -	3.2.10.101.010	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2022 - SES			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	193151	REFERENTE CREDITO SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	1774		1.722.558,97	1.722.558,97C
			Total do mês:	0,00	1.722.558,97	
			Total da conta:	0,00	1.722.558,97	
Conta:	249 -	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	182314	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	1606		71,08	71,08C
31/01/2024	182315	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	2085		2.027,77	2.098,85C
31/01/2024	182317	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	2113		408,02	2.506,87C
31/01/2024	182318	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	2538		63,02	2.569,89C
31/01/2024	191588	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	1552		3,36	2.573,25C
31/01/2024	191590	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	1985		2.419,38	4.992,63C
31/01/2024	191592	RENDIMENTO APLICAÇÃO	1928		11.572,58	16.565,21C
			Total do mês:	0,00	16.565,21	
			Total da conta:	0,00	16.565,21	
Conta:	193 -	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	190647	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	96	2.926,45		2.926,45D
31/01/2024	190667	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	96	3.024,00		5.950,45D
31/01/2024	190678	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	96	3.024,00		8.974,45D
31/01/2024	190691	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	96	4.126,02		13.100,47D
31/01/2024	190704	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALDO DE SALARIO, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	300	2.282,48		15.382,95D
31/01/2024	190725	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	96	5.442,84		20.825,79D
31/01/2024	190736	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.	96	3.500,00		24.325,79D
31/01/2024	190780	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENDOSCOPIA.	96	6.774,91		31.100,70D
31/01/2024	190800	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENFERMAGEM.	96	13.975,81		45.076,51D
31/01/2024	190804	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ADICIONAIS, ENFERMAGEM.	96	0,37		45.076,88D
31/01/2024	190812	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALDO DE SALARIO, ENFERMAGEM.	300	3.048,39		48.125,27D
31/01/2024	190830	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, FARMACIA.	96	27.673,42		75.798,69D
31/01/2024	190914	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, HEMODIALISE.	96	21.760,14		97.558,83D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	193 -	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS			
31/01/2024	190918	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ADICIONAIS, HEMODIALISE.	96	4,09		97.562,92D
31/01/2024	190942	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, NIA.	96	6.629,03		104.191,95D
31/01/2024	191077	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO A.	96	5.000,00		109.191,95D
31/01/2024	191122	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.	96	2.721,42		111.913,37D
31/01/2024	191133	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, MULTIDISCIPLINAR.	96	9.421,09		121.334,46D
31/01/2024	190705	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FALTAS E ATRASOS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	300		70,67	121.263,79D
31/01/2024	190712	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE AVISO PREVIO, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	300		2.721,42	118.542,37D
31/01/2024	190805	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, ENFERMAGEM.	96		53,89	118.488,48D
31/01/2024	190835	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, FARMACIA.	96		43,48	118.445,00D
			Total do mês:	121.334,46	2.889,46	
			Total da conta:	121.334,46	2.889,46	
Conta:	195 -	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	190801	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS EXTRAS, ENFERMAGEM.	96	204,87		204,87D
31/01/2024	190818	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS EXTRAS, ENFERMAGEM.	300	29,37		234,24D
31/01/2024	190915	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS EXTRAS, HEMODIALISE.	96	3.540,93		3.775,17D
			Total do mês:	3.775,17	0,00	
			Total da conta:	3.775,17	0,00	
Conta:	297 -	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	190648	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	96	273,29		273,29D
31/01/2024	190668	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	96	282,40		555,69D
31/01/2024	190679	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	96	282,40		838,09D
31/01/2024	190692	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	96	428,15		1.266,24D
31/01/2024	190708	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	300	229,28		1.495,52D
31/01/2024	190726	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	96	564,80		2.060,32D
31/01/2024	190737	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.	96	282,40		2.342,72D
31/01/2024	190781	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, ENDOSCOPIA.	96	956,51		3.299,23D
31/01/2024	190802	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, ENFERMAGEM.	96	2.168,22		5.467,45D
31/01/2024	190815	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, ENFERMAGEM.	300	245,96		5.713,41D
31/01/2024	190831	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, FARMACIA.	96	1.831,16		7.544,57D
31/01/2024	190916	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, HEMODIALISE.	96	3.069,96		10.614,53D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	297 -	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE			
31/01/2024	190943	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, NIA.	96	1.248,02		11.862,55D
31/01/2024	191078	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO A.	96	282,40		12.144,95D
31/01/2024	191123	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.	96	282,40		12.427,35D
31/01/2024	191134	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, MULTIDISCIPLINAR.	96	847,20		13.274,55D
			Total do mês:	13.274,55	0,00	
			Total da conta:	13.274,55	0,00	
Conta:	570 -	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	190650	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ASSIDUIDADE, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	96	97,16		97,16D
31/01/2024	190681	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ASSIDUIDADE, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	96	151,20		248,36D
31/01/2024	190833	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ASSIDUIDADE, FARMACIA.	96	294,89		543,25D
31/01/2024	191136	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ASSIDUIDADE, MULTIDISCIPLINAR.	96	137,58		680,83D
			Total do mês:	680,83	0,00	
			Total da conta:	680,83	0,00	
Conta:	194 -	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	190649	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	96	194,32		194,32D
31/01/2024	190669	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	96	201,60		395,92D
31/01/2024	190680	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	96	302,40		698,32D
31/01/2024	190693	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	96	275,07		973,39D
31/01/2024	190711	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	300	147,30		1.120,69D
31/01/2024	190727	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	96	362,86		1.483,55D
31/01/2024	190782	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ENDOSCOPIA.	96	824,24		2.307,79D
31/01/2024	190803	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ENFERMAGEM.	96	873,20		3.180,99D
31/01/2024	190832	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FARMACIA.	96	978,43		4.159,42D
31/01/2024	190917	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, HEMODIALISE.	96	773,23		4.932,65D
31/01/2024	190944	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, NIA.	96	441,93		5.374,58D
31/01/2024	191079	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO A.	96	1.000,00		6.374,58D

Empresa:	INSTITUTO CEM - FORMOSA				Folha:	0078
C.N.P.J.:	12.053.184/0008-03				Emissão:	20/02/2024
Período:	01/01/2024 - 31/01/2024				Hora:	20:19:32
RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	194 -	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES			
31/01/2024	191124	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.	96	453,57		6.828,15D
31/01/2024	191135	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, MULTIDISCIPLINAR.	96	844,63		7.672,78D
			Total do mês:	7.672,78	0,00	
			Total da conta:	7.672,78	0,00	
Conta:	843 -	3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/01/2024	177758	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2023 AUTONOMO	842	2.242,31		2.242,31D
			Total do mês:	2.242,31	0,00	
			Total da conta:	2.242,31	0,00	
Conta:	204 -	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	190659	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	98	698,40		698,40D
31/01/2024	190660	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	98	202,53		900,93D
31/01/2024	190661	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	98	69,84		970,77D
31/01/2024	190673	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	98	661,28		1.632,05D
31/01/2024	190674	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	98	191,75		1.823,80D
31/01/2024	190675	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	98	66,12		1.889,92D
31/01/2024	190686	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	98	752,00		2.641,92D
31/01/2024	190687	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	98	218,08		2.860,00D
31/01/2024	190688	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	98	75,20		2.935,20D
31/01/2024	190713	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	98	1.401,41		4.336,61D
31/01/2024	190714	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	98	406,34		4.742,95D
31/01/2024	190715	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	98	140,14		4.883,09D
31/01/2024	190731	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	98	1.201,52		6.084,61D
31/01/2024	190732	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	98	348,38		6.432,99D
31/01/2024	190733	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	98	120,15		6.553,14D
31/01/2024	190742	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.	98	756,48		7.309,62D
31/01/2024	190743	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.	98	219,36		7.528,98D
31/01/2024	190744	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.	98	75,64		7.604,62D
31/01/2024	190792	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, ENDOSCOPIA.	98	1.655,40		9.260,02D
31/01/2024	190793	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, ENDOSCOPIA.	98	479,97		9.739,99D
31/01/2024	190794	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, ENDOSCOPIA.	98	165,54		9.905,53D
31/01/2024	190821	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, ENFERMAGEM.	98	3.923,82		13.829,35D
31/01/2024	190822	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, ENFERMAGEM.	98	1.137,67		14.967,02D
31/01/2024	190823	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, ENFERMAGEM.	98	392,38		15.359,40D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	204 - 3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA			
31/01/2024	190848	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, FARMACIA.	98	4.664,80	20.024,20D
31/01/2024	190849	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, FARMACIA.	98	1.352,60	21.376,80D
31/01/2024	190850	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, FARMACIA.	98	466,48	21.843,28D
31/01/2024	190932	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, HEMODIALISE.	98	5.677,54	27.520,82D
31/01/2024	190933	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, HEMODIALISE.	98	1.646,17	29.166,99D
31/01/2024	190934	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, HEMODIALISE.	98	567,75	29.734,74D
31/01/2024	190938	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS AUTONOMO, HEMODIALISE.	98	446,40	30.181,14D
31/01/2024	190954	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, NIA.	98	1.578,24	31.759,38D
31/01/2024	190955	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, NIA.	98	457,59	32.216,97D
31/01/2024	190956	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, NIA.	98	157,82	32.374,79D
31/01/2024	191084	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO A.	98	1.256,48	33.631,27D
31/01/2024	191085	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO A.	98	364,36	33.995,63D
31/01/2024	191086	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO A.	98	125,64	34.121,27D
31/01/2024	191128	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.	98	655,19	34.776,46D
31/01/2024	191129	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.	98	189,97	34.966,43D
31/01/2024	191130	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.	98	65,51	35.031,94D
31/01/2024	191141	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, MULTIDISCIPLINAR.	98	2.161,17	37.193,11D
31/01/2024	191142	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, MULTIDISCIPLINAR.	98	626,67	37.819,78D
31/01/2024	191143	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, MULTIDISCIPLINAR.	98	216,11	38.035,89D
Total do mês:			38.035,89	0,00	
Total da conta:			38.035,89	0,00	
Conta:	205 - 3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
31/01/2024	190653	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	99	279,35	279,35D
31/01/2024	190671	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	99	264,51	543,86D
31/01/2024	190683	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	99	300,80	844,66D
31/01/2024	190696	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	99	365,27	1.209,93D
31/01/2024	190702	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS EM RESCISAO, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	99	195,28	1.405,21D
31/01/2024	190729	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	99	480,60	1.885,81D
31/01/2024	190739	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.	99	302,59	2.188,40D
31/01/2024	190785	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, ENDOSCOPIA.	99	662,15	2.850,55D
31/01/2024	190807	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, ENFERMAGEM.	99	1.466,19	4.316,74D
31/01/2024	190810	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS EM RESCISAO, ENFERMAGEM.	99	265,89	4.582,63D
31/01/2024	190838	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, FARMACIA.	99	1.865,90	6.448,53D
31/01/2024	190921	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, HEMODIALISE.	99	2.270,97	8.719,50D
31/01/2024	190947	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, NIA.	99	631,28	9.350,78D
31/01/2024	191081	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO A.	99	502,59	9.853,37D
31/01/2024	191126	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.	99	262,07	10.115,44D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	205 -	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA			
31/01/2024	191138	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, MULTIDISCIPLINAR.	99	864,46		10.979,90D
			Total do mês:	10.979,90	0,00	
		Total da conta:		10.979,90	0,00	
Conta:	303 -	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	191202	PIS A RECOLHER 01/2024.	290	2.318,09		2.318,09D
			Total do mês:	2.318,09	0,00	
		Total da conta:		2.318,09	0,00	
Conta:	746 -	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	190651	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DIFERENCA DE FERIAS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	96	0,79		0,79D
31/01/2024	190665	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	530,26		531,05D
31/01/2024	190676	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	545,50		1.076,55D
31/01/2024	190689	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	573,36		1.649,91D
31/01/2024	190694	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DIFERENCA DE FERIAS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	96	11,80		1.661,71D
31/01/2024	190722	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	1.499,88		3.161,59D
31/01/2024	190734	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	1.013,90		4.175,49D
31/01/2024	190745	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	571,65		4.747,14D
31/01/2024	190783	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DIFERENCA DE FERIAS, ENDOSCOPIA.	96	14,95		4.762,09D
31/01/2024	190798	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	1.621,05		6.383,14D
31/01/2024	190827	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	3.058,79		9.441,93D
31/01/2024	190836	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DIFERENCA DE FERIAS, FARMACIA.	96	244,05		9.685,98D
31/01/2024	190854	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	5.962,77		15.648,75D
31/01/2024	190919	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DIFERENCA DE FERIAS, HEMODIALISE.	96	12,59		15.661,34D
31/01/2024	190939	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	4.593,28		20.254,62D
31/01/2024	190945	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DIFERENCA DE FERIAS, NIA.	96	14,16		20.268,78D
31/01/2024	190960	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	1.495,82		21.764,60D
31/01/2024	191087	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	980,42		22.745,02D
31/01/2024	191131	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	528,83		23.273,85D
31/01/2024	191144	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	1.720,98		24.994,83D
31/01/2024	190723	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	101		750,86	24.243,97D
31/01/2024	190746	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.	101		7,18	24.236,79D
31/01/2024	190828	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, ENFERMAGEM.	101		150,04	24.086,75D
31/01/2024	190855	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FARMACIA.	101		28,85	24.057,90D
31/01/2024	190940	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, HEMODIALISE.	101		10,42	24.047,48D
31/01/2024	190961	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, NIA.	101		9,95	24.037,53D
			Total do mês:	24.994,83	957,30	
		Total da conta:		24.994,83	957,30	
Conta:	747 -	3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	190666	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA.	102	388,01		388,01D
31/01/2024	190677	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATORIO DE FONOAUDIOLOGIA.	102	399,91		787,92D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	747 -	3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
31/01/2024	190690	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	102	428,64		1.216,56D
31/01/2024	190724	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATORIO DE PSICOLOGIA.	102	1.058,66		2.275,22D
31/01/2024	190735	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATORIO DE SERVIÇO SOCIAL.	102	726,26		3.001,48D
31/01/2024	190747	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.	102	431,18		3.432,66D
31/01/2024	190799	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ENDOSCOPIA.	102	1.181,71		4.614,37D
31/01/2024	190829	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ENFERMAGEM.	102	2.639,30		7.253,67D
31/01/2024	190856	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FARMACIA.	102	3.018,52		10.272,19D
31/01/2024	190941	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, HEMODIALISE.	102	3.288,69		13.560,88D
31/01/2024	190962	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, NIA.	102	1.066,34		14.627,22D
31/01/2024	191088	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO A.	102	716,21		15.343,43D
31/01/2024	191132	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATORIO DE ASSISTENCIA SOCIAL.	102	394,13		15.737,56D
31/01/2024	191145	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, MULTIDISCIPLINAR.	102	1.282,54		17.020,10D
			Total do mês:	17.020,10	0,00	
			Total da conta:	17.020,10	0,00	
Conta:	322 -	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	193117	REFERENTE ESTOQUE FINAL	13	299.822,70		299.822,70D
31/01/2024	193121	REFERENTE ESTOQUE FINAL	635		873,86	298.948,84D
31/01/2024	193122	REFERENTE ESTOQUE FINAL	840		331,38	298.617,46D
31/01/2024	193127	REFERENTE ESTOQUE FINAL	1961		56,23	298.561,23D
			Total do mês:	299.822,70	1.261,47	
			Total da conta:	299.822,70	1.261,47	
Conta:	357 -	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	193118	REFERENTE ESTOQUE FINAL	486	9.044,89		9.044,89D
			Total do mês:	9.044,89	0,00	
			Total da conta:	9.044,89	0,00	
Conta:	604 -	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	193125	REFERENTE ESTOQUE FINAL	558	1.122,42		1.122,42D
31/01/2024	193119	REFERENTE ESTOQUE FINAL	690		487,28	635,14D
			Total do mês:	1.122,42	487,28	
			Total da conta:	1.122,42	487,28	
Conta:	311 -	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	192714	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	2437	29.800,00		29.800,00D
31/01/2024	190641	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, ALMOXARIFADO.	96		6,00	29.794,00D
31/01/2024	190685	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.	96		3,00	29.791,00D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	311 -	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE			
31/01/2024	190741	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO.	96		3,00	29.788,00D
31/01/2024	190767	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, DIRETORIA GERAL.	96		2,90	29.785,10D
31/01/2024	190787	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, ENDOSCOPIA.	96		10,16	29.774,94D
31/01/2024	190809	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, ENFERMAGEM.	96		23,03	29.751,91D
31/01/2024	190820	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, ENFERMAGEM.	300		2,61	29.749,30D
31/01/2024	190842	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, FARMACIA.	96		19,45	29.729,85D
31/01/2024	190862	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, FATURAMENTO.	96		3,00	29.726,85D
31/01/2024	190876	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, FINANCEIRO.	96		2,42	29.724,43D
31/01/2024	190896	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, GESTÃO DE PESSOAS.	96		3,00	29.721,43D
31/01/2024	190908	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, HALL DE ENTRADA.	96		9,00	29.712,43D
31/01/2024	190923	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, HEMODIALISE.	96		23,61	29.688,82D
31/01/2024	190949	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, NIA.	96		13,26	29.675,56D
31/01/2024	190968	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.	96		3,00	29.672,56D
31/01/2024	190979	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, OUVIDORIA.	96		3,00	29.669,56D
31/01/2024	190991	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, QUALIDADE.	96		4,26	29.665,30D
31/01/2024	191011	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO CENTRAL.	96		16,55	29.648,75D
31/01/2024	191033	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	96		8,81	29.639,94D
31/01/2024	191052	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	96		5,90	29.634,04D
31/01/2024	191071	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO MÉDICA.	96		6,00	29.628,04D
31/01/2024	191083	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, SCIA - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO A.	96		3,00	29.625,04D
31/01/2024	191096	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, SESMT.	96		3,00	29.622,04D
31/01/2024	191108	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.	96		1,55	29.620,49D
31/01/2024	191140	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, MULTIDISCIPLINAR.	96		3,00	29.617,49D
31/01/2024	191152	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO LABORATORIO.	96		7,55	29.609,94D
31/01/2024	191172	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, CONTROLADORIA.	96		2,71	29.607,23D
31/01/2024	191190	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.	96		3,00	29.604,23D
			Total do mês:	29.800,00	195,77	
			Total da conta:	29.800,00	195,77	
Conta:	985 -	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	193124	REFERENTE ESTOQUE FINAL	557	8.790,23		8.790,23D
			Total do mês:	8.790,23	0,00	
			Total da conta:	8.790,23	0,00	

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1966 -	3.2.13.001.030	NUTRICAO E DIETETICA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	193120	REFERENTE ESTOQUE FINAL	633	1.309,11		1.309,11D
			Total do mês:	1.309,11	0,00	
		Total da conta:		1.309,11	0,00	
Conta:	1997 -	3.2.13.001.031	ROUPARIA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	193123	REFERENTE ESTOQUE FINAL	1963	122,81		122,81D
			Total do mês:	122,81	0,00	
		Total da conta:		122,81	0,00	
Conta:	1999 -	3.2.13.001.033	MANUTENCAO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	193126	REFERENTE ESTOQUE FINAL	1960	8.683,41		8.683,41D
			Total do mês:	8.683,41	0,00	
		Total da conta:		8.683,41	0,00	
Conta:	646 -	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	192705	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	2382	943,75		943,75D
			Total do mês:	943,75	0,00	
		Total da conta:		943,75	0,00	
Conta:	175 -	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/01/2024	181408	REFERENTE SANEAGO DE GOIAS S.A SANEAMENTO BASICO REF.: 01/2024 - HEMODIALISE	1402	3.743,94		3.743,94D
30/01/2024	181545	REFERENTE SANEAGO DE GOIAS S.A SANEAMENTO BASICO REF.: 12/2023	1402	4.017,73		7.761,67D
			Total do mês:	7.761,67	0,00	
		Total da conta:		7.761,67	0,00	
Conta:	647 -	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	181710	PROVISÃO NFS 19 ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	2116	4.900,00		4.900,00D
01/01/2024	181745	PROVISÃO NFS 365 PREVINA CURSOS E EQUIPAMENTOS LTDA	2535	36.990,00		41.890,00D
31/01/2024	192697	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, ACACIO GIL PEIXOTO LEMES	2337	7.000,00		48.890,00D
31/01/2024	192700	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, ANMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA	2342	4.900,00		53.790,00D
31/01/2024	192711	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, GE HEALTHCARE DO BRASIL	2412	479,00		54.269,00D
31/01/2024	192722	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, PHILIPS S MEDICAL SYSTEMS LTDA	2476	20.000,00		74.269,00D
31/01/2024	192728	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	2506	1.565,58		75.834,58D
			Total do mês:	75.834,58	0,00	
		Total da conta:		75.834,58	0,00	
Conta:	654 -	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	192721	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, PEGASUS SOLUÇÕES ESTRATEGICAS EIRELI	2475	63.800,00		63.800,00D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 31/01/2024	654 - 192731	3.2.13.003.005 SERVIÇO TRANSPORTE APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, VIDA GÓIAS UTI MÓVEL LTDA	2529	89.230,00		153.030,00D
			Total do mês:	153.030,00	0,00	
		Total da conta:		153.030,00	0,00	
Conta: 31/01/2024	365 - 192703	3.2.13.003.007 TRATAMENTO RESIDUOS SALDO ANTERIOR APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME	2363	2.470,40		0,00 2.470,40D
			Total do mês:	2.470,40	0,00	
		Total da conta:		2.470,40	0,00	
Conta: 31/01/2024	642 - 192719	3.2.13.003.009 SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA SALDO ANTERIOR APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAÚDE LTDA	2466	40.162,50		0,00 40.162,50D
			Total do mês:	40.162,50	0,00	
		Total da conta:		40.162,50	0,00	
Conta: 31/01/2024	645 - 192702	3.2.13.003.010 SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO SALDO ANTERIOR APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, CENTRO DE DIAGNÓSTICO A DISTÂNCIA LTDA	2361	11.172,00		0,00 11.172,00D
31/01/2024	192709	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, ESSENCIAL LABORATÓRIO LTDA	2397	127.661,86		138.833,86D
			Total do mês:	138.833,86	0,00	
		Total da conta:		138.833,86	0,00	
Conta: 31/01/2024	638 - 192698	3.2.13.003.016 HONORARIOS MEDICOS SALDO ANTERIOR APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, ADOP SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	2338	120.670,50		0,00 120.670,50D
31/01/2024	192708	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, EAMA- EQUIPE DE ATENDIMENTO MÉDICO AVANÇADO	2392	81.780,00		202.450,50D
			Total do mês:	202.450,50	0,00	
		Total da conta:		202.450,50	0,00	
Conta: 04/01/2024	2000 - 181384	3.2.13.003.017 CUSTO COM PROPAGANDA / PUBLICACOES - DIARIO OFICIAL SALDO ANTERIOR REFERENTE PUBLICACAO DIARIO OFICIAL	1402	605,50		0,00 605,50D
24/01/2024	181522	REFERENTE DIARIO OFICIAL PUBLICACAO DIARIO OFICIAL	1402	562,63		1.168,13D
			Total do mês:	1.168,13	0,00	
		Total da conta:		1.168,13	0,00	
Conta: 31/01/2024	776 - 192699	3.2.13.003.022 SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL SALDO ANTERIOR APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	2341	97.355,10		0,00 97.355,10D
			Total do mês:	97.355,10	0,00	
		Total da conta:		97.355,10	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	754 - 3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	190635 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, ALMOXARIFADO.	96	3.712,00		3.712,00D
31/01/2024	190748 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, DIREÇÃO TÉCNICA.	96	12.000,00		15.712,00D
31/01/2024	190759 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, DIRETORIA GERAL.	96	2.419,35		18.131,35D
31/01/2024	190857 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, FATURAMENTO.	96	1.570,05		19.701,40D
31/01/2024	190868 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, FINANCEIRO.	96	2.016,12		21.717,52D
31/01/2024	190890 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, GESTÃO DE PESSOAS.	96	2.500,00		24.217,52D
31/01/2024	190902 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, HALL DE ENTRADA.	96	4.236,00		28.453,52D
31/01/2024	190963 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.	96	1.700,00		30.153,52D
31/01/2024	190974 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, OUVIDORIA.	96	1.700,00		31.853,52D
31/01/2024	190985 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, QUALIDADE.	96	2.708,43		34.561,95D
31/01/2024	191004 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO CENTRAL.	96	7.788,77		42.350,72D
31/01/2024	191025 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	96	7.232,90		49.583,62D
31/01/2024	191046 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	96	2.778,45		52.362,07D
31/01/2024	191065 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO MÉDICA.	96	2.824,00		55.186,07D
31/01/2024	191089 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, SESMT.	96	2.700,00		57.886,07D
31/01/2024	191102 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.	96	877,42		58.763,49D
31/01/2024	191146 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	96	3.727,23		62.490,72D
31/01/2024	191166 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, CONTROLADORIA.	96	2.258,06		64.748,78D
31/01/2024	191185 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.	96	1.412,00		66.160,78D
Total do mês:			66.160,78	0,00	
Total da conta:			66.160,78	0,00	
Conta:	757 - 3.2.14.001.004	HORA EXTRA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	190760 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS EXTRAS, DIRETORIA GERAL.	96	437,79		437,79D
31/01/2024	190869 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS EXTRAS, FINANCEIRO.	96	903,38		1.341,17D
Total do mês:			1.341,17	0,00	
Total da conta:			1.341,17	0,00	
Conta:	2557 - 3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	190636 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, ALMOXARIFADO.	96	564,80		564,80D
31/01/2024	190749 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, DIREÇÃO TÉCNICA.	96	282,40		847,20D
31/01/2024	190761 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, DIRETORIA GERAL.	96	273,29		1.120,49D
31/01/2024	190858 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, FATURAMENTO.	96	282,40		1.402,89D
31/01/2024	190870 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, FINANCEIRO.	96	227,74		1.630,63D
31/01/2024	190891 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, GESTÃO DE PESSOAS.	96	282,40		1.913,03D

RAZÃO					
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2557 - 3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE			
31/01/2024	190903	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, HALL DE ENTRADA.	96	847,20	2.760,23D
31/01/2024	190964	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.	96	282,40	3.042,63D
31/01/2024	190975	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, OUVIDORIA.	96	282,40	3.325,03D
31/01/2024	190986	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, QUALIDADE.	96	400,82	3.725,85D
31/01/2024	191005	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO CENTRAL.	96	1.557,75	5.283,60D
31/01/2024	191026	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	96	828,98	6.112,58D
31/01/2024	191047	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	96	555,69	6.668,27D
31/01/2024	191066	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO MÉDICA.	96	564,80	7.233,07D
31/01/2024	191090	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, SESMT.	96	282,40	7.515,47D
31/01/2024	191103	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.	96	145,75	7.661,22D
31/01/2024	191147	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO LABORATORIO.	96	710,55	8.371,77D
31/01/2024	191167	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, CONTROLADORIA.	96	255,07	8.626,84D
31/01/2024	191186	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.	96	282,40	8.909,24D
Total do mês:			8.909,24	0,00	
Total da conta:			8.909,24	0,00	
Conta:	2558 - 3.2.14.001.007	PREMIOS E GRATIFICACOES			
		SALDO ANTERIOR			0,00
31/01/2024	190637	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ALMOXARIFADO.	96	247,46	247,46D
31/01/2024	190750	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, DIREÇÃO TÉCNICA.	96	800,00	1.047,46D
31/01/2024	190762	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, DIRETORIA GERAL.	96	161,29	1.208,75D
31/01/2024	190859	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FATURAMENTO.	96	104,67	1.313,42D
31/01/2024	190871	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FINANCEIRO.	96	134,41	1.447,83D
31/01/2024	190892	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, GESTÃO DE PESSOAS.	96	166,67	1.614,50D
31/01/2024	190904	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, HALL DE ENTRADA.	96	282,39	1.896,89D
31/01/2024	190965	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.	96	113,33	2.010,22D
31/01/2024	190976	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, OUVIDORIA.	96	113,33	2.123,55D
31/01/2024	190987	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, QUALIDADE.	96	180,56	2.304,11D
31/01/2024	191006	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO CENTRAL.	96	519,23	2.823,34D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2558 -	3.2.14.001.007	PREMIOS E GRATIFICACOES			
31/01/2024	191027	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	96	632,19		3.455,53D
31/01/2024	191048	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	96	185,22		3.640,75D
31/01/2024	191067	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO MÉDICA.	96	188,26		3.829,01D
31/01/2024	191091	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SESMT.	96	180,00		4.009,01D
31/01/2024	191104	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.	96	146,23		4.155,24D
31/01/2024	191148	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO LABORATORIO.	96	248,48		4.403,72D
31/01/2024	191168	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, CONTROLADORIA.	96	150,54		4.554,26D
31/01/2024	191187	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.	96	94,13		4.648,39D
Total do mês:				4.648,39	0,00	
Total da conta:				4.648,39	0,00	
Conta:	760 -	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	190642	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, ALMOXARIFADO.	98	855,36		855,36D
31/01/2024	190643	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, ALMOXARIFADO.	98	248,01		1.103,37D
31/01/2024	190644	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, ALMOXARIFADO.	98	85,53		1.188,90D
31/01/2024	190754	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, DIREÇÃO TÉCNICA.	98	2.456,48		3.645,38D
31/01/2024	190755	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, DIREÇÃO TÉCNICA.	98	712,36		4.357,74D
31/01/2024	190756	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, DIREÇÃO TÉCNICA.	98	245,64		4.603,38D
31/01/2024	190772	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, DIRETORIA GERAL.	98	626,24		5.229,62D
31/01/2024	190773	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, DIRETORIA GERAL.	98	181,59		5.411,21D
31/01/2024	190774	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, DIRETORIA GERAL.	98	62,62		5.473,83D
31/01/2024	190863	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, FATURAMENTO.	98	370,49		5.844,32D
31/01/2024	190864	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, FATURAMENTO.	98	107,42		5.951,74D
31/01/2024	190865	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, FATURAMENTO.	98	37,04		5.988,78D
31/01/2024	190881	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, FINANCEIRO.	98	630,39		6.619,17D
31/01/2024	190882	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, FINANCEIRO.	98	182,78		6.801,95D
31/01/2024	190883	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, FINANCEIRO.	98	63,03		6.864,98D
31/01/2024	190897	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, GESTÃO DE PESSOAS.	98	556,48		7.421,46D
31/01/2024	190898	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, GESTÃO DE PESSOAS.	98	161,36		7.582,82D
31/01/2024	190899	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, GESTÃO DE PESSOAS.	98	55,64		7.638,46D
31/01/2024	190909	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, HALL DE ENTRADA.	98	1.016,64		8.655,10D
31/01/2024	190910	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, HALL DE ENTRADA.	98	294,75		8.949,85D
31/01/2024	190911	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, HALL DE ENTRADA.	98	101,66		9.051,51D
31/01/2024	190969	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.	98	396,48		9.447,99D
31/01/2024	190970	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.	98	114,96		9.562,95D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	760 - 3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES			
31/01/2024	190971	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.	98	39,64	9.602,59D
31/01/2024	190980	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, OUVIDORIA.	98	396,48	9.999,07D
31/01/2024	190981	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, OUVIDORIA.	98	114,96	10.114,03D
31/01/2024	190982	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, OUVIDORIA.	98	39,64	10.153,67D
31/01/2024	190996	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, QUALIDADE.	98	624,68	10.778,35D
31/01/2024	190997	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, QUALIDADE.	98	181,10	10.959,45D
31/01/2024	190998	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, QUALIDADE.	98	62,46	11.021,91D
31/01/2024	191016	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO CENTRAL.	98	1.879,66	12.901,57D
31/01/2024	191017	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO CENTRAL.	98	544,95	13.446,52D
31/01/2024	191018	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO CENTRAL.	98	187,96	13.634,48D
31/01/2024	191038	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	98	1.702,89	15.337,37D
31/01/2024	191039	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	98	493,77	15.831,14D
31/01/2024	191040	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	98	170,28	16.001,42D
31/01/2024	191057	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	98	667,09	16.668,51D
31/01/2024	191058	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	98	193,41	16.861,92D
31/01/2024	191059	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	98	66,70	16.928,62D
31/01/2024	191072	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO MÉDICA.	98	677,76	17.606,38D
31/01/2024	191073	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO MÉDICA.	98	196,50	17.802,88D
31/01/2024	191074	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO MÉDICA.	98	67,77	17.870,65D
31/01/2024	191097	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, SESMT.	98	596,48	18.467,13D
31/01/2024	191098	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, SESMT.	98	172,96	18.640,09D
31/01/2024	191099	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, SESMT.	98	59,64	18.699,73D
31/01/2024	191113	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.	98	224,54	18.924,27D
31/01/2024	191114	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.	98	65,09	18.989,36D
31/01/2024	191115	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.	98	22,45	19.011,81D
31/01/2024	191157	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO LABORATORIO.	98	889,91	19.901,72D
31/01/2024	191158	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	98	258,00	20.159,72D
31/01/2024	191159	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO LABORATORIO.	98	88,99	20.248,71D
31/01/2024	191177	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, CONTROLADORIA.	98	503,09	20.751,80D
31/01/2024	191178	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, CONTROLADORIA.	98	145,88	20.897,68D
31/01/2024	191179	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, CONTROLADORIA.	98	50,30	20.947,98D
31/01/2024	191191	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.	98	587,30	21.535,28D
31/01/2024	191192	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.	98	98,25	21.633,53D
31/01/2024	191193	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.	98	33,88	21.667,41D
Total do mês:			21.667,41	0,00	
Total da conta:			21.667,41	0,00	
Conta:	761 - 3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES			
		SALDO ANTERIOR			0,00
31/01/2024	190639	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, ALMOXARIFADO.	99	342,14	342,14D
31/01/2024	190752	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, DIREÇÃO TÉCNICA.	99	982,59	1.324,73D
31/01/2024	190765	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, DIRETORIA GERAL.	99	250,49	1.575,22D

Empresa:	INSTITUTO CEM - FORMOSA				Folha:	0089
C.N.P.J.:	12.053.184/0008-03				Emissão:	20/02/2024
Período:	01/01/2024 - 31/01/2024				Hora:	20:19:32
RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	761 -	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES			
31/01/2024	190861	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, FATURAMENTO.	99	148,19		1.723,41D
31/01/2024	190874	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, FINANCEIRO.	99	252,16		1.975,57D
31/01/2024	190894	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, GESTÃO DE PESSOAS.	99	222,59		2.198,16D
31/01/2024	190906	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, HALL DE ENTRADA.	99	406,65		2.604,81D
31/01/2024	190967	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.	99	158,59		2.763,40D
31/01/2024	190978	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, OUVIDORIA.	99	158,59		2.921,99D
31/01/2024	190990	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, QUALIDADE.	99	249,87		3.171,86D
31/01/2024	191009	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO CENTRAL.	99	751,85		3.923,71D
31/01/2024	191030	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	99	816,70		4.740,41D
31/01/2024	191051	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	99	266,83		5.007,24D
31/01/2024	191069	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO MÉDICA.	99	271,10		5.278,34D
31/01/2024	191093	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, SESMT.	99	477,18		5.755,52D
31/01/2024	191107	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.	99	89,81		5.845,33D
31/01/2024	191151	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	99	355,96		6.201,29D
31/01/2024	191171	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, CONTROLADORIA.	99	201,24		6.402,53D
31/01/2024	191189	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.	99	135,55		6.538,08D
Total do mês:				6.538,08	0,00	
Total da conta:				6.538,08	0,00	
Conta:	236 -	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	190645	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	717,22		717,22D
31/01/2024	190757	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	1.932,44		2.649,66D
31/01/2024	190763	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DIFERENCA DE FERIAS, DIRETORIA GERAL.	96	0,78		2.650,44D
31/01/2024	190778	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	532,26		3.182,70D
31/01/2024	190866	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	320,35		3.503,05D
31/01/2024	190872	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DIFERENCA DE FERIAS, FINANCEIRO.	96	12,60		3.515,65D
31/01/2024	190887	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	599,00		4.114,65D
31/01/2024	190900	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	474,64		4.589,29D
31/01/2024	190912	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	919,19		5.508,48D
31/01/2024	190972	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	337,39		5.845,87D
31/01/2024	190983	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	337,63		6.183,50D
31/01/2024	190988	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DIFERENCA DE FERIAS, QUALIDADE.	96	14,16		6.197,66D
31/01/2024	191002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	776,48		6.974,14D
31/01/2024	191007	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DIFERENCA DE FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.	96	51,80		7.025,94D
31/01/2024	191022	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	1.803,87		8.829,81D
31/01/2024	191028	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DIFERENCA DE FERIAS, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	96	2,61		8.832,42D
31/01/2024	191044	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	1.700,33		10.532,75D
31/01/2024	191049	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DIFERENCA DE FERIAS, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	96	1,31		10.534,06D
31/01/2024	191063	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	570,34		11.104,40D
31/01/2024	191075	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	597,14		11.701,54D
31/01/2024	191100	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	954,74		12.656,28D
31/01/2024	191105	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DIFERENCA DE FERIAS, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.	96	11,80		12.668,08D
31/01/2024	191119	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	345,78		13.013,86D
31/01/2024	191149	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DIFERENCA DE FERIAS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	96	11,80		13.025,66D
31/01/2024	191163	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	922,69		13.948,35D
31/01/2024	191169	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DIFERENCA DE FERIAS, CONTROLADORIA.	96	2,36		13.950,71D
31/01/2024	191183	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	441,08		14.391,79D
31/01/2024	191194	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	287,67		14.679,46D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	236 - 3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS			
31/01/2024	190888 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FINANCEIRO.	101		462,72	14.216,74D
31/01/2024	191023 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, RECEPÇÃO CENTRAL.	101		10,28	14.206,46D
31/01/2024	191120 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.	101		13,28	14.193,18D
31/01/2024	191164 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	101		10,05	14.183,13D
		Total do mês:	14.679,46	496,33	
	Total da conta:		14.679,46	496,33	
Conta:	237 - 3.2.14.007.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	190646 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ALMOXARIFADO.	102	515,77		515,77D
31/01/2024	190758 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, DIREÇÃO TÉCNICA.	102	1.491,39		2.007,16D
31/01/2024	190779 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, DIRETORIA GERAL.	102	385,50		2.392,66D
31/01/2024	190867 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FATURAMENTO.	102	223,11		2.615,77D
31/01/2024	190889 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FINANCEIRO.	102	435,50		3.051,27D
31/01/2024	190901 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, GESTÃO DE PESSOAS.	102	336,19		3.387,46D
31/01/2024	190913 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, HALL DE ENTRADA.	102	611,70		3.999,16D
31/01/2024	190973 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - NEP.	102	238,92		4.238,08D
31/01/2024	190984 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, OUVIDORIA.	102	238,92		4.477,00D
31/01/2024	191003 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, QUALIDADE.	102	548,95		5.025,95D
31/01/2024	191024 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO CENTRAL.	102	1.218,20		6.244,15D
31/01/2024	191045 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO DE IMAGEM.	102	1.196,74		7.440,89D
31/01/2024	191064 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO DO LABORATORIO E MULTIDISCIPLIN.	102	407,44		7.848,33D
31/01/2024	191076 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO MÉDICA.	102	407,80		8.256,13D
31/01/2024	191101 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, SESMT.	102	700,48		8.956,61D
31/01/2024	191121 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, SUPERVISÃO DE RECEPÇÃO.	102	242,67		9.199,28D
31/01/2024	191165 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO LABORATORIO.	102	646,35		9.845,63D
31/01/2024	191184 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, CONTROLADORIA.	102	334,34		10.179,97D
31/01/2024	191195 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO RESULTADO DE EXAMES.	102	203,90		10.383,87D
		Total do mês:	10.383,87	0,00	
	Total da conta:		10.383,87	0,00	
Conta:	233 - 3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	192716 APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	2444	7.430,00		7.430,00D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	233 -	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
31/01/2024	192725	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LTDA	2479	1.335,60		8.765,60D
			Total do mês:	8.765,60	0,00	
			Total da conta:	8.765,60	0,00	
Conta:	234 -	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	192727	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	2501	5.888,00		5.888,00D
			Total do mês:	5.888,00	0,00	
			Total da conta:	5.888,00	0,00	
Conta:	220 -	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PESSOAL			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	192724	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	2478	19.504,00		19.504,00D
			Total do mês:	19.504,00	0,00	
			Total da conta:	19.504,00	0,00	
Conta:	284 -	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	192704	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	2377	4.111,00		4.111,00D
			Total do mês:	4.111,00	0,00	
			Total da conta:	4.111,00	0,00	
Conta:	222 -	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	192720	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA ERELLI	2470	56.362,54		56.362,54D
			Total do mês:	56.362,54	0,00	
			Total da conta:	56.362,54	0,00	
Conta:	777 -	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	192723	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA	2477	9.469,53		9.469,53D
			Total do mês:	9.469,53	0,00	
			Total da conta:	9.469,53	0,00	
Conta:	659 -	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	192701	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, BR GAAP COÖRPORATION	2350	15.810,00		15.810,00D
31/01/2024	192707	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	2388	13.900,00		29.710,00D
31/01/2024	192712	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, DOCX PARTICIPAÇÕES, SERVIÇOS E VENDAS	2421	1.800,00		31.510,00D
31/01/2024	192726	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRÔNICAS LTDA	2481	1.500,00		33.010,00D
		APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, POLYGON COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA				

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 31/01/2024	659 - 192732	3.2.14.011.007 SERVIÇOS TI/SOFTWARE APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	2530	15.800,00		48.810,00D
			Total do mês:	48.810,00	0,00	
		Total da conta:		48.810,00	0,00	
Conta: 31/01/2024	287 - 192706	3.2.14.011.008 SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO SALDO ANTERIOR APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, DISCOVERY PARTICIPAÇÕES EIRELI EPP	2385	16.000,00		0,00 16.000,00D
31/01/2024	192713	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	2424	7.900,00		23.900,00D
31/01/2024	192715	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	2439	9.000,00		32.900,00D
31/01/2024	192717	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, MELINA MARIA SALES	2453	3.100,00		36.000,00D
31/01/2024	192729	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, SILVANA MOFARDINI MACHADO	2507	17.000,00		53.000,00D
31/01/2024	192730	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, TIME SOLUÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA	2524	2.520,00		55.520,00D
			Total do mês:	55.520,00	0,00	
		Total da conta:		55.520,00	0,00	
Conta: 31/01/2024	673 - 192718	3.2.14.013.004 SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE SALDO ANTERIOR APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2464	23.370,17		0,00 23.370,17D
			Total do mês:	23.370,17	0,00	
		Total da conta:		23.370,17	0,00	
Conta: 01/01/2024	177 - 181716	3.2.14.015.007 TELEFONE / INTERNET - UNIDADE SALDO ANTERIOR PROVISÃO NFS 122210 NETWORKLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	1369	875,00		0,00 875,00D
01/01/2024	181717	PROVISÃO NFS 122211 NETWORKLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	1369	375,00		1.250,00D
01/01/2024	184236	PROVISÃO NFS 101433 NETWORKLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	1369	375,00		1.625,00D
01/01/2024	184237	PROVISÃO NFS 101432 NETWORKLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	1369	875,00		2.500,00D
01/01/2024	184611	PROVISÃO NFS 112288 NETWORKLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	1369	375,00		2.875,00D
01/01/2024	184612	PROVISÃO NFS 112287 NETWORKLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	1369	875,00		3.750,00D
02/01/2024	181718	PROVISÃO NFS 133079 NETWORKLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	1369	875,00		4.625,00D
02/01/2024	181719	PROVISÃO NFS 133080 NETWORKLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	1369	375,00		5.000,00D
04/01/2024	183550	PROVISÃO NFS 63 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	1013	1.640,00		6.640,00D
31/01/2024	192710	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	2400	1.350,00		7.990,00D
			Total do mês:	7.990,00	0,00	
		Total da conta:		7.990,00	0,00	
Conta: 02/01/2024	185 - 177823	3.2.14.015.009 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES SALDO ANTERIOR PROVISÃO NF 49908 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	1306	515,08		0,00 515,08D
02/01/2024	177824	PROVISÃO NF 49909 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	1306	9.409,30		9.924,38D
16/01/2024	184205	PROVISÃO NF 50781 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	1306	296,44		10.220,82D
16/01/2024	184206	PROVISÃO NF 50782 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	1306	7.290,36		17.511,18D
16/01/2024	184207	PROVISÃO NF 50780 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	1306	9.276,70		26.787,88D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	185 -	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
16/01/2024	184208	PROVISÃO NF 50779 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	1306	427,30		27.215,18D
			Total do mês:	27.215,18	0,00	
		Total da conta:		27.215,18	0,00	
Conta:	187 -	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS - UNIDADE			
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/01/2024	181497	REFERENTE FERBOM PREFEITURA MUNICIPAL TAXA BOMBEIROS	1402	369,79		369,79D
24/01/2024	181521	REFERENTE CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM (OREN GOIAS) - ANUIDADE RT ANUIDADE	1402	212,59		582,38D
25/01/2024	181566	REFERENTE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - CREMEGO	2103	1.014,00		1.596,38D
			Total do mês:	1.596,38	0,00	
		Total da conta:		1.596,38	0,00	
Conta:	190 -	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE			
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/01/2024	181730	PROVISÃO NFS 3872 CONVIVER HOTEL LTDA	1283	390,00		390,00D
			Total do mês:	390,00	0,00	
		Total da conta:		390,00	0,00	
Conta:	1092 -	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2024	181383	REFERENTE RATEIO	1402	18.421,62		18.421,62D
15/01/2024	181454	REFERENTE RATEIO	1402	1.612,63		20.034,25D
			Total do mês:	20.034,25	0,00	
		Total da conta:		20.034,25	0,00	
Conta:	254 -	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/01/2024	181407	REFERENTE DEB TARIFA	1402	45,37		45,37D
11/01/2024	181432	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1402	1,30		46,67D
17/01/2024	181498	REFERENTE DEB TARIFA	1402	97,72		144,39D
18/01/2024	181504	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1402	1,30		145,69D
18/01/2024	181505	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1402	1,30		146,99D
18/01/2024	181506	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1402	1,30		148,29D
23/01/2024	181516	REFERENTE DEB TARIFA	1402	10,47		158,76D
25/01/2024	181537	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1402	55,00		213,76D
26/01/2024	181539	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1402	1,30		215,06D
			Total do mês:	215,06	0,00	
		Total da conta:		215,06	0,00	
Conta:	516 -	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	182316	ENCARGOS APLICAÇÃO IOF	2085	488,34		488,34D
31/01/2024	191589	ENCARGOS APLICAÇÃO IMPOSTOS INCORRIDOS	1552	0,59		488,93D
31/01/2024	191591	ENCARGOS APLICAÇÃO IOF	1928	317,78		806,71D
			Total do mês:	806,71	0,00	
		Total da conta:		806,71	0,00	