

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	967 - 1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO			
	SALDO ANTERIOR				34.599,77D
02/01/2024	183112 REFERENTE DOC 46907 NF 493 DEVOLUCAO DE PAGAMENTO INDEVIDO - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	827	300,00		34.899,77D
02/01/2024	183119 REFERENTE DOC NF RESGATE AUTOMATICO	966	4.900,23		39.800,00D
02/01/2024	183113 REFERENTE DOC 47425 NF 185011 MP TELECOM LTDA FRENTE	861		1.950,00	37.850,00D
02/01/2024	183114 REFERENTE DOC 46107 NF 179 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	689		2.250,00	35.600,00D
02/01/2024	183115 REFERENTE DOC 46948 NF 176 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381		17.200,00	18.400,00D
02/01/2024	183116 REFERENTE DOC 47057 NF 4469 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	827		14.700,00	3.700,00D
02/01/2024	183117 REFERENTE DOC 47428 NF 5 ROZEVAL MENDONCA RIBEIRO JUNIOR	2008		3.500,00	200,00D
02/01/2024	183118 REFERENTE DOC 45818 NF 156 NEGUEV COMERCIAL E SEVICOS LTDA	2010		200,00	0,00
03/01/2024	183120 REFERENTE DOC 47639 NF TRANSFERENCIA PARA SEDE	1092		19.787,92	19.787,92C
03/01/2024	183121 REFERENTE DOC 47637 NF DARE-PUBLICACOES NOS DIARIOS OFICIAIS	182		571,81	20.359,73C
04/01/2024	183122 REFERENTE DOC NF RESGATE AUTOMATICO	966	19.787,92		571,81C
04/01/2024	183123 REFERENTE DOC 47637 NF RESGATE AUTOMATICO	966	571,81		0,00
05/01/2024	183124 REFERENTE DOC NF RESGATE AUTOMATICO	1926	100.000,00		100.000,00D
05/01/2024	183125 REFERENTE DOC NF RESGATE AUTOMATICO	1926	150.000,00		250.000,00D
05/01/2024	183127 REFERENTE DOC 47453 NF 106 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	855		900,00	249.100,00D
05/01/2024	183128 REFERENTE DOC 47451 NF 6665 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	855		200,00	248.900,00D
05/01/2024	183129 REFERENTE DOC 47477 NF 3547 MULTICLINICA GOIANESIA LTDA	1545		2.994,00	245.906,00D
05/01/2024	183130 REFERENTE DOC 47486 NF 37 MED DOCTOR ACESSORIAS LTDA	818		21.000,00	224.906,00D
05/01/2024	183132 REFERENTE DOC 46934 NF FGTS - SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	99		39,81	224.866,19D
05/01/2024	183133 REFERENTE DOC 46924 NF 74454 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		374,00	224.492,19D
05/01/2024	183134 REFERENTE DOC 47421 NF 68 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	283		4.704,00	219.788,19D
05/01/2024	183135 REFERENTE DOC 47487 NF 04 GLB GESTAO EM SAUDE LTDA	2042		17.000,00	202.788,19D
05/01/2024	183136 REFERENTE DOC 47434 NF 9581 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP	1730		943,75	201.844,44D
05/01/2024	183137 REFERENTE DOC NF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1268		154.027,70	47.816,74D
05/01/2024	183138 REFERENTE DOC 46934 NF FOLHA DE PAGAMENTO	842		1.789,26	46.027,48D
05/01/2024	191578 REFERENTE DOC 46934 NF FGTS - SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 12-23			22.913,75	23.113,73D
05/01/2024	191581 REFERENTE DOC 47934 NF PAG DARF - PIS FOLHA 01-24			2.882,66	20.231,07D
09/01/2024	183144 REFERENTE DOC NF RESGATE AUTOMATICO	966	2.831,07		23.062,14D
09/01/2024	183139 REFERENTE DOC 47664 NF 10 MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO	1970		2.950,00	20.112,14D
09/01/2024	183140 REFERENTE DOC 47636 NF 62 RT&T GESTAO E SERVICOS	1013		1.640,00	18.472,14D
09/01/2024	183141 REFERENTE DOC 47650 NF 103 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	1632		1.150,00	17.322,14D
09/01/2024	183142 REFERENTE DOC 47656 NF 2159 IBN LABORATORIO LTDA	583		16.300,00	1.022,14D
09/01/2024	183143 REFERENTE DOC 46305 NF FERIAS ELISA KELLITA LIMA	29		1.022,14	0,00
10/01/2024	183154 REFERENTE DOC NF RESGATE AUTOMATICO	966	41.919,92		41.919,92D
10/01/2024	183145 REFERENTE DOC 47649 NF 5471 BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	396		7.023,13	34.896,79D
10/01/2024	183146 REFERENTE DOC 47625 NF 24975 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	579		1.800,00	33.096,79D
10/01/2024	183147 REFERENTE DOC 47757 NF 206 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTO EIRELI ME	1015		1.890,00	31.206,79D
10/01/2024	183148 REFERENTE DOC 47696 NF 3743 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2004		1.407,75	29.799,04D
10/01/2024	183149 REFERENTE DOC 47747 NF 32242 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES	459		8.858,97	20.940,07D
10/01/2024	183150 REFERENTE DOC 47758 NF 290 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTO EIRELI ME	1015		4.450,00	16.490,07D
10/01/2024	183151 REFERENTE DOC 47837 NF 55 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	1885		8.630,00	7.860,07D
10/01/2024	183152 REFERENTE DOC 47430 NF 75392 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	1484		6.233,88	1.626,19D
10/01/2024	183153 REFERENTE DOC 46934 NF FOLHA DE PAGAMENTO 12-23	96		1.626,19	0,00

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	967 - 1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO			
11/01/2024	183155 REFERENTE DOC NF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2067	1.659.225,12		1.659.225,12D
11/01/2024	183156 REFERENTE DOC 47902 NF 16329 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1007		3.900,00	1.655.325,12D
11/01/2024	183157 REFERENTE DOC 47900 NF 16327 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1007		1.890,00	1.653.435,12D
11/01/2024	183158 REFERENTE DOC 47936 NF 427 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	546		9.000,00	1.644.435,12D
11/01/2024	183159 REFERENTE DOC 47663 NF 659 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	476		19.200,00	1.625.235,12D
11/01/2024	183160 REFERENTE DOC 47436 NF 2045 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472		4.223,25	1.621.011,87D
11/01/2024	183161 REFERENTE DOC 47800 NF 276 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	829		9.527,13	1.611.484,74D
11/01/2024	183162 REFERENTE DOC 47622 NF 7403 IBN LABORATORIO LTDA	583		127.934,50	1.483.550,24D
15/01/2024	183163 REFERENTE DOC 48136 NF 017285239 OI TELEFONE S.A	177		96,80	1.483.453,44D
15/01/2024	183164 REFERENTE DOC 48138 NF 0175285252 OI TELEFONE S.A	177		108,32	1.483.345,12D
15/01/2024	183165 REFERENTE DOC 47949 NF PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA- DUAM	305		7.590,98	1.475.754,14D
15/01/2024	183166 REFERENTE DOC NF TRANSFERENCIA PARA SEDE	1092		1.732,23	1.474.021,91D
15/01/2024	183167 REFERENTE DOC 47798 NF 275 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	829		33.221,96	1.440.799,95D
15/01/2024	183168 REFERENTE DOC 47801 NF 277 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	829		25.557,50	1.415.242,45D
15/01/2024	183169 REFERENTE DOC 47577 NF 934 AUTO POSTO MATO GROSSO	1640		14.261,41	1.400.981,04D
15/01/2024	183170 REFERENTE DOC 47679 NF 315 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		133.963,41	1.267.017,63D
15/01/2024	183171 REFERENTE DOC 47405 NF 58080 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	578		1.276,20	1.265.741,43D
15/01/2024	183172 REFERENTE DOC 48029 NF 3355793 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	1974		180,00	1.265.561,43D
15/01/2024	183173 REFERENTE DOC 47406 NF 2770 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	600		248,79	1.265.312,64D
15/01/2024	183174 REFERENTE DOC 47952 NF 10426 CONAGUA SOLUCOES EIRELI-ME	983		2.772,88	1.262.539,76D
15/01/2024	183175 REFERENTE DOC 47953 NF 10428 CONAGUA SOLUCOES EIRELI-ME	983		75,00	1.262.464,76D
15/01/2024	183176 REFERENTE DOC 47883 NF 10397 CONAGUA SOLUCOES EIRELI-ME	983		204,97	1.262.259,79D
15/01/2024	183177 REFERENTE DOC 47495 NF 1002 D3 SOLUCOES LTDA	378		13.000,00	1.249.259,79D
15/01/2024	183178 REFERENTE DOC 47750 NF 184 DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA	590		13.900,00	1.235.359,79D
15/01/2024	183179 REFERENTE DOC 48098 NF 75137 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		735,00	1.234.624,79D
15/01/2024	183180 REFERENTE DOC 48051 NF 2564426-2 SANEAMENTO DE GOIAS S.A	175		1.052,31	1.233.572,48D
15/01/2024	183181 REFERENTE DOC 48052 NF 2047303-6 SANEAMENTO DE GOIAS S.A	175		2.778,45	1.230.794,03D
15/01/2024	183182 REFERENTE DOC 47730 NF 30177 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PRA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	1599		910,50	1.229.883,53D
15/01/2024	183183 REFERENTE DOC 47885 NF 298 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTO EIRELI ME	1015		1.110,72	1.228.772,81D
15/01/2024	183184 REFERENTE DOC 47886 NF 300 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTO EIRELI ME	1015		803,67	1.227.969,14D
15/01/2024	183185 REFERENTE DOC 47887 NF 301 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTO EIRELI ME	1015		1.691,45	1.226.277,69D
15/01/2024	183186 REFERENTE DOC 47779 NF 3562 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		1.877,00	1.224.400,69D
15/01/2024	183187 REFERENTE DOC 47775 NF 3561 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		22.366,22	1.202.034,47D
15/01/2024	183188 REFERENTE DOC 47492 NF 701 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339		37.692,49	1.164.341,98D
15/01/2024	183189 REFERENTE DOC 47623 NF 187 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		58.099,96	1.106.242,02D
15/01/2024	183190 REFERENTE DOC 47995 NF 202 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	934		60.610,00	1.045.632,02D
15/01/2024	183191 REFERENTE DOC 47699 NF 6883 PLANNING AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	306		18.019,20	1.027.612,82D
15/01/2024	183192 REFERENTE DOC 47805 NF 92 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	2033		9.195,00	1.018.417,82D
15/01/2024	183193 REFERENTE DOC 47765 NF 1876 SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA -	1488		1.250,00	1.017.167,82D
16/01/2024	183194 REFERENTE DOC 47385 NF LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1218		145,00	1.017.022,82D
16/01/2024	183195 REFERENTE DOC NF DEBITO TARIFA	254		66,31	1.016.956,51D
17/01/2024	183196 REFERENTE DOC 48264 NF 25298 CIRURGICA AL-STYN LTDA	1109		860,00	1.016.096,51D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	967 - 1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO			
17/01/2024	183197 REFERENTE DOC 48223 NF 0 CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA	217		187,00	1.015.909,51D
17/01/2024	183198 REFERENTE DOC 48221 NF 24740 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1035		874,88	1.015.034,63D
17/01/2024	183199 REFERENTE DOC 48251 NF 2620 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1035		3.169,50	1.011.865,13D
17/01/2024	183200 REFERENTE DOC 48246 NF 13297 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1271		1.450,00	1.010.415,13D
17/01/2024	183201 REFERENTE DOC 48281 NF 2536 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	803		4.223,25	1.006.191,88D
17/01/2024	183202 REFERENTE DOC 47494 NF 2528 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	803		518.873,18	487.318,70D
17/01/2024	183203 REFERENTE DOC 48260 NF 100 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	968		15.016,00	472.302,70D
17/01/2024	183204 REFERENTE DOC 47888 NF 308 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTO EIRELI ME	1015		1.110,72	471.191,98D
17/01/2024	183205 REFERENTE DOC 48165 NF 8295 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1142		1.470,00	469.721,98D
17/01/2024	183206 REFERENTE DOC 48225 NF 1726 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853		33.275,55	436.446,43D
17/01/2024	183207 REFERENTE DOC 48170 NF 14807 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	373		99.712,76	336.733,67D
18/01/2024	183208 REFERENTE DOC 48043 NF DARF CSRF NOTAS 11-23	93		60.664,36	276.069,31D
18/01/2024	183209 REFERENTE DOC 48043 NF DARF IRRF NOTAS 11-23	92		19.012,94	257.056,37D
18/01/2024	183211 REFERENTE DOC 46934 NF TRANSFERENCIA PARA SEDE - INSS RETIDO 12-23	94		20.581,93	236.474,44D
18/01/2024	183212 REFERENTE DOC 46934 NF TRANSFERENCIA PARA SEDE - IRRF FOLHA 12-23	301		10.157,15	226.317,29D
18/01/2024	183213 REFERENTE DOC NF DEBITO TARIFA	254		24,43	226.292,86D
18/01/2024	191575 REFERENTE DOC 46934 NF TRANSFERENCIA PARA SEDE - INSS FOLHA 12-23			76.060,17	150.232,69D
19/01/2024	183214 REFERENTE DOC 47889 NF RESGATE CDB FLX TAMIRES LORRANE	1926	4.641,77		154.874,46D
19/01/2024	183215 REFERENTE DOC 47889 NF RESCISAO TAMIRES LORRANE PEDROSA SANTOS	300		4.641,77	150.232,69D
24/01/2024	183216 REFERENTE DOC 48599 NF 0 PUBLICACAO DIARIO OFICAL - COMPRAS	2000		544,25	149.688,44D
25/01/2024	183217 REFERENTE DOC 48770 NF TAXA DE HABITE-SE BOMBEIRO/GO	217		996,07	148.692,37D
26/01/2024	183218 REFERENTE DOC 47890 NF RESGATE CDB FLX KATIA GOMES	1926	1.214,69		149.907,06D
26/01/2024	183219 REFERENTE DOC 49027 NF 0 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO	217		49,43	149.857,63D
26/01/2024	183220 REFERENTE DOC 47890 NF RESCISAO KATIA GOMES DA SILVA ROSA	300		1.214,69	148.642,94D
30/01/2024	183221 REFERENTE DOC 48934 NF 9039031 CAIXA CARTOES PRE-PAGO	311		20.548,00	128.094,94D
30/01/2024	183222 REFERENTE DOC 48958 NF 0 PUBLICACAO DIARIO OFICAL - PROCESSO SELET	2000		246,75	127.848,19D
30/01/2024	183223 REFERENTE DOC 46304 NF FERIAS JANICLEIA BORGES MORAIS	29		2.631,86	125.216,33D
		Total do mês:	1.985.392,53	1.894.775,97	
		Total da conta:	1.985.392,53	1.894.775,97	

Conta:	1268 - 1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO			
		SALDO ANTERIOR			964,14D
05/01/2024	183137 REFERENTE DOC NF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	967	154.027,70		154.991,84D
05/01/2024	183636 REFERENTE RESGATE PREVIO CDB FLUXO DE CAIXA	1528	15.009,59		170.001,43D
05/01/2024	183564 REFERENTE FOLHA PGTO AGUIA PEIXOTO DA SILVA	96		1.723,71	168.277,72D
05/01/2024	183565 REFERENTE FOLHA PGTO ANA LUIZA MORAIS DE ARAUJO FIG	96		673,38	167.604,34D
05/01/2024	183566 REFERENTE FOLHA PGTO ANDREIA OLIVEIRA DA SILVA	96		1.198,77	166.405,57D
05/01/2024	183567 REFERENTE FOLHA PGTO ANNE CAROLINE DA SILVA	96		2.779,43	163.626,14D
05/01/2024	183568 REFERENTE FOLHA PGTO BRUNA GABRIELLY FERREIRA SILVA	96		1.626,28	161.999,86D
05/01/2024	183569 REFERENTE FOLHA PGTO BRUNA POVOA RIBEIRO	96		3.264,79	158.735,07D
05/01/2024	183570 REFERENTE FOLHA PGTO CAMILA CRISTINA ALVES DE JESUS	96		1.968,42	156.766,65D
05/01/2024	183571 REFERENTE FOLHA PGTO CAMILA STEFANE ROCHA MORAES	96		1.625,59	155.141,06D
05/01/2024	183572 REFERENTE FOLHA PGTO CAROLINE PEDROSO SILVA ANDRADE	96		1.745,48	153.395,58D
05/01/2024	183573 REFERENTE FOLHA PGTO DANIELLE CRISTINE GOMES RIBEIR	96		1.967,67	151.427,91D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1268 - 1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO			
05/01/2024	183574 REFERENTE FOLHA PGTO ELISA KELLYTA LIMA SILVA	96		629,10	150.798,81D
05/01/2024	183575 REFERENTE FOLHA PGTO FABIANA PEREIRA DO NASCIMENTO	96		3.579,68	147.219,13D
05/01/2024	183576 REFERENTE FOLHA PGTO FERNANDA CRISTINA GUIMAR	96		2.866,28	144.352,85D
05/01/2024	183577 REFERENTE FOLHA PGTO FLAVIA RIBEIRO DO CARMO	96		1.576,88	142.775,97D
05/01/2024	183578 REFERENTE FOLHA PGTO FRANCISCA RIBEIRO DA SILVA LOP	96		1.968,08	140.807,89D
05/01/2024	183579 REFERENTE FOLHA PGTO FRANCISCO BALTAZAR MACRUZ SAMP	96		6.219,26	134.588,63D
05/01/2024	183580 REFERENTE FOLHA PGTO GLACIENE DA SILVA BRAGA	96		3.103,74	131.484,89D
05/01/2024	183581 REFERENTE FOLHA PGTO GRASIELA DA SILVA ROMEIRO	96		1.145,63	130.339,26D
05/01/2024	183582 REFERENTE FOLHA PGTO HELLEN PAMELA ROSA DOS SANTOS	96		1.625,89	128.713,37D
05/01/2024	183583 REFERENTE FOLHA PGTO IGARA CRISTINA R ALVES LOPES	96		1.625,28	127.088,09D
05/01/2024	183584 REFERENTE FOLHA PGTO ISABELLA MUNIQUE ALVES FERREIR	96		1.726,03	125.362,06D
05/01/2024	183585 REFERENTE FOLHA PGTO JANICLEIA BORGES MORAIS	96		1.969,36	123.392,70D
05/01/2024	183586 REFERENTE FOLHA PGTO JEREMIAS PINTO LUSTOSA JUNIOR	96		4.479,97	118.912,73D
05/01/2024	183587 REFERENTE FOLHA PGTO JOICE LUANA PEREIRA SUSSTRUNK	96		1.968,24	116.944,49D
05/01/2024	183588 REFERENTE FOLHA PGTO JOSIANE DA SILVA AZEVEDO SANTO	96		1.697,02	115.247,47D
05/01/2024	183589 REFERENTE FOLHA PGTO KAREN LOURENCO FERREIRA	96		1.969,05	113.278,42D
05/01/2024	183590 REFERENTE FOLHA PGTO KATIA GOMES DA SILVA ROSA	96		1.919,91	111.358,51D
05/01/2024	183591 REFERENTE FOLHA PGTO LAIANE LORENA SOUSA SANTOS	96		3.291,36	108.067,15D
05/01/2024	183592 REFERENTE FOLHA PGTO LAINE DIAS TEIXEIRA DA SILVA	96		1.685,47	106.381,68D
05/01/2024	183593 REFERENTE FOLHA PGTO LIDIA GOMES DE SOUSA	96		1.919,22	104.462,46D
05/01/2024	183594 REFERENTE FOLHA PGTO LORENA MARQUES GUSMAO	96		4.483,76	99.978,70D
05/01/2024	183595 REFERENTE FOLHA PGTO LORENA ROCHA SILVA	96		1.686,12	98.292,58D
05/01/2024	183596 REFERENTE FOLHA PGTO LUCAS ANDRADE SILVA	96		2.860,81	95.431,77D
05/01/2024	183597 REFERENTE FOLHA PGTO LUIS ALEXSANDRO DE JESUS	96		1.628,08	93.803,69D
05/01/2024	183598 REFERENTE FOLHA PGTO MAIARA CACIELE PEREIRA	96		1.626,33	92.177,36D
05/01/2024	183599 REFERENTE FOLHA PGTO MARCIA ALVES DE ARAUJO DOS SAN	96		1.740,58	90.436,78D
05/01/2024	183600 REFERENTE FOLHA PGTO MARCIA RIBEIRO SOUZA	96		1.804,71	88.632,07D
05/01/2024	183601 REFERENTE FOLHA PGTO MARCIA TELES DE LIMA	96		1.636,42	86.995,65D
05/01/2024	183602 REFERENTE FOLHA PGTO MARIA EDUARDA MATEUS TELES	96		1.625,59	85.370,06D
05/01/2024	183603 REFERENTE FOLHA PGTO MARINA ALVES LIMA PIMENTA	96		1.620,09	83.749,97D
05/01/2024	183604 REFERENTE FOLHA PGTO MARTA DOS SANTOS PEREIRA	96		156,55	83.593,42D
05/01/2024	183605 REFERENTE FOLHA PGTO MONICA ALVES DINIZ	96		1.723,84	81.869,58D
05/01/2024	183606 REFERENTE FOLHA PGTO MONIK KELLY ANTUNES SAMPAIO RI	96		2.891,02	78.978,56D
05/01/2024	183607 REFERENTE FOLHA PGTO NATALIA APARECIDA DE OLIVEIRA	96		3.233,44	75.745,12D
05/01/2024	183608 REFERENTE FOLHA PGTO NATALIA RODRIGUES DA SILVA	96		1.651,28	74.093,84D
05/01/2024	183609 REFERENTE FOLHA PGTO NATALIO LIMA DOS SANTOS	96		3.277,73	70.816,11D
05/01/2024	183610 REFERENTE FOLHA PGTO NAYARA LORRANE DA SILVA PASSOS	96		4.930,86	65.885,25D
05/01/2024	183611 REFERENTE FOLHA PGTO NUBIA FERNANDA BORGES	96		2.695,88	63.189,37D
05/01/2024	183612 REFERENTE FOLHA PGTO RAFAELA NASCIMENTO SANTOS GARC	96		1.968,49	61.220,88D
05/01/2024	183613 REFERENTE FOLHA PGTO RAYANE DE OLIVEIRA SILVA	96		1.625,90	59.594,98D
05/01/2024	183614 REFERENTE FOLHA PGTO ROSANA VIEIRA LIMA MORAIS	96		5.616,07	53.978,91D
05/01/2024	183615 REFERENTE FOLHA PGTO ROSEMONE RIBEIRO DA SILVA	96		1.968,00	52.010,91D
05/01/2024	183616 REFERENTE FOLHA PGTO SARA BARBOSA FERNANDES	96		1.625,89	50.385,02D
05/01/2024	183617 REFERENTE FOLHA PGTO SARA LORRANE OLIVEIRA	96		1.625,91	48.759,11D
05/01/2024	183618 REFERENTE FOLHA PGTO SELMA ALVES ROMEIRO	96		1.626,15	47.132,96D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1268 - 1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO				
05/01/2024	183619	REFERENTE FOLHA PGTO SIMONE PEREIRA	96		1.625,18	45.507,78D
05/01/2024	183620	REFERENTE FOLHA PGTO TAIS CRISTINA DE SOUZA GONCALV	96		1.966,32	43.541,46D
05/01/2024	183621	REFERENTE FOLHA PGTO TAMIREZ LORRANE PEDROSA SANTOS	96		1.919,72	41.621,74D
05/01/2024	183622	REFERENTE FOLHA PGTO THAIS FATIMA DOS SANTOS	96		1.919,69	39.702,05D
05/01/2024	183623	REFERENTE FOLHA PGTO UANE FERREIRA DA SILVA	96		3.282,23	36.419,82D
05/01/2024	183624	REFERENTE FOLHA PGTO WANELLY DE MACEDO SILVA	96		1.685,41	34.734,41D
05/01/2024	183625	REFERENTE FOLHA PGTO WASHINGTON PEREIRA DE SOUZA	96		1.968,18	32.766,23D
05/01/2024	183626	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		315,00	32.451,23D
05/01/2024	183627	REFERENTE APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA	1528		17.000,00	15.451,23D
05/01/2024	183628	REFERENTE FOLHA PGTO DEBORAH CRISTINA MOREIRA DA SI	96		1.626,13	13.825,10D
05/01/2024	183629	REFERENTE FOLHA PGTO DILMA GONCALVES DE CARVALHO	96		1.969,12	11.855,98D
05/01/2024	183630	REFERENTE FOLHA PGTO JOVELINO PEREIRA DA MOTA JUNIO	96		3.541,72	8.314,26D
05/01/2024	183631	REFERENTE FOLHA PGTO LUCIANA CASTELO PEREIRA DE SOU	96		1.464,98	6.849,28D
05/01/2024	183632	REFERENTE FOLHA PGTO MARESSA GEOVANA RIBEIRO	96		1.968,18	4.881,10D
05/01/2024	183633	REFERENTE FOLHA PGTO MARIA TEREZA SEVERINO DA SILVA	96		2.782,23	2.098,87D
05/01/2024	183634	REFERENTE FOLHA PGTO ROSANA FERREIRA DA CUNHA RIBEI	96		1.625,01	473,86D
05/01/2024	183635	REFERENTE FOLHA PGTO SONIA ROSA DE JESUS SALES	96		188,94	284,92D
10/01/2024	183638	REFERENTE RESGATE PREVIO CDB FLUXO DE CAIXA	1528	4.000,04		4.284,96D
10/01/2024	183637	REFERENTE FOLHA PGTO LUCIANO BATISTA VIEIRA	842		4.049,09	235,87D
			<b>Total do mês:</b>	<b>173.037,33</b>	<b>173.765,60</b>	
		<b>Total da conta:</b>		<b>173.037,33</b>	<b>173.765,60</b>	
Conta:	2067 - 1.1.10.202.040	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO				
		SALDO ANTERIOR				0,01D
11/01/2024	183639	CREDITO OP	1683	798.353,50		798.353,51D
11/01/2024	183640	CREDITO OP	1683	756.557,81		1.554.911,32D
11/01/2024	183641	RESGATE AUTOMATICO	2083	104.313,80		1.659.225,12D
11/01/2024	183155	REFERENTE DOC NF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	967		1.659.225,12	0,00
18/01/2024	183642	CREDITO OP	1683	713.749,45		713.749,45D
19/01/2024	183650	RESGATE AUTOMATICO	2083	40,62		713.790,07D
19/01/2024	183643	APLICACÃO	2083		504.101,62	209.688,45D
19/01/2024	183644	PGTO NF 216518 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940		6.189,80	203.498,65D
19/01/2024	183645	PGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA	215		549,27	202.949,38D
19/01/2024	183646	PGTO NF 8295 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1142		270,00	202.679,38D
19/01/2024	183647	PGTO NF 4 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		175.814,07	26.865,31D
19/01/2024	183648	PGTO NF 5 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		20.374,99	6.490,32D
19/01/2024	183649	PGTO NF 5 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		6.490,32	0,00
30/01/2024	183653	RESGATE AUTOMATICO	2083	4.840,00		4.840,00D
30/01/2024	183651	PGTO NF 6 ROZEVAL MENDONÇA RIBEIRO JUNIOR	2008		1.750,00	3.090,00D
30/01/2024	183652	PGTO NF 6309 LIDER BORRACHA EIRELI	1026		3.090,00	0,00
			<b>Total do mês:</b>	<b>2.377.855,18</b>	<b>2.377.855,19</b>	
		<b>Total da conta:</b>		<b>2.377.855,18</b>	<b>2.377.855,19</b>	
Conta:	2098 - 1.1.10.202.047	CEF AG 0012 C/C 6896-9 - INVESTIMENTO				
		SALDO ANTERIOR				0,01D
			<b>Total do mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Total da conta:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Conta:	2099 - 1.1.10.202.048	CEF AG 0012 C/C 6897-7 - RESCISORIO				
		SALDO ANTERIOR				12.901,90D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	2099 - 1.1.10.202.048	CEF AG 0012 C/C 6897-7 - RESCISORIO				
11/01/2024	183557	EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	2325	7.562,89		20.464,79D
16/01/2024	183561	APLICACAO FINANCEIRA	2547		20.464,79	0,00
			Total do mês:	7.562,89	20.464,79	
		Total da conta:		7.562,89	20.464,79	
Conta:	966 - 1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO				
		SALDO ANTERIOR				121.969,57D
02/01/2024	183119	REFERENTE DOC NF RESGATE AUTOMATICO	967		4.900,23	117.069,34D
04/01/2024	183122	REFERENTE DOC NF RESGATE AUTOMATICO	967		19.787,92	97.281,42D
04/01/2024	183123	REFERENTE DOC 47637 NF RESGATE AUTOMATICO	967		571,81	96.709,61D
09/01/2024	183144	REFERENTE DOC NF RESGATE AUTOMATICO	967		2.831,07	93.878,54D
10/01/2024	183154	REFERENTE DOC NF RESGATE AUTOMATICO	967		41.919,92	51.958,62D
31/01/2024	191210	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	249	634,62		52.593,24D
			Total do mês:	634,62	70.010,95	
		Total da conta:		634,62	70.010,95	
Conta:	1528 - 1.1.10.204.024	APLICAÇÃO SAF CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845663				
		SALDO ANTERIOR				7.010,99D
05/01/2024	183627	REFERENTE APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA	1268	17.000,00		24.010,99D
05/01/2024	183636	REFERENTE RESGATE PREVIO CDB FLUXO DE CAIXA	1268		15.009,59	9.001,40D
10/01/2024	183638	REFERENTE RESGATE PREVIO CDB FLUXO DE CAIXA	1268		4.000,04	5.001,36D
31/01/2024	191208	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	249	3,82		5.005,18D
31/01/2024	191209	ENCARGOS APLICAÇÃO IMPOSTOS INCORRIDOS	516		3,22	5.001,96D
			Total do mês:	17.003,82	19.012,85	
		Total da conta:		17.003,82	19.012,85	
Conta:	1926 - 1.1.10.204.036	APLICAÇÃO CEF C/P 3111-7 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO				
		SALDO ANTERIOR				1.866.710,24D
05/01/2024	183124	REFERENTE DOC NF RESGATE AUTOMATICO	967		100.000,00	1.766.710,24D
05/01/2024	183125	REFERENTE DOC NF RESGATE AUTOMATICO	967		150.000,00	1.616.710,24D
19/01/2024	183214	REFERENTE DOC 47889 NF RESGATE CDB FLX TAMIRES LORRANE	967		4.641,77	1.612.068,47D
26/01/2024	183218	REFERENTE DOC 47890 NF RESGATE CDB FLX KATIA GOMES	967		1.214,69	1.610.853,78D
31/01/2024	191206	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	249	16.755,42		1.627.609,20D
31/01/2024	191205	ENCARGOS APLICAÇÃO IOF	516		405,40	1.627.203,80D
			Total do mês:	16.755,42	256.261,86	
		Total da conta:		16.755,42	256.261,86	
Conta:	1986 - 1.1.10.204.050	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584566-3 - INVESTIMENTO				
		SALDO ANTERIOR				846.195,47D
31/01/2024	191207	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	249	8.480,11		854.675,58D
			Total do mês:	8.480,11	0,00	
		Total da conta:		8.480,11	0,00	
Conta:	2083 - 1.1.10.204.059	APLIC CEF C/C 6895-0 FIC GIRO OP 5948				
		SALDO ANTERIOR				104.191,26D
11/01/2024	183641	RESGATE AUTOMATICO	2067		104.313,80	122,54C
19/01/2024	183643	APLICAÇÃO	2067	504.101,62		503.979,08D
19/01/2024	183650	RESGATE AUTOMATICO	2067		40,62	503.938,46D
30/01/2024	183653	RESGATE AUTOMATICO	2067		4.840,00	499.098,46D
31/01/2024	191211	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	249	1.857,25		500.955,71D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2083 - 1.1.10.204.059	APLIC CEF C/C 6895-0 FIC GIRO OP 5948			
31/01/2024	191212 ENCARGOS APLICAÇÃO IOF	516		167,44	500.788,27D
		Total do mês:	505.958,87	109.361,86	
		Total da conta:	505.958,87	109.361,86	
Conta:	2110 - 1.1.10.204.062	APLICACAO CEF 6896-9 FIC GIRO OP 5948			
	SALDO ANTERIOR				43.088,46D
31/01/2024	191213 RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	249	366,09		43.454,55D
		Total do mês:	366,09	0,00	
		Total da conta:	366,09	0,00	
Conta:	2547 - 1.1.10.204.069	APLIC CEF AG 0012 C/C 6897-7 - RESCISORIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
16/01/2024	183561 APLICACAO FINANCEIRA	2099	20.464,79		20.464,79D
31/01/2024	191214 RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	249	86,32		20.551,11D
		Total do mês:	20.551,11	0,00	
		Total da conta:	20.551,11	0,00	
Conta:	29 - 1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				12.739,16D
09/01/2024	183143 REFERENTE DOC 46305 NF FERIAS ELISA KELLITA LIMA	967	1.022,14		13.761,30D
30/01/2024	183223 REFERENTE DOC 46304 NF FERIAS JANICLEIA BORGES MORAIS	967	2.631,86		16.393,16D
31/01/2024	191286 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, DIREÇÃO TÉCNICA.	732		2.929,00	13.464,16D
31/01/2024	191309 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, ENFERMAGEM.	732		5.195,09	8.269,07D
31/01/2024	191333 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, FARMÁCIA.	732		3.105,50	5.163,57D
31/01/2024	191404 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, OUVIDORIA.	732		366,76	4.796,81D
31/01/2024	191447 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, RECEPÇÃO.	732		2.925,80	1.871,01D
		Total do mês:	3.654,00	14.522,15	
		Total da conta:	3.654,00	14.522,15	
Conta:	13 - 1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR			
	SALDO ANTERIOR				232.227,67D
01/01/2024	190611 PROVISÃO NF 4469 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827	14.700,00		246.927,67D
02/01/2024	182846 PROVISÃO NF 4295 L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1120	398,00		247.325,67D
09/01/2024	183009 PROVISÃO NF 261473 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	3.190,60		250.516,27D
10/01/2024	183002 REF NF 261518 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	303,00		250.819,27D
11/01/2024	182891 PROVISÃO NF 24740 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1035	874,88		251.694,15D
12/01/2024	182832 PROVISÃO NF 1044786 COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	1991	79,20		251.773,35D
12/01/2024	183004 PROVISÃO NF 261902 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	1.407,60		253.180,95D
12/01/2024	183010 PROVISÃO NF 261901 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	215,80		253.396,75D
15/01/2024	182986 PROVISÃO NF 3796 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	4.998,00		258.394,75D
18/01/2024	182996 REF NF 1093 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149	719,40		259.114,15D
31/01/2024	193087 REFERENTE ESTOQUE FINAL	322		32.991,83	226.122,32D
		Total do mês:	26.886,48	32.991,83	
		Total da conta:	26.886,48	32.991,83	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	699 - 1.1.50.201.002				
					ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO
					SALDO ANTERIOR
					194.953,69D
24/01/2024	183017	1556	4.720,00		199.673,69D
					PROVISÃO NF 1193 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
26/01/2024	182830	1109	1.194,00		200.867,69D
					PROVISÃO NF 25622 CIRURGICA AL-STYN LTDA
					Total do mês:
			5.914,00	0,00	
					Total da conta:
			5.914,00	0,00	
Conta:	486 - 1.1.50.201.003				
					MEDICAMENTOS
					SALDO ANTERIOR
					36.361,87D
02/01/2024	182847	1120	798,00		37.159,87D
					REF NF 4295 L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
09/01/2024	182827	1109	860,00		38.019,87D
					PROVISÃO NF 25298 CIRURGICA AL-STYN LTDA
09/01/2024	182836	876	735,00		38.754,87D
					PROVISÃO NF 75137 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ
09/01/2024	182890	1035	3.169,50		41.924,37D
					PROVISÃO NF 24620 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
09/01/2024	190618	1218	145,00		42.069,37D
					PROVISÃO NFS 215714 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
10/01/2024	183001	940	893,50		42.962,87D
					PROVISÃO NF 261518 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI
11/01/2024	182930	1271	1.450,00		44.412,87D
					PROVISÃO NF 13297 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
18/01/2024	182995	1149	514,00		44.926,87D
					PROVISÃO NF 1093 SEMPRE HOSPITALAR LTDA
31/01/2024	193088	357		4.587,13	40.339,74D
					REFERENTE ESTOQUE FINAL
					Total do mês:
			8.565,00	4.587,13	
					Total da conta:
			8.565,00	4.587,13	
Conta:	690 - 1.1.50.201.004				
					PRODUTO QUIMICO
					SALDO ANTERIOR
					2.464,58D
10/01/2024	183003	940	4.993,30		7.457,88D
					REF NF 261518 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI
11/01/2024	182895	1035	507,00		7.964,88D
					PROVISÃO NF 24739 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
12/01/2024	182834	1991	330,00		8.294,88D
					REF NF 1044786 COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA
18/01/2024	182837	569	890,00		9.184,88D
					PROVISÃO NF 4277 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
31/01/2024	193089	604	5.180,92		14.365,80D
					REFERENTE ESTOQUE INICIAL
					Total do mês:
			11.901,22	0,00	
					Total da conta:
			11.901,22	0,00	
Conta:	633 - 1.1.50.201.009				
					NUTRICA O E DIETETICA
					SALDO ANTERIOR
					2.044,72D
23/01/2024	182863	1319	1.332,00		3.376,72D
					REF NF 33501 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA
31/01/2024	193090	1966		2.209,70	1.167,02D
					REFERENTE ESTOQUE INICIAL
					Total do mês:
			1.332,00	2.209,70	
					Total da conta:
			1.332,00	2.209,70	
Conta:	635 - 1.1.50.201.011				
					MATERIAL ODONTOLOGICO
					SALDO ANTERIOR
					179,75D
31/01/2024	193091	1006		142,35	37,40D
					REFERENTE ESTOQUE INICIAL
					Total do mês:
			0,00	142,35	
					Total da conta:
			0,00	142,35	
Conta:	840 - 1.1.50.201.014				
					EPI
					SALDO ANTERIOR
					6.173,43D
12/01/2024	182835	1991	122,00		6.295,43D
					REF NF 1044786 COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	840 - 1.1.50.201.014	EPI				
31/01/2024	193092	REFERENTE ESTOQUE INICIAL	841		52,98	6.242,45D
			Total do mês:	122,00	52,98	
			Total da conta:	122,00	52,98	
Conta:	1963 - 1.1.50.201.018	ROUPARIA				
		SALDO ANTERIOR				1.833,24D
31/01/2024	193093	REFERENTE ESTOQUE INICIAL	1997		140,59	1.692,65D
			Total do mês:	0,00	140,59	
			Total da conta:	0,00	140,59	
Conta:	557 - 1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA				
		SALDO ANTERIOR				15.633,96D
12/01/2024	182833	REF NF 1044786 COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	1991	411,68		16.045,64D
15/01/2024	182993	PROVISÃO NF 1085 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149	1.860,00		17.905,64D
16/01/2024	182945	PROVISÃO NF 5487 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1948	2.889,00		20.794,64D
29/01/2024	182944	PROVISÃO NF 6267 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	459,00		21.253,64D
31/01/2024	193094	REFERENTE ESTOQUE INICIAL	985		5.543,33	15.710,31D
			Total do mês:	5.619,68	5.543,33	
			Total da conta:	5.619,68	5.543,33	
Conta:	558 - 1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
		SALDO ANTERIOR				92.210,00D
02/01/2024	190619	PROVISÃO NF 6309 LIDER BORRACHAS LTDA	1026	3.090,00		95.300,00D
11/01/2024	182942	PROVISÃO NF 2394 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	1421	326,70		95.626,70D
17/01/2024	182824	PROVISÃO NF 5028 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	1624	4.832,20		100.458,90D
23/01/2024	182860	PROVISÃO NF 33501 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319	1.075,90		101.534,80D
23/01/2024	182861	REF NF 33501 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319	294,00		101.828,80D
31/01/2024	193095	REFERENTE ESTOQUE INICIAL	604		36.096,40	65.732,40D
			Total do mês:	9.618,80	36.096,40	
			Total da conta:	9.618,80	36.096,40	
Conta:	556 - 1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES				
		SALDO ANTERIOR				21.476,10D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1960 - 1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO				
		SALDO ANTERIOR				43.974,88D
23/01/2024	182826	PROVISÃO NF 1222 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LT	949	4.358,40		48.333,28D
31/01/2024	193096	REFERENTE ESTOQUE INICIAL	1999		5.268,34	43.064,94D
			Total do mês:	4.358,40	5.268,34	
			Total da conta:	4.358,40	5.268,34	
Conta:	1961 - 1.1.50.202.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA				
		SALDO ANTERIOR				260,10D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1961 - 1.1.50.202.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA				
31/01/2024	193097 REFERENTE ESTOQUE INICIAL		1995		5,93	254,17D
			Total do mês:	0,00	5,93	
		Total da conta:		0,00	5,93	
Conta:	1964 - 1.1.50.202.007	ACESSORIOS DE INFORMÁTICA				
	SALDO ANTERIOR					1.468,13D
18/01/2024	182838 REF NF 4277 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		569	885,00		2.353,13D
23/01/2024	182862 REF NF 33501 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		1319	42,50		2.395,63D
31/01/2024	193098 REFERENTE ESTOQUE INICIAL		1998		989,50	1.406,13D
			Total do mês:	927,50	989,50	
		Total da conta:		927,50	989,50	
Conta:	844 - 1.9.10.201.010	RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO				
	SALDO ANTERIOR					23.855.622,53D
11/01/2024	183668 CREDITO OP		845		798.353,50	23.057.269,03D
18/01/2024	183670 CREDITO OP		845		713.749,45	22.343.519,58D
			Total do mês:	0,00	1.512.102,95	
		Total da conta:		0,00	1.512.102,95	
Conta:	1190 - 1.9.10.201.023	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 65/2020				
	SALDO ANTERIOR					708.327,20C
			Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1192 - 1.9.10.201.024	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 65/2020				
	SALDO ANTERIOR					289.830,24C
			Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1539 - 1.9.10.201.035	RECUR. CONTR. Nº 65/2020 - 1º TERMO ADITIVO				
	SALDO ANTERIOR					16.993.807,86D
31/01/2024	183669 BAIXA DE SALDO DO CONTRATO DE GESTAO, VALORES RECEBIDOS EM 01/2024.		1540		2.268.660,76	14.725.147,10D
			Total do mês:	0,00	2.268.660,76	
		Total da conta:		0,00	2.268.660,76	
Conta:	2539 - 1.9.10.201.052	INVESTIMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					37.555,15D
			Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	507 - 1.9.10.202.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					2.579.458,22D
			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:	508 - 1.9.10.202.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
	SALDO ANTERIOR					416.203,82D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	509 - 1.9.10.202.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS				
	SALDO ANTERIOR					70.174,09D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	513 - 1.9.10.203.001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS				
	SALDO ANTERIOR					1.300,71D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	610 - 1.9.10.203.002	INSTALAÇÕES E TELEFONIA				
	SALDO ANTERIOR					1.199,30D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	611 - 1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					2.854.197,13D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1478 - 1.9.10.203.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
	SALDO ANTERIOR					17.586,11D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1766 - 1.9.10.203.006	SOFTWARE				
	SALDO ANTERIOR					53.793,33D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2564 - 1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2024	191586	PROVISAO DE FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS, 01/ 2024.	2565	6.037,75		6.037,75D
			Total do mês:	6.037,75	0,00	
			Total da conta:	6.037,75	0,00	
Conta:	1477 - 1.9.10.205.001	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO				
	SALDO ANTERIOR					277.490,35D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1067 - 1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO				
	SALDO ANTERIOR					448.924,00D
09/01/2024	184595	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	1130	230.978,00		679.902,00D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1067 - 1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO			
22/01/2024	184596 REFERENTE ESTOQUE MENSAL	1130	2.109,00		682.011,00D
31/01/2024	184597 REFERENTE SAIDA JB	1130		291.721,00	390.290,00D
		Total do mês:	233.087,00	291.721,00	
		Total da conta:	233.087,00	291.721,00	
Conta:	829 - 2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2024	187868 PROVISÃO NFS 276 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA			9.527,13	9.527,13C
03/01/2024	187874 PROVISÃO NFS 277 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA			25.557,50	35.084,63C
03/01/2024	190436 PROVISÃO NFS 275 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA			33.221,96	68.306,59C
11/01/2024	183161 REFERENTE DOC 47800 NF 276 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	967	9.527,13		58.779,46C
15/01/2024	183167 REFERENTE DOC 47798 NF 275 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	967	33.221,96		25.557,50C
15/01/2024	183168 REFERENTE DOC 47801 NF 277 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	967	25.557,50		0,00
		Total do mês:	68.306,59	68.306,59	
		Total da conta:	68.306,59	68.306,59	
Conta:	825 - 2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				824,00C
05/01/2024	183133 REFERENTE DOC 46924 NF 74454 AUGUSTUS HOTEL LTDA	967	374,00		450,00C
		Total do mês:	374,00	0,00	
		Total da conta:	374,00	0,00	
Conta:	1640 - 2.1.10.201.001	AUTO POSTO MATO GROSSO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2024	190442 PROVISÃO NF 934 AUTO POSTO MATO GROSSO LTDA	185		1.374,11	1.374,11C
03/01/2024	190443 PROVISAO NF 934 AUTO POSTO MATO GROSSO LTDA	2001		12.887,30	14.261,41C
15/01/2024	183169 REFERENTE DOC 47577 NF 934 AUTO POSTO MATO GROSSO	967	14.261,41		0,00
		Total do mês:	14.261,41	14.261,41	
		Total da conta:	14.261,41	14.261,41	
Conta:	1624 - 2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				918,00C
17/01/2024	182824 PROVISÃO NF 5028 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	558		4.832,20	5.750,20C
		Total do mês:	0,00	4.832,20	
		Total da conta:	0,00	4.832,20	
Conta:	396 - 2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				6.711,03C
04/01/2024	187880 PROVISÃO NFS 5471 BR GAAP CORPORATION TECNOLO			7.023,13	13.734,16C
10/01/2024	183145 REFERENTE DOC 47649 NF 5471 BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	967	7.023,13		6.711,03C
		Total do mês:	7.023,13	7.023,13	
		Total da conta:	7.023,13	7.023,13	
Conta:	949 - 2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				0,00

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	949 - 2.1.10.201.001					
23/01/2024	182826	PROVISÃO NF 1222 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LT	1960		4.358,40	4.358,40C
			Total do mês:	0,00	4.358,40	
			Total da conta:	0,00	4.358,40	
Conta:	1729 - 2.1.10.201.001					
31/01/2024	181663	PROVISÃO NFS 9039031 CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	311		20.548,00	20.548,00C
			Total do mês:	0,00	20.548,00	
			Total da conta:	0,00	20.548,00	
Conta:	1484 - 2.1.10.201.001					
01/01/2024	187884	PROVISÃO NFS 75392 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA			6.233,88	6.233,88C
10/01/2024	183152	REFERENTE DOC 47430 NF 75392 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	967	6.233,88		0,00
			Total do mês:	6.233,88	6.233,88	
			Total da conta:	6.233,88	6.233,88	
Conta:	855 - 2.1.10.201.001					
02/01/2024	181697	PROVISÃO NFS 152 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	358		900,00	900,00C
02/01/2024	190526	PROVISÃO NF 6665 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	358		200,00	1.100,00C
05/01/2024	183127	REFERENTE DOC 47453 NF 106 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	967	900,00		200,00C
05/01/2024	183128	REFERENTE DOC 47451 NF 6665 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	967	200,00		0,00
			Total do mês:	1.100,00	1.100,00	
			Total da conta:	1.100,00	1.100,00	
Conta:	1209 - 2.1.10.201.001					
05/01/2024	187887	PROVISÃO NFS 315 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA			133.963,41	133.963,41C
15/01/2024	183170	REFERENTE DOC 47679 NF 315 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	967	133.963,41		0,00
			Total do mês:	133.963,41	133.963,41	
			Total da conta:	133.963,41	133.963,41	
Conta:	1974 - 2.1.10.201.001					
11/01/2024	183539	PROVISÃO NFS 3355793 CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA	700		180,00	180,00C
15/01/2024	183172	REFERENTE DOC 48029 NF 3355793 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	967	180,00		0,00
			Total do mês:	180,00	180,00	
			Total da conta:	180,00	180,00	
Conta:	578 - 2.1.10.201.001					
15/01/2024	183171	REFERENTE DOC 47405 NF 58080 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	967	1.276,20		0,00
			Total do mês:	1.276,20	0,00	
			Total da conta:	1.276,20	0,00	

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1109 - 2.1.10.201.001	CIRURGICA ALSTYN EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/01/2024	182827	PROVISÃO NF 25298 CIRURGICA AL-STYN LTDA	486		860,00	860,00C
17/01/2024	183196	REFERENTE DOC 48264 NF 25298 CIRURGICA AL-STYN LTDA	967	860,00		0,00
26/01/2024	182830	PROVISÃO NF 25622 CIRURGICA AL-STYN LTDA	699		1.194,00	1.194,00C
		Total do mês:		860,00	2.054,00	
		Total da conta:		860,00	2.054,00	
Conta:	600 - 2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO				
		SALDO ANTERIOR				248,79C
15/01/2024	183173	REFERENTE DOC 47406 NF 2770 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	967	248,79		0,00
		Total do mês:		248,79	0,00	
		Total da conta:		248,79	0,00	
Conta:	1991 - 2.1.10.201.001	COMERCIAL ALVORADA PROD. LIMP DESC LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/01/2024	182832	PROVISÃO NF 1044786 COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	13		79,20	79,20C
12/01/2024	182833	REF NF 1044786 COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	557		411,68	490,88C
12/01/2024	182834	REF NF 1044786 COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	690		330,00	820,88C
12/01/2024	182835	REF NF 1044786 COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	840		122,00	942,88C
		Total do mês:		0,00	942,88	
		Total da conta:		0,00	942,88	
Conta:	983 - 2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/01/2024	183533	PROVISÃO NFS 10397 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	700		204,97	204,97C
10/01/2024	183537	PROVISÃO NFS 10426 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	700		2.772,88	2.977,85C
10/01/2024	183538	PROVISÃO NFS 10428 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	700		75,00	3.052,85C
15/01/2024	183174	REFERENTE DOC 47952 NF 10426 CONAGUA SOLUCOES EIRELI-ME	967	2.772,88		279,97C
15/01/2024	183175	REFERENTE DOC 47953 NF 10428 CONAGUA SOLUCOES EIRELI-ME	967	75,00		204,97C
15/01/2024	183176	REFERENTE DOC 47883 NF 10397 CONAGUA SOLUCOES EIRELI-ME	967	204,97		0,00
		Total do mês:		3.052,85	3.052,85	
		Total da conta:		3.052,85	3.052,85	
Conta:	803 - 2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2024	187892	PROVISÃO NFS 2528 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A			518.873,18	518.873,18C
16/01/2024	187896	PROVISÃO NFS 2536 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A			4.223,25	523.096,43C
17/01/2024	183201	REFERENTE DOC 48281 NF 2536 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	967	4.223,25		518.873,18C
17/01/2024	183202	REFERENTE DOC 47494 NF 2528 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	967	518.873,18		0,00
		Total do mês:		523.096,43	523.096,43	
		Total da conta:		523.096,43	523.096,43	
Conta:	378 - 2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				15.000,00C
09/01/2024	183535	PROVISÃO NFS 1002 D3 SOLUCOES LTDA	700		13.000,00	28.000,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	378 - 2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA			
15/01/2024	183177 REFERENTE DOC 47495 NF 1002 D3 SOLUCOES LTDA	967	13.000,00		15.000,00C
		Total do mês:	13.000,00	13.000,00	
		Total da conta:	13.000,00	13.000,00	
Conta:	472 - 2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S			
02/01/2024	182500 SALDO ANTERIOR				0,00
11/01/2024	183160 PROVISÃO NFS 2045 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S			4.223,25	4.223,25C
	183160 REFERENTE DOC 47436 NF 2045 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	967	4.223,25		0,00
		Total do mês:	4.223,25	4.223,25	
		Total da conta:	4.223,25	4.223,25	
Conta:	1730 - 2.1.10.201.001	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA			
02/01/2024	183432 SALDO ANTERIOR				0,00
05/01/2024	183136 PROVISÃO NFS 9581 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -	700		943,75	943,75C
	183136 REFERENTE DOC 47434 NF 9581 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP	967	943,75		0,00
		Total do mês:	943,75	943,75	
		Total da conta:	943,75	943,75	
Conta:	968 - 2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI			
16/01/2024	182550 SALDO ANTERIOR				0,00
17/01/2024	183203 PROVISÃO NFS 100 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI			15.016,00	15.016,00C
	183203 REFERENTE DOC 48260 NF 100 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	967	15.016,00		0,00
		Total do mês:	15.016,00	15.016,00	
		Total da conta:	15.016,00	15.016,00	
Conta:	1142 - 2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS			
17/01/2024	183205 SALDO ANTERIOR				1.740,00C
19/01/2024	183646 REFERENTE DOC 48165 NF 8295 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	967	1.470,00		270,00C
	183646 PGTO NF 8295 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	2067	270,00		0,00
		Total do mês:	1.740,00	0,00	
		Total da conta:	1.740,00	0,00	
Conta:	973 - 2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				800,00C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	590 - 2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA			
05/01/2024	183531 SALDO ANTERIOR				0,00
15/01/2024	183178 PROVISÃO NFS 184 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	700		13.900,00	13.900,00C
	183178 REFERENTE DOC 47750 NF 184 DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA	967	13.900,00		0,00
		Total do mês:	13.900,00	13.900,00	
		Total da conta:	13.900,00	13.900,00	
Conta:	876 - 2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
09/01/2024	182836 SALDO ANTERIOR				0,00
	182836 PROVISÃO NF 75137 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		735,00	735,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	876 - 2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA				
15/01/2024	183179	REFERENTE DOC 48098 NF 75137 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	967	735,00		0,00
			Total do mês:	735,00	735,00	
			Total da conta:	735,00	735,00	
Conta:	827 - 2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	190611	PROVISÃO NF 4469 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	13		14.700,00	14.700,00C
02/01/2024	183112	REFERENTE DOC 46907 NF 493 DEVOLUCAO DE PAGAMENTO INDEVIDO - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	967		300,00	15.000,00C
02/01/2024	183116	REFERENTE DOC 47057 NF 4469 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	967	14.700,00		300,00C
			Total do mês:	14.700,00	15.000,00	
			Total da conta:	14.700,00	15.000,00	
Conta:	1632 - 2.1.10.201.001	EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/01/2024	190615	PROVISÃO NFS 103 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	700		1.150,00	1.150,00C
09/01/2024	183141	REFERENTE DOC 47650 NF 103 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	967	1.150,00		0,00
			Total do mês:	1.150,00	1.150,00	
			Total da conta:	1.150,00	1.150,00	
Conta:	2042 - 2.1.10.201.001	GLB GESTAO EM SAUDE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2024	183430	PROVISÃO NFS 4 GLB GESTAO EM SAUDE LTDA	700		17.000,00	17.000,00C
05/01/2024	183135	REFERENTE DOC 47487 NF 04 GLB GESTAO EM SAUDE LTDA	967	17.000,00		0,00
			Total do mês:	17.000,00	17.000,00	
			Total da conta:	17.000,00	17.000,00	
Conta:	1818 - 2.1.10.201.001	GRUPO SEIS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				4.481,40C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	797 - 2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA				
		SALDO ANTERIOR				2.598,99C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	569 - 2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA				
		SALDO ANTERIOR				175,46C
18/01/2024	182837	PROVISÃO NF 4277 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	690		890,00	1.065,46C
18/01/2024	182838	REF NF 4277 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1964		885,00	1.950,46C
			Total do mês:	0,00	1.775,00	
			Total da conta:	0,00	1.775,00	
Conta:	579 - 2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2024	183434	PROVISÃO NFS 24975 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	700		1.800,00	1.800,00C



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1015 - 2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				315,00C
02/01/2024	187908 PROVISÃO NFS 290 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME			4.450,00	4.765,00C
04/01/2024	187911 PROVISÃO NFS 300 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME			803,67	5.568,67C
04/01/2024	187919 PROVISÃO NFS 298 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME			1.110,72	6.679,39C
04/01/2024	187922 PROVISÃO NFS 301 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME			1.691,45	8.370,84C
04/01/2024	187925 PROVISÃO NFS 308 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME			1.110,72	9.481,56C
04/01/2024	190616 PROVISÃO NF 206 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	700		1.890,00	11.371,56C
10/01/2024	183147 REFERENTE DOC 47757 NF 206 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTO EIRELI ME	967	1.890,00		9.481,56C
10/01/2024	183150 REFERENTE DOC 47758 NF 290 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTO EIRELI ME	967	4.450,00		5.031,56C
15/01/2024	183183 REFERENTE DOC 47885 NF 298 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTO EIRELI ME	967	1.110,72		3.920,84C
15/01/2024	183184 REFERENTE DOC 47886 NF 300 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTO EIRELI ME	967	803,67		3.117,17C
15/01/2024	183185 REFERENTE DOC 47887 NF 301 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTO EIRELI ME	967	1.691,45		1.425,72C
17/01/2024	183204 REFERENTE DOC 47888 NF 308 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTO EIRELI ME	967	1.110,72		315,00C
		Total do mês:	11.056,56	11.056,56	
	Total da conta:		11.056,56	11.056,56	
Conta:	1026 - 2.1.10.201.001	LIDER BORRACHAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2024	190619 PROVISÃO NF 6309 LIDER BORRACHAS LTDA	558		3.090,00	3.090,00C
30/01/2024	183652 PGTO NF 6309 LIDER BORRACHA EIRELI	2067	3.090,00		0,00
		Total do mês:	3.090,00	3.090,00	
	Total da conta:		3.090,00	3.090,00	
Conta:	1319 - 2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/01/2024	182860 PROVISÃO NF 33501 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	558		1.075,90	1.075,90C
23/01/2024	182861 REF NF 33501 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	558		294,00	1.369,90C
23/01/2024	182862 REF NF 33501 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1964		42,50	1.412,40C
23/01/2024	182863 REF NF 33501 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	633		1.332,00	2.744,40C
		Total do mês:	0,00	2.744,40	
	Total da conta:		0,00	2.744,40	
Conta:	546 - 2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/01/2024	183536 PROVISÃO NFS 427 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	700		9.000,00	9.000,00C
11/01/2024	183158 REFERENTE DOC 47936 NF 427 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	967	9.000,00		0,00
		Total do mês:	9.000,00	9.000,00	
	Total da conta:		9.000,00	9.000,00	
Conta:	1218 - 2.1.10.201.001	LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/01/2024	190618 PROVISÃO NFS 215714 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	486		145,00	145,00C

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	183194 REFERENTE DOC 47385 NF LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		967	145,00		0,00
			Total do mês:	145,00	145,00	
			Total da conta:	145,00	145,00	
Conta:	1737 - 2.1.10.201.001	LUDMILLA ROCHA CUNHA RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA				
	SALDO ANTERIOR					2.192,28C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	861 - 2.1.10.201.001	M P TELECOM LTDA - EPP				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2024	181666 PROVISÃO NFS 185011 M.P. TELECOM LTDA		700		1.950,00	1.950,00C
02/01/2024	183113 REFERENTE DOC 47425 NF 185011 MP TELECOM LTDA FRENTE		967	1.950,00		0,00
			Total do mês:	1.950,00	1.950,00	
			Total da conta:	1.950,00	1.950,00	
Conta:	1035 - 2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/01/2024	182890 PROVISÃO NF 24620 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		486		3.169,50	3.169,50C
11/01/2024	182891 PROVISÃO NF 24740 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		13		874,88	4.044,38C
11/01/2024	182895 PROVISÃO NF 24739 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		690		507,00	4.551,38C
17/01/2024	183198 REFERENTE DOC 48221 NF 24740 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		967	874,88		3.676,50C
17/01/2024	183199 REFERENTE DOC 48251 NF 2620 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		967	3.169,50		507,00C
			Total do mês:	4.044,38	4.551,38	
			Total da conta:	4.044,38	4.551,38	
Conta:	1885 - 2.1.10.201.001	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/01/2024	181708 PROVISÃO NFS 55 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		700		8.630,00	8.630,00C
10/01/2024	183151 REFERENTE DOC 47837 NF 55 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		967	8.630,00		0,00
			Total do mês:	8.630,00	8.630,00	
			Total da conta:	8.630,00	8.630,00	
Conta:	818 - 2.1.10.201.001	MED DOCTOR ACESSORIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2024	181707 PROVISÃO NFS 37 MED DOCTOR ACESSORIOS		700		21.000,00	21.000,00C
05/01/2024	183130 REFERENTE DOC 47486 NF 37 MED DOCTOR ACESSORIAS LTDA		967	21.000,00		0,00
			Total do mês:	21.000,00	21.000,00	
			Total da conta:	21.000,00	21.000,00	
Conta:	1271 - 2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/01/2024	182930 PROVISÃO NF 13297 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		486		1.450,00	1.450,00C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1271 - 2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				
17/01/2024	183200	REFERENTE DOC 48246 NF 13297 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	967	1.450,00		0,00
				<b>Total do mês:</b>	1.450,00	1.450,00
				<b>Total da conta:</b>	1.450,00	1.450,00
Conta:	1421 - 2.1.10.201.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/01/2024	182942	PROVISÃO NF 2394 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	558		326,70	326,70C
				<b>Total do mês:</b>	0,00	326,70
				<b>Total da conta:</b>	0,00	326,70
Conta:	1970 - 2.1.10.201.001	MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENÇÃO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/01/2024	183532	PROVISÃO NFS 10 MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	700		2.950,00	2.950,00C
09/01/2024	183139	REFERENTE DOC 47664 NF 10 MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO	967	2.950,00		0,00
				<b>Total do mês:</b>	2.950,00	2.950,00
				<b>Total da conta:</b>	2.950,00	2.950,00
Conta:	1545 - 2.1.10.201.001	MULTICLINICA GOIANESIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				420,00C
02/01/2024	181683	PROVISÃO NFS 3547 MULTICLINICA GOIANESIA LTDA	700		2.994,00	3.414,00C
05/01/2024	183129	REFERENTE DOC 47477 NF 3547 MULTICLINICA GOIANESIA LTDA	967	2.994,00		420,00C
				<b>Total do mês:</b>	2.994,00	2.994,00
				<b>Total da conta:</b>	2.994,00	2.994,00
Conta:	1099 - 2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.092,46C
				<b>Total do mês:</b>	0,00	0,00
				<b>Total da conta:</b>	0,00	0,00
Conta:	2010 - 2.1.10.201.001	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				200,00C
02/01/2024	183118	REFERENTE DOC 45818 NF 156 NEGUEV COMERCIAL E SEVICOS LTDA	967	200,00		0,00
				<b>Total do mês:</b>	200,00	0,00
				<b>Total da conta:</b>	200,00	0,00
Conta:	581 - 2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/01/2024	187949	PROVISÃO NFS 3561 NOXTEC SERVIÇOS LTDA			22.366,21	22.366,21C
08/01/2024	187958	PROVISÃO NFS 3562 NOXTEC SERVIÇOS LTDA			1.877,00	24.243,21C
15/01/2024	190609	REFERENTE DOC 47775 NF 3561 NOXTEC SERVICOS LTDA	251		0,01	24.243,22C
15/01/2024	183186	REFERENTE DOC 47779 NF 3562 NOXTEC SERVICOS LTDA	967	1.877,00		22.366,22C
15/01/2024	183187	REFERENTE DOC 47775 NF 3561 NOXTEC SERVICOS LTDA	967	22.366,22		0,00
				<b>Total do mês:</b>	24.243,22	24.243,22
				<b>Total da conta:</b>	24.243,22	24.243,22

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	835 - 2.1.10.201.001	NUNA HOTEL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				430,00C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1691 - 2.1.10.201.001	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO				
		SALDO ANTERIOR				1.510,00C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	990 - 2.1.10.201.001	OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				5.110,00C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	339 - 2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2024	187980	PROVISÃO NFS 701 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA			37.692,49	37.692,49C
15/01/2024	183188	REFERENTE DOC 47492 NF 701 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	967	37.692,49		0,00
			Total do mês:	37.692,49	37.692,49	
			Total da conta:	37.692,49	37.692,49	
Conta:	1101 - 2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2024	187995	PROVISÃO NFS 187 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI			58.099,96	58.099,96C
15/01/2024	183189	REFERENTE DOC 47623 NF 187 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	967	58.099,96		0,00
			Total do mês:	58.099,96	58.099,96	
			Total da conta:	58.099,96	58.099,96	
Conta:	831 - 2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				1.118,73C
29/01/2024	182944	PROVISÃO NF 6267 PAPELARIA SHALON EIRELI	557		459,00	1.577,73C
			Total do mês:	0,00	459,00	
			Total da conta:	0,00	459,00	
Conta:	934 - 2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				60.610,00C
10/01/2024	188057	PROVISÃO NFS 202 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA			60.610,00	121.220,00C
15/01/2024	183190	REFERENTE DOC 47995 NF 202 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	967	60.610,00		60.610,00C
			Total do mês:	60.610,00	60.610,00	
			Total da conta:	60.610,00	60.610,00	
Conta:	1430 - 2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				5.189,61C
03/01/2024	188009	PROVISÃO NFS 534 Philips Medical Systems Ltda.			3.743,38	8.932,99C
			Total do mês:	0,00	3.743,38	
			Total da conta:	0,00	3.743,38	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	459 - 2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/01/2024	188066	PROVISÃO NFS 32242 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L			8.858,97	8.858,97C
10/01/2024	183149	REFERENTE DOC 47747 NF 32242 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES	967	8.858,97		0,00
		Total do mês:		8.858,97	8.858,97	
		Total da conta:		8.858,97	8.858,97	
Conta:	306 - 2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/01/2024	182472	PROVISÃO NFS 6883 PLANNING AUDITORES E CONTAD			18.019,20	18.019,20C
15/01/2024	183191	REFERENTE DOC 47699 NF 6883 PLANNING AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	967	18.019,20		0,00
		Total do mês:		18.019,20	18.019,20	
		Total da conta:		18.019,20	18.019,20	
Conta:	853 - 2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	183429	PROVISÃO NFS 1726 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	700		33.275,55	33.275,55C
17/01/2024	183206	REFERENTE DOC 48225 NF 1726 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	967	33.275,55		0,00
		Total do mês:		33.275,55	33.275,55	
		Total da conta:		33.275,55	33.275,55	
Conta:	2004 - 2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/01/2024	188084	PROVISÃO NFS 3743 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA			1.407,75	1.407,75C
10/01/2024	183148	REFERENTE DOC 47696 NF 3743 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	967	1.407,75		0,00
		Total do mês:		1.407,75	1.407,75	
		Total da conta:		1.407,75	1.407,75	
Conta:	2033 - 2.1.10.201.001	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/01/2024	183534	PROVISÃO NFS 92 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	700		9.195,00	9.195,00C
15/01/2024	183192	REFERENTE DOC 47805 NF 92 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	967	9.195,00		0,00
		Total do mês:		9.195,00	9.195,00	
		Total da conta:		9.195,00	9.195,00	
Conta:	1420 - 2.1.10.201.001	PW CONSULTORIA E GESTÃO EM SERVIÇOS DE SAUDE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				12.000,00C
		Total do mês:		0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1948 - 2.1.10.201.001	R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/01/2024	182945	PROVISÃO NF 5487 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	557		2.889,00	2.889,00C
		Total do mês:		0,00	2.889,00	
		Total da conta:		0,00	2.889,00	

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2008 - 2.1.10.201.001	ROZEVAL MENDONCA RIBEIRO JUNIOR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2024	183431	PROVISÃO NFS 5 ROZEVAL MENDONCA RIBEIRO JUNIOR	700		3.500,00	3.500,00C
02/01/2024	183117	REFERENTE DOC 47428 NF 5 ROZEVAL MENDONCA RIBEIRO JUNIOR	967	3.500,00		0,00
26/01/2024	183540	PROVISÃO NFS 6 ROZEVAL MENDONCA RIBEIRO JUNIOR	700		1.750,00	1.750,00C
30/01/2024	183651	PGTO NF 6 ROZEVAL MENDONÇA RIBEIRO JUNIOR	2067	1.750,00		0,00
				Total do mês:	5.250,00	5.250,00
				Total da conta:	5.250,00	5.250,00
Conta:	1007 - 2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS				
		SALDO ANTERIOR				1.890,00C
05/01/2024	183437	PROVISÃO NFS 16329 RS PRODUTOS E SERVICOS	700		3.900,00	5.790,00C
05/01/2024	183528	PROVISÃO NFS 16327 RS PRODUTOS E SERVICOS	700		1.890,00	7.680,00C
11/01/2024	183156	REFERENTE DOC 47902 NF 16329 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	967	3.900,00		3.780,00C
11/01/2024	183157	REFERENTE DOC 47900 NF 16327 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	967	1.890,00		1.890,00C
				Total do mês:	5.790,00	5.790,00
				Total da conta:	5.790,00	5.790,00
Conta:	1013 - 2.1.10.201.001	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/01/2024	183436	PROVISÃO NFS 62 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	177		1.640,00	1.640,00C
09/01/2024	183140	REFERENTE DOC 47636 NF 62 RT&T GESTAO E SERVICOS	967	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				2.637,50C
15/01/2024	182986	PROVISÃO NF 3796 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		4.998,00	7.635,50C
				Total do mês:	0,00	4.998,00
				Total da conta:	0,00	4.998,00
Conta:	1149 - 2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.433,01C
15/01/2024	182993	PROVISÃO NF 1085 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	557		1.860,00	3.293,01C
18/01/2024	182995	PROVISÃO NF 1093 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	486		514,00	3.807,01C
18/01/2024	182996	REF NF 1093 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	13		719,40	4.526,41C
				Total do mês:	0,00	3.093,40
				Total da conta:	0,00	3.093,40
Conta:	917 - 2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/01/2024	172318	PROVISÃO SEMPREVIDA	937		0,03	0,03C
16/01/2024	182558	PROVISÃO NFS 5 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA			20.374,99	20.375,02C
16/01/2024	182563	PROVISÃO NFS 4 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA			175.814,07	196.189,09C
18/01/2024	182554	PROVISÃO NFS 6 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA			6.490,30	202.679,39C
19/01/2024	183647	PGTO NF 4 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	2067	175.814,07		26.865,32C
19/01/2024	183648	PGTO NF 5 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	2067	20.374,99		6.490,33C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	917 - 2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA				
19/01/2024	183649	PGTO NF 5 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	2067	6.490,32		0,01C
			Total do mês:	202.679,38	202.679,39	
			Total da conta:	202.679,38	202.679,39	
Conta:	381 - 2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA				17.200,00C
02/01/2024	183115	SALDO ANTERIOR REFERENTE DOC 46948 NF 176 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	967	17.200,00		0,00
			Total do mês:	17.200,00	0,00	
			Total da conta:	17.200,00	0,00	
Conta:	1488 - 2.1.10.201.001	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA				0,00
05/01/2024	183529	SALDO ANTERIOR PROVISÃO NFS 1876 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	700		1.250,00	1.250,00C
15/01/2024	183193	REFERENTE DOC 47765 NF 1876 SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA -	967	1.250,00		0,00
			Total do mês:	1.250,00	1.250,00	
			Total da conta:	1.250,00	1.250,00	
Conta:	940 - 2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI				2.243,63C
09/01/2024	183009	SALDO ANTERIOR PROVISÃO NF 261473 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		3.190,60	5.434,23C
10/01/2024	183001	PROVISÃO NF 261518 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	486		893,50	6.327,73C
10/01/2024	183002	REF NF 261518 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		303,00	6.630,73C
10/01/2024	183003	REF NF 261518 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	690		4.993,30	11.624,03C
12/01/2024	183004	PROVISÃO NF 261902 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		1.407,60	13.031,63C
12/01/2024	183010	PROVISÃO NF 261901 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		215,80	13.247,43C
19/01/2024	183644	PGTO NF 216518 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2067	6.189,80		7.057,63C
			Total do mês:	6.189,80	11.003,80	
			Total da conta:	6.189,80	11.003,80	
Conta:	356 - 2.1.10.201.001	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA				428,00C
		SALDO ANTERIOR				
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	689 - 2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA				2.250,00C
02/01/2024	183114	SALDO ANTERIOR REFERENTE DOC 46107 NF 179 TIME SOLUCOES & ADMNISTRACAO LTDA	967	2.250,00		0,00
			Total do mês:	2.250,00	0,00	
			Total da conta:	2.250,00	0,00	
Conta:	373 - 2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEEL				0,00
01/01/2024	182468	SALDO ANTERIOR PROVISÃO NFS 14807 VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA			99.712,76	99.712,76C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	373 - 2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL				
17/01/2024	183207	REFERENTE DOC 48170 NF 14807 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	967	99.712,76		0,00
			Total do mês:	99.712,76	99.712,76	
			Total da conta:	99.712,76	99.712,76	
Conta:	476 - 2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				19.200,00C
05/01/2024	183530	PROVISÃO NFS 659 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	700		19.200,00	38.400,00C
11/01/2024	183159	REFERENTE DOC 47663 NF 659 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	967	19.200,00		19.200,00C
			Total do mês:	19.200,00	19.200,00	
			Total da conta:	19.200,00	19.200,00	
Conta:	1556 - 2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/01/2024	183017	PROVISÃO NF 1193 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	699		4.720,00	4.720,00C
			Total do mês:	0,00	4.720,00	
			Total da conta:	0,00	4.720,00	
Conta:	700 - 2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				5.434.251,20C
01/01/2024	182471	14807 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		106.246,95		5.328.004,25C
01/01/2024	183429	PROVISÃO NFS 1726 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853	33.275,55		5.294.728,70C
01/01/2024	187886	75392 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA		6.537,90		5.288.190,80C
02/01/2024	181666	PROVISÃO NFS 185011 M.P. TELECOM LTDA	861	1.950,00		5.286.240,80C
02/01/2024	181683	PROVISÃO NFS 3547 MULTICLINICA GOIANESIA LTDA	1545	2.994,00		5.283.246,80C
02/01/2024	181707	PROVISÃO NFS 37 MED DOCTOR ACESSORIOS	818	21.000,00		5.262.246,80C
02/01/2024	182503	2045 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		4.500,00		5.257.746,80C
02/01/2024	183430	PROVISÃO NFS 4 GLB GESTAO EM SAUDE LTDA	2042	17.000,00		5.240.746,80C
02/01/2024	183431	PROVISÃO NFS 5 ROZEVAL MENDONCA RIBEIRO JUNIOR	2008	3.500,00		5.237.246,80C
02/01/2024	183432	PROVISÃO NFS 9581 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -	1730	943,75		5.236.303,05C
02/01/2024	183433	PROVISÃO NFS 68 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	283	4.704,00		5.231.599,05C
02/01/2024	187910	290 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		5.000,00		5.226.599,05C
02/01/2024	187983	701 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		40.162,50		5.186.436,55C
02/01/2024	187998	187 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		67.097,62		5.119.338,93C
03/01/2024	183434	PROVISÃO NFS 24975 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	579	1.800,00		5.117.538,93C
03/01/2024	187873	276 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		11.097,40		5.106.441,53C
03/01/2024	187879	277 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		29.769,95		5.076.671,58C
03/01/2024	187895	2528 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		552.875,00		4.523.796,58C
03/01/2024	188011	534 Philips Medical Systems Ltda.		3.925,94		4.519.870,64C
03/01/2024	190441	PROVISAO NF 275 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		38.697,68		4.481.172,96C
04/01/2024	182475	6883 PLANNING AUDITORES E CONTAD		19.200,00		4.461.972,96C
04/01/2024	183435	PROVISÃO NFS 7403 IBN LABORATORIO LTDA	583	127.934,50		4.334.038,46C
04/01/2024	187883	5471 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		7.483,35		4.326.555,11C
04/01/2024	187913	300 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		903,00		4.325.652,11C
04/01/2024	187921	298 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		1.248,00		4.324.404,11C
04/01/2024	187924	301 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		1.900,50		4.322.503,61C
04/01/2024	187927	308 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		1.248,00		4.321.255,61C
04/01/2024	190616	PROVISÃO NF 206 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015	1.890,00		4.319.365,61C
05/01/2024	183437	PROVISÃO NFS 16329 RS PRODUTOS E SERVICOS	1007	3.900,00		4.315.465,61C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	700 - 2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR				
05/01/2024	183528	1007	1.890,00		4.313.575,61C	
05/01/2024	183529	1488	1.250,00		4.312.325,61C	
05/01/2024	183530	476	19.200,00		4.293.125,61C	
05/01/2024	183531	590	13.900,00		4.279.225,61C	
05/01/2024	183532	1970	2.950,00		4.276.275,61C	
05/01/2024	187891		151.628,07		4.124.647,54C	
05/01/2024	190615	1632	1.150,00		4.123.497,54C	
06/01/2024	188087		1.500,00		4.121.997,54C	
08/01/2024	181708	1885	8.630,00		4.113.367,54C	
08/01/2024	183533	983	204,97		4.113.162,57C	
08/01/2024	183534	2033	9.195,00		4.103.967,57C	
08/01/2024	187903		970,17		4.102.997,40C	
08/01/2024	187952		23.831,88		4.079.165,52C	
08/01/2024	187961		2.000,00		4.077.165,52C	
08/01/2024	188069		9.439,49		4.067.726,03C	
09/01/2024	183535	378	13.000,00		4.054.726,03C	
09/01/2024	183536	546	9.000,00		4.045.726,03C	
10/01/2024	183537	983	2.772,88		4.042.953,15C	
10/01/2024	183538	983	75,00		4.042.878,15C	
10/01/2024	188059		63.800,00		3.979.078,15C	
11/01/2024	183539	1974	180,00		3.978.898,15C	
16/01/2024	182553		16.000,00		3.962.898,15C	
16/01/2024	182562		22.182,90		3.940.715,25C	
16/01/2024	182567		191.414,33		3.749.300,92C	
16/01/2024	187899		4.500,00		3.744.800,92C	
18/01/2024	182557		6.915,61		3.737.885,31C	
26/01/2024	183540	2008	1.750,00		3.736.135,31C	
31/01/2024	192894	701	3.736.135,31		0,00	
		Total do mês:	5.434.251,20	0,00		
		Total da conta:	5.434.251,20	0,00		

Conta:	701 - 2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				
					5.434.251,20D	
01/01/2024	192795	2562		106.246,95	5.328.004,25D	
01/01/2024	192796	2562		33.275,55	5.294.728,70D	
01/01/2024	192797	2562		6.537,90	5.288.190,80D	
02/01/2024	192798	2562		1.950,00	5.286.240,80D	
02/01/2024	192799	2562		2.994,00	5.283.246,80D	
02/01/2024	192800	2562		21.000,00	5.262.246,80D	
02/01/2024	192801	2562		4.500,00	5.257.746,80D	
02/01/2024	192802	2562		17.000,00	5.240.746,80D	
02/01/2024	192803	2562		3.500,00	5.237.246,80D	

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	192804	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 9581 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -	2562	943,75	5.236.303,05D
02/01/2024	192805	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 68 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	2562	4.704,00	5.231.599,05D
02/01/2024	192806	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 290 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	2562	5.000,00	5.226.599,05D
02/01/2024	192807	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 701 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	2562	40.162,50	5.186.436,55D
02/01/2024	192808	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 187 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	2562	67.097,62	5.119.338,93D
03/01/2024	192809	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 24975 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	2562	1.800,00	5.117.538,93D
03/01/2024	192810	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 276 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	2562	11.097,40	5.106.441,53D
03/01/2024	192811	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 277 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	2562	29.769,95	5.076.671,58D
03/01/2024	192812	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 2528 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	2562	552.875,00	4.523.796,58D
03/01/2024	192813	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 534 Philips Medical Systems Ltda.	2562	3.925,94	4.519.870,64D
03/01/2024	192814	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISAO_NF 275 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	2562	38.697,68	4.481.172,96D
04/01/2024	192815	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 6883 PLANNING AUDITORES E CONTAD	2562	19.200,00	4.461.972,96D
04/01/2024	192816	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 7403 IBN LABORATORIO LTDA	2562	127.934,50	4.334.038,46D
04/01/2024	192817	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 5471 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	2562	7.483,35	4.326.555,11D
04/01/2024	192818	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 300 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	2562	903,00	4.325.652,11D
04/01/2024	192819	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 298 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	2562	1.248,00	4.324.404,11D
04/01/2024	192820	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 301 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	2562	1.900,50	4.322.503,61D
04/01/2024	192821	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 308 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	2562	1.248,00	4.321.255,61D
04/01/2024	192822	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NF 206 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	2562	1.890,00	4.319.365,61D
05/01/2024	192823	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 16329 RS PRODUTOS E SERVICOS	2562	3.900,00	4.315.465,61D
05/01/2024	192824	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 16327 RS PRODUTOS E SERVICOS	2562	1.890,00	4.313.575,61D
05/01/2024	192825	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 1876 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2562	1.250,00	4.312.325,61D
05/01/2024	192826	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 659 VOZ DIGITAL SOLUÇOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	2562	19.200,00	4.293.125,61D
05/01/2024	192827	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 184 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	2562	13.900,00	4.279.225,61D
05/01/2024	192828	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 10 MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	2562	2.950,00	4.276.275,61D
05/01/2024	192829	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 315 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	2562	151.628,07	4.124.647,54D
05/01/2024	192830	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 103 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	2562	1.150,00	4.123.497,54D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	701 - 2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				
06/01/2024	192831	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 3743 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2562		1.500,00	4.121.997,54D
08/01/2024	192832	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 55 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	2562		8.630,00	4.113.367,54D
08/01/2024	192833	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 10397 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	2562		204,97	4.113.162,57D
08/01/2024	192834	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 92 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	2562		9.195,00	4.103.967,57D
08/01/2024	192835	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 30177 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	2562		970,17	4.102.997,40D
08/01/2024	192836	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 3561 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2562		23.831,88	4.079.165,52D
08/01/2024	192837	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 3562 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2562		2.000,00	4.077.165,52D
08/01/2024	192838	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 32242 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	2562		9.439,49	4.067.726,03D
09/01/2024	192839	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 1002 D3 SOLUCOES LTDA	2562		13.000,00	4.054.726,03D
09/01/2024	192840	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 427 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	2562		9.000,00	4.045.726,03D
10/01/2024	192841	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 10426 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	2562		2.772,88	4.042.953,15D
10/01/2024	192842	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 10428 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	2562		75,00	4.042.878,15D
10/01/2024	192843	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 202 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	2562		63.800,00	3.979.078,15D
11/01/2024	192844	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 3355793 CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA	2562		180,00	3.978.898,15D
16/01/2024	192845	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 100 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	2562		16.000,00	3.962.898,15D
16/01/2024	192846	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 5 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	2562		22.182,90	3.940.715,25D
16/01/2024	192847	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 4 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	2562		191.414,33	3.749.300,92D
16/01/2024	192848	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 2536 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	2562		4.500,00	3.744.800,92D
18/01/2024	192849	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 6 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	2562		6.915,61	3.737.885,31D
26/01/2024	192850	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 6 ROZEVAL MENDONCA RIBEIRO JUNIOR	2562		1.750,00	3.736.135,31D
31/01/2024	192894	BAIXA DE SALDO DE CONTRATOS DEVIDO A INDIVIDUALIZACAO POR FORNECEDOR.	700		3.736.135,31	0,00
			Total do mês:	0,00	5.434.251,20	
			Total da conta:	0,00	5.434.251,20	
Conta:	2131 - 2.1.10.203.008	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	192753	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇO LTDA	2341		381.975,00	381.975,00C
			Total do mês:	0,00	381.975,00	
			Total da conta:	0,00	381.975,00	
Conta:	2140 - 2.1.10.203.017	BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA				
		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	192761	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO DISCOVERY PARTICIPAÇÕES EIRELI EPP	2385		80.000,00	80.000,00C
			Total do mês:	0,00	80.000,00	
			Total da conta:	0,00	80.000,00	
Conta:	2185 - 2.1.10.203.062	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	192762	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA	2395		25.000,00	25.000,00C
01/01/2024	192763	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA	2395		39.433,33	64.433,33C
			Total do mês:	0,00	64.433,33	
			Total da conta:	0,00	64.433,33	
Conta:	2190 - 2.1.10.203.067	EXPLORENET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	192764	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO EXPLORENET TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	2400		10.980,65	10.980,65C
			Total do mês:	0,00	10.980,65	
			Total da conta:	0,00	10.980,65	
Conta:	2203 - 2.1.10.203.080	GLB GESTAO EM SAUDE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	192765	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO GLB GESTAO EM SAUDE LTDA,	2413		143.366,67	143.366,67C
			Total do mês:	0,00	143.366,67	
			Total da conta:	0,00	143.366,67	
Conta:	2211 - 2.1.10.203.088	HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	192766	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO HUMA – COTAÇÕES E COMPRAS ELETRÔNICAS LTDA	2421		9.000,00	9.000,00C
			Total do mês:	0,00	9.000,00	
			Total da conta:	0,00	9.000,00	
Conta:	2212 - 2.1.10.203.089	IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	192767	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAUDE LTDA	2422		970,17	970,17C
			Total do mês:	0,00	970,17	
			Total da conta:	0,00	970,17	
Conta:	2213 - 2.1.10.203.090	IBN LABORATORIO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	192768	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO IBN LABORATORIO LTDA	2423		81.500,00	81.500,00C
			Total do mês:	0,00	81.500,00	
			Total da conta:	0,00	81.500,00	
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 - 2.1.10.203.091 192769	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI 2424		23.520,00	23.520,00C
		Total do mês:	0,00	23.520,00	
		Total da conta:	0,00	23.520,00	
Conta: 01/01/2024	2227 - 2.1.10.203.104 192770	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - KIT LANCHE 2437		128.000,00	0,00 128.000,00C
		Total do mês:	0,00	128.000,00	
		Total da conta:	0,00	128.000,00	
Conta: 01/01/2024	2229 - 2.1.10.203.106 192771	LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO 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 - 2.1.10.203.111 192772	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 2444		17.260,00	0,00 17.260,00C
		Total do mês:	0,00	17.260,00	
		Total da conta:	0,00	17.260,00	
Conta: 01/01/2024	2238 - 2.1.10.203.115 192773	MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA 2448		189.000,00	0,00 189.000,00C
		Total do mês:	0,00	189.000,00	
		Total da conta:	0,00	189.000,00	
Conta: 01/01/2024	2244 - 2.1.10.203.121 192774	MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO MHEDICA SERVICE COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA 2454		15.241,67	0,00 15.241,67C
		Total do mês:	0,00	15.241,67	
		Total da conta:	0,00	15.241,67	
Conta: 01/01/2024	2247 - 2.1.10.203.124 192775	MP TELECON LTDA - EPP SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO MP TELECON LTDA - EPP 2457		18.179,03	0,00 18.179,03C
		Total do mês:	0,00	18.179,03	
		Total da conta:	0,00	18.179,03	
Conta: 01/01/2024	2249 - 2.1.10.203.126	MULTICLINICA GOIANESIA LTDA SALDO ANTERIOR			0,00

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 01/01/2024	2249 - 2.1.10.203.126	MULTICLINICA GOIANESIA LTDA				
	192776	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO MULTICLINICA GOIANÉSIA LTDA	2459		2.994,00	2.994,00C
			Total do mês:	0,00	2.994,00	
			Total da conta:	0,00	2.994,00	
Conta: 01/01/2024	2254 - 2.1.10.203.131	NOXTEC SERVICOS LTDA				0,00
	192777	SALDO ANTERIOR				
	192777	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO NOXTEC SERVICOS LTDA	2464		25.831,88	25.831,88C
			Total do mês:	0,00	25.831,88	
			Total da conta:	0,00	25.831,88	
Conta: 01/01/2024	2256 - 2.1.10.203.133	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA				0,00
	192778	SALDO ANTERIOR				
	192778	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA E SAÚDE EIRELI	2466		200.812,50	200.812,50C
			Total do mês:	0,00	200.812,50	
			Total da conta:	0,00	200.812,50	
Conta: 01/01/2024	2260 - 2.1.10.203.137	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI				0,00
	192779	SALDO ANTERIOR				
	192779	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI	2470		603.878,58	603.878,58C
			Total do mês:	0,00	603.878,58	
			Total da conta:	0,00	603.878,58	
Conta: 01/01/2024	2265 - 2.1.10.203.142	PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA				0,00
	192780	SALDO ANTERIOR				
	192780	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO PÉGASUS SOLUÇÕES ESTRATEGICAS LTDA	2475		63.800,00	63.800,00C
			Total do mês:	0,00	63.800,00	
			Total da conta:	0,00	63.800,00	
Conta: 01/01/2024	2266 - 2.1.10.203.143	PHILIPS S MEDICAL SYSTEMS LTDA				0,00
	192781	SALDO ANTERIOR				
	192781	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	2476		76.666,67	76.666,67C
			Total do mês:	0,00	76.666,67	
			Total da conta:	0,00	76.666,67	
Conta: 01/01/2024	2267 - 2.1.10.203.144	PLANISA PLANIJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA				0,00
	192782	SALDO ANTERIOR				
	192782	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA	2477		17.576,98	17.576,98C
			Total do mês:	0,00	17.576,98	
			Total da conta:	0,00	17.576,98	
Conta: 01/01/2024	2268 - 2.1.10.203.145	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA				0,00
		SALDO ANTERIOR				

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2268 - 2.1.10.203.145	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA				
01/01/2024	192783	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	2478		69.400,00	69.400,00C
			Total do mês:	0,00	69.400,00	
			Total da conta:	0,00	69.400,00	
Conta:	2269 - 2.1.10.203.146	PLUG LOCAÇAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA				
01/01/2024	192784	SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LTDA	2479		99.826,65	0,00 99.826,65C
			Total do mês:	0,00	99.826,65	
			Total da conta:	0,00	99.826,65	
Conta:	2271 - 2.1.10.203.148	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA				
01/01/2024	192785	SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO POLYGON COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	2481		295.166,67	0,00 295.166,67C
			Total do mês:	0,00	295.166,67	
			Total da conta:	0,00	295.166,67	
Conta:	2275 - 2.1.10.203.152	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS				
01/01/2024	192786	SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO PRINT MASTER EQUIPAMENTOS	2485		27.585,00	0,00 27.585,00C
			Total do mês:	0,00	27.585,00	
			Total da conta:	0,00	27.585,00	
Conta:	2290 - 2.1.10.203.167	ROZEVAL MENDONCA RIBEIRO JUNIOR				
01/01/2024	192787	SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO ROZEVAL MENDONÇA RIBEIRO JUNIOR	2500		1.693,55	0,00 1.693,55C
			Total do mês:	0,00	1.693,55	
			Total da conta:	0,00	1.693,55	
Conta:	2291 - 2.1.10.203.168	RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA				
01/01/2024	192788	SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	2501		4.215,48	0,00 4.215,48C
			Total do mês:	0,00	4.215,48	
			Total da conta:	0,00	4.215,48	
Conta:	2293 - 2.1.10.203.170	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA				
01/01/2024	192789	SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	2503		316.713,15	0,00 316.713,15C
			Total do mês:	0,00	316.713,15	
			Total da conta:	0,00	316.713,15	
Conta:	2295 - 2.1.10.203.172	SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	2295 - 2.1.10.203.172	SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA				
01/01/2024	192790	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO SÉRGIO MAGALHÃES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2505		86.000,00	86.000,00C
				Total do mês:	0,00	86.000,00
				Total da conta:	0,00	86.000,00
Conta:	2296 - 2.1.10.203.173	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA				
01/01/2024	192791	SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	2506		3.750,00	0,00 3.750,00C
				Total do mês:	0,00	3.750,00
				Total da conta:	0,00	3.750,00
Conta:	2314 - 2.1.10.203.191	TIME SOLICOES E ADMINISTRACAO LTDA				
01/01/2024	192792	SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO TIME SOLUÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA	2524		11.250,00	0,00 11.250,00C
				Total do mês:	0,00	11.250,00
				Total da conta:	0,00	11.250,00
Conta:	2319 - 2.1.10.203.196	VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA				
01/01/2024	192793	SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO VIDA GOIAS UTI MOVEEL	2529		130.307,79	0,00 130.307,79C
				Total do mês:	0,00	130.307,79
				Total da conta:	0,00	130.307,79
Conta:	2320 - 2.1.10.203.197	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA				
01/01/2024	192794	SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	2530		96.000,00	0,00 96.000,00C
				Total do mês:	0,00	96.000,00
				Total da conta:	0,00	96.000,00
Conta:	2341 - 2.1.10.203.209	(-) AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA				
01/01/2024	192753	SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇO LTDA	2131	381.975,00		0,00 381.975,00D
13/01/2024	192852	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇO LTDA	776		76.395,00	305.580,00D
				Total do mês:	381.975,00	76.395,00
				Total da conta:	381.975,00	76.395,00
Conta:	2350 - 2.1.10.203.218	(-) BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA				
01/01/2024	192754	SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	2140	37.416,75		0,00 37.416,75D
13/01/2024	192853	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	673		7.483,35	29.933,40D
				Total do mês:	37.416,75	7.483,35
				Total da conta:	37.416,75	7.483,35

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2356 - 2.1.10.203.224				
					(-) CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA
					SALDO ANTERIOR
					0,00
01/01/2024	192755	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	2146	17.504,70	17.504,70D
131/01/2024	192854	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	647	6.537,90	10.966,80D
		Total do mês:	17.504,70	6.537,90	
		Total da conta:	17.504,70	6.537,90	
Conta:	2361 - 2.1.10.203.229				
					(-) CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA
					SALDO ANTERIOR
					0,00
01/01/2024	192756	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	2151	1.516.280,70	1.516.280,70D
131/01/2024	192855	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	664	151.628,07	1.364.652,63D
		Total do mês:	1.516.280,70	151.628,07	
		Total da conta:	1.516.280,70	151.628,07	
Conta:	2368 - 2.1.10.203.236				
					(-) CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO
					SALDO ANTERIOR
					0,00
01/01/2024	192757	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	2158	561,78	561,78D
131/01/2024	192856	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	287	248,79	312,99D
		Total do mês:	561,78	248,79	
		Total da conta:	561,78	248,79	
Conta:	2375 - 2.1.10.203.243				
					(-) CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA
					SALDO ANTERIOR
					0,00
01/01/2024	192758	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO CURAT SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	2165	2.764.375,00	2.764.375,00D
131/01/2024	192857	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 CURAT SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	638	552.875,00	2.211.500,00D
		Total do mês:	2.764.375,00	552.875,00	
		Total da conta:	2.764.375,00	552.875,00	
Conta:	2377 - 2.1.10.203.245				
					(-) DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S
					SALDO ANTERIOR
					0,00
01/01/2024	192759	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	2167	22.500,00	22.500,00D
131/01/2024	192858	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	284	4.500,00	18.000,00D
		Total do mês:	22.500,00	4.500,00	
		Total da conta:	22.500,00	4.500,00	
Conta:	2382 - 2.1.10.203.250				
					(-) DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP
					SALDO ANTERIOR
					0,00
01/01/2024	192760	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO DESPRAG DEDETIZADORA	2172	8.919,96	8.919,96D
131/01/2024	192859	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 DESPRAG DEDETIZADORA	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	192761	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO DISCOVERY PARTICIPAÇÕES EIRELI EPP	2175	80.000,00	80.000,00D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	2385 - 2.1.10.203.253	(-) DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI EPP				
01/01/2024	192860	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 DISCOVERY PARTICIPAÇÕES EIRELI EPP	659		16.000,00	64.000,00D
			<b>Total do mês:</b>	80.000,00	16.000,00	
		<b>Total da conta:</b>		80.000,00	16.000,00	
Conta:	2395 - 2.1.10.203.263	(-) ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	192762	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA	2185	25.000,00		25.000,00D
01/01/2024	192763	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA	2185	39.433,33		64.433,33D
01/01/2024	192861	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA	647		5.000,00	59.433,33D
01/01/2024	192862	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA	647		13.000,00	46.433,33D
			<b>Total do mês:</b>	64.433,33	18.000,00	
		<b>Total da conta:</b>		64.433,33	18.000,00	
Conta:	2400 - 2.1.10.203.268	(-) EXPLORENET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	192764	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO EXPLORENET TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	2190	10.980,65		10.980,65D
01/01/2024	192863	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 EXPLORENET TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	177		1.150,00	9.830,65D
			<b>Total do mês:</b>	10.980,65	1.150,00	
		<b>Total da conta:</b>		10.980,65	1.150,00	
Conta:	2413 - 2.1.10.203.281	(-) GLB GESTAO EM SAUDE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	192765	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO GLB GESTAO EM SAUDE LTDA,	2203	143.366,67		143.366,67D
01/01/2024	192864	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 GLB GESTAO EM SAUDE LTDA,	641		17.000,00	126.366,67D
			<b>Total do mês:</b>	143.366,67	17.000,00	
		<b>Total da conta:</b>		143.366,67	17.000,00	
Conta:	2421 - 2.1.10.203.289	(-) HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	192766	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO HUMA – COTAÇÕES E COMPRAS ELETRÔNICAS LTDA	2211	9.000,00		9.000,00D
01/01/2024	192865	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 HUMA – COTAÇÕES E COMPRAS ELETRÔNICAS LTDA	659		1.800,00	7.200,00D
			<b>Total do mês:</b>	9.000,00	1.800,00	
		<b>Total da conta:</b>		9.000,00	1.800,00	
Conta:	2422 - 2.1.10.203.290	(-) IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	192767	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAUDE LTDA	2212	970,17		970,17D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	2422 - 2.1.10.203.290	(-) IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA				
01/01/2024	192866	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	777		970,17	0,00
			Total do mês:	970,17	970,17	
			Total da conta:	970,17	970,17	
Conta:	2423 - 2.1.10.203.291	(-) IBN LABORATORIO LTDA				
01/01/2024	192768	SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	192768	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO IBN LABORATORIO LTDA	2213	81.500,00		81.500,00D
01/01/2024	192867	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 IBN LABORATORIO LTDA	645		16.300,00	65.200,00D
			Total do mês:	81.500,00	16.300,00	
			Total da conta:	81.500,00	16.300,00	
Conta:	2424 - 2.1.10.203.292	(-) INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME				
01/01/2024	192769	SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	192769	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	2214	23.520,00		23.520,00D
01/01/2024	192868	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	287		4.704,00	18.816,00D
			Total do mês:	23.520,00	4.704,00	
			Total da conta:	23.520,00	4.704,00	
Conta:	2437 - 2.1.10.203.305	(-) LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME				
01/01/2024	192770	SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	192770	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - KIT LANCHE	2227	128.000,00		128.000,00D
01/01/2024	192869	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - KIT LANCHE	311		12.800,00	115.200,00D
			Total do mês:	128.000,00	12.800,00	
			Total da conta:	128.000,00	12.800,00	
Conta:	2439 - 2.1.10.203.307	(-) LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA				
01/01/2024	192771	SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	192771	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	2229	18.000,00		18.000,00D
01/01/2024	192870	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	
Conta:	2444 - 2.1.10.203.312	(-) MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA				
01/01/2024	192772	SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	192772	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	2234	17.260,00		17.260,00D
01/01/2024	192871	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	233		8.630,00	8.630,00D
			Total do mês:	17.260,00	8.630,00	
			Total da conta:	17.260,00	8.630,00	
Conta:	2448 - 2.1.10.203.316	(-) MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA				
01/01/2024	192773	SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	192773	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA	2238	189.000,00		189.000,00D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	2448 - 2.1.10.203.316	(-) MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA				
31/01/2024	192872	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA	233		21.000,00	168.000,00D
			Total do mês:	189.000,00	21.000,00	
			Total da conta:	189.000,00	21.000,00	
Conta:	2454 - 2.1.10.203.322	(-) MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA				
01/01/2024	192774	SALDO ANTERIOR				0,00
	192774	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO MHEDICA SERVICE COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA	2244	15.241,67		15.241,67D
31/01/2024	192873	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 MHEDICA SERVICE COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA	775		2.950,00	12.291,67D
			Total do mês:	15.241,67	2.950,00	
			Total da conta:	15.241,67	2.950,00	
Conta:	2457 - 2.1.10.203.325	(-) MP TELECON LTDA - EPP				
01/01/2024	192775	SALDO ANTERIOR				0,00
	192775	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO MP TELECON LTDA - EPP	2247	18.179,03		18.179,03D
31/01/2024	192874	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 MP TELECON LTDA - EPP	177		1.950,00	16.229,03D
			Total do mês:	18.179,03	1.950,00	
			Total da conta:	18.179,03	1.950,00	
Conta:	2459 - 2.1.10.203.327	(-) MULTICLINICA GOIANESIA LTDA				
01/01/2024	192776	SALDO ANTERIOR				0,00
	192776	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO MULTICLINICA GOIANÉSIA LTDA	2249	2.994,00		2.994,00D
31/01/2024	192875	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 MULTICLINICA GOIANÉSIA LTDA	638		2.994,00	0,00
			Total do mês:	2.994,00	2.994,00	
			Total da conta:	2.994,00	2.994,00	
Conta:	2464 - 2.1.10.203.332	(-) NOXTEC SERVICOS LTDA				
01/01/2024	192777	SALDO ANTERIOR				0,00
	192777	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO NOXTEC SERVICOS LTDA	2254	25.831,88		25.831,88D
31/01/2024	192876	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 NOXTEC SERVICOS LTDA	620		25.831,88	0,00
			Total do mês:	25.831,88	25.831,88	
			Total da conta:	25.831,88	25.831,88	
Conta:	2466 - 2.1.10.203.334	(-) ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA				
01/01/2024	192778	SALDO ANTERIOR				0,00
	192778	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA E SAÚDE EIRELI	2256	200.812,50		200.812,50D
31/01/2024	192877	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA E SAÚDE EIRELI	642		40.162,50	160.650,00D
			Total do mês:	200.812,50	40.162,50	
			Total da conta:	200.812,50	40.162,50	
Conta:	2470 - 2.1.10.203.338	(-) P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI				
01/01/2024	192779	SALDO ANTERIOR				0,00
	192779	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI	2260	603.878,58		603.878,58D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2470 - 2.1.10.203.338	(-) P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI				
31/01/2024	192878	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI	222		67.097,62	536.780,96D
			Total do mês:	603.878,58	67.097,62	
			Total da conta:	603.878,58	67.097,62	
Conta:	2475 - 2.1.10.203.343	(-) PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA				
01/01/2024	192780	SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	192780	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO PÉGASUS SOLUÇÕES ESTRATEGICAS LTDA	2265	63.800,00		63.800,00D
31/01/2024	192879	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 PÉGASUS SOLUÇÕES ESTRATEGICAS LTDA	654		63.800,00	0,00
			Total do mês:	63.800,00	63.800,00	
			Total da conta:	63.800,00	63.800,00	
Conta:	2476 - 2.1.10.203.344	(-) PHILIPS S MEDICAL SYSTEMS LTDA				
01/01/2024	192781	SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	192781	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	2266	76.666,67		76.666,67D
31/01/2024	192880	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	647		20.000,00	56.666,67D
			Total do mês:	76.666,67	20.000,00	
			Total da conta:	76.666,67	20.000,00	
Conta:	2477 - 2.1.10.203.345	(-) PLANISA PLANIJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA				
01/01/2024	192782	SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	192782	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA	2267	17.576,98		17.576,98D
31/01/2024	192881	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA	673		9.439,49	8.137,49D
			Total do mês:	17.576,98	9.439,49	
			Total da conta:	17.576,98	9.439,49	
Conta:	2478 - 2.1.10.203.346	(-) PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA				
01/01/2024	192783	SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	192783	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	2268	69.400,00		69.400,00D
31/01/2024	192882	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	220		13.880,00	55.520,00D
			Total do mês:	69.400,00	13.880,00	
			Total da conta:	69.400,00	13.880,00	
Conta:	2479 - 2.1.10.203.347	(-) PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA				
01/01/2024	192784	SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	192784	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LTDA	2269	99.826,65		99.826,65D
31/01/2024	192883	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LTDA	233		33.275,55	66.551,10D
			Total do mês:	99.826,65	33.275,55	
			Total da conta:	99.826,65	33.275,55	
Conta:	2481 - 2.1.10.203.349	(-) POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA				
01/01/2024	192785	SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	192785	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO POLYGON COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	2271	295.166,67		295.166,67D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	2481 -	2.1.10.203.349				
						(-) POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
31/01/2024	192884	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 POLYGON COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	659		57.500,00	237.666,67D
				Total do mês:	295.166,67	57.500,00
				Total da conta:	295.166,67	57.500,00
Conta:	2485 -	2.1.10.203.353				
						(-) PRINT MASTER EQUIPAMENTOS
01/01/2024	192786	SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	192786	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO PRINT MASTER EQUIPAMENTOS	2275	27.585,00		27.585,00D
31/01/2024	192885	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS	233		9.195,00	18.390,00D
				Total do mês:	27.585,00	9.195,00
				Total da conta:	27.585,00	9.195,00
Conta:	2500 -	2.1.10.203.368				
						(-) ROZEVAL MENDONCA RIBEIRO JUNIOR
01/01/2024	192787	SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	192787	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO ROZEVAL MENDONÇA RIBEIRO JUNIOR	2290	1.693,55		1.693,55D
31/01/2024	192886	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 ROZEVAL MENDONÇA RIBEIRO JUNIOR	287		3.500,00	1.806,45C
				Total do mês:	1.693,55	3.500,00
				Total da conta:	1.693,55	3.500,00
Conta:	2501 -	2.1.10.203.369				
						(-) RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA
01/01/2024	192788	SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	192788	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	2291	4.215,48		4.215,48D
31/01/2024	192887	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	234		1.980,00	2.235,48D
				Total do mês:	4.215,48	1.980,00
				Total da conta:	4.215,48	1.980,00
Conta:	2503 -	2.1.10.203.371				
						(-) SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA
01/01/2024	192789	SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	192789	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	2293	316.713,15		316.713,15D
31/01/2024	192888	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	937		213.597,24	103.115,91D
				Total do mês:	316.713,15	213.597,24
				Total da conta:	316.713,15	213.597,24
Conta:	2505 -	2.1.10.203.373				
						(-) SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
01/01/2024	192790	SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	192790	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO SÉRGIO MAGALHÃES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2295	86.000,00		86.000,00D
31/01/2024	192889	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 SÉRGIO MAGALHÃES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	221		17.200,00	68.800,00D
				Total do mês:	86.000,00	17.200,00
				Total da conta:	86.000,00	17.200,00
Conta:	2506 -	2.1.10.203.374				
						(-) SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA
01/01/2024	192791	SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	192791	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	2296	3.750,00		3.750,00D



RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
05/01/2024	183579	REFERENTE FOLHA PGTO FRANCISCO BALTAZAR MACRUZ SAMP	1268	6.219,26		118.614,90C
05/01/2024	183580	REFERENTE FOLHA PGTO GLACIENE DA SILVA BRAGA	1268	3.103,74		115.511,16C
05/01/2024	183581	REFERENTE FOLHA PGTO GRASIELA DA SILVA ROMEIRO	1268	1.145,63		114.365,53C
05/01/2024	183582	REFERENTE FOLHA PGTO HELLEN PAMELA ROSA DOS SANTOS	1268	1.625,89		112.739,64C
05/01/2024	183583	REFERENTE FOLHA PGTO IGARA CRISTINA R ALVES LOPES	1268	1.625,28		111.114,36C
05/01/2024	183584	REFERENTE FOLHA PGTO ISABELLA MUNIQUE ALVES FERREIR	1268	1.726,03		109.388,33C
05/01/2024	183585	REFERENTE FOLHA PGTO JANICLEIA BORGES MORAIS	1268	1.969,36		107.418,97C
05/01/2024	183586	REFERENTE FOLHA PGTO JEREMIAS PINTO LUSTOSA JUNIOR	1268	4.479,97		102.939,00C
05/01/2024	183587	REFERENTE FOLHA PGTO JOICE LUANA PEREIRA SUSSTRUNK	1268	1.968,24		100.970,76C
05/01/2024	183588	REFERENTE FOLHA PGTO JOSIANE DA SILVA AZEVEDO SANTO	1268	1.697,02		99.273,74C
05/01/2024	183589	REFERENTE FOLHA PGTO KAREN LOURENCO FERREIRA	1268	1.969,05		97.304,69C
05/01/2024	183590	REFERENTE FOLHA PGTO KATIA GOMES DA SILVA ROSA	1268	1.919,91		95.384,78C
05/01/2024	183591	REFERENTE FOLHA PGTO LAIANE LORENA SOUSA SANTOS	1268	3.291,36		92.093,42C
05/01/2024	183592	REFERENTE FOLHA PGTO LAINE DIAS TEIXEIRA DA SILVA	1268	1.685,47		90.407,95C
05/01/2024	183593	REFERENTE FOLHA PGTO LIDIA GOMES DE SOUSA	1268	1.919,22		88.488,73C
05/01/2024	183594	REFERENTE FOLHA PGTO LORENA MARQUES GUSMAO	1268	4.483,76		84.004,97C
05/01/2024	183595	REFERENTE FOLHA PGTO LORENA ROCHA SILVA	1268	1.686,12		82.318,85C
05/01/2024	183596	REFERENTE FOLHA PGTO LUCAS ANDRADE SILVA	1268	2.860,81		79.458,04C
05/01/2024	183597	REFERENTE FOLHA PGTO LUIS ALEXSANDRO DE JESUS	1268	1.628,08		77.829,96C
05/01/2024	183598	REFERENTE FOLHA PGTO MAIARA CACIELE PEREIRA	1268	1.626,33		76.203,63C
05/01/2024	183599	REFERENTE FOLHA PGTO MARCIA ALVES DE ARAUJO DOS SAN	1268	1.740,58		74.463,05C
05/01/2024	183600	REFERENTE FOLHA PGTO MARCIA RIBEIRO SOUZA	1268	1.804,71		72.658,34C
05/01/2024	183601	REFERENTE FOLHA PGTO MARCIA TELES DE LIMA	1268	1.636,42		71.021,92C
05/01/2024	183602	REFERENTE FOLHA PGTO MARIA EDUARDA MATEUS TELES	1268	1.625,59		69.396,33C
05/01/2024	183603	REFERENTE FOLHA PGTO MARINA ALVES LIMA PIMENTA	1268	1.620,09		67.776,24C
05/01/2024	183604	REFERENTE FOLHA PGTO MARTA DOS SANTOS PEREIRA	1268	156,55		67.619,69C
05/01/2024	183605	REFERENTE FOLHA PGTO MONICA ALVES DINIZ	1268	1.723,84		65.895,85C
05/01/2024	183606	REFERENTE FOLHA PGTO MONIK KELLY ANTUNES SAMPAIO RI	1268	2.891,02		63.004,83C
05/01/2024	183607	REFERENTE FOLHA PGTO NATALIA APARECIDA DE OLIVEIRA	1268	3.233,44		59.771,39C
05/01/2024	183608	REFERENTE FOLHA PGTO NATALIA RODRIGUES DA SILVA	1268	1.651,28		58.120,11C
05/01/2024	183609	REFERENTE FOLHA PGTO NATALIO LIMA DOS SANTOS	1268	3.277,73		54.842,38C
05/01/2024	183610	REFERENTE FOLHA PGTO NAYARA LORRANE DA SILVA PASSOS	1268	4.930,86		49.911,52C
05/01/2024	183611	REFERENTE FOLHA PGTO NUBIA FERNANDA BORGES	1268	2.695,88		47.215,64C
05/01/2024	183612	REFERENTE FOLHA PGTO RAFAELA NASCIMENTO SANTOS GARC	1268	1.968,49		45.247,15C
05/01/2024	183613	REFERENTE FOLHA PGTO RAYANE DE OLIVEIRA SILVA	1268	1.625,90		43.621,25C
05/01/2024	183614	REFERENTE FOLHA PGTO ROSANA VIEIRA LIMA MORAIS	1268	5.616,07		38.005,18C
05/01/2024	183615	REFERENTE FOLHA PGTO ROSEMONE RIBEIRO DA SILVA	1268	1.968,00		36.037,18C
05/01/2024	183616	REFERENTE FOLHA PGTO SARA BARBOSA FERNANDES	1268	1.625,89		34.411,29C
05/01/2024	183617	REFERENTE FOLHA PGTO SARA LORRANE OLIVEIRA	1268	1.625,91		32.785,38C
05/01/2024	183618	REFERENTE FOLHA PGTO SELMA ALVES ROMEIRO	1268	1.626,15		31.159,23C
05/01/2024	183619	REFERENTE FOLHA PGTO SIMONE PEREIRA	1268	1.625,18		29.534,05C
05/01/2024	183620	REFERENTE FOLHA PGTO TAIS CRISTINA DE SOUZA GONCALV	1268	1.966,32		27.567,73C
05/01/2024	183621	REFERENTE FOLHA PGTO TAMIRES LORRANE PEDROSA SANTOS	1268	1.919,72		25.648,01C
05/01/2024	183622	REFERENTE FOLHA PGTO THAIS FATIMA DOS SANTOS	1268	1.919,69		23.728,32C
05/01/2024	183623	REFERENTE FOLHA PGTO UANE FERREIRA DA SILVA	1268	3.282,23		20.446,09C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
05/01/2024	183624 REFERENTE FOLHA PGTO WANELLY DE MACEDO SILVA	1268	1.685,41		18.760,68C
05/01/2024	183625 REFERENTE FOLHA PGTO WASHINGTON PEREIRA DE SOUZA	1268	1.968,18		16.792,50C
05/01/2024	183628 REFERENTE FOLHA PGTO DEBORAH CRISTINA MOREIRA DA SI	1268	1.626,13		15.166,37C
05/01/2024	183629 REFERENTE FOLHA PGTO DILMA GONCALVES DE CARVALHO	1268	1.969,12		13.197,25C
05/01/2024	183630 REFERENTE FOLHA PGTO JOVELINO PEREIRA DA MOTA JUNIO	1268	3.541,72		9.655,53C
05/01/2024	183631 REFERENTE FOLHA PGTO LUCIANA CASTELO PEREIRA DE SOU	1268	1.464,98		8.190,55C
05/01/2024	183632 REFERENTE FOLHA PGTO MARESSA GEOVANA RIBEIRO	1268	1.968,18		6.222,37C
05/01/2024	183633 REFERENTE FOLHA PGTO MARIA TEREZA SEVERINO DA SILVA	1268	2.782,23		3.440,14C
05/01/2024	183634 REFERENTE FOLHA PGTO ROSANA FERREIRA DA CUNHA RIBEI	1268	1.625,01		1.815,13C
05/01/2024	183635 REFERENTE FOLHA PGTO SONIA ROSA DE JESUS SALES	1268	188,94		1.626,19C
10/01/2024	183153 REFERENTE DOC 46934 NF FOLHA DE PAGAMENTO 12-23	967	1.626,19		0,00
131/01/2024	191221 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, ADMINISTRATIVO.	754		995,10	995,10C
131/01/2024	191222 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, ADMINISTRATIVO.	2557		282,40	1.277,50C
131/01/2024	191223 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ADMINISTRATIVO.	2558		12,84	1.290,34C
131/01/2024	191231 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, ALMOXARIFADO.	754		2.096,30	3.386,64C
131/01/2024	191232 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, ALMOXARIFADO.	2557		309,73	3.696,37C
131/01/2024	191233 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ALMOXARIFADO.	2558		134,57	3.830,94C
131/01/2024	191264 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.	193		5.117,07	8.948,01C
131/01/2024	191265 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.	297		282,40	9.230,41C
131/01/2024	191266 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ADICIONAIS, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.	193		1.083,33	10.313,74C
131/01/2024	191276 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, DIREÇÃO TÉCNICA.	754		6.131,61	16.445,35C
131/01/2024	191277 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, DIREÇÃO TÉCNICA.	2557		200,41	16.645,76C
131/01/2024	191278 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, DIREÇÃO TÉCNICA.	2558		408,77	17.054,53C
131/01/2024	191279 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DIFERENCA DE FERIAS, DIREÇÃO TÉCNICA.	236		7,08	17.061,61C
131/01/2024	191283 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS DIFERENCA DE FERIAS, DIREÇÃO TÉCNICA.	98		200,30	17.261,91C
131/01/2024	191297 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENFERMAGEM.	193		34.661,75	51.923,66C
131/01/2024	191298 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS EXTRAS, ENFERMAGEM.	195		2.027,91	53.951,57C
131/01/2024	191299 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, ENFERMAGEM.	297		4.500,18	58.451,75C
131/01/2024	191300 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ENFERMAGEM.	194		2.766,20	61.217,95C
131/01/2024	191301 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DIFERENCA DE FERIAS, ENFERMAGEM.	746		47,17	61.265,12C
131/01/2024	191305 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS DIFERENCA DE FERIAS, ENFERMAGEM.	98		0,22	61.265,34C
131/01/2024	191320 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, FARMÁCIA.	193		30.609,46	91.874,80C
131/01/2024	191321 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, FARMÁCIA.	297		1.849,27	93.724,07C
131/01/2024	191322 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FARMÁCIA.	194		1.506,00	95.230,07C
131/01/2024	191323 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ASSIDUIDADE, FARMÁCIA.	570		351,60	95.581,67C
131/01/2024	191325 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DIFERENCA DE FERIAS, FARMÁCIA.	746		58,64	95.640,31C
131/01/2024	191329 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, FARMÁCIA.	98		62,04	95.702,35C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
31/01/2024	191344 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, FATURAMENTO.	754		1.700,00	97.402,35C
31/01/2024	191345 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, FATURAMENTO.	2557		282,40	97.684,75C
31/01/2024	191346 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FATURAMENTO.	2558		113,33	97.798,08C
31/01/2024	191355 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, MULTIPROFISSIONAIS.	193		19.413,10	117.211,18C
31/01/2024	191356 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, MULTIPROFISSIONAIS.	297		1.976,80	119.187,98C
31/01/2024	191357 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, MULTIPROFISSIONAIS.	194		1.390,97	120.578,95C
31/01/2024	191358 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ASSIDUIDADE, MULTIPROFISSIONAIS.	570		491,10	121.070,05C
31/01/2024	191373 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, NEPE.	193		1.700,00	122.770,05C
31/01/2024	191374 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, NEPE.	297		282,40	123.052,45C
31/01/2024	191375 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, NEPE.	194		113,33	123.165,78C
31/01/2024	191384 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, NIA.	193		3.000,00	126.165,78C
31/01/2024	191385 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, NIA.	297		564,80	126.730,58C
31/01/2024	191386 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, NIA.	194		200,00	126.930,58C
31/01/2024	191395 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, OUVIDORIA.	754		1.258,06	128.188,64C
31/01/2024	191396 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, OUVIDORIA.	2557		236,85	128.425,49C
31/01/2024	191397 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, OUVIDORIA.	2558		83,87	128.509,36C
31/01/2024	191398 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DIFERENCA DE FERIAS, OUVIDORIA.	236		3,94	128.513,30C
31/01/2024	191414 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, QUALIDADE.	754		4.200,00	132.713,30C
31/01/2024	191415 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, QUALIDADE.	2557		564,80	133.278,10C
31/01/2024	191416 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, QUALIDADE.	2558		280,00	133.558,10C
31/01/2024	191425 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RADIOLOGIA.	193		2.600,00	136.158,10C
31/01/2024	191426 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, RADIOLOGIA.	297		1.020,64	137.178,74C
31/01/2024	191427 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ASSIDUIDADE, RADIOLOGIA.	570		130,00	137.308,74C
31/01/2024	191436 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO.	754		28.412,44	165.721,18C
31/01/2024	191437 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS EXTRAS, RECEPÇÃO.	757		49,04	165.770,22C
31/01/2024	191438 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO.	2557		5.547,79	171.318,01C
31/01/2024	191439 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO.	2558		2.064,11	173.382,12C
31/01/2024	191440 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DIFERENCA DE FERIAS, RECEPÇÃO.	236		307,60	173.689,72C
31/01/2024	191443 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	98		558,36	174.248,08C
31/01/2024	191473 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, SESMT.	754		2.700,00	176.948,08C
31/01/2024	191474 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, SESMT.	2557		282,40	177.230,48C
31/01/2024	191475 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SESMT.	2558		180,00	177.410,48C
31/01/2024	191485 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, MAQUEIRO.	193		1.412,00	178.822,48C
31/01/2024	191486 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, MAQUEIRO.	297		282,40	179.104,88C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
31/01/2024	191487	194		94,13	179.199,01C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, MAQUEIRO.				
31/01/2024	191496	193		2.721,42	181.920,43C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, FISIOTERAPEUTA.				
31/01/2024	191497	297		282,40	182.202,83C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, FISIOTERAPEUTA.				
31/01/2024	191498	570		100,40	182.303,23C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ASSIDUIDADE, FISIOTERAPEUTA.				
31/01/2024	191513	193		3.500,00	185.803,23C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.				
31/01/2024	191514	297		282,40	186.085,63C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.				
31/01/2024	191524	193		1.806,45	187.892,08C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, CLINICA MEDICA.				
31/01/2024	191525	297		291,51	188.183,59C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, CLINICA MEDICA.				
31/01/2024	191526	194		120,43	188.304,02C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, CLINICA MEDICA.				
31/01/2024	191535	754		771,14	189.075,16C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPCAO HALL.				
31/01/2024	191536	2557		154,86	189.230,02C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPCAO HALL.				
31/01/2024	191537	2558		51,41	189.281,43C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPCAO HALL.				
31/01/2024	191540	98		68,04	189.349,47C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO				
31/01/2024	191547	754		771,14	190.120,61C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPCAO CENTRAL.				
31/01/2024	191548	2557		154,86	190.275,47C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPCAO CENTRAL.				
31/01/2024	191549	2558		51,41	190.326,88C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPCAO CENTRAL.				
31/01/2024	191552	98		34,02	190.360,90C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO				
31/01/2024	191224	98	95,81		190.265,09C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, ADMINISTRATIVO.				
31/01/2024	191234	98	193,50		190.071,59C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, ALMOXARIFADO.				
31/01/2024	191236	311	2,80		190.068,79C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, ALMOXARIFADO.				
31/01/2024	191267	98	710,01		189.358,78C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.				
31/01/2024	191269	301	670,36		188.688,42C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.				
31/01/2024	191270	311	2,90		188.685,52C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.				
31/01/2024	191280	98	706,28		187.979,24C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, DIREÇÃO TÉCNICA.				
31/01/2024	191282	301	612,93		187.366,31C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, DIREÇÃO TÉCNICA.				
31/01/2024	191302	98	3.729,73		183.636,58C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMAGEM.				
31/01/2024	191304	301	732,65		182.903,93C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, ENFERMAGEM.				
31/01/2024	191306	311	50,90		182.853,03C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, ENFERMAGEM.				
31/01/2024	191324	302	527,40		182.325,63C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, FARMÁCIA.				
31/01/2024	191326	98	2.740,37		179.585,26C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, FARMÁCIA.				
31/01/2024	191328	301	4.418,23		175.167,03C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, FARMÁCIA.				
31/01/2024	191330	311	22,80		175.144,23C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, FARMÁCIA.				
31/01/2024	191347	98	157,23		174.987,00C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, FATURAMENTO.				
31/01/2024	191349	311	3,00		174.984,00C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, FATURAMENTO.				
31/01/2024	191359	98	2.019,01		172.964,99C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, MULTIPROFISSIONAIS.				

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
31/01/2024	191361	301	332,24		172.632,75C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, MULTIPROFISSIONAIS.				
31/01/2024	191362	311	5,60		172.627,15C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, MULTIPROFISSIONAIS.				
31/01/2024	191376	98	157,23		172.469,92C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, NEPE.				
31/01/2024	191378	311	2,80		172.467,12C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, NEPE.				
31/01/2024	191387	98	278,46		172.188,66C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, NIA.				
31/01/2024	191389	311	11,60		172.177,06C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, NIA.				
31/01/2024	191399	98	119,67		172.057,39C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, OUVIDORIA.				
31/01/2024	191401	311	3,00		172.054,39C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, OUVIDORIA.				
31/01/2024	191417	98	389,93		171.664,46C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, QUALIDADE.				
31/01/2024	191419	311	6,00		171.658,46C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, QUALIDADE.				
31/01/2024	191428	98	348,89		171.309,57C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, RADIOLOGIA.				
31/01/2024	191430	301	113,00		171.196,57C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, RADIOLOGIA.				
31/01/2024	191441	98	2.691,16		168.505,41C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO.				
31/01/2024	191444	311	67,30		168.438,11C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO.				
31/01/2024	191476	98	256,70		168.181,41C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, SESMT.				
31/01/2024	191478	301	25,68		168.155,73C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, SESMT.				
31/01/2024	191479	311	2,90		168.152,83C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, SESMT.				
31/01/2024	191488	98	131,31		168.021,52C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, MAQUEIRO.				
31/01/2024	191490	311	3,00		168.018,52C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, MAQUEIRO.				
31/01/2024	191499	98	271,32		167.747,20C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, FISIOTERAPEUTA.				
31/01/2024	191501	301	34,82		167.712,38C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, FISIOTERAPEUTA.				
31/01/2024	191515	98	352,70		167.359,68C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.				
31/01/2024	191517	301	117,76		167.241,92C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.				
31/01/2024	191518	311	2,70		167.239,22C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.				
31/01/2024	191527	98	157,34		167.081,88C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, CLINICA MEDICA.				
31/01/2024	191529	311	6,00		167.075,88C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, CLINICA MEDICA.				
31/01/2024	191538	98	69,45		167.006,43C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPCAO HALL.				
31/01/2024	191541	311	3,00		167.003,43C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPCAO HALL.				
31/01/2024	191550	98	69,45		166.933,98C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPCAO CENTRAL.				
31/01/2024	191553	311	3,00		166.930,98C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPCAO CENTRAL.				
		<b>Total do mês:</b>	<b>177.457,62</b>	<b>190.685,39</b>	
		<b>Total da conta:</b>	<b>177.457,62</b>	<b>190.685,39</b>	

Conta:	732 - 2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	191284	101		3.624,17	3.624,17C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, DIREÇÃO TÉCNICA.				
31/01/2024	191307	101		5.675,87	9.300,04C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, ENFERMAGEM.				
31/01/2024	191331	101		3.357,28	12.657,32C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, FARMÁCIA.				
31/01/2024	191402	101		396,49	13.053,81C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, OUVIDORIA.				
31/01/2024	191445	101		3.179,73	16.233,54C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, RECEPÇÃO.				

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	732 - 2.1.10.205.002				
					FERIAS A PAGAR
31/01/2024	191285	98	402,87		15.830,67C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, DIREÇÃO TÉCNICA.
31/01/2024	191286	29	2.929,00		12.901,67C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, DIREÇÃO TÉCNICA.
31/01/2024	191287	301	292,30		12.609,37C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, DIREÇÃO TÉCNICA.
31/01/2024	191308	98	480,78		12.128,59C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, ENFERMAGEM.
31/01/2024	191309	29	5.195,09		6.933,50C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, ENFERMAGEM.
31/01/2024	191332	98	251,78		6.681,72C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, FARMÁCIA.
31/01/2024	191333	29	3.105,50		3.576,22C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, FARMÁCIA.
31/01/2024	191403	98	29,73		3.546,49C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, OUIDORIA.
31/01/2024	191404	29	366,76		3.179,73C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, OUIDORIA.
31/01/2024	191446	98	253,93		2.925,80C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, RECEPÇÃO.
31/01/2024	191447	29	2.925,80		0,00
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, RECEPÇÃO.
					Total do mês:
			16.233,54	16.233,54	
					Total da conta:
			16.233,54	16.233,54	
Conta:	300 - 2.1.10.205.003				
					RESCISÕES A PAGAR
					SALDO ANTERIOR
					0,00
19/01/2024	183215	967	4.641,77		4.641,77D
					REFERENTE DOC 47889 NF RESCISAO TAMIRES LORRANE PEDROSA SANTOS
26/01/2024	183220	967	1.214,69		5.856,46D
					REFERENTE DOC 47890 NF RESCISAO KATIA GOMES DA SILVA ROSA
31/01/2024	191243	101		1.131,96	4.724,50D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FERIAS EM RESCISAO, CONTROLADORIA.
31/01/2024	191244	754		1.041,94	3.682,56D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALDO DE SALARIO, CONTROLADORIA.
31/01/2024	191247	2557		161,88	3.520,68D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, CONTROLADORIA.
31/01/2024	191248	102		163,68	3.357,00D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, CONTROLADORIA.
31/01/2024	191252	757		2,86	3.354,14D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS EXTRAS, CONTROLADORIA.
31/01/2024	191253	2558		69,46	3.284,68D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, CONTROLADORIA.
31/01/2024	191459	101		4.371,81	1.087,13C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FERIAS EM RESCISAO, RECURSOS HUMANOS.
31/01/2024	191460	754		658,06	1.745,19C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALDO DE SALARIO, RECURSOS HUMANOS.
31/01/2024	191462	2557		102,24	1.847,43C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, RECURSOS HUMANOS.
31/01/2024	191465	757		1.536,30	3.383,73C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS EXTRAS, RECURSOS HUMANOS.
31/01/2024	191466	2558		43,87	3.427,60C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECURSOS HUMANOS.
31/01/2024	191245	98	90,50		3.337,10C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS SOB RESCISAO, CONTROLADORIA.
31/01/2024	191246	102	12,27		3.324,83C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS 13º SALARIO, CONTROLADORIA.
31/01/2024	191249	301	39,81		3.285,02C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, CONTROLADORIA.
31/01/2024	191251	754	1.076,67		2.208,35C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE AVISO PREVIO, CONTROLADORIA.
31/01/2024	191254	311	137,84		2.070,51C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, CONTROLADORIA.
31/01/2024	191461	98	185,51		1.885,00C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS SOB RESCISAO, RECURSOS HUMANOS.
31/01/2024	191463	301	189,51		1.695,49C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, RECURSOS HUMANOS.
31/01/2024	191464	754	1.473,33		222,16C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE AVISO PREVIO, RECURSOS HUMANOS.

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	300 - 2.1.10.205.003				
					RESCISÕES A PAGAR
31/01/2024	191467	311	222,16		0,00
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECURSOS HUMANOS.
		Total do mês:	9.284,06	9.284,06	
		Total da conta:	9.284,06	9.284,06	
Conta:	842 - 2.1.10.205.006				
					AUTONOMO A PAGAR
					SALDO ANTERIOR
01/01/2024	191559	96	324,49		6.162,84C
					5.838,35C
05/01/2024	183138	967	1.789,26		4.049,09C
					REFERENTE DOC 46934 NF FOLHA DE PAGAMENTO
10/01/2024	183637	1268	4.049,09		0,00
					REFERENTE FOLHA PGTO LUCIANO BATISTA VIEIRA
31/01/2024	191563	843		8.574,49	8.574,49C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO, 01/ 2024, RPA.
31/01/2024	191564	98	907,50		7.666,99C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO, 01/ 2024, DESCONTO DE INSS RPA.
31/01/2024	191565	735	321,70		7.345,29C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO, 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF RPA.
31/01/2024	191566	839	165,00		7.180,29C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO, 01/ 2024, DESCONTO DE ISS RPA.
31/01/2024	191567	843	142,50		7.037,79C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO, 01/ 2024, OUTROS DESCONTOS RPA.
		Total do mês:	7.699,54	8.574,49	
		Total da conta:	7.699,54	8.574,49	
Conta:	98 - 2.1.10.207.001				
					INSS DE FOLHA A RECOLHER
					SALDO ANTERIOR
18/01/2024	191576		64.988,96		64.988,96C
					0,00
31/01/2024	191224	96		95,81	95,81C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, ADMINISTRATIVO.
31/01/2024	191226	760		255,50	351,31C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, ADMINISTRATIVO.
31/01/2024	191227	760		74,07	425,38C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, ADMINISTRATIVO.
31/01/2024	191228	760		12,77	438,15C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, ADMINISTRATIVO.
31/01/2024	191234	96		193,50	631,65C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, ALMOXARIFADO.
31/01/2024	191237	760		481,20	1.112,85C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, ALMOXARIFADO.
31/01/2024	191238	760		139,51	1.252,36C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, ALMOXARIFADO.
31/01/2024	191239	760		24,06	1.276,42C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, ALMOXARIFADO.
31/01/2024	191245	300		90,50	1.366,92C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS SOB RESCISAO, CONTROLADORIA.
31/01/2024	191255	760		241,33	1.608,25C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, CONTROLADORIA.
31/01/2024	191256	760		69,97	1.678,22C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, CONTROLADORIA.
31/01/2024	191257	760		12,06	1.690,28C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, CONTROLADORIA.
31/01/2024	191258	102		32,73	1.723,01C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA 13° SALARIO, CONTROLADORIA.
31/01/2024	191259	102		9,47	1.732,48C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS 13° SALARIO, CONTROLADORIA.
31/01/2024	191260	102		1,63	1.734,11C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT 13° SALARIO, CONTROLADORIA.
31/01/2024	191267	96		710,01	2.444,12C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.
31/01/2024	191271	204		1.273,14	3.717,26C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.
31/01/2024	191272	204		369,19	4.086,45C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.
31/01/2024	191273	204		63,65	4.150,10C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.
31/01/2024	191280	96		706,28	4.856,38C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, DIREÇÃO TÉCNICA.
31/01/2024	191285	732		402,87	5.259,25C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, DIREÇÃO TÉCNICA.
31/01/2024	191289	760		1.267,82	6.527,07C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, DIREÇÃO TÉCNICA.

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	98 - 2.1.10.207.001				
					INSS DE FOLHA A RECOLHER
31/01/2024	191290	760		367,64	6.894,71C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, DIREÇÃO TÉCNICA.
31/01/2024	191291	760		63,39	6.958,10C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, DIREÇÃO TÉCNICA.
31/01/2024	191292	101		724,83	7.682,93C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, DIREÇÃO TÉCNICA.
31/01/2024	191293	101		210,18	7.893,11C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, DIREÇÃO TÉCNICA.
31/01/2024	191294	101		36,24	7.929,35C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT FERIAS, DIREÇÃO TÉCNICA.
31/01/2024	191302	96		3.729,73	11.659,08C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMAGEM.
31/01/2024	191308	732		480,78	12.139,86C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, ENFERMAGEM.
31/01/2024	191311	204		8.520,63	20.660,49C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, ENFERMAGEM.
31/01/2024	191312	204		2.470,61	23.131,10C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, ENFERMAGEM.
31/01/2024	191313	204		426,03	23.557,13C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, ENFERMAGEM.
31/01/2024	191314	101		1.135,17	24.692,30C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, ENFERMAGEM.
31/01/2024	191315	101		329,16	25.021,46C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, ENFERMAGEM.
31/01/2024	191316	101		56,76	25.078,22C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT FERIAS, ENFERMAGEM.
31/01/2024	191326	96		2.740,37	27.818,59C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, FARMÁCIA.
31/01/2024	191332	732		251,78	28.070,37C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, FARMÁCIA.
31/01/2024	191335	204		5.204,36	33.274,73C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, FARMÁCIA.
31/01/2024	191336	204		1.509,09	34.783,82C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, FARMÁCIA.
31/01/2024	191337	204		260,21	35.044,03C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, FARMÁCIA.
31/01/2024	191338	101		671,45	35.715,48C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, FARMÁCIA.
31/01/2024	191339	101		194,65	35.910,13C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, FARMÁCIA.
31/01/2024	191340	101		33,57	35.943,70C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT FERIAS, FARMÁCIA.
31/01/2024	191347	96		157,23	36.100,93C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, FATURAMENTO.
31/01/2024	191350	760		396,48	36.497,41C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, FATURAMENTO.
31/01/2024	191351	760		114,96	36.612,37C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, FATURAMENTO.
31/01/2024	191352	760		19,82	36.632,19C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, FATURAMENTO.
31/01/2024	191359	96		2.019,01	38.651,20C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, MULTIPROFISSIONAIS.
31/01/2024	191367	204		4.545,53	43.196,73C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, MULTIPROFISSIONAIS.
31/01/2024	191368	204		1.318,03	44.514,76C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, MULTIPROFISSIONAIS.
31/01/2024	191369	204		227,27	44.742,03C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, MULTIPROFISSIONAIS.
31/01/2024	191370	204		550,00	45.292,03C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS AUTONOMO, MULTIPROFISSIONAIS.
31/01/2024	191376	96		157,23	45.449,26C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, NEPE.
31/01/2024	191379	204		396,48	45.845,74C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, NEPE.
31/01/2024	191380	204		114,96	45.960,70C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, NEPE.
31/01/2024	191381	204		19,82	45.980,52C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, NEPE.
31/01/2024	191387	96		278,46	46.258,98C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, NIA.
31/01/2024	191390	204		712,96	46.971,94C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, NIA.
31/01/2024	191391	204		206,72	47.178,66C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, NIA.
31/01/2024	191392	204		35,64	47.214,30C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, NIA.
31/01/2024	191399	96		119,67	47.333,97C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, OUVIDORIA.
31/01/2024	191403	732		29,73	47.363,70C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, OUVIDORIA.
31/01/2024	191406	760		299,77	47.663,47C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, OUVIDORIA.
31/01/2024	191407	760		86,91	47.750,38C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, OUVIDORIA.
31/01/2024	191408	760		14,98	47.765,36C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, OUVIDORIA.
31/01/2024	191409	101		79,29	47.844,65C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, OUVIDORIA.

**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	191410	101		22,97	47.867,62C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, OUVIDORIA.
31/01/2024	191411	101		3,96	47.871,58C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT FERIAS, OUVIDORIA.
31/01/2024	191417	96		389,93	48.261,51C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, QUALIDADE.
31/01/2024	191420	760		952,96	49.214,47C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, QUALIDADE.
31/01/2024	191421	760		276,32	49.490,79C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, QUALIDADE.
31/01/2024	191422	760		47,64	49.538,43C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, QUALIDADE.
31/01/2024	191428	96		348,89	49.887,32C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, RADIOLOGIA.
31/01/2024	191431	204		750,12	50.637,44C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, RADIOLOGIA.
31/01/2024	191432	204		217,51	50.854,95C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, RADIOLOGIA.
31/01/2024	191433	204		37,50	50.892,45C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, RADIOLOGIA.
31/01/2024	191441	96		2.691,16	53.583,61C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO.
31/01/2024	191446	732		253,93	53.837,54C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, RECEPÇÃO.
31/01/2024	191449	760		6.897,37	60.734,91C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO.
31/01/2024	191450	760		1.999,72	62.734,63C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO.
31/01/2024	191451	760		344,86	63.079,49C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO.
31/01/2024	191452	101		635,94	63.715,43C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, RECEPÇÃO.
31/01/2024	191453	101		184,36	63.899,79C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, RECEPÇÃO.
31/01/2024	191454	101		31,80	63.931,59C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT FERIAS, RECEPÇÃO.
31/01/2024	191461	300		185,51	64.117,10C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS SOB RESCISAO, RECURSOS HUMANOS.
31/01/2024	191468	760		459,32	64.576,42C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, RECURSOS HUMANOS.
31/01/2024	191469	760		133,17	64.709,59C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, RECURSOS HUMANOS.
31/01/2024	191470	760		22,96	64.732,55C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, RECURSOS HUMANOS.
31/01/2024	191476	96		256,70	64.989,25C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, SESMT.
31/01/2024	191480	760		596,48	65.585,73C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, SESMT.
31/01/2024	191481	760		172,96	65.758,69C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, SESMT.
31/01/2024	191482	760		29,82	65.788,51C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, SESMT.
31/01/2024	191488	96		131,31	65.919,82C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, MAQUEIRO.
31/01/2024	191491	204		338,88	66.258,70C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, MAQUEIRO.
31/01/2024	191492	204		98,25	66.356,95C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, MAQUEIRO.
31/01/2024	191493	204		16,94	66.373,89C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, MAQUEIRO.
31/01/2024	191499	96		271,32	66.645,21C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, FISIOTERAPEUTA.
31/01/2024	191502	204		620,84	67.266,05C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, FISIOTERAPEUTA.
31/01/2024	191503	204		180,02	67.446,07C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, FISIOTERAPEUTA.
31/01/2024	191504	204		31,04	67.477,11C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, FISIOTERAPEUTA.
31/01/2024	191512	204		1.100,00	68.577,11C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS AUTONOMO, AMBULATORIO/ FARMACIA.
31/01/2024	191515	96		352,70	68.929,81C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.
31/01/2024	191519	204		756,48	69.686,29C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.
31/01/2024	191520	204		219,36	69.905,65C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.
31/01/2024	191521	204		37,82	69.943,47C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.
31/01/2024	191527	96		157,34	70.100,81C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, CLINICA MEDICA.
31/01/2024	191530	204		419,59	70.520,40C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, CLINICA MEDICA.
31/01/2024	191531	204		121,63	70.642,03C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, CLINICA MEDICA.
31/01/2024	191532	204		20,97	70.663,00C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, CLINICA MEDICA.

**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	191538 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPCAO HALL.	96		69,45	70.732,45C
31/01/2024	191542 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPCAO HALL.	760		185,20	70.917,65C
31/01/2024	191543 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPCAO HALL.	760		53,70	70.971,35C
31/01/2024	191544 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, RECEPCAO HALL.	760		9,26	70.980,61C
31/01/2024	191550 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPCAO CENTRAL.	96		69,45	71.050,06C
31/01/2024	191554 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPCAO CENTRAL.	760		199,64	71.249,70C
31/01/2024	191555 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPCAO CENTRAL.	760		53,70	71.303,40C
31/01/2024	191556 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, RECEPCAO CENTRAL.	760		9,26	71.312,66C
31/01/2024	191564 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO, 01/ 2024, DESCONTO DE INSS RPA.	842		907,50	72.220,16C
31/01/2024	191283 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS DIFERENCA DE FERIAS, DIREÇÃO TÉCNICA.	96	200,30		72.019,86C
31/01/2024	191305 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS DIFERENCA DE FERIAS, ENFERMAGEM.	96	0,22		72.019,64C
31/01/2024	191329 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, FARMÁCIA.	96	62,04		71.957,60C
31/01/2024	191443 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	96	558,36		71.399,24C
31/01/2024	191540 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	96	68,04		71.331,20C
31/01/2024	191552 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	96	34,02		71.297,18C
		Total do mês:	65.911,94	72.220,16	
	Total da conta:		65.911,94	72.220,16	

Conta:	99 - 2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				20.650,72C
05/01/2024	183132 REFERENTE DOC 46934 NF FGTS - SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	967	39,81		20.610,91C
05/01/2024	191579 REFERENTE DOC 46934 NF FGTS - SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 12-23		20.610,91		0,00
31/01/2024	191225 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, ADMINISTRATIVO.	761		25,55	25,55C
31/01/2024	191235 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, ALMOXARIFADO.	761		185,06	210,61C
31/01/2024	191242 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS EM RESCISAO, CONTROLADORIA.	761		96,53	307,14C
31/01/2024	191250 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS 13º SALARIO, CONTROLADORIA.	102		13,09	320,23C
31/01/2024	191268 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.	205		509,25	829,48C
31/01/2024	191281 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, DIREÇÃO TÉCNICA.	761		507,13	1.336,61C
31/01/2024	191288 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS SOB FERIAS, DIREÇÃO TÉCNICA.	101		289,93	1.626,54C
31/01/2024	191303 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, ENFERMAGEM.	205		3.408,21	5.034,75C
31/01/2024	191310 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS SOB FERIAS, ENFERMAGEM.	101		454,06	5.488,81C
31/01/2024	191327 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, FARMÁCIA.	205		2.081,72	7.570,53C
31/01/2024	191334 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS SOB FERIAS, FARMÁCIA.	101		268,57	7.839,10C
31/01/2024	191348 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, FATURAMENTO.	761		158,59	7.997,69C
31/01/2024	191360 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, MULTIPROFISSIONAIS.	205		1.818,18	9.815,87C
31/01/2024	191377 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, NEPE.	205		158,59	9.974,46C
31/01/2024	191388 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, NIA.	205		285,18	10.259,64C
31/01/2024	191400 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, OUVIDORIA.	761		119,91	10.379,55C
31/01/2024	191405 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS SOB FERIAS, OUVIDORIA.	101		31,71	10.411,26C
31/01/2024	191418 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, QUALIDADE.	761		381,18	10.792,44C
31/01/2024	191429 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, RADIOLOGIA.	205		300,05	11.092,49C
31/01/2024	191442 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO.	761		2.758,91	13.851,40C
31/01/2024	191448 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS SOB FERIAS, RECEPÇÃO.	101		254,36	14.105,76C
31/01/2024	191458 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS EM RESCISAO, RECURSOS HUMANOS.	761		183,72	14.289,48C
31/01/2024	191477 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, SESMT.	761		238,59	14.528,07C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	99 - 2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER				
31/01/2024	191489	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, MAQUEIRO.	205		135,55	14.663,62C
31/01/2024	191500	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, FISIOTERAPEUTA.	205		248,33	14.911,95C
31/01/2024	191516	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	205		302,59	15.214,54C
31/01/2024	191528	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, CLINICA MEDICA.	205		167,83	15.382,37C
31/01/2024	191539	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, RECEPCAO HALL.	761		74,08	15.456,45C
31/01/2024	191551	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, RECEPCAO CENTRAL.	761		74,08	15.530,53C
			Total do mês:	20.650,72	15.530,53	
			Total da conta:	20.650,72	15.530,53	
Conta:	290 - 2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				2.594,80C
05/01/2024	191582	REFERENTE DOC 47934 NF PAG DARF - PIS FOLHA 01-24		2.594,80		0,00
31/01/2024	191583	PIS A RECOLHER 01/2024.	303		1.951,72	1.951,72C
			Total do mês:	2.594,80	1.951,72	
			Total da conta:	2.594,80	1.951,72	
Conta:	302 - 2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	191324	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, FARMÁCIA.	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				11.071,21C
18/01/2024	191574	REFERENTE DOC 46934 NF TRANSFERENCIA PARA SEDE - INSS FOLHA 12-23		11.071,21		0,00
			Total do mês:	11.071,21	0,00	
			Total da conta:	11.071,21	0,00	
Conta:	2072 - 2.1.10.207.007	FGTS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM				
		SALDO ANTERIOR				2.302,84C
05/01/2024	191577	REFERENTE DOC 46934 NF FGTS - SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 12-23		2.302,84		0,00
			Total do mês:	2.302,84	0,00	
			Total da conta:	2.302,84	0,00	
Conta:	2073 - 2.1.10.207.008	PIS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM				
		SALDO ANTERIOR				287,86C
05/01/2024	191580	REFERENTE DOC 47934 NF PAG DARF - PIS FOLHA 01-24		287,86		0,00
			Total do mês:	287,86	0,00	
			Total da conta:	287,86	0,00	
Conta:	2074 - 2.1.10.209.001	IRRF / SOB FOLHA - PISO ENFERMAGEM				
		SALDO ANTERIOR				1.887,59C
			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:	301 - 2.1.10.209.001				
					IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER
					SALDO ANTERIOR
18/01/2024	183212	REFERENTE DOC 46934 NF TRANSFERENCIA PARA SEDE - IRRF FOLHA 12-23	967	10.157,15	8.594,05C
31/01/2024	191249	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, CONTROLADORIA.	300	39,81	1.563,10D
31/01/2024	191269	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.	96	670,36	1.523,29D
31/01/2024	191282	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, DIREÇÃO TÉCNICA.	96	612,93	852,93D
31/01/2024	191287	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, DIREÇÃO TÉCNICA.	732	292,30	240,00D
31/01/2024	191304	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, ENFERMAGEM.	96	732,65	52,30C
31/01/2024	191328	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, FARMÁCIA.	96	4.418,23	784,95C
31/01/2024	191361	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, MULTIPROFISSIONAIS.	96	332,24	5.203,18C
31/01/2024	191430	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, RADIOLOGIA.	96	113,00	5.535,42C
31/01/2024	191463	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, RECURSOS HUMANOS.	300	189,51	5.648,42C
31/01/2024	191478	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, SESMT.	96	25,68	5.837,93C
31/01/2024	191501	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, FISIOTERAPEUTA.	96	34,82	5.863,61C
31/01/2024	191517	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	96	117,76	5.898,43C
					6.016,19C
					Total do mês:
					10.157,15
					7.579,29
					Total da conta:
					10.157,15
					7.579,29

Conta:	92 - 2.1.10.209.002				
					IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER
					SALDO ANTERIOR
01/01/2024	182469	PROVISÃO NFS IRRF 14807 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 01/2024		1.593,70	19.012,94C
02/01/2024	182501	PROVISÃO NFS IRRF 2045 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 01/2024		67,50	20.606,64C
02/01/2024	187981	PROVISÃO NFS IRRF 701 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 01/2024		602,44	20.674,14C
03/01/2024	187869	PROVISÃO NFS IRRF 276 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 01/2024		110,97	21.276,58C
03/01/2024	187875	PROVISÃO NFS IRRF 277 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 01/2024		297,70	21.387,55C
03/01/2024	187893	PROVISÃO NFS IRRF 2528 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A 01/2024		8.293,13	21.685,25C
03/01/2024	190437	PROVISÃO NFS IRRF 275 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 01/2024		386,98	29.978,38C
04/01/2024	182473	PROVISÃO NFS IRRF 6883 PLANNING AUDITORES E CONTAD 01/2024		288,00	30.365,36C
04/01/2024	187881	PROVISÃO NFS IRRF 5471 BR GAAP CORPORATION TECNOLO 01/2024		112,25	30.653,36C
05/01/2024	187888	PROVISÃO NFS IRRF 315 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 01/2024		2.274,42	30.765,61C
06/01/2024	188085	PROVISÃO NFS IRRF 3743 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 01/2024		22,50	33.040,03C
08/01/2024	187901	PROVISÃO NFS IRRF 30177 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 01/2024		14,55	33.062,53C
08/01/2024	187950	PROVISÃO NFS IRRF 3561 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 01/2024		357,48	33.077,08C
08/01/2024	187959	PROVISÃO NFS IRRF 3562 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 01/2024		30,00	33.434,56C
08/01/2024	188067	PROVISÃO NFS IRRF 32242 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 01/2024		141,59	33.464,56C
16/01/2024	182551	PROVISÃO NFS IRRF 100 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 01/2024		240,00	33.606,15C
16/01/2024	182559	PROVISÃO NFS IRRF 5 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 01/2024		332,74	33.846,15C
16/01/2024	182564	PROVISÃO NFS IRRF 4 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 01/2024		2.871,21	34.178,89C
16/01/2024	187897	PROVISÃO NFS IRRF 2536 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A 01/2024		67,50	37.050,10C
18/01/2024	182555	PROVISÃO NFS IRRF 6 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 01/2024		103,73	37.117,60C
					37.221,33C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	92 - 2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			
18/01/2024	183209 REFERENTE DOC 48043 NF DARF IRRF NOTAS 11-23	967	19.012,94		18.208,39C
		Total do mês:	19.012,94	18.208,39	
		Total da conta:	19.012,94	18.208,39	
Conta:	735 - 2.1.10.209.003	IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER			
31/01/2024	191565 SALDO ANTERIOR				0,00
	191565 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO, 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF RPA.	842		321,70	321,70C
		Total do mês:	0,00	321,70	
		Total da conta:	0,00	321,70	
Conta:	305 - 2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER			
02/01/2024	187996 SALDO ANTERIOR				7.590,98C
	187996 PROVISÃO NFS ISS Ret 187 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 01/2024			2.012,93	9.603,91C
03/01/2024	187870 PROVISÃO NFS ISS Ret 276 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 01/2024			332,92	9.936,83C
03/01/2024	187876 PROVISÃO NFS ISS Ret 277 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 01/2024			893,10	10.829,93C
03/01/2024	190438 PROVISÃO NFS ISS Ret 275 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 01/2024			1.160,93	11.990,86C
10/01/2024	188058 PROVISÃO NFS ISS Ret 202 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA 01/2024			3.190,00	15.180,86C
15/01/2024	183165 REFERENTE DOC 47949 NF PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA- DUAM	967	7.590,98		7.589,88C
16/01/2024	182560 PROVISÃO NFS ISS Ret 5 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 01/2024			443,66	8.033,54C
16/01/2024	182565 PROVISÃO NFS ISS Ret 4 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 01/2024			3.828,29	11.861,83C
		Total do mês:	7.590,98	11.861,83	
		Total da conta:	7.590,98	11.861,83	
Conta:	93 - 2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER			
01/01/2024	182470 SALDO ANTERIOR				60.664,36C
	182470 PROVISÃO NFS CRF 14807 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 01/2024			4.940,49	65.604,85C
01/01/2024	187885 PROVISÃO NFS CRF 75392 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA 01/ 2024			304,02	65.908,87C
02/01/2024	182502 PROVISÃO NFS CRF 2045 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 01/2024			209,25	66.118,12C
02/01/2024	187982 PROVISÃO NFS CRF 701 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 01/2024			1.867,57	67.985,69C
03/01/2024	187871 PROVISÃO NFS CRF 276 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 01/2024			516,02	68.501,71C
03/01/2024	187877 PROVISÃO NFS CRF 277 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 01/2024			1.384,30	69.886,01C
03/01/2024	187894 PROVISÃO NFS CRF 2528 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A 01/2024			25.708,69	95.594,70C
03/01/2024	188010 PROVISÃO NFS CRF 534 Philips Medical Systems Ltda. 01/2024			182,56	95.777,26C
03/01/2024	190439 PROVISÃO NFS CRF 275 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 01/2024			1.799,44	97.576,70C
04/01/2024	182474 PROVISÃO NFS CRF 6883 PLANNING AUDITORES E CONTAD 01/2024			892,80	98.469,50C
04/01/2024	187882 PROVISÃO NFS CRF 5471 BR GAAP CORPORATION TECNOLO 01/2024			347,97	98.817,47C
05/01/2024	187889 PROVISÃO NFS CRF 315 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 01/2024			7.050,70	105.868,17C
06/01/2024	188086 PROVISÃO NFS CRF 3743 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 01/2024			69,75	105.937,92C
08/01/2024	187902 PROVISÃO NFS CRF 30177 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 01/2024			45,12	105.983,04C
08/01/2024	187951 PROVISÃO NFS CRF 3561 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 01/2024			1.108,19	107.091,23C
08/01/2024	187960 PROVISÃO NFS CRF 3562 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 01/2024			93,00	107.184,23C
08/01/2024	188068 PROVISÃO NFS CRF 32242 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 01/2024			438,93	107.623,16C
16/01/2024	182552 PROVISÃO NFS CRF 100 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 01/2024			744,00	108.367,16C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	93 - 2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				
16/01/2024	182561	PROVISÃO NFS CRF 5 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 01/2024			1.031,51	109.398,67C
16/01/2024	182566	PROVISÃO NFS CRF 4 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 01/2024			8.900,76	118.299,43C
16/01/2024	187898	PROVISÃO NFS CRF 2536 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A 01/2024			209,25	118.508,68C
18/01/2024	182556	PROVISÃO NFS CRF 6 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 01/2024			321,58	118.830,26C
18/01/2024	183208	REFERENTE DOC 48043 NF DARF CSRF NOTAS 11-23	967	60.664,36		58.165,90C
			Total do mês:	60.664,36	58.165,90	
		Total da conta:		60.664,36	58.165,90	
Conta:	94 - 2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				20.581,93C
02/01/2024	187909	PROVISÃO NFS INSS-RET 290 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME 01/2024			550,00	21.131,93C
02/01/2024	187997	PROVISÃO NFS INSS-RET 187 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 01/2024			6.984,73	28.116,66C
03/01/2024	187872	PROVISÃO NFS INSS-RET 276 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 01/2024			610,36	28.727,02C
03/01/2024	187878	PROVISÃO NFS INSS-RET 277 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 01/2024			1.637,35	30.364,37C
03/01/2024	190440	PROVISÃO NFS INSS-RET 275 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 01/2024			2.128,37	32.492,74C
04/01/2024	187912	PROVISÃO NFS INSS-RET 300 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME 01/2024			99,33	32.592,07C
04/01/2024	187920	PROVISÃO NFS INSS-RET 298 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME 01/2024			137,28	32.729,35C
04/01/2024	187923	PROVISÃO NFS INSS-RET 301 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME 01/2024			209,05	32.938,40C
04/01/2024	187926	PROVISÃO NFS INSS-RET 308 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME 01/2024			137,28	33.075,68C
05/01/2024	187890	PROVISÃO NFS INSS-RET 315 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 01/2024			8.339,54	41.415,22C
18/01/2024	183211	REFERENTE DOC 46934 NF TRANSFERENCIA PARA SEDE - INSS RETIDO 12-23	967	20.581,93		20.833,29C
			Total do mês:	20.581,93	20.833,29	
		Total da conta:		20.581,93	20.833,29	
Conta:	839 - 2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER - AUTONOMO				
		SALDO ANTERIOR				45,00C
31/01/2024	191566	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO, 01/ 2024, DESCONTO DE ISS RPA.	842		165,00	210,00C
			Total do mês:	0,00	165,00	
		Total da conta:		0,00	165,00	
Conta:	101 - 2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	191584	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS ATE 12/2023.	296		276.261,10	276.261,10C
31/01/2024	191229	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		225,94	276.487,04C
31/01/2024	191240	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		895,75	277.382,79C
31/01/2024	191261	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		25,95	277.408,74C
31/01/2024	191274	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		969,18	278.377,92C
31/01/2024	191295	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		1.390,74	279.768,66C
31/01/2024	191317	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		8.524,24	288.292,90C
31/01/2024	191341	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		7.052,21	295.345,11C
31/01/2024	191353	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		345,85	295.690,96C
31/01/2024	191371	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		3.621,00	299.311,96C
31/01/2024	191382	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		323,87	299.635,83C
31/01/2024	191393	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		638,91	300.274,74C
31/01/2024	191412	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		310,15	300.584,89C
31/01/2024	191423	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		784,03	301.368,92C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	101 - 2.1.10.213.001				
					FERIAS E ENCARGOS
31/01/2024	191434 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		568,53	301.937,45C
31/01/2024	191455 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		8.331,93	310.269,38C
31/01/2024	191471 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		131,37	310.400,75C
31/01/2024	191483 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		505,39	310.906,14C
31/01/2024	191494 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		270,31	311.176,45C
31/01/2024	191505 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		467,24	311.643,69C
31/01/2024	191522 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		584,02	312.227,71C
31/01/2024	191533 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		614,45	312.842,16C
31/01/2024	191545 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		256,53	313.098,69C
31/01/2024	191557 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		256,53	313.355,22C
31/01/2024	191243 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FERIAS EM RESCISAO, CONTROLADORIA.	300	1.131,96		312.223,26C
31/01/2024	191262 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, CONTROLADORIA.	236	400,90		311.822,36C
31/01/2024	191284 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, DIREÇÃO TÉCNICA.	732	3.624,17		308.198,19C
31/01/2024	191288 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS SOB FERIAS, DIREÇÃO TÉCNICA.	99	289,93		307.908,26C
31/01/2024	191292 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, DIREÇÃO TÉCNICA.	98	724,83		307.183,43C
31/01/2024	191293 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, DIREÇÃO TÉCNICA.	98	210,18		306.973,25C
31/01/2024	191294 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT FERIAS, DIREÇÃO TÉCNICA.	98	36,24		306.937,01C
31/01/2024	191307 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, ENFERMAGEM.	732	5.675,87		301.261,14C
31/01/2024	191310 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS SOB FERIAS, ENFERMAGEM.	99	454,06		300.807,08C
31/01/2024	191314 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, ENFERMAGEM.	98	1.135,17		299.671,91C
31/01/2024	191315 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, ENFERMAGEM.	98	329,16		299.342,75C
31/01/2024	191316 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT FERIAS, ENFERMAGEM.	98	56,76		299.285,99C
31/01/2024	191318 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, ENFERMAGEM.	746	44,10		299.241,89C
31/01/2024	191331 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, FARMÁCIA.	732	3.357,28		295.884,61C
31/01/2024	191334 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS SOB FERIAS, FARMÁCIA.	99	268,57		295.616,04C
31/01/2024	191338 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, FARMÁCIA.	98	671,45		294.944,59C
31/01/2024	191339 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, FARMÁCIA.	98	194,65		294.749,94C
31/01/2024	191340 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT FERIAS, FARMÁCIA.	98	33,57		294.716,37C
31/01/2024	191342 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FARMÁCIA.	746	19,08		294.697,29C
31/01/2024	191402 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, OUVIDORIA.	732	396,49		294.300,80C
31/01/2024	191405 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS SOB FERIAS, OUVIDORIA.	99	31,71		294.269,09C
31/01/2024	191409 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, OUVIDORIA.	98	79,29		294.189,80C
31/01/2024	191410 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, OUVIDORIA.	98	22,97		294.166,83C
31/01/2024	191411 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT FERIAS, OUVIDORIA.	98	3,96		294.162,87C
31/01/2024	191445 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, RECEPÇÃO.	732	3.179,73		290.983,14C
31/01/2024	191448 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS SOB FERIAS, RECEPÇÃO.	99	254,36		290.728,78C
31/01/2024	191452 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, RECEPÇÃO.	98	635,94		290.092,84C
31/01/2024	191453 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, RECEPÇÃO.	98	184,36		289.908,48C
31/01/2024	191454 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT FERIAS, RECEPÇÃO.	98	31,80		289.876,68C
31/01/2024	191456 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, RECEPÇÃO.	236	21,56		289.855,12C
31/01/2024	191459 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FERIAS EM RESCISAO, RECURSOS HUMANOS.	300	4.371,81		285.483,31C
31/01/2024	191472 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, RECURSOS HUMANOS.	236	1.511,45		283.971,86C
		<b>Total do mês:</b>	<b>29.383,36</b>	<b>313.355,22</b>	
		<b>Total da conta:</b>	<b>29.383,36</b>	<b>313.355,22</b>	

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102 - 2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
131/01/2024	191230 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ADMINISTRATIVO.	237		136,09	136,09C
131/01/2024	191241 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ALMOXARIFADO.	237		273,36	409,45C
131/01/2024	191246 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS 13º SALARIO, CONTROLADORIA.	300		12,27	421,72C
131/01/2024	191263 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, CONTROLADORIA.	237		222,29	644,01C
131/01/2024	191275 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.	747		720,38	1.364,39C
131/01/2024	191296 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, DIREÇÃO TÉCNICA.	237		1.055,98	2.420,37C
131/01/2024	191319 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ENFERMAGEM.	747		5.457,07	7.877,44C
131/01/2024	191343 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FARMÁCIA.	747		3.254,35	11.131,79C
131/01/2024	191354 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FATURAMENTO.	237		237,18	11.368,97C
131/01/2024	191372 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, MULTIPROFISSIONAIS.	747		2.633,62	14.002,59C
131/01/2024	191383 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, NEPE.	747		237,18	14.239,77C
131/01/2024	191394 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, NIA.	747		426,04	14.665,81C
131/01/2024	191413 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, OUVIDORIA.	237		211,18	14.876,99C
131/01/2024	191424 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, QUALIDADE.	237		570,91	15.447,90C
131/01/2024	191435 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RADIOLOGIA.	747		424,44	15.872,34C
131/01/2024	191457 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO.	237		4.365,15	20.237,49C
131/01/2024	191484 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, SESMT.	237		357,86	20.595,35C
131/01/2024	191495 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, MAQUEIRO.	747		202,41	20.797,76C
131/01/2024	191506 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FISIOTERAPEUTA.	747		351,31	21.149,07C
131/01/2024	191523 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	747		428,03	21.577,10C
131/01/2024	191534 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, CLINICA MEDICA.	747		473,62	22.050,72C
131/01/2024	191546 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPCAO HALL.	237		197,56	22.248,28C
131/01/2024	191558 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPCAO CENTRAL.	237		197,56	22.445,84C
131/01/2024	191248 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, CONTROLADORIA.	300	163,68		22.282,16C
131/01/2024	191250 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS 13º SALARIO, CONTROLADORIA.	99	13,09		22.269,07C
131/01/2024	191258 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, CONTROLADORIA.	98	32,73		22.236,34C
131/01/2024	191259 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, CONTROLADORIA.	98	9,47		22.226,87C
131/01/2024	191260 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT 13º SALARIO, CONTROLADORIA.	98	1,63		22.225,24C
		Total do mês:	220,60	22.445,84	
		Total da conta:	220,60	22.445,84	

Conta:	296 - 2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA			
	SALDO ANTERIOR				1.415.627,03C
01/01/2024	191584 TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS ATE 12/2023.	101	276.261,10		1.139.365,93C

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	296 - 2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA				
02/01/2024	191585 AJUSTE. BAIXA DE SALDO DE DEMAIS PROVISOES TRABALHISTAS.		2562	1.139.365,93		0,00
			Total do mês:	1.415.627,03	0,00	
			Total da conta:	1.415.627,03	0,00	
Conta:	2551 - 2.1.10.214.001	CONTINGENCIA TRABALHISTA				
	SALDO ANTERIOR					35.000,00C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1479 - 2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO				
	SALDO ANTERIOR					898.301,55C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1683 - 2.1.10.217.008	CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020 - 1º ADTIVO				
	SALDO ANTERIOR					571.250,92C
11/01/2024	183639 CREDITO OP		2067		798.353,50	1.369.604,42C
11/01/2024	183640 CREDITO OP		2067		756.557,81	2.126.162,23C
18/01/2024	183642 CREDITO OP		2067		713.749,45	2.839.911,68C
31/01/2024	193111 REFERENTE RECEITAS SUBVENCAO CONTRATO DE GESTAO COM RESTRICAO AREA DA SAUDE		846	2.103.437,30		736.474,38C
31/01/2024	193112 TRANSFERENCIA DE SALDO.		2562	558.749,96		177.724,42C
			Total do mês:	2.662.187,26	2.268.660,76	
			Total da conta:	2.662.187,26	2.268.660,76	
Conta:	2020 - 2.1.10.217.014	CONTRATO 65/2020 - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM				
	SALDO ANTERIOR					113.539,79C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2325 - 2.1.10.217.018	CONTRATO 65/2020 - FUNDO RESCISORIO				
	SALDO ANTERIOR					12.901,90C
11/01/2024	183557 EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		2099		7.562,89	20.464,79C
			Total do mês:	0,00	7.562,89	
			Total da conta:	0,00	7.562,89	
Conta:	2562 - 2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2024	192795 AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 14807 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		701	106.246,95		106.246,95D
01/01/2024	192796 AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 1726 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		701	33.275,55		139.522,50D
01/01/2024	192797 AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 75392 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA		701	6.537,90		146.060,40D
02/01/2024	191585 AJUSTE. BAIXA DE SALDO DE DEMAIS PROVISOES TRABALHISTAS.		296		1.139.365,93	993.305,53C
02/01/2024	192798 AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 185011 M.P. TELECOM LTDA		701	1.950,00		991.355,53C
02/01/2024	192799 AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 3547 MULTICLINICA GOIANESIA LTDA		701	2.994,00		988.361,53C
02/01/2024	192800 AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 37 MED DOCTOR ACESSORIOS		701	21.000,00		967.361,53C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2562 - 2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES			
02/01/2024	192801 AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 2045 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	701	4.500,00		962.861,53C
02/01/2024	192802 AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 4 GLB GESTAO EM SAUDE LTDA	701	17.000,00		945.861,53C
02/01/2024	192803 AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 5 ROZEVAL MENDONCA RIBEIRO JUNIOR	701	3.500,00		942.361,53C
02/01/2024	192804 AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 9581 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -	701	943,75		941.417,78C
02/01/2024	192805 AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 68 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	701	4.704,00		936.713,78C
02/01/2024	192806 AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 290 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	701	5.000,00		931.713,78C
02/01/2024	192807 AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 701 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	701	40.162,50		891.551,28C
02/01/2024	192808 AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 187 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	701	67.097,62		824.453,66C
03/01/2024	192809 AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 24975 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	701	1.800,00		822.653,66C
03/01/2024	192810 AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 276 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	701	11.097,40		811.556,26C
03/01/2024	192811 AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 277 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	701	29.769,95		781.786,31C
03/01/2024	192812 AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 2528 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	701	552.875,00		228.911,31C
03/01/2024	192813 AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 534 Philips Medical Systems Ltda.	701	3.925,94		224.985,37C
03/01/2024	192814 AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISAO NF 275 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	701	38.697,68		186.287,69C
04/01/2024	192815 AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 6883 PLANNING AUDITORES E CONTAD	701	19.200,00		167.087,69C
04/01/2024	192816 AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 7403 IBN LABORATORIO LTDA	701	127.934,50		39.153,19C
04/01/2024	192817 AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 5471 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	701	7.483,35		31.669,84C
04/01/2024	192818 AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 300 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	701	903,00		30.766,84C
04/01/2024	192819 AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 298 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	701	1.248,00		29.518,84C
04/01/2024	192820 AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 301 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	701	1.900,50		27.618,34C
04/01/2024	192821 AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 308 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	701	1.248,00		26.370,34C
04/01/2024	192822 AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NF 206 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	701	1.890,00		24.480,34C
05/01/2024	192823 AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 16329 RS PRODUTOS E SERVICOS	701	3.900,00		20.580,34C
05/01/2024	192824 AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 16327 RS PRODUTOS E SERVICOS	701	1.890,00		18.690,34C
05/01/2024	192825 AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 1876 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	701	1.250,00		17.440,34C
05/01/2024	192826 AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 659 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	701	19.200,00		1.759,66D
05/01/2024	192827 AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 184 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	701	13.900,00		15.659,66D
05/01/2024	192828 AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 10 MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	701	2.950,00		18.609,66D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2562 - 2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES				
05/01/2024	192829	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 315 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	701	151.628,07		170.237,73D
05/01/2024	192830	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 103 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	701	1.150,00		171.387,73D
06/01/2024	192831	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 3743 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	701	1.500,00		172.887,73D
08/01/2024	192832	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 55 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	701	8.630,00		181.517,73D
08/01/2024	192833	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 10397 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	701	204,97		181.722,70D
08/01/2024	192834	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 92 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	701	9.195,00		190.917,70D
08/01/2024	192835	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 30177 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	701	970,17		191.887,87D
08/01/2024	192836	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 3561 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	23.831,88		215.719,75D
08/01/2024	192837	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 3562 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	2.000,00		217.719,75D
08/01/2024	192838	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 32242 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	701	9.439,49		227.159,24D
09/01/2024	192839	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 1002 D3 SOLUCOES LTDA	701	13.000,00		240.159,24D
09/01/2024	192840	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 427 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	701	9.000,00		249.159,24D
10/01/2024	192841	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 10426 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	701	2.772,88		251.932,12D
10/01/2024	192842	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 10428 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	701	75,00		252.007,12D
10/01/2024	192843	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 202 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	701	63.800,00		315.807,12D
11/01/2024	192844	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 3355793 CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA	701	180,00		315.987,12D
16/01/2024	192845	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 100 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	701	16.000,00		331.987,12D
16/01/2024	192846	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 5 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	701	22.182,90		354.170,02D
16/01/2024	192847	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 4 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	701	191.414,33		545.584,35D
16/01/2024	192848	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 2536 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	701	4.500,00		550.084,35D
18/01/2024	192849	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 6 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	701	6.915,61		556.999,96D
26/01/2024	192850	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 6 ROZEVAL MENDONCA RIBEIRO JUNIOR	701	1.750,00		558.749,96D
31/01/2024	193112	TRANSFERENCIA DE SALDO.	1683		558.749,96	0,00
			Total do mês:	1.698.115,89	1.698.115,89	
		Total da conta:		1.698.115,89	1.698.115,89	
Conta:	845 - 2.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO				
		SALDO ANTERIOR				23.855.622,53C
11/01/2024	183668	CREDITO OP	844	798.353,50		23.057.269,03C
18/01/2024	183670	CREDITO OP	844	713.749,45		22.343.519,58C
			Total do mês:	1.512.102,95	0,00	
		Total da conta:		1.512.102,95	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1191 - 2.9.10.201.021					
	SALDO ANTERIOR	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 65/2020				708.327,20D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1193 - 2.9.10.201.022					
	SALDO ANTERIOR	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 65/2020				289.830,24D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1540 - 2.9.10.201.036					
	SALDO ANTERIOR	RECUR. CONTR. Nº 65/2020 - 1º TERMO ADITIVO				16.993.807,86C
31/01/2024	183669	BAIXA DE SALDO DO CONTRATO DE GESTAO, VALORES RECEBIDOS EM 01/2024.	1539	2.268.660,76		14.725.147,10C
			Total do mês:	2.268.660,76	0,00	
			Total da conta:	2.268.660,76	0,00	
Conta:	2540 - 2.9.10.201.051					
	SALDO ANTERIOR	INVESTIMENTOS				37.555,15C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	496 - 2.9.10.202.000					
	SALDO ANTERIOR	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2.579.458,22C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	500 - 2.9.10.202.000					
	SALDO ANTERIOR	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				416.203,82C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	501 - 2.9.10.202.000					
	SALDO ANTERIOR	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS				70.174,09C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1899 - 2.9.10.203.000					
	SALDO ANTERIOR	AQUISIÇÃO INSTALAÇÕES E TELEFONIA				1.199,30C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1900 - 2.9.10.203.001					
	SALDO ANTERIOR	AQUISIÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS				1.300,71C
			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:	1897 - 2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				2.854.197,13C
		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				17.586,11C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2015 - 2.9.10.203.006	AQUISIÇÃO SOFTWARE			
	SALDO ANTERIOR				53.793,33C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2565 - 2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	191586 PROVISAO DE FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS, 01/ 2024.	2564		6.037,75	6.037,75C
		Total do mês:	0,00	6.037,75	
		Total da conta:	0,00	6.037,75	
Conta:	1922 - 2.9.10.205.001	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO			
	SALDO ANTERIOR				277.490,35C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1130 - 2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO			
	SALDO ANTERIOR				448.924,00C
09/01/2024	184595 REFERENTE ESTOQUE MENSAL	1067		230.978,00	679.902,00C
22/01/2024	184596 REFERENTE ESTOQUE MENSAL	1067		2.109,00	682.011,00C
31/01/2024	184597 REFERENTE SAIDA JB	1067	291.721,00		390.290,00C
		Total do mês:	291.721,00	233.087,00	
		Total da conta:	291.721,00	233.087,00	
Conta:	846 - 3.2.10.101.003	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 65/2020 - SES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	193111 REFERENTE RECEITAS SUBVENCAO CONTRATO DE GESTAO COM RESTRICAO AREA DA SAUDE	1683		2.103.437,30	2.103.437,30C
		Total do mês:	0,00	2.103.437,30	
		Total da conta:	0,00	2.103.437,30	
Conta:	249 - 3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	191206 RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	1926		16.755,42	16.755,42C
31/01/2024	191207 RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	1986		8.480,11	25.235,53C
31/01/2024	191208 RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	1528		3,82	25.239,35C
31/01/2024	191210 RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	966		634,62	25.873,97C
31/01/2024	191211 RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	2083		1.857,25	27.731,22C
31/01/2024	191213 RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	2110		366,09	28.097,31C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	249 - 3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
31/01/2024	191214 RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	2547		86,32	28.183,63C
		Total do mês:	0,00	28.183,63	
		Total da conta:	0,00	28.183,63	
Conta:	193 - 3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	191264 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.	96	5.117,07		5.117,07D
31/01/2024	191266 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ADICIONAIS, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.	96	1.083,33		6.200,40D
31/01/2024	191297 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENFERMAGEM.	96	34.661,75		40.862,15D
31/01/2024	191320 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, FARMÁCIA.	96	30.609,46		71.471,61D
31/01/2024	191355 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, MULTIPROFISSIONAIS.	96	19.413,10		90.884,71D
31/01/2024	191373 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, NEPE.	96	1.700,00		92.584,71D
31/01/2024	191384 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, NIA.	96	3.000,00		95.584,71D
31/01/2024	191425 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RADIOLOGIA.	96	2.600,00		98.184,71D
31/01/2024	191485 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, MAQUEIRO.	96	1.412,00		99.596,71D
31/01/2024	191496 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, FISIOTERAPEUTA.	96	2.721,42		102.318,13D
31/01/2024	191513 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	96	3.500,00		105.818,13D
31/01/2024	191524 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, CLINICA MEDICA.	96	1.806,45		107.624,58D
		Total do mês:	107.624,58	0,00	
		Total da conta:	107.624,58	0,00	
Conta:	195 - 3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	191298 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS EXTRAS, ENFERMAGEM.	96	2.027,91		2.027,91D
		Total do mês:	2.027,91	0,00	
		Total da conta:	2.027,91	0,00	
Conta:	297 - 3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	191265 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.	96	282,40		282,40D
31/01/2024	191299 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, ENFERMAGEM.	96	4.500,18		4.782,58D
31/01/2024	191321 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, FARMÁCIA.	96	1.849,27		6.631,85D
31/01/2024	191356 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, MULTIPROFISSIONAIS.	96	1.976,80		8.608,65D
31/01/2024	191374 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, NEPE.	96	282,40		8.891,05D
31/01/2024	191385 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, NIA.	96	564,80		9.455,85D
31/01/2024	191426 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, RADIOLOGIA.	96	1.020,64		10.476,49D
31/01/2024	191486 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, MAQUEIRO.	96	282,40		10.758,89D
31/01/2024	191497 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, FISIOTERAPEUTA.	96	282,40		11.041,29D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	297 - 3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE				
31/01/2024	191514	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	96	282,40		11.323,69D
31/01/2024	191525	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, CLINICA MEDICA.	96	291,51		11.615,20D
			Total do mês:	11.615,20	0,00	

Total da conta:

11.615,20 0,00

Conta:	570 - 3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE				
31/01/2024	191323	SALDO ANTERIOR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ASSIDUIDADE, FARMÁCIA.	96	351,60		0,00 351,60D
31/01/2024	191358	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ASSIDUIDADE, MULTIPROFISSIONAIS.	96	491,10		842,70D
31/01/2024	191427	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ASSIDUIDADE, RADIOLOGIA.	96	130,00		972,70D
31/01/2024	191498	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ASSIDUIDADE, FISIOTERAPEUTA.	96	100,40		1.073,10D
			Total do mês:	1.073,10	0,00	

Total da conta:

1.073,10 0,00

Conta:	194 - 3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES				
31/01/2024	191300	SALDO ANTERIOR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ENFERMAGEM.	96	2.766,20		0,00 2.766,20D
31/01/2024	191322	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FARMÁCIA.	96	1.506,00		4.272,20D
31/01/2024	191357	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, MULTIPROFISSIONAIS.	96	1.390,97		5.663,17D
31/01/2024	191375	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, NEPE.	96	113,33		5.776,50D
31/01/2024	191386	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, NIA.	96	200,00		5.976,50D
31/01/2024	191487	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, MAQUEIRO.	96	94,13		6.070,63D
31/01/2024	191526	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, CLINICA MEDICA.	96	120,43		6.191,06D
			Total do mês:	6.191,06	0,00	

Total da conta:

6.191,06 0,00

Conta:	843 - 3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS				
31/01/2024	191563	SALDO ANTERIOR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO, 01/ 2024, RPA.	842	8.574,49		0,00 8.574,49D
31/01/2024	191567	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO, 01/ 2024, OUTROS DESCONTOS RPA.	842		142,50	8.431,99D
			Total do mês:	8.574,49	142,50	

Total da conta:

8.574,49 142,50

Conta:	204 - 3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA				
31/01/2024	191271	SALDO ANTERIOR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.	98	1.273,14		0,00 1.273,14D
31/01/2024	191272	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.	98	369,19		1.642,33D
31/01/2024	191273	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.	98	63,65		1.705,98D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	204 - 3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA			
31/01/2024	191311	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, ENFERMAGEM.	98	8.520,63	10.226,61D
31/01/2024	191312	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, ENFERMAGEM.	98	2.470,61	12.697,22D
31/01/2024	191313	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, ENFERMAGEM.	98	426,03	13.123,25D
31/01/2024	191335	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, FARMÁCIA.	98	5.204,36	18.327,61D
31/01/2024	191336	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, FARMÁCIA.	98	1.509,09	19.836,70D
31/01/2024	191337	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, FARMÁCIA.	98	260,21	20.096,91D
31/01/2024	191367	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, MULTIPROFISSIONAIS.	98	4.545,53	24.642,44D
31/01/2024	191368	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, MULTIPROFISSIONAIS.	98	1.318,03	25.960,47D
31/01/2024	191369	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, MULTIPROFISSIONAIS.	98	227,27	26.187,74D
31/01/2024	191370	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS AUTONOMO, MULTIPROFISSIONAIS.	98	550,00	26.737,74D
31/01/2024	191379	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, NEPE.	98	396,48	27.134,22D
31/01/2024	191380	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, NEPE.	98	114,96	27.249,18D
31/01/2024	191381	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, NEPE.	98	19,82	27.269,00D
31/01/2024	191390	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, NIA.	98	712,96	27.981,96D
31/01/2024	191391	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, NIA.	98	206,72	28.188,68D
31/01/2024	191392	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, NIA.	98	35,64	28.224,32D
31/01/2024	191431	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, RADIOLOGIA.	98	750,12	28.974,44D
31/01/2024	191432	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, RADIOLOGIA.	98	217,51	29.191,95D
31/01/2024	191433	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, RADIOLOGIA.	98	37,50	29.229,45D
31/01/2024	191491	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, MAQUEIRO.	98	338,88	29.568,33D
31/01/2024	191492	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, MAQUEIRO.	98	98,25	29.666,58D
31/01/2024	191493	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, MAQUEIRO.	98	16,94	29.683,52D
31/01/2024	191502	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, FISIOTERAPEUTA.	98	620,84	30.304,36D
31/01/2024	191503	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, FISIOTERAPEUTA.	98	180,02	30.484,38D
31/01/2024	191504	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, FISIOTERAPEUTA.	98	31,04	30.515,42D
31/01/2024	191512	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS AUTONOMO, AMBULATORIO/ FARMACIA.	98	1.100,00	31.615,42D
31/01/2024	191519	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	98	756,48	32.371,90D
31/01/2024	191520	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	98	219,36	32.591,26D
31/01/2024	191521	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	98	37,82	32.629,08D
31/01/2024	191530	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, CLINICA MEDICA.	98	419,59	33.048,67D
31/01/2024	191531	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, CLINICA MEDICA.	98	121,63	33.170,30D
31/01/2024	191532	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, CLINICA MEDICA.	98	20,97	33.191,27D
		Total do mês:		33.191,27	0,00
		Total da conta:		33.191,27	0,00

Conta:	205 - 3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
31/01/2024	191268	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.	99	509,25	509,25D
31/01/2024	191303	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, ENFERMAGEM.	99	3.408,21	3.917,46D
31/01/2024	191327	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, FARMÁCIA.	99	2.081,72	5.999,18D
31/01/2024	191360	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, MULTIPROFISSIONAIS.	99	1.818,18	7.817,36D
31/01/2024	191377	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, NEPE.	99	158,59	7.975,95D
31/01/2024	191388	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, NIA.	99	285,18	8.261,13D
31/01/2024	191429	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, RADIOLOGIA.	99	300,05	8.561,18D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	205 - 3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA			
31/01/2024	191489 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, MAQUEIRO.	99	135,55		8.696,73D
31/01/2024	191500 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, FISIOTERAPEUTA.	99	248,33		8.945,06D
31/01/2024	191516 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	99	302,59		9.247,65D
31/01/2024	191528 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, CLINICA MEDICA.	99	167,83		9.415,48D
		Total do mês:	9.415,48	0,00	
		Total da conta:	9.415,48	0,00	
Conta:	303 - 3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA			
31/01/2024	191583 SALDO ANTERIOR PIS A RECOLHER 01/2024.	290	1.951,72		0,00 1.951,72D
		Total do mês:	1.951,72	0,00	
		Total da conta:	1.951,72	0,00	
Conta:	746 - 3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS			
31/01/2024	191274 SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	191274 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	969,18		969,18D
31/01/2024	191301 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DIFERENÇA DE FERIAS, ENFERMAGEM.	96	47,17		1.016,35D
31/01/2024	191317 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	8.524,24		9.540,59D
31/01/2024	191325 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DIFERENÇA DE FERIAS, FARMÁCIA.	96	58,64		9.599,23D
31/01/2024	191341 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	7.052,21		16.651,44D
31/01/2024	191371 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	3.621,00		20.272,44D
31/01/2024	191382 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	323,87		20.596,31D
31/01/2024	191393 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	638,91		21.235,22D
31/01/2024	191434 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	568,53		21.803,75D
31/01/2024	191494 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	270,31		22.074,06D
31/01/2024	191505 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	467,24		22.541,30D
31/01/2024	191522 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	584,02		23.125,32D
31/01/2024	191533 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	614,45		23.739,77D
31/01/2024	191318 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, ENFERMAGEM.	101		44,10	23.695,67D
31/01/2024	191342 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FARMÁCIA.	101		19,08	23.676,59D
		Total do mês:	23.739,77	63,18	
		Total da conta:	23.739,77	63,18	
Conta:	747 - 3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			
31/01/2024	191275 SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	191275 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.	102	720,38		720,38D
31/01/2024	191319 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, ENFERMAGEM.	102	5.457,07		6.177,45D
31/01/2024	191343 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, FARMÁCIA.	102	3.254,35		9.431,80D
31/01/2024	191372 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, MULTIPROFISSIONAIS.	102	2.633,62		12.065,42D
31/01/2024	191383 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, NEPE.	102	237,18		12.302,60D
31/01/2024	191394 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, NIA.	102	426,04		12.728,64D
31/01/2024	191435 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, RADIOLOGIA.	102	424,44		13.153,08D
31/01/2024	191495 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, MAQUEIRO.	102	202,41		13.355,49D
31/01/2024	191506 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, FISIOTERAPEUTA.	102	351,31		13.706,80D
31/01/2024	191523 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	102	428,03		14.134,83D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	747 - 3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS				
31/01/2024	191534	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, CLINICA MEDICA.	102	473,62		14.608,45D
			Total do mês:	14.608,45	0,00	
			Total da conta:	14.608,45	0,00	
Conta:	322 - 3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	193087	REFERENTE ESTOQUE FINAL	13	32.991,83		32.991,83D
			Total do mês:	32.991,83	0,00	
			Total da conta:	32.991,83	0,00	
Conta:	357 - 3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	193088	REFERENTE ESTOQUE FINAL	486	4.587,13		4.587,13D
			Total do mês:	4.587,13	0,00	
			Total da conta:	4.587,13	0,00	
Conta:	604 - 3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	193095	REFERENTE ESTOQUE INICIAL	558	36.096,40		36.096,40D
31/01/2024	193089	REFERENTE ESTOQUE INICIAL	690		5.180,92	30.915,48D
			Total do mês:	36.096,40	5.180,92	
			Total da conta:	36.096,40	5.180,92	
Conta:	620 - 3.2.13.001.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	192876	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 NOXTEC SERVICOS LTDA	2464	25.831,88		25.831,88D
			Total do mês:	25.831,88	0,00	
			Total da conta:	25.831,88	0,00	
Conta:	311 - 3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2024	183221	REFERENTE DOC 48934 NF 9039031 CAIXA CARTOES PRE-PAGO	967	20.548,00		20.548,00D
31/01/2024	181663	PROVISÃO NFS 9039031 CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	1729	20.548,00		41.096,00D
31/01/2024	192869	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - KIT LANCHE	2437	12.800,00		53.896,00D
31/01/2024	191236	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, ALMOXARIFADO.	96		2,80	53.893,20D
31/01/2024	191254	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, CONTROLADORIA.	300		137,84	53.755,36D
31/01/2024	191270	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, COORDENAÇÃO ENFERMAGEM.	96		2,90	53.752,46D
31/01/2024	191306	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, ENFERMAGEM.	96		50,90	53.701,56D
31/01/2024	191330	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, FARMÁCIA.	96		22,80	53.678,76D
31/01/2024	191349	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, FATURAMENTO.	96		3,00	53.675,76D
31/01/2024	191362	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, MULTIPROFISSIONAIS.	96		5,60	53.670,16D
31/01/2024	191378	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, NEPE.	96		2,80	53.667,36D
31/01/2024	191389	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, NIA.	96		11,60	53.655,76D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	311 - 3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE				
31/01/2024	191401	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, OUVIDORIA.	96		3,00	53.652,76D
31/01/2024	191419	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, QUALIDADE.	96		6,00	53.646,76D
31/01/2024	191444	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO.	96		67,30	53.579,46D
31/01/2024	191467	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECURSOS HUMANOS.	300		222,16	53.357,30D
31/01/2024	191479	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, SESMT.	96		2,90	53.354,40D
31/01/2024	191490	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, MAQUEIRO.	96		3,00	53.351,40D
31/01/2024	191518	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, AMBULATORIO DE ENFERMAGEM.	96		2,70	53.348,70D
31/01/2024	191529	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, CLINICA MEDICA.	96		6,00	53.342,70D
31/01/2024	191541	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPCAO HALL.	96		3,00	53.339,70D
31/01/2024	191553	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPCAO CENTRAL.	96		3,00	53.336,70D
			Total do mês:	53.896,00	559,30	
			Total da conta:	53.896,00	559,30	
Conta:	1995 - 3.2.13.001.008	LUDOTERAPIA / TERAPIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	193097	REFERENTE ESTOQUE INICIAL	1961	5,93		5,93D
			Total do mês:	5,93	0,00	
			Total da conta:	5,93	0,00	
Conta:	358 - 3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2024	181697	PROVISÃO NFS 152 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	855	900,00		900,00D
02/01/2024	190526	PROVISÃO NF 6665 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	855	200,00		1.100,00D
			Total do mês:	1.100,00	0,00	
			Total da conta:	1.100,00	0,00	
Conta:	841 - 3.2.13.001.021	EPI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	193092	REFERENTE ESTOQUE INICIAL	840	52,98		52,98D
			Total do mês:	52,98	0,00	
			Total da conta:	52,98	0,00	
Conta:	985 - 3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	193094	REFERENTE ESTOQUE INICIAL	557	5.543,33		5.543,33D
			Total do mês:	5.543,33	0,00	
			Total da conta:	5.543,33	0,00	
Conta:	1006 - 3.2.13.001.028	MATERIAL ODONTOLOGICO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	193091	REFERENTE ESTOQUE INICIAL	635	142,35		142,35D
			Total do mês:	142,35	0,00	
			Total da conta:	142,35	0,00	

**RAZÃO**

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1966 -	3.2.13.001.030				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	193090	REFERENTE ESTOQUE INICIAL	633	2.209,70		2.209,70D
				Total do mês:	2.209,70	0,00
				Total da conta:	2.209,70	0,00
Conta:	1997 -	3.2.13.001.031				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	193093	REFERENTE ESTOQUE INICIAL	1963	140,59		140,59D
				Total do mês:	140,59	0,00
				Total da conta:	140,59	0,00
Conta:	1998 -	3.2.13.001.032				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	193098	REFERENTE ESTOQUE INICIAL	1964	989,50		989,50D
				Total do mês:	989,50	0,00
				Total da conta:	989,50	0,00
Conta:	1999 -	3.2.13.001.033				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	193096	REFERENTE ESTOQUE INICIAL	1960	5.268,34		5.268,34D
				Total do mês:	5.268,34	0,00
				Total da conta:	5.268,34	0,00
Conta:	2001 -	3.2.13.001.034				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2024	190443	PROVISAO NF 934 AUTO POSTO MATO GROSSO LTDA	1640	12.887,30		12.887,30D
				Total do mês:	12.887,30	0,00
				Total da conta:	12.887,30	0,00
Conta:	646 -	3.2.13.003.002				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	192859	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 DESPRAG DEDETIZADORA	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				
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/01/2024	183180	REFERENTE DOC 48051 NF 2564426-2 SANEAMENTO DE GOIAS S.A	967	1.052,31		1.052,31D
15/01/2024	183181	REFERENTE DOC 48052 NF 2047303-6 SANEAMENTO DE GOIAS S.A	967	2.778,45		3.830,76D
				Total do mês:	3.830,76	0,00
				Total da conta:	3.830,76	0,00
Conta:	647 -	3.2.13.003.004				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	192854	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	2356	6.537,90		6.537,90D
31/01/2024	192861	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA	2395	5.000,00		11.537,90D
31/01/2024	192862	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA	2395	13.000,00		24.537,90D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	647 - 3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
131/01/2024	192880	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	2476	20.000,00		44.537,90D
131/01/2024	192890	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	2506	1.250,00		45.787,90D
		Total do mês:		45.787,90	0,00	
		Total da conta:		45.787,90	0,00	
Conta:	654 - 3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE				
		SALDO ANTERIOR				0,00
131/01/2024	192879	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 PÉGASUS SOLUÇÕES ESTRATEGICAS LTDA	2475	63.800,00		63.800,00D
131/01/2024	192892	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 VIDA GOIAS UTI MOVEEL	2529	87.882,00		151.682,00D
		Total do mês:		151.682,00	0,00	
		Total da conta:		151.682,00	0,00	
Conta:	641 - 3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE				
		SALDO ANTERIOR				0,00
131/01/2024	192864	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 GLB GESTAO EM SAUDE LTDA,	2413	17.000,00		17.000,00D
		Total do mês:		17.000,00	0,00	
		Total da conta:		17.000,00	0,00	
Conta:	642 - 3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
131/01/2024	192877	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA E SAÚDE EIRELI	2466	40.162,50		40.162,50D
		Total do mês:		40.162,50	0,00	
		Total da conta:		40.162,50	0,00	
Conta:	645 - 3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/01/2024	181700	PROVISÃO NFS 2159 INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI	1065	16.300,00		16.300,00D
131/01/2024	192867	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 IBN LABORATORIO LTDA	2423	16.300,00		32.600,00D
		Total do mês:		32.600,00	0,00	
		Total da conta:		32.600,00	0,00	
Conta:	901 - 3.2.13.003.012	SERVIÇO DE GUARDA ARQUIVOS E DOCUMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/01/2024	181684	PROVISÃO NFS 2181 JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI	920	136,40		136,40D
		Total do mês:		136,40	0,00	
		Total da conta:		136,40	0,00	
Conta:	937 - 3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/01/2024	172318	PROVISÃO SEMPREVIDA	917	0,03		0,03D
131/01/2024	192888	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	2503	213.597,24		213.597,27D
		Total do mês:		213.597,27	0,00	
		Total da conta:		213.597,27	0,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	638 - 3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
131/01/2024	192857 APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 CURAT SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	2375	552.875,00		552.875,00D
131/01/2024	192875 APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 MULTICLINICA GOIANÉSIA LTDA	2459	2.994,00		555.869,00D
		Total do mês:	555.869,00	0,00	
	Total da conta:		555.869,00	0,00	
Conta:	2000 - 3.2.13.003.017	CUSTO COM PROPAGANDA / PUBLICACOES - DIARIO OFICIAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
24/01/2024	183216 REFERENTE DOC 48599 NF 0 PUBLICACAO DIARIO OFICAL - COMPRAS	967	544,25		544,25D
30/01/2024	183222 REFERENTE DOC 48958 NF 0 PUBLICACAO DIARIO OFICAL - PROCESSO SELET	967	246,75		791,00D
		Total do mês:	791,00	0,00	
	Total da conta:		791,00	0,00	
Conta:	664 - 3.2.13.003.020	RADIOLOGIA E Teleradiologia			
	SALDO ANTERIOR				0,00
131/01/2024	192855 APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	2361	151.628,07		151.628,07D
		Total do mês:	151.628,07	0,00	
	Total da conta:		151.628,07	0,00	
Conta:	776 - 3.2.13.003.022	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
131/01/2024	192852 APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇO LTDA	2341	76.395,00		76.395,00D
		Total do mês:	76.395,00	0,00	
	Total da conta:		76.395,00	0,00	
Conta:	775 - 3.2.13.005.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
131/01/2024	192873 APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 MHEDICA SERVICE COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA	2454	2.950,00		2.950,00D
		Total do mês:	2.950,00	0,00	
	Total da conta:		2.950,00	0,00	
Conta:	754 - 3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
131/01/2024	191221 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, ADMINISTRATIVO.	96	995,10		995,10D
131/01/2024	191231 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, ALMOXARIFADO.	96	2.096,30		3.091,40D
131/01/2024	191244 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALDO DE SALARIO, CONTROLADORIA.	300	1.041,94		4.133,34D
131/01/2024	191276 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, DIREÇÃO TÉCNICA.	96	6.131,61		10.264,95D
131/01/2024	191344 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, FATURAMENTO.	96	1.700,00		11.964,95D
131/01/2024	191395 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, OUVIDORIA.	96	1.258,06		13.223,01D
131/01/2024	191414 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, QUALIDADE.	96	4.200,00		17.423,01D
131/01/2024	191436 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO.	96	28.412,44		45.835,45D
131/01/2024	191460 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALDO DE SALARIO, RECURSOS HUMANOS.	300	658,06		46.493,51D
131/01/2024	191473 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, SESMT.	96	2.700,00		49.193,51D
131/01/2024	191535 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPCAO HALL.	96	771,14		49.964,65D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	754 - 3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS			
31/01/2024	191547	96	771,14		50.735,79D
31/01/2024	191251	300		1.076,67	49.659,12D
31/01/2024	191464	300		1.473,33	48.185,79D
		Total do mês:	50.735,79	2.550,00	
		Total da conta:	50.735,79	2.550,00	

Conta:	757 - 3.2.14.001.004	HORA EXTRA			
					0,00
31/01/2024	191252	300	2,86		2,86D
31/01/2024	191437	96	49,04		51,90D
31/01/2024	191465	300	1.536,30		1.588,20D
		Total do mês:	1.588,20	0,00	
		Total da conta:	1.588,20	0,00	

Conta:	2557 - 3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE			
					0,00
31/01/2024	191222	96	282,40		282,40D
31/01/2024	191232	96	309,73		592,13D
31/01/2024	191247	300	161,88		754,01D
31/01/2024	191277	96	200,41		954,42D
31/01/2024	191345	96	282,40		1.236,82D
31/01/2024	191396	96	236,85		1.473,67D
31/01/2024	191415	96	564,80		2.038,47D
31/01/2024	191438	96	5.547,79		7.586,26D
31/01/2024	191462	300	102,24		7.688,50D
31/01/2024	191474	96	282,40		7.970,90D
31/01/2024	191536	96	154,86		8.125,76D
31/01/2024	191548	96	154,86		8.280,62D
		Total do mês:	8.280,62	0,00	
		Total da conta:	8.280,62	0,00	

Conta:	2558 - 3.2.14.001.007	PREMIOS E GRATIFICACOES			
					0,00
31/01/2024	191223	96	12,84		12,84D
31/01/2024	191233	96	134,57		147,41D
31/01/2024	191253	300	69,46		216,87D
31/01/2024	191278	96	408,77		625,64D

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2558 - 3.2.14.001.007				
					PREMIOS E GRATIFICACOES
31/01/2024	191346	96	113,33		738,97D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FATURAMENTO.
31/01/2024	191397	96	83,87		822,84D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, OUVIDORIA.
31/01/2024	191416	96	280,00		1.102,84D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, QUALIDADE.
31/01/2024	191439	96	2.064,11		3.166,95D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO.
31/01/2024	191466	300	43,87		3.210,82D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECURSOS HUMANOS.
31/01/2024	191475	96	180,00		3.390,82D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SESMT.
31/01/2024	191537	96	51,41		3.442,23D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPCAO HALL.
31/01/2024	191549	96	51,41		3.493,64D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPCAO CENTRAL.
					Total do mês:
			3.493,64	0,00	
					Total da conta:
			3.493,64	0,00	

Conta:	760 - 3.2.14.003.001				
					INSS S/ FOLHA DO MES
					SALDO ANTERIOR
					0,00
31/01/2024	191226	98	255,50		255,50D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, ADMINISTRATIVO.
31/01/2024	191227	98	74,07		329,57D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, ADMINISTRATIVO.
31/01/2024	191228	98	12,77		342,34D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, ADMINISTRATIVO.
31/01/2024	191237	98	481,20		823,54D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, ALMOXARIFADO.
31/01/2024	191238	98	139,51		963,05D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, ALMOXARIFADO.
31/01/2024	191239	98	24,06		987,11D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, ALMOXARIFADO.
31/01/2024	191255	98	241,33		1.228,44D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, CONTROLADORIA.
31/01/2024	191256	98	69,97		1.298,41D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, CONTROLADORIA.
31/01/2024	191257	98	12,06		1.310,47D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, CONTROLADORIA.
31/01/2024	191289	98	1.267,82		2.578,29D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, DIREÇÃO TÉCNICA.
31/01/2024	191290	98	367,64		2.945,93D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, DIREÇÃO TÉCNICA.
31/01/2024	191291	98	63,39		3.009,32D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, DIREÇÃO TÉCNICA.
31/01/2024	191350	98	396,48		3.405,80D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, FATURAMENTO.
31/01/2024	191351	98	114,96		3.520,76D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, FATURAMENTO.
31/01/2024	191352	98	19,82		3.540,58D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, FATURAMENTO.
31/01/2024	191406	98	299,77		3.840,35D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, OUVIDORIA.
31/01/2024	191407	98	86,91		3.927,26D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, OUVIDORIA.
31/01/2024	191408	98	14,98		3.942,24D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, OUVIDORIA.
31/01/2024	191420	98	952,96		4.895,20D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, QUALIDADE.
31/01/2024	191421	98	276,32		5.171,52D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, QUALIDADE.
31/01/2024	191422	98	47,64		5.219,16D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, QUALIDADE.
31/01/2024	191449	98	6.897,37		12.116,53D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO.
31/01/2024	191450	98	1.999,72		14.116,25D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO.
31/01/2024	191451	98	344,86		14.461,11D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO.
31/01/2024	191468	98	459,32		14.920,43D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, RECURSOS HUMANOS.
31/01/2024	191469	98	133,17		15.053,60D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, RECURSOS HUMANOS.
31/01/2024	191470	98	22,96		15.076,56D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, RECURSOS HUMANOS.

**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	191480	98	596,48		15.673,04D
31/01/2024	191481	98	172,96		15.846,00D
31/01/2024	191482	98	29,82		15.875,82D
31/01/2024	191542	98	185,20		16.061,02D
31/01/2024	191543	98	53,70		16.114,72D
31/01/2024	191544	98	9,26		16.123,98D
31/01/2024	191554	98	199,64		16.323,62D
31/01/2024	191555	98	53,70		16.377,32D
31/01/2024	191556	98	9,26		16.386,58D
		Total do mês:	16.386,58	0,00	
		Total da conta:	16.386,58	0,00	

Conta:	761 - 3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES			
31/01/2024	191225	99	25,55		0,00
31/01/2024	191235	99	185,06		25,55D
31/01/2024	191242	99	96,53		210,61D
31/01/2024	191281	99	507,13		307,14D
31/01/2024	191348	99	158,59		814,27D
31/01/2024	191400	99	119,91		972,86D
31/01/2024	191418	99	381,18		1.092,77D
31/01/2024	191442	99	2.758,91		1.473,95D
31/01/2024	191458	99	183,72		4.232,86D
31/01/2024	191477	99	238,59		4.416,58D
31/01/2024	191539	99	74,08		4.655,17D
31/01/2024	191551	99	74,08		4.729,25D
		Total do mês:	4.803,33	0,00	4.803,33D
		Total da conta:	4.803,33	0,00	

Conta:	236 - 3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS			
31/01/2024	191229	101	225,94		0,00
31/01/2024	191240	101	895,75		225,94D
31/01/2024	191261	101	25,95		1.121,69D
31/01/2024	191279	96	7,08		1.147,64D
31/01/2024	191295	101	1.390,74		1.154,72D
31/01/2024	191353	101	345,85		2.545,46D
31/01/2024	191398	96	3,94		2.891,31D
31/01/2024	191412	101	310,15		2.895,25D
31/01/2024	191423	101	784,03		3.205,40D
31/01/2024	191440	96	307,60		3.989,43D
31/01/2024	191455	101	8.331,93		4.297,03D
31/01/2024	191471	101	131,37		12.628,96D
31/01/2024	191483	101	505,39		12.760,33D
31/01/2024	191545	101	256,53		13.265,72D
31/01/2024	191557	101	256,53		13.522,25D
31/01/2024	191262	101		400,90	13.778,78D
31/01/2024	191456	101		21,56	13.778,88D
					13.377,88D
					13.356,32D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	236 - 3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS				
31/01/2024	191472	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, RECURSOS HUMANOS.	101		1.511,45	11.844,87D
			Total do mês:	13.778,78	1.933,91	
		Total da conta:		13.778,78	1.933,91	
Conta:	237 - 3.2.14.007.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	191230	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ADMINISTRATIVO.	102	136,09		136,09D
31/01/2024	191241	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ALMOXARIFADO.	102	273,36		409,45D
31/01/2024	191263	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, CONTROLADORIA.	102	222,29		631,74D
31/01/2024	191296	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, DIREÇÃO TÉCNICA.	102	1.055,98		1.687,72D
31/01/2024	191354	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FATURAMENTO.	102	237,18		1.924,90D
31/01/2024	191413	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, OUVIDORIA.	102	211,18		2.136,08D
31/01/2024	191424	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, QUALIDADE.	102	570,91		2.706,99D
31/01/2024	191457	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO.	102	4.365,15		7.072,14D
31/01/2024	191484	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, SESMT.	102	357,86		7.430,00D
31/01/2024	191546	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPCAO HALL.	102	197,56		7.627,56D
31/01/2024	191558	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPCAO CENTRAL.	102	197,56		7.825,12D
			Total do mês:	7.825,12	0,00	
		Total da conta:		7.825,12	0,00	
Conta:	233 - 3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	192871	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	2444	8.630,00		8.630,00D
31/01/2024	192872	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA	2448	21.000,00		29.630,00D
31/01/2024	192883	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LTDA	2479	33.275,55		62.905,55D
31/01/2024	192885	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS	2485	9.195,00		72.100,55D
			Total do mês:	72.100,55	0,00	
		Total da conta:		72.100,55	0,00	
Conta:	234 - 3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	192887	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	2501	1.980,00		1.980,00D
			Total do mês:	1.980,00	0,00	
		Total da conta:		1.980,00	0,00	
Conta:	220 - 3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PESSOAL				
		SALDO ANTERIOR				0,00

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	220 - 3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PESSOAL				
31/01/2024	192882	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	2478	13.880,00		13.880,00D
			Total do mês:	13.880,00	0,00	
			Total da conta:	13.880,00	0,00	
Conta:	221 - 3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO				
31/01/2024	192889	SALDO ANTERIOR APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 SÉRGIO MAGALHÃES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2505	17.200,00		0,00 17.200,00D
			Total do mês:	17.200,00	0,00	
			Total da conta:	17.200,00	0,00	
Conta:	284 - 3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA				
31/01/2024	192858	SALDO ANTERIOR APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	2377	4.500,00		0,00 4.500,00D
			Total do mês:	4.500,00	0,00	
			Total da conta:	4.500,00	0,00	
Conta:	222 - 3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA				
31/01/2024	192878	SALDO ANTERIOR APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI	2470	67.097,62		0,00 67.097,62D
			Total do mês:	67.097,62	0,00	
			Total da conta:	67.097,62	0,00	
Conta:	777 - 3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA				
31/01/2024	192866	SALDO ANTERIOR APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAUDE LTDA	2422	970,17		0,00 970,17D
			Total do mês:	970,17	0,00	
			Total da conta:	970,17	0,00	
Conta:	659 - 3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE				
31/01/2024	192860	SALDO ANTERIOR APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 DISCOVERY PARTICIPAÇÕES EIRELI EPP	2385	16.000,00		0,00 16.000,00D
31/01/2024	192865	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 HUMA – COTAÇÕES E COMPRAS ELETRÔNICAS LTDA	2421	1.800,00		17.800,00D
31/01/2024	192884	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 POLYGON COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	2481	57.500,00		75.300,00D
31/01/2024	192893	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	2530	19.200,00		94.500,00D
			Total do mês:	94.500,00	0,00	
			Total da conta:	94.500,00	0,00	
Conta:	287 - 3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO				
31/01/2024	192856	SALDO ANTERIOR APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	2368	248,79		0,00 248,79D
31/01/2024	192868	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	2424	4.704,00		4.952,79D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	287 - 3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO				
31/01/2024	192870	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	2439	9.000,00		13.952,79D
31/01/2024	192886	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 ROZEVAL MENDONÇA RIBEIRO JUNIOR	2500	3.500,00		17.452,79D
31/01/2024	192891	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 TIME SOLUÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA	2524	2.250,00		19.702,79D
		Total do mês:		19.702,79	0,00	
		Total da conta:		19.702,79	0,00	
Conta:	673 - 3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	192853	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	2350	7.483,35		7.483,35D
31/01/2024	192881	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA	2477	9.439,49		16.922,84D
		Total do mês:		16.922,84	0,00	
		Total da conta:		16.922,84	0,00	
Conta:	182 - 3.2.14.015.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2024	183121	REFERENTE DOC 47637 NF DARE-PUBLICACOES NOS DIARIOS OFICIAIS	967	571,81		571,81D
		Total do mês:		571,81	0,00	
		Total da conta:		571,81	0,00	
Conta:	177 - 3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/01/2024	183436	PROVISÃO NFS 62 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	1013	1.640,00		1.640,00D
15/01/2024	183163	REFERENTE DOC 48136 NF 017285239 OI TELEFONE S.A	967	96,80		1.736,80D
15/01/2024	183164	REFERENTE DOC 48138 NF 0175285252 OI TELEFONE S.A	967	108,32		1.845,12D
31/01/2024	192863	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 EXPLORENET TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	2400	1.150,00		2.995,12D
31/01/2024	192874	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024 MP TELECON LTDA - EPP	2457	1.950,00		4.945,12D
		Total do mês:		4.945,12	0,00	
		Total da conta:		4.945,12	0,00	
Conta:	185 - 3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2024	190442	PROVISÃO NF 934 AUTO POSTO MATO GROSSO LTDA	1640	1.374,11		1.374,11D
		Total do mês:		1.374,11	0,00	
		Total da conta:		1.374,11	0,00	
Conta:	215 - 3.2.14.017.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/01/2024	183645	PGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA	2067	549,27		549,27D
		Total do mês:		549,27	0,00	
		Total da conta:		549,27	0,00	
Conta:	217 - 3.2.14.017.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAL				
		SALDO ANTERIOR				0,00

**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	217 - 3.2.14.017.002				
17/01/2024	183197 REFERENTE DOC 48223 NF 0 CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA	967	187,00		187,00D
25/01/2024	183217 REFERENTE DOC 48770 NF TAXA DE HABITE-SE BOMBEIRO/GO	967	996,07		1.183,07D
26/01/2024	183219 REFERENTE DOC 49027 NF 0 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO	967	49,43		1.232,50D
		Total do mês:	1.232,50	0,00	
		Total da conta:	1.232,50	0,00	
Conta:	1092 - 3.2.14.019.008				
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2024	183120 REFERENTE DOC 47639 NF TRANSFERENCIA PARA SEDE	967	19.787,92		19.787,92D
15/01/2024	183166 REFERENTE DOC NF TRANSFERENCIA PARA SEDE	967	1.732,23		21.520,15D
		Total do mês:	21.520,15	0,00	
		Total da conta:	21.520,15	0,00	
Conta:	254 - 3.2.14.021.001				
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/01/2024	183626 REFERENTE TARIFA BANCARIA	1268	315,00		315,00D
16/01/2024	183195 REFERENTE DOC NF DEBITO TARIFA	967	66,31		381,31D
18/01/2024	183213 REFERENTE DOC NF DEBITO TARIFA	967	24,43		405,74D
		Total do mês:	405,74	0,00	
		Total da conta:	405,74	0,00	
Conta:	251 - 3.2.14.021.002				
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/01/2024	190609 REFERENTE DOC 47775 NF 3561 NOXTEC SERVICOS LTDA	581	0,01		0,01D
		Total do mês:	0,01	0,00	
		Total da conta:	0,01	0,00	
Conta:	516 - 3.2.14.021.004				
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	191205 ENCARGOS APLICAÇÃO IOF	1926	405,40		405,40D
31/01/2024	191209 ENCARGOS APLICAÇÃO IMPOSTOS INCORRIDOS	1528	3,22		408,62D
31/01/2024	191212 ENCARGOS APLICAÇÃO IOF	2083	167,44		576,06D
		Total do mês:	576,06	0,00	
		Total da conta:	576,06	0,00	

JEZIEL BARBOSA FERREIRA  
PRESIDENTE  
CPF: 476.308.411-91

DANIEL SOARES DE FARIA  
Reg. no CRC - GO sob o No. 024184/O-9  
CPF: 042.716.461-30