

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO			
	SALDO ANTERIOR				32,57D
01/02/2024	197143 TRANSF DA 3266 P/ SAFRA- FERIAS TRANFERENCIA ENTRE CONTAS	1400	30.162,06		30.194,63D
01/02/2024	195336 PAGAMENTO, GRRF RESCISAO MICHELLE	99		3.164,58	27.030,05D
01/02/2024	195337 PAGAMENTO, GRRF RESCISAO MARCOS VINICIUS	99		2.812,27	24.217,78D
01/02/2024	195338 PAGAMENTO, RESCISOES ANA CAROLYNE DE SOUZA RAMOS	300		3.421,74	20.796,04D
01/02/2024	195339 PAGAMENTO, RESCISOES MARCOS VINICIUS DE CASTRO MOURA	300		9.070,27	11.725,77D
01/02/2024	195340 PAGAMENTO, RESCISOES MICHELLE DE SOUZA DAS GRACAS LEMES	300		6.198,79	5.526,98D
01/02/2024	195341 PAGAMENTO, RESCISOES MILENA DO NASCIMENTO DIAS	300		5.494,41	32,57D
05/02/2024	197226 TRANSF DA 3266 P SAFRA -FOLHA TRANFERENCIA ENTRE CONTAS	1400	3.350.857,84		3.350.890,41D
05/02/2024	195342 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ABILIO ZIZI DA SILVA	96		2.618,62	3.348.271,79D
05/02/2024	195343 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ADDLER FERNANDO BARBOSA RODRIG	96		3.435,08	3.344.836,71D
05/02/2024	195344 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ADELINA DA SILVA MONTEIRO	96		3.295,60	3.341.541,11D
05/02/2024	195345 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ADENISIA EVANGELISTA DA LINHA	96		2.689,01	3.338.852,10D
05/02/2024	195346 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ADRIANA BENTA DA SILVA	96		3.133,59	3.335.718,51D
05/02/2024	195347 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ADRIANA BORBA	96		3.213,35	3.332.505,16D
05/02/2024	195348 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ADRIANA CONCEICAO DOS SANTOS S	96		3.485,95	3.329.019,21D
05/02/2024	195349 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ADRIANA NASCIMENTO PUREZA	96		2.837,83	3.326.181,38D
05/02/2024	195350 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ADRIANA PEREIRA DANTAS VIANA D	96		1.621,42	3.324.559,96D
05/02/2024	195351 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ADRIANA PINTO FERNANDES	96		2.907,93	3.321.652,03D
05/02/2024	195352 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ADRIANA RIBEIRO MESQUITA	96		5.380,31	3.316.271,72D
05/02/2024	195353 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ADRIANA SILVA DE AZEVEDO	96		2.638,05	3.313.633,67D
05/02/2024	195354 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ADRIANO DELBERT SILVA NOGUEIRA	96		1.711,42	3.311.922,25D
05/02/2024	195355 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ADRIANO INACIO DA SILVA	96		3.590,07	3.308.332,18D
05/02/2024	195356 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ADRIELLE OLIVEIRA DE ALMEIDA	96		1.711,42	3.306.620,76D
05/02/2024	195357 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ADRIENE VARAO DOS SANTOS	96		3.203,24	3.303.417,52D
05/02/2024	195358 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, AGLEICE SILVERIO PEREIRA	96		2.725,88	3.300.691,64D
05/02/2024	195359 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, AGOSTINHO ABECASSIS MENDES	96		3.295,60	3.297.396,04D
05/02/2024	195360 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, AIDE ALVES PEREIRA	96		1.676,66	3.295.719,38D
05/02/2024	195361 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ALANIEL MORAIS SILVA	96		6.312,15	3.289.407,23D
05/02/2024	195362 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ALANY OLIVEIRA BATISTA	96		861,11	3.288.546,12D
05/02/2024	195363 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ALBA REGINA DOS SANTOS BATISTA	96		3.182,36	3.285.363,76D
05/02/2024	195364 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ALDA HELENITA CAMPOS DE LIMA	96		3.055,00	3.282.308,76D
05/02/2024	195365 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ALDAIDE BARTO DE OLIVEIRA	96		3.067,55	3.279.241,21D
05/02/2024	195366 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ALEF SANTOS DA SILVA	96		2.937,85	3.276.303,36D
05/02/2024	195367 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ALESSANDRA ABREU CIRINEU	96		4.249,54	3.272.053,82D
05/02/2024	195368 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ALESSANDRA DE ARAUJO	96		3.355,95	3.268.697,87D
05/02/2024	195369 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ALESSANDRA DE JESUS SILVA LEIT	96		3.292,22	3.265.405,65D
05/02/2024	195370 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ALESSANDRA SILVA NUNES	96		2.575,40	3.262.830,25D
05/02/2024	195371 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ALESSANDRO GONCALVES DE OLIVEI	96		4.312,32	3.258.517,93D
05/02/2024	195372 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ALESSANDRO NAZARENO DAMASCENO	96		2.691,16	3.255.826,77D
05/02/2024	195373 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ALFREDO TEODORO DE OLIVEIRA	96		2.735,98	3.253.090,79D
05/02/2024	195374 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ALICE MARCIA BARRETO GAMA	96		3.101,24	3.249.989,55D
05/02/2024	195375 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ALICIANE PEREIRA DE SOUSA	96		1.711,42	3.248.278,13D
05/02/2024	195376 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ALINE BORGES DE OLIVEIRA	96		3.297,34	3.244.980,79D
05/02/2024	195377 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ALINE INACIO SOUTO	96		3.644,00	3.241.336,79D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO			
05/02/2024	195378 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, NEVES SILVA	96		2.937,36	3.238.399,43D
05/02/2024	195379 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, FERREIRA SILVA SANTANA	96		2.941,02	3.235.458,41D
05/02/2024	195380 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, AMANDA FREITAS GOMES	96		3.543,42	3.231.914,99D
05/02/2024	195381 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, AMANDA KARINA E SILVA ALAMAN	96		2.938,84	3.228.976,15D
05/02/2024	195382 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, AMANDA MARTINS ALVES	96		3.665,15	3.225.311,00D
05/02/2024	195383 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, AMANDA MORAES DE SA	96		3.133,59	3.222.177,41D
05/02/2024	195384 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, AMANDA RODRIGUES MONTEIRO	96		2.114,48	3.220.062,93D
05/02/2024	195385 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, AMELIA MARIA DE JESUS	96		3.280,83	3.216.782,10D
05/02/2024	195386 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANA CARLA DA CONCEICAO PESSOA	96		3.039,18	3.213.742,92D
05/02/2024	195387 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CARLA TEIXEIRA DOS SANTOS	96		2.705,39	3.211.037,53D
05/02/2024	195388 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CAROLINA RODRIGUES FERREIR	96		4.190,61	3.206.846,92D
05/02/2024	195389 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA	96		3.314,96	3.203.531,96D
05/02/2024	195390 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANA CLAUDIA DA SILVA LUZ	96		1.803,22	3.201.728,74D
05/02/2024	195391 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANA CLAUDIA LEIROZ NACARAT	96		3.747,21	3.197.981,53D
05/02/2024	195392 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANA CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA	96		4.186,53	3.193.795,00D
05/02/2024	195393 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANA LUCIA ALVES BRITO	96		3.547,03	3.190.247,97D
05/02/2024	195394 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANA LUCIA DA SILVA	96		6.628,49	3.183.619,48D
05/02/2024	195395 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANA LULLIA CALIXTO VAZ	96		3.624,71	3.179.994,77D
05/02/2024	195396 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANA MARIA DE QUEIROZ	96		6.230,33	3.173.764,44D
05/02/2024	195397 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANA NUNES MIRANDA	96		3.485,95	3.170.278,49D
05/02/2024	195398 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANA PAULA BARBALHO ALVES	96		4.065,57	3.166.212,92D
05/02/2024	195399 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANA PAULA DE JESUS	96		2.787,18	3.163.425,74D
05/02/2024	195400 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANA PAULA DE REZENDE GALVAO	96		2.809,00	3.160.616,74D
05/02/2024	195401 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANA PAULA OLIVEIRA RIBEIRO	96		2.613,30	3.158.003,44D
05/02/2024	195402 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANA PAULA PIMENTA E SILVA	96		8.331,96	3.149.671,48D
05/02/2024	195403 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANA PAULA RIBEIRO GOMES	96		4.738,90	3.144.932,58D
05/02/2024	195404 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANDERSON MOREIRA PAIVA	96		2.634,89	3.142.297,69D
05/02/2024	195405 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANDREIA CRISTINA RIBEIRO DE LI	96		2.897,65	3.139.400,04D
05/02/2024	195406 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANDREIA GONCALVES MENDES	96		1.778,31	3.137.621,73D
05/02/2024	195407 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANDRESSA FERREIRA ADORNO	96		3.747,21	3.133.874,52D
05/02/2024	195408 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANDRESSA MACEDO MATOS SAMPAIO	96		1.667,09	3.132.207,43D
05/02/2024	195409 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANDRESSA OLIVEIRA SILVA	96		4.320,18	3.127.887,25D
05/02/2024	195410 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANDREZA DAYANE DOS SANTO ARAUJ	96		1.697,30	3.126.189,95D
05/02/2024	195411 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, KELLY MISSIAS DE SOUZA OLI	96	ANE	2.650,38	3.123.539,57D
05/02/2024	195412 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANGELA AMORIM DE MENEZ	96		3.153,61	3.120.385,96D
05/02/2024	195413 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANITA TEODORO DOS REIS	96	ANITA	5.816,87	3.114.569,09D
05/02/2024	195414 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANNA BEATRIZ GOMES BARBOSA	96	ANNA	3.100,10	3.111.468,99D
05/02/2024	195415 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANNA CAROLINE DA SILVA SANTANA	96	ANNA	6.334,60	3.105.134,39D
05/02/2024	195416 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELIZABETH FERREIRA DE BRI	96	ANNA	99,04	3.105.035,35D
05/02/2024	195417 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANOBISON DE OLIVEIRA SILVA	96		3.358,72	3.101.676,63D
05/02/2024	195418 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANTONIA ARAUJO DE OLIVEIRA	96		3.089,95	3.098.586,68D
05/02/2024	195419 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA	96		3.232,38	3.095.354,30D
05/02/2024	195420 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANTONIO RODRIGUES MEIRA COSTA	96		2.642,45	3.092.711,85D
05/02/2024	195421 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANTONY EDUARDO BATISTA	96		1.620,09	3.091.091,76D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO				
05/02/2024	195422	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANTONY RAVEL LOMES DE OLIVEIRA	96		1.445,03	3.089.646,73D
05/02/2024	195423	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, APARECIDA DE FATIMA SENA DOS S	96		660,64	3.088.986,09D
05/02/2024	195424	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, APARECIDA DONIZETE DE OLIVEIRA	96		2.256,57	3.086.729,52D
05/02/2024	195425	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, APOLENICE FREITAS MELICIO	96		3.208,12	3.083.521,40D
05/02/2024	195426	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, AREDIAS PEREIRA GUEDES	96		2.557,42	3.080.963,98D
05/02/2024	195427	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ARIANE DA COSTA ULACIA VARGAS	96		2.049,56	3.078.914,42D
05/02/2024	195428	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ARIELLA JULIANA CARDOSO DE LIM	96		2.931,14	3.075.983,28D
05/02/2024	195429	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ARISANGELA ALVES DA CUNHA	96		3.181,01	3.072.802,27D
05/02/2024	195430	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ARLETE ESTEVES PINTO	96		4.018,85	3.068.783,42D
05/02/2024	195431	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ARMENIA BORGES PRADO	96		3.286,39	3.065.497,03D
05/02/2024	195432	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ARQUIMEDES VIEIRA REZENDE FILH	96		3.882,08	3.061.614,95D
05/02/2024	195433	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, AUZELY PEREIRA DA SILVA	96		1.998,07	3.059.616,88D
05/02/2024	195434	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, BARBARA BEATRIZ FERREIRA FALCA	96		3.286,72	3.056.330,16D
05/02/2024	195435	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, BARBARA GABRIELLA GONCALVES SI	96		2.238,62	3.054.091,54D
05/02/2024	195436	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, BARBARA HELLEN LOBO	96		2.809,00	3.051.282,54D
05/02/2024	195437	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, BARBARA SANTOS CORDEIRO	96		1.711,42	3.049.571,12D
05/02/2024	195438	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, BEATRIZ DE JESUS SILVA	96		2.494,23	3.047.076,89D
05/02/2024	195439	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, BEATRIZ PEREIRA LIMA	96		1.339,19	3.045.737,70D
05/02/2024	195440	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, BIANCA CRISTINA DE OLIVEIRA BO	96		3.390,45	3.042.347,25D
05/02/2024	195441	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, BRENNIO DIAS DE SOUSA	96		3.075,60	3.039.271,65D
05/02/2024	195442	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, BRUNA DE SOUZA FELIX	96		2.202,55	3.037.069,10D
05/02/2024	195443	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, BRUNA VIEIRA SANTIAGO DE ALMEI	96		2.202,55	3.034.866,55D
05/02/2024	195444	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, BRUNO CRUZ E SILVA	96		2.081,71	3.032.784,84D
05/02/2024	195445	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, BRUNO HENRIQUE MOREIRA DOS SAN	96		3.079,28	3.029.705,56D
05/02/2024	195446	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CACIELE TAIS GREBIN	96		3.576,31	3.026.129,25D
05/02/2024	195447	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CAIO CESAR BRITO DUARTE	96		1.419,24	3.024.710,01D
05/02/2024	195448	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CAMILA BARBOSA DO COUTO	96		3.038,78	3.021.671,23D
05/02/2024	195449	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CAMILA DE CASSIA ALVES LOPES	96		4.244,44	3.017.426,79D
05/02/2024	195450	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CAMILA DOS SANTOS VIEIRA	96		2.074,92	3.015.351,87D
05/02/2024	195451	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CAMILLA SANTOS DO NASCIMENTO	96		3.665,15	3.011.686,72D
05/02/2024	195452	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CARINE FERRAZ DIAS AMANCIO	96		3.360,20	3.008.326,52D
05/02/2024	195453	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CARLA CAROLINE NOGUEIRA DE HOL	96		3.243,68	3.005.082,84D
05/02/2024	195454	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CARLA MICHELLE DA SILVA MELO	96		3.356,44	3.001.726,40D
05/02/2024	195455	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CARLA MIGUEL DA SILVA VIEIRA	96		2.661,27	2.999.065,13D
05/02/2024	195456	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CARLA NATALIANA DE OLIVEIRA	96		3.266,67	2.995.798,46D
05/02/2024	195457	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CARLA SIMONE DA SILVA	96		3.588,83	2.992.209,63D
05/02/2024	195458	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CARLILSON ANDRE RIBEIRO COHEN	96		4.088,69	2.988.120,94D
05/02/2024	195459	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CARLOS EDUARDO DE CASTRO SILVA	96		2.202,55	2.985.918,39D
05/02/2024	195460	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS	96		4.228,42	2.981.689,97D
05/02/2024	195461	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CARLOS JOSE PEREIRA DA SILVA	96		3.439,69	2.978.250,28D
05/02/2024	195462	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CARLOS RAMON PEREIRA SANTOS	96		2.783,35	2.975.466,93D
05/02/2024	195463	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CAROLINE DE SOUZA LIANDRO	96		6.761,30	2.968.705,63D
05/02/2024	195464	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CAROLINE PEREIRA RAMOS	96		1.915,94	2.966.789,69D
05/02/2024	195465	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CATIA MARINHO VILA NOVA	96		3.107,95	2.963.681,74D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO				
05/02/2024	195466	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CECILIANA RODRIGUES PIMENTA	96		2.071,29	2.961.610,45D
05/02/2024	195467	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, BARBOSA DE AMORIM	96	CELIA	3.344,69	2.958.265,76D
05/02/2024	195468	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ALVES DE OLIVEIRA	96	CELINA	3.520,89	2.954.744,87D
05/02/2024	195469	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JULIO DE SOUSA	96	CESAR	2.842,03	2.951.902,84D
05/02/2024	195470	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GUIDA SANTOS COELHO	96	CHEILA	2.932,24	2.948.970,60D
05/02/2024	195471	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ALVES DA SILVA	96	CICERO	2.795,38	2.946.175,22D
05/02/2024	195472	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MIGUEL DO NASCIMENTO LI	96	CICERO	1.401,60	2.944.773,62D
05/02/2024	195473	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, APARECIDA BEZERRA FELIP	96	CINTIA	3.971,16	2.940.802,46D
05/02/2024	195474	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CLAUDENICE ALVES DE SOUZA	96		3.193,97	2.937.608,49D
05/02/2024	195475	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CLAUDIA ALVES DE OLIVEIRA COST	96		3.348,81	2.934.259,68D
05/02/2024	195476	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CLAUDIA BISPO DE JESUS	96		2.456,99	2.931.802,69D
05/02/2024	195477	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CLAUDIA DANIELE MENDES BARBOSA	96		2.484,78	2.929.317,91D
05/02/2024	195478	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CLAUDIA DIVINA DE ALMEIDA	96		1.711,42	2.927.606,49D
05/02/2024	195479	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CLAUDINEIA RIBEIRO LEAO BORGES	96		2.074,68	2.925.531,81D
05/02/2024	195480	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CLEDSON DE ARAUJO BAZILIO	96		2.986,65	2.922.545,16D
05/02/2024	195481	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUCIA RIBEIRO	96	CLEIDE	3.192,72	2.919.352,44D
05/02/2024	195482	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, RODRIGUES DA SILVA	96	CLEIDE	2.662,95	2.916.689,49D
05/02/2024	195483	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CLEITON FIRMINIA BRAGA	96		3.390,45	2.913.299,04D
05/02/2024	195484	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CLEUBER RODRIGUES ALVES	96		4.275,08	2.909.023,96D
05/02/2024	195485	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CLEUDIA DAS DORES OLIVEIRA	96		2.084,23	2.906.939,73D
05/02/2024	195486	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DE SOUSA ROCHA	96	CLEUZA	3.038,13	2.903.901,60D
05/02/2024	195487	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, TEODORIO DE JESUS	96	CLEUZA	3.465,95	2.900.435,65D
05/02/2024	195488	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CRISTIANA DIAS FURTADO	96		3.358,72	2.897.076,93D
05/02/2024	195489	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CRISTIANE ALVES BRITO BASTOS	96		2.799,39	2.894.277,54D
05/02/2024	195490	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CRISTIANE ARANTES FERREIRA	96		3.222,78	2.891.054,76D
05/02/2024	195491	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CRISTIANE BISPO PEREIRA	96		3.226,52	2.887.828,24D
05/02/2024	195492	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CRISTIANE CANDIDA DA SILVA	96		1.385,02	2.886.443,22D
05/02/2024	195493	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CRISTIANE DA SILVA FIGUEIREDO	96		3.633,11	2.882.810,11D
05/02/2024	195494	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CRISTIANE FERREIRA STILLO	96		6.899,18	2.875.910,93D
05/02/2024	195495	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CRISTIANE GOUVEIA LIMA	96		3.031,09	2.872.879,84D
05/02/2024	195496	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CRISTIANE MARTINS DA SILVA	96		3.705,40	2.869.174,44D
05/02/2024	195497	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CRISTIANE PEREIRA DA SILVA	96		3.874,32	2.865.300,12D
05/02/2024	195498	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CRISTIANO MARTINS SOARES	96		3.879,95	2.861.420,17D
05/02/2024	195499	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CRISTINA ALVES XAVIER BAHIA	96		3.439,83	2.857.980,34D
05/02/2024	195500	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CRISTINA FRANCISCA MUNIZ	96		2.913,06	2.855.067,28D
05/02/2024	195501	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DAIANY RODRIGUES DE SOUSA OLIV	96		2.866,61	2.852.200,67D
05/02/2024	195502	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DALGISA SOCORRO MARQUES DE OLI	96		3.259,85	2.848.940,82D
05/02/2024	195503	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DALILIAN BARBOSA DE SOUZA	96		3.190,55	2.845.750,27D
05/02/2024	195504	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, APARECIDA MARQUES DA COS	96	DALVA	4.511,58	2.841.238,69D
05/02/2024	195505	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIA LOPES	96	DALVA	4.798,39	2.836.440,30D
05/02/2024	195506	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ROSA PEREIRA	96	DALVA	3.767,15	2.832.673,15D
05/02/2024	195507	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DAMIANA DE JESUS	96		3.300,97	2.829.372,18D
05/02/2024	195508	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CALDAS DE OLIVEIRA	96	DANIEL	96,08	2.829.276,10D
05/02/2024	195509	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DANIELA ANDRADE DE ALMEIDA	96		3.508,42	2.825.767,68D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO			
05/02/2024	195510 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DANIELA ESTEVES MONTEIRO	96		4.061,92	2.821.705,76D
05/02/2024	195511 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DANIELA LOPES DA SILVA SOUZA	96		7.104,23	2.814.601,53D
05/02/2024	195512 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DANIELA MARIA ADRIANO GOMES	96		3.555,63	2.811.045,90D
05/02/2024	195513 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DANIELA RODRIGUES DOS SANTOS	96		2.809,00	2.808.236,90D
05/02/2024	195514 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DANIELE KARLA SILVA MIRANDA	96		3.325,78	2.804.911,12D
05/02/2024	195515 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DANIELE MARCELINO COSTA	96		5.961,02	2.798.950,10D
05/02/2024	195516 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DANIELLA FERNANDA BORGES	96		6.828,38	2.792.121,72D
05/02/2024	195517 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DANILO PESSEGO DOS SANTOS VENT	96		3.350,85	2.788.770,87D
05/02/2024	195518 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DANILO RUBENS FROTA SANTOS	96		4.777,39	2.783.993,48D
05/02/2024	195519 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DANUBIA PEREIRA BARBOSA	96		3.233,33	2.780.760,15D
05/02/2024	195520 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DAVID EDUARDO ALVES BELTRAO	96		2.597,88	2.778.162,27D
05/02/2024	195521 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DEBORA ALVES CORTEZ	96		5.567,38	2.772.594,89D
05/02/2024	195522 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DEBORA CRISTINA OLIVEIRA REGO	96		1.711,42	2.770.883,47D
05/02/2024	195523 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DEBORA GONTIJO COELHO	96		4.961,54	2.765.921,93D
05/02/2024	195524 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DEBORAH NERES GOES	96		3.367,32	2.762.554,61D
05/02/2024	195525 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DEBORAH RODRIGUES VIEIRA	96		3.747,21	2.758.807,40D
05/02/2024	195526 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DEBORAH VALERIA SILVA	96		2.913,06	2.755.894,34D
05/02/2024	195527 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DEIGMAR MOREIRA DE SOUSA SOARE	96		3.074,49	2.752.819,85D
05/02/2024	195528 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DEISIANE DELGADO DOS REIS	96		3.547,30	2.749.272,55D
05/02/2024	195529 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DEIVIDY EDSON DA SILVA SOUZA	96		2.024,48	2.747.248,07D
05/02/2024	195530 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DELICE DA CRUZ MIGLIONICO	96		2,11	2.747.245,96D
05/02/2024	195531 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DENISE ALVES REGO	96		2.913,06	2.744.332,90D
05/02/2024	195532 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DENISE CASSIANA GOMES	96		3.429,76	2.740.903,14D
05/02/2024	195533 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DENISE SANTOS RABELO	96		3.361,26	2.737.541,88D
05/02/2024	195534 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DESIRRE FERNANDES NEVES DE JES	96		3.942,00	2.733.599,88D
05/02/2024	195535 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DEUZAMAR PEREIRA DE SOUSA	96		2.772,42	2.730.827,46D
05/02/2024	195536 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DEUZELINA OLIVEIRA DOS SANTOS	96		2.799,39	2.728.028,07D
05/02/2024	195537 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DEZUITE BASTOS DE OLIVEIRA	96		3.229,77	2.724.798,30D
05/02/2024	195538 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DHIEGO FLAVIO SOUZA RIBEIRO	96		3.197,78	2.721.600,52D
05/02/2024	195539 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DIANA BONFIM DA COSTA	96		3.232,23	2.718.368,29D
05/02/2024	195540 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DIAQUELINE GERALDO DE ASSIS	96		2.061,71	2.716.306,58D
05/02/2024	195541 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DIEGO DELTO ALCANTARA	96		3.629,85	2.712.676,73D
05/02/2024	195542 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DIEGO GRAZIANNY FALEIRO MELO	96		4.202,13	2.708.474,60D
05/02/2024	195543 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DIEGO MARTINS DE OLIVEIRA	96		4.575,12	2.703.899,48D
05/02/2024	195544 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DIEGO SOUZA DE ALMEIDA	96		3.231,04	2.700.668,44D
05/02/2024	195545 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DIEGO TELES DA SILVA	96		3.344,67	2.697.323,77D
05/02/2024	195546 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DIEMERSON DEYBE LOPES MARQUES	96		3.356,55	2.693.967,22D
05/02/2024	195547 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DINACI PIRES VIEIRA PINTO	96		3.219,91	2.690.747,31D
05/02/2024	195548 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DIRCE BISPO PENA DA SILVA	96		2.619,26	2.688.128,05D
05/02/2024	195549 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DIRCILENE DE ALMEIDA BORBA	96		2.618,05	2.685.510,00D
05/02/2024	195550 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DIVINA DAS GRACAS DE SOUZA MOR	96		3.492,46	2.682.017,54D
05/02/2024	195551 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DIVINA ETERNA DE CARVALHO SANT	96		3.366,04	2.678.651,50D
05/02/2024	195552 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DIVINA MATOS NASCIMENTO BARBOS	96		2.642,01	2.676.009,49D
05/02/2024	195553 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DOLORES DA SILVA BRITES	96		4.064,93	2.671.944,56D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO				
05/02/2024	195554	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DOMINGAS FERNANDES DA SILVA	96		1.886,52	2.670.058,04D
05/02/2024	195555	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DORALICE DOURADO DE SOUZA MART	96		3.110,58	2.666.947,46D
05/02/2024	195556	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DOUGLAS VINICIUS MACEDO BORGES	96		1.711,42	2.665.236,04D
05/02/2024	195557	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DULCILENE GUSMAO DE SOUZA	96		3.237,16	2.661.998,88D
05/02/2024	195558	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, EDILANE ALVES TELES	96		3.226,30	2.658.772,58D
05/02/2024	195559	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, EDILEUZA TELES DE SOUZA	96		2.814,26	2.655.958,32D
05/02/2024	195560	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, EDINEA NEIVA FOGIA	96		2.232,74	2.653.725,58D
05/02/2024	195561	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, EDIVANIA ALVES DE SOUSA NASARE	96		3.505,62	2.650.219,96D
05/02/2024	195562	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, EDMILSA PEREIRA DA SILVA	96		3.285,24	2.646.934,72D
05/02/2024	195563	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, EDMO VAZ VIEIRA	96		3.237,46	2.643.697,26D
05/02/2024	195564	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, EDNA ALVES LOPES DE OLIVEIRA	96		3.356,24	2.640.341,02D
05/02/2024	195565	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, EDNAIR PEREIRA DO NASCIMENTO	96		3.227,94	2.637.113,08D
05/02/2024	195566	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVAR	96		3.358,42	2.633.754,66D
05/02/2024	195567	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, EDUARDO FREDERICO PEREIRA SOUZ	96		3.100,45	2.630.654,21D
05/02/2024	195568	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, EDUARDO GIOVANNI ALIRIO BARBOS	96		3.981,57	2.626.672,64D
05/02/2024	195569	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, EDUARDO VIEIRA LYRA	96		4.104,31	2.622.568,33D
05/02/2024	195570	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, EDUVIRGENS MAIRA CRISOSTOMO DE	96		3.017,71	2.619.550,62D
05/02/2024	195571	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, EDYS RIBEIRO COSTA JUNIOR	96		3.349,55	2.616.201,07D
05/02/2024	195572	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELAINE ARAUJO LANDIN MENDES	96		3.207,57	2.612.993,50D
05/02/2024	195573	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELAINE DA SILVA	96		3.247,55	2.609.745,95D
05/02/2024	195574	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELAINE DE FATIMA SILVA	96		3.274,23	2.606.471,72D
05/02/2024	195575	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELAINE GOMES RODRIGUES	96		3.194,47	2.603.277,25D
05/02/2024	195576	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELANE SILVA DE OLIVEIRA	96		3.843,26	2.599.433,99D
05/02/2024	195577	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELBANY DE MENDONCA DE OLIVEIRA	96		3.818,64	2.595.615,35D
05/02/2024	195578	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELBER DA CONCEICAO PASSOS MONT	96		3.896,77	2.591.718,58D
05/02/2024	195579	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELESSANDRA DO NASCIMENTO SA	96		3.192,17	2.588.526,41D
05/02/2024	195580	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELETICIA DIAS DE SOUZA ROCHA	96		2.248,47	2.586.277,94D
05/02/2024	195581	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELEUDE VANIA PEREIRA DA SILVA	96		1.700,40	2.584.577,54D
05/02/2024	195582	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELEUZA RODRIGUES DOS SANTOS	96		3.213,35	2.581.364,19D
05/02/2024	195583	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELIANA ARAUJO LANDIN COSTA	96		2.913,06	2.578.451,13D
05/02/2024	195584	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELIANE CORDEIRO VASCO FERNANDE	96		2.908,51	2.575.542,62D
05/02/2024	195585	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELIANE DE OLIVEIRA REIS	96		1.621,42	2.573.921,20D
05/02/2024	195586	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELIANE LOPES SILVA	96		3.228,56	2.570.692,64D
05/02/2024	195587	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELIANE MARIA RODRIGUES	96		1.771,73	2.568.920,91D
05/02/2024	195588	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELIANE MATILDES DE ALMEIDA SOU	96		2.767,10	2.566.153,81D
05/02/2024	195589	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELIDA AMARA COSTA SANTOS	96		3.363,86	2.562.789,95D
05/02/2024	195590	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELIENE ALVES COSTA	96		2.501,38	2.560.288,57D
05/02/2024	195591	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELIENE MOURA DA SILVA	96		2.689,05	2.557.599,52D
05/02/2024	195592	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELIENE NERES COSTA	96		2.908,85	2.554.690,67D
05/02/2024	195593	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELIENE XAVIER DO CARMO CHAVES	96		2.440,67	2.552.250,00D
05/02/2024	195594	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELIETE MARIA NEVES	96		2.655,61	2.549.594,39D
05/02/2024	195595	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELISANGELA CASTRO MAGALHAES	96		3.231,93	2.546.362,46D
05/02/2024	195596	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELISANGELA COSTA MIRANDA	96		3.996,48	2.542.365,98D
05/02/2024	195597	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELISANGELA DE ARAUJO	96		3.358,72	2.539.007,26D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO			
05/02/2024	195598 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELISANGELA PEREIRA DANTAS	96		5.961,03	2.533.046,23D
05/02/2024	195599 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELISANGELA PEREIRA LIRA	96		1.806,36	2.531.239,87D
05/02/2024	195600 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELISANGELA PINTO DE OLIVEIRA S	96		6.173,26	2.525.066,61D
05/02/2024	195601 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELISANGELA RODRIGUES DE ARAUJO	96		3.492,46	2.521.574,15D
05/02/2024	195602 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, BARBOSA LEAL MAGALHAES	96	ELISIA	2.613,10	2.518.961,05D
05/02/2024	195603 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELISMEIRE DIAS TAVARES	96		393,90	2.518.567,15D
05/02/2024	195604 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELISVANIA MARIA DE AZENHA MARQ	96		1.711,42	2.516.855,73D
05/02/2024	195605 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELIZABETH CAETANO	96		3.268,53	2.513.587,20D
05/02/2024	195606 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELIZANGELA FLAVIA SOARES DE SO	96		1.301,53	2.512.285,67D
05/02/2024	195607 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELIZETE MARTINS GARCIA	96		1.663,82	2.510.621,85D
05/02/2024	195608 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELK MACEDO RODRIGUES	96	ELK	2.684,31	2.507.937,54D
05/02/2024	195609 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELKENNEDY REMMY DA SILVA MENEZ	96		3.295,60	2.504.641,94D
05/02/2024	195610 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELOIDES ALVES PEREIRA	96		3.594,91	2.501.047,03D
05/02/2024	195611 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELTER GONCALVES PORTES	96	ELTER	3.000,52	2.498.046,51D
05/02/2024	195612 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELTON CUNHA NERI	96	ELTON	3.258,63	2.494.787,88D
05/02/2024	195613 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELZA MARIA ARRUDA DA LUZ	96	ELZA	1.960,35	2.492.827,53D
05/02/2024	195614 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, EMILY DE SOUSA CADORE	96	EMILY	3.227,58	2.489.599,95D
05/02/2024	195615 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ENILTON LUIZ CARNEIRO	96		4.809,68	2.484.790,27D
05/02/2024	195616 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ENY JOSE REZENDE DE SOUSA	96	ENY	2.913,06	2.481.877,21D
05/02/2024	195617 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ERCILIA BRITO AGUIAR	96		5.342,34	2.476.534,87D
05/02/2024	195618 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ERICA DE JESUS MAGALHAES	96	ERICA	2.908,28	2.473.626,59D
05/02/2024	195619 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ERICA MILHOMEN DE SOUZA	96	ERICA	3.547,30	2.470.079,29D
05/02/2024	195620 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ERIKA CHEDIAK MORI	96	ERIK	4.684,49	2.465.394,80D
05/02/2024	195621 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ERIKA GIOVANNA BARBOSA FARIA	96	ERIK	2.818,31	2.462.576,49D
05/02/2024	195622 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ERIKA LETICIA GOMES NUNES	96	ERIK	3.313,46	2.459.263,03D
05/02/2024	195623 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ERINEIDE PEREIRA LIMA SANTOS	96		1.342,99	2.457.920,04D
05/02/2024	195624 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ERNESTINO HENRIQUE EUGENIO	96		3.008,88	2.454.911,16D
05/02/2024	195625 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, EUCLIDES JOSE BARROSO INDALECT	96		3.171,87	2.451.739,29D
05/02/2024	195626 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, EULINA FERNANDES PEREIRA	96	EULINA	3.353,25	2.448.386,04D
05/02/2024	195627 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, EURIPEDES EVARISTO MENDANHA JU	96		4.849,36	2.443.536,68D
05/02/2024	195628 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, PRISCILA ROCHA DE	96	EVELYN	1.711,42	2.441.825,26D
05/02/2024	195629 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, FABIANA ALVES CORREA DE OLIVEI	96		3.747,21	2.438.078,05D
05/02/2024	195630 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, FABIANA AMERSUR RODRIGUES	96		3.038,78	2.435.039,27D
05/02/2024	195631 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, FABIANA CRISPIM CHAGAS	96		3.356,55	2.431.682,72D
05/02/2024	195632 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, FABIANA PAZ DINIZ GONCALVES	96		3.389,14	2.428.293,58D
05/02/2024	195633 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, FABIANA RODRIGUES	96		3.124,58	2.425.169,00D
05/02/2024	195634 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, FABIANA TORQUATO MONTEIRO PASS	96		2.501,43	2.422.667,57D
05/02/2024	195635 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, FABIANO FERNANDO SILVA COSTA	96		1.616,41	2.421.051,16D
05/02/2024	195636 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANDRE PINHEIRO DE OLIVEI	96	FABIO	3.294,34	2.417.756,82D
05/02/2024	195637 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, PEREIRA DA SILVA	96	FABIO	2.093,84	2.415.662,98D
05/02/2024	195638 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, FABRICIO ANTONIO CUSTODIO ALVE	96		4.984,84	2.410.678,14D
05/02/2024	195639 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, FATIMA GORETE SANTOS DIAS DE S	96	FATIMA	3.547,08	2.407.131,06D
05/02/2024	195640 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DIAS DE LIMA	96	FELIPE	1.081,35	2.406.049,71D
05/02/2024	195641 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, FERNANDA BARBARA DA SILVA TEIX	96		3.665,15	2.402.384,56D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO				
05/02/2024	195642	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, FERNANDA CRISTINA TELLES	96		3.303,88	2.399.080,68D
05/02/2024	195643	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, FERNANDA DE ALMEIDA DOURADO	96		1.698,20	2.397.382,48D
05/02/2024	195644	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, FERNANDA DE LIMA MENDES	96		2.787,71	2.394.594,77D
05/02/2024	195645	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, FERNANDA DE SOUSA CARVALHO BAR	96		2.776,80	2.391.817,97D
05/02/2024	195646	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, FERNANDA LIMA FIGUEIREDO	96		3.990,12	2.387.827,85D
05/02/2024	195647	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, FERNANDA MEGDA SOARES	96		5.583,24	2.382.244,61D
05/02/2024	195648	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, FERNANDA ROGELINA CARNEIRO BOR	96		1.707,88	2.380.536,73D
05/02/2024	195649	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, FERNANDA TAVARES BRAGA	96		3.294,95	2.377.241,78D
05/02/2024	195650	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, FERNANDO DA SILVA BARBOSA	96		3.861,85	2.373.379,93D
05/02/2024	195651	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, FLAVIA BETTANIN COSTA	96		3.555,63	2.369.824,30D
05/02/2024	195652	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, FLAVIA CONCEICAO FERRAZ	96		2.772,53	2.367.051,77D
05/02/2024	195653	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, FLAVIA CRISTINA VENANCIO AMORI	96		7.385,11	2.359.666,66D
05/02/2024	195654	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, FLAVIA FELIPE CAIXEITA	96		2.975,08	2.356.691,58D
05/02/2024	195655	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, FLAVIA NATHALIA DOS SANTOS MAR	96		1.621,42	2.355.070,16D
05/02/2024	195656	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, FLAVIO MIRANDA DOS SANTOS	96		3.477,26	2.351.592,90D
05/02/2024	195657	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, FRANCIANA COSTA SILVA	96		2.494,57	2.349.098,33D
05/02/2024	195658	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, FRANCIELLE ALVES ROCHA	96		3.290,36	2.345.807,97D
05/02/2024	195659	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, FRANCISCA ALEXANDRE DE MACEDO	96		2.796,89	2.343.011,08D
05/02/2024	195660	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, FRANCISCA MARIA DOS SANTOS FER	96		3.976,04	2.339.035,04D
05/02/2024	195661	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, FRANCISCA OLIVEIRA COSTA	96		2.542,16	2.336.492,88D
05/02/2024	195662	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, FRANCISCA SILEUDA DE SALES BEZ	96		3.013,38	2.333.479,50D
05/02/2024	195663	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, FRANCISCO MALHEIROS RIBEIRO	96		1.081,35	2.332.398,15D
05/02/2024	195664	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GABRIEL FELIPE PEREIRA MIRANDA	96		2.248,27	2.330.149,88D
05/02/2024	195665	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GABRIELA ALVES DA SILVA	96		3.286,39	2.326.863,49D
05/02/2024	195666	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GABRIELA ARIANE MARQUES DA SIL	96		2.618,05	2.324.245,44D
05/02/2024	195667	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GABRIELA FERRAZ DA SILVA	96		1.542,60	2.322.702,84D
05/02/2024	195668	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GABRIELA MUNIQUE CRUZ PERES	96		3.555,63	2.319.147,21D
05/02/2024	195669	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GABRIELA ROCHA QUINAN	96		1.601,42	2.317.545,79D
05/02/2024	195670	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GABRIELA SOUSA NEVES	96		1.932,36	2.315.613,43D
05/02/2024	195671	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GABRIELLA BATISTA TRANI	96		3.705,40	2.311.908,03D
05/02/2024	195672	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GABRIELY MESSIAS CASTRO	96		1.711,42	2.310.196,61D
05/02/2024	195673	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GEANNE CARDOSO DOS SANTOS	96		4.124,44	2.306.072,17D
05/02/2024	195674	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GEISA CRISTINA BASTOS	96		2.575,42	2.303.496,75D
05/02/2024	195675	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GEIZA SANTOS RODRIGUES SILVA	96		3.555,87	2.299.940,88D
05/02/2024	195676	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GEIZIELY DIVINA DA SILVA	96		3.223,55	2.296.717,33D
05/02/2024	195677	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GESLEI GARCIA DA COSTA	96		3.212,01	2.293.505,32D
05/02/2024	195678	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GESSICA FERREIRA FERNANDES	96		2.817,81	2.290.687,51D
05/02/2024	195679	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GESSY DA CONCEICAO SANTOS	96		2.785,47	2.287.902,04D
05/02/2024	195680	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GILMAR CAMILO DE LELIS	96		2.081,71	2.285.820,33D
05/02/2024	195681	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GILVAN PEREIRA DE SOUZA	96		2.911,01	2.282.909,32D
05/02/2024	195682	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GISELE DE SOUSA SANTANA	96		3.532,06	2.279.377,26D
05/02/2024	195683	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GISELE PALMA DE MENEZES	96		2.234,36	2.277.142,90D
05/02/2024	195684	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GISELLE CAROLINA SAMPAIO LUDOV	96		1.822,49	2.275.320,41D
05/02/2024	195685	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GISELLE CURADO DE OLIVEIRA E S	96		3.595,98	2.271.724,43D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO			
05/02/2024	195686 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GISELLE MARLENE DE ALMEIDA BAR	96		2.097,42	2.269.627,01D
05/02/2024	195687 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GISELLE POVOA SILVA ABADIA	96		1.564,57	2.268.062,44D
05/02/2024	195688 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GISELLE CRISTINE VIEIRA LEO	96		2.357,27	2.265.705,17D
05/02/2024	195689 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GIULLIANO GARDENGHI	96		4.654,90	2.261.050,27D
05/02/2024	195690 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GIZELLE TEIXEIRA NEGRAO	96		2.845,38	2.258.204,89D
05/02/2024	195691 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GLEYDSON SANTANA VIEIRA	96		2.650,71	2.255.554,18D
05/02/2024	195692 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GRAZIELLY BARBARA DA SILVA	96		3.342,84	2.252.211,34D
05/02/2024	195693 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GRAZYELLY MARTINEZ PINTO	96		3.735,71	2.248.475,63D
05/02/2024	195694 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GUILHERME BATISTA PIAU	96		1.244,78	2.247.230,85D
05/02/2024	195695 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, HAMANDA COELHO ALVES	96		3.597,73	2.243.633,12D
05/02/2024	195696 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, HARRY DE OLIVEIRA REIS	96		5.816,87	2.237.816,25D
05/02/2024	195697 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, HELENICE DIAS PINA DE SOUZA	96		1.998,07	2.235.818,18D
05/02/2024	195698 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, HELLEN CRISTINA VIANA DA SILVA	96		2.680,61	2.233.137,57D
05/02/2024	195699 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, HELLEN VIRGINIA DE AZEVEDO	96		4.751,74	2.228.385,83D
05/02/2024	195700 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, HELOISA ALVES GARCIA AIRES	96		3.274,23	2.225.111,60D
05/02/2024	195701 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, HELOISA APARECIDA MARTINS	96		3.132,72	2.221.978,88D
05/02/2024	195702 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, HEMILY BORGES SANTIAGO	96		1.525,45	2.220.453,43D
05/02/2024	195703 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, HENRIQUE AUGUSTO DE CARVALHO R	96		4.739,60	2.215.713,83D
05/02/2024	195704 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS	96		3.338,72	2.212.375,11D
05/02/2024	195705 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, HEPAMIRONDas MELO DOS SANTOS	96		2.780,90	2.209.594,21D
05/02/2024	195706 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, HERNANE PEREIRA DOS SANTOS	96		2.713,66	2.206.880,55D
05/02/2024	195707 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, HIGOR DO AMARAL SILVA	96		4.180,53	2.202.700,02D
05/02/2024	195708 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, HILDENIR MARTINS DOS REIS SANT	96		2.731,83	2.199.968,19D
05/02/2024	195709 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, HOSANA DE MELO CALDAS	96		1.670,63	2.198.297,56D
05/02/2024	195710 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, HUAINNY BRASIEL CHAVES	96		1.786,00	2.196.511,56D
05/02/2024	195711 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, HUGO SOUZA DE ASSIS	96		1.848,61	2.194.662,95D
05/02/2024	195712 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, HUGO VICTOR FERNANDES	96		3.209,74	2.191.453,21D
05/02/2024	195713 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, HUMBERTO RODRIGUES NETO	96		4.392,66	2.187.060,55D
05/02/2024	195714 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, IDECI DA SILVA SOUZA	96		1.496,92	2.185.563,63D
05/02/2024	195715 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, IDJANY GARCIA COSTA	96		5.869,01	2.179.694,62D
05/02/2024	195716 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, IGHOR OLIVEIRA NOGUEIRA	96		2.380,27	2.177.314,35D
05/02/2024	195717 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, IGOR DE SOUSA RIBEIRO LIMA	96		4.815,07	2.172.499,28D
05/02/2024	195718 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ILAMARQUES GOMES DOS SANTOS	96		2.081,71	2.170.417,57D
05/02/2024	195719 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ILANA HONORATO NAVES	96		3.643,77	2.166.773,80D
05/02/2024	195720 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ILMA MENDES MORAIS	96		1.621,42	2.165.152,38D
05/02/2024	195721 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, INEVES DIAS	96		3.404,51	2.161.747,87D
05/02/2024	195722 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, IOLANDA APARECIDA FERREIRA DOS	96		1.618,25	2.160.129,62D
05/02/2024	195723 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, IONE ALIANE FILHO DA SILVA	96		5.152,43	2.154.977,19D
05/02/2024	195724 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, IRANY RODRIGUES DA SILVA SANTO	96		2.909,99	2.152.067,20D
05/02/2024	195725 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, IRILENE DE FRANCA MOREIRA	96		2.644,00	2.149.423,20D
05/02/2024	195726 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, IRIS PEREIRA MOREIRA BASILIO	96		1.386,84	2.148.036,36D
05/02/2024	195727 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, IRISMAR SOUSA MOTA	96		2.565,55	2.145.470,81D
05/02/2024	195728 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, IRON PEREIRA SOARES	96		3.356,74	2.142.114,07D
05/02/2024	195729 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ISABEL COELHO DA SILVA TRISTAO	96		3.223,00	2.138.891,07D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO				
05/02/2024	195730	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ISABEL CRISTINA DE SOUSA SILVA	96	3.485,95		2.135.405,12D
05/02/2024	195731	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ISABEL PEREIRA DIAS	96	1.701,71		2.133.703,41D
05/02/2024	195732	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ISABELA SILVA BRANDAO	96	1.081,35		2.132.622,06D
05/02/2024	195733	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ISABELLA LORRAINY ROCHA SANTOS	96	3.747,21		2.128.874,85D
05/02/2024	195734	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ISADORA LOBO DE ALMEIDA	96	3.747,21		2.125.127,64D
05/02/2024	195735	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ISAUQUE VALERIO PENA	96	4.121,74		2.121.005,90D
05/02/2024	195736	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ISKARLETH LAGARES XAVIER	96	3.284,65		2.117.721,25D
05/02/2024	195737	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ISLLA MYRELLA ALVES DA SILVA	96	5.008,33		2.112.712,92D
05/02/2024	195738	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, IVAN JUNIO SOARES SANTOS	96	1.621,42		2.111.091,50D
05/02/2024	195739	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, IVANEIDE DE JESUS SANTOS	96	3.792,50		2.107.299,00D
05/02/2024	195740	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, IVONY PACHECO DA SILVA	96	2.129,28		2.105.169,72D
05/02/2024	195741	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, IZADORA CRÍSTHINA DA COSTA SIL	96	3.473,42		2.101.696,30D
05/02/2024	195742	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, IZILDA AUGUSTINHA DE MELO	96	3.576,69		2.098.119,61D
05/02/2024	195743	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JAAZIELE FREIRE DE CARVALHO SA	96	2.756,32		2.095.363,29D
05/02/2024	195744	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JACQUELINE DE MELO SOUZA	96	1.418,23		2.093.945,06D
05/02/2024	195745	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JAILSON RODRIGUES DIAS	96	2.913,06		2.091.032,00D
05/02/2024	195746	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JAIR DE SOUSA PEREIRA	96	2.787,52		2.088.244,48D
05/02/2024	195747	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JANAINA ALMEIDA DE ARAUJO	96	3.133,59		2.085.110,89D
05/02/2024	195748	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JANAINA LEMES ADORNO	96	1.778,12		2.083.332,77D
05/02/2024	195749	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JANAINA LIMA SILVA	96	3.492,46		2.079.840,31D
05/02/2024	195750	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JANE CHAVES DA SILVA REZENDE	96	6.230,33		2.073.609,98D
05/02/2024	195751	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, KELLY RIBEIRO BARBOSA	96	2.942,63		2.070.667,35D
05/02/2024	195752	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JANINE DOS SANTOS FERREIRA	96	3.606,54		2.067.060,81D
05/02/2024	195753	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JAQUELINE AGUIAR FLEURI	96	6.491,08		2.060.569,73D
05/02/2024	195754	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JAQUELINE BARBOSA DE SOUZA	96	1.504,28		2.059.065,45D
05/02/2024	195755	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JAQUELINE SANTOS ARAUJO	96	2.978,75		2.056.086,70D
05/02/2024	195756	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JEFFERSON ANTONIO MACHADO BARB	96	5.857,03		2.050.229,67D
05/02/2024	195757	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JEFFERSON FURTADO REIS	96	1.957,86		2.048.271,81D
05/02/2024	195758	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JEISANE SOUZA DOS SANTOS	96	4.307,15		2.043.964,66D
05/02/2024	195759	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JESSICA CARDOSO DE ARAUJO	96	3.295,60		2.040.669,06D
05/02/2024	195760	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JESSICA GARCIA GONCALVES	96	3.618,16		2.037.050,90D
05/02/2024	195761	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JESSICA KAROLINA MATTIAS DE JES	96	3.363,54		2.033.687,36D
05/02/2024	195762	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JESSICA LINE CAVALCANTE AQUINO	96	1.711,42		2.031.975,94D
05/02/2024	195763	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JESSIKA RICARDO DE MATOS	96	8.678,68		2.023.297,26D
05/02/2024	195764	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JOANA ABADIA BORGES	96	2.479,07		2.020.818,19D
05/02/2024	195765	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JOANA PAULA ALMEIDA SILVA	96	3.257,00		2.017.561,19D
05/02/2024	195766	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JOANA RODRIGUES DA LUZ	96	3.700,23		2.013.860,96D
05/02/2024	195767	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JOAO BATISTA GOMES FILHO	96	1.151,65		2.012.709,31D
05/02/2024	195768	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JOAO PAULO SILVA REZENDE	96	3.242,74		2.009.466,57D
05/02/2024	195769	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JOAO VITOR GABY DE OLIVEIRA	96	3.137,08		2.006.329,49D
05/02/2024	195770	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JOAO VITOR RODRIGUES ALVES	96	2.114,48		2.004.215,01D
05/02/2024	195771	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JOCYANNE KATHLEEN DOS SANTOS S	96	2.331,04		2.001.883,97D
05/02/2024	195772	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JOELITA DOS SANTOS PEREIRA DIA	96	2.205,98		1.999.677,99D
05/02/2024	195773	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JOELMA BASTOS DA SILVA	96	3.094,96		1.996.583,03D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020				
		BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO			
05/02/2024	195774 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JOELSON CARLOS NUNES ARAUJO	96		5.150,85	1.991.432,18D
05/02/2024	195775 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JOHNY CARTER RODRIGUES SOARES	96		2.572,94	1.988.859,24D
05/02/2024	195776 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JONATHAS BERNARDES DE CASTRO	96		2.742,42	1.986.116,82D
05/02/2024	195777 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JOSE ANTONIO FERREIRA DE SOUZA	96		3.464,02	1.982.652,80D
05/02/2024	195778 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JOSE DANIEL DA SILVA SANTOS	96		4.699,58	1.977.953,22D
05/02/2024	195779 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JOSE FAUSTINO DA SILVA	96		2.817,32	1.975.135,90D
05/02/2024	195780 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JOSEFA MARQUES DA SILVA ABDALA	96		3.875,91	1.971.259,99D
05/02/2024	195781 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JOSIANE ALMEIDA DA SILVA DOURA	96		2.024,48	1.969.235,51D
05/02/2024	195782 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JOSIANE MEDEIRO DO NASCIMENTO	96		2.096,13	1.967.139,38D
05/02/2024	195783 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JOSILANE PEREIRA DA SILVA SANT	96		1.705,61	1.965.433,77D
05/02/2024	195784 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JOSILENE PACHECO DA SILVA	96		2.815,47	1.962.618,30D
05/02/2024	195785 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JOSIMEIRE SOUSA DOS SANTOS	96		2.714,45	1.959.903,85D
05/02/2024	195786 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JOSINA GONCALVES DE OLIVEIRA	96		3.485,95	1.956.417,90D
05/02/2024	195787 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JOYCE LUANA DE AZEVEDO	96		3.014,36	1.953.403,54D
05/02/2024	195788 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JUAN VITOR DOS SANTOS FERREIRA	96		2.238,66	1.951.164,88D
05/02/2024	195789 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JUCELMA INES DE BRITO SANTOS	96		3.163,26	1.948.001,62D
05/02/2024	195790 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JUCYLENE CAMPELO FARIA	96		3.289,92	1.944.711,70D
05/02/2024	195791 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JULIA SOUSA MALTA	96		3.665,15	1.941.046,55D
05/02/2024	195792 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JULIANA GENEROSA DE CASTRO	96		1.621,42	1.939.425,13D
05/02/2024	195793 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JULIANA OLIVEIRA	96		3.626,44	1.935.798,69D
05/02/2024	195794 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JULIANA REZENDE DE JESUS	96		1.749,91	1.934.048,78D
05/02/2024	195795 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JULIANE ALVES SOUSA	96		1.722,92	1.932.325,86D
05/02/2024	195796 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JULIANE BATISTA DE MAGALHAES P	96		8.036,66	1.924.289,20D
05/02/2024	195797 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JULIANO DE JESUS GUSMAO	96		3.395,82	1.920.893,38D
05/02/2024	195798 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JUSCELINO ALVES PEREIRA	96		8.153,31	1.912.740,07D
05/02/2024	195799 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, KAMILA SANTOS MORAIS SANCHES	96		7.324,41	1.905.415,66D
05/02/2024	195800 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, KARINA GODINHO MENDES	96		1.905,33	1.903.510,33D
05/02/2024	195801 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, KARINE FERREIRA ALVES ALMEIDA	96		3.424,79	1.900.085,54D
05/02/2024	195802 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, KARITA GARBIN DE MORAIS	96		2.058,58	1.898.026,96D
05/02/2024	195803 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, KARITA SANTOS CAETANO	96		2.659,34	1.895.367,62D
05/02/2024	195804 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, KARLA LEMES ROSA MEDEIROS	96		3.565,11	1.891.802,51D
05/02/2024	195805 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, KARLA MOTA DE OLIVEIRA	96		3.254,71	1.888.547,80D
05/02/2024	195806 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, KARLA RIBEIRO BRASIL	96		4.104,31	1.884.443,49D
05/02/2024	195807 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, KAROLINA CARDOSO PIRES	96		2.202,85	1.882.240,64D
05/02/2024	195808 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, KAROLINE FERNANDES DE OLIVEIRA	96		3.251,81	1.878.988,83D
05/02/2024	195809 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, KATIA DO NASCIMENTO SOUZA	96		3.797,82	1.875.191,01D
05/02/2024	195810 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, KATIANE BATISTA VENANCIO	96		4.500,45	1.870.690,56D
05/02/2024	195811 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, KATIANE CHAGAS FERNANDES	96		3.678,91	1.867.011,65D
05/02/2024	195812 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, KATIANY LOPES BATISTA	96		1.621,42	1.865.390,23D
05/02/2024	195813 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, KEILA ALVES DE JESUS	96		3.325,78	1.862.064,45D
05/02/2024	195814 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, KEILA CRISTINA FELIX DOS SANTO	96		3.356,74	1.858.707,71D
05/02/2024	195815 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, KEILA FERNANDA VIEIRA DE SOUSA	96		3.665,15	1.855.042,56D
05/02/2024	195816 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, KEILA MARIA DE SOUZA	96		3.363,55	1.851.679,01D
05/02/2024	195817 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, KEILANE CARVALHO DOS SANTOS	96		3.295,60	1.848.383,41D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020				
		BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO			
05/02/2024	195818 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, KELLY ABREU CALDEIRA FERREIRA	96		1.886,42	1.846.496,99D
05/02/2024	195819 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, KELLY CRISTINE RODRIGUES COELH	96		3.371,84	1.843.125,15D
05/02/2024	195820 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, KELLY CRISTINI VIEIRA BASTOS	96		3.331,09	1.839.794,06D
05/02/2024	195821 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, KELLY RODRIGUES DE LIMA FERRAC	96		3.539,63	1.836.254,43D
05/02/2024	195822 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, KENIA ALVES MARTINS	96		3.113,69	1.833.140,74D
05/02/2024	195823 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, KENIA FRANCA MOREIRA	96		3.773,08	1.829.367,66D
05/02/2024	195824 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, KENYA ARAUJO RODRIGUES COIMBRA	96		4.352,03	1.825.015,63D
05/02/2024	195825 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, KESIA DE SOUZA BRITO	96		2.779,58	1.822.236,05D
05/02/2024	195826 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, KETYLE MARIANA SOUZA REIS	96		1.621,42	1.820.614,63D
05/02/2024	195827 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, KEZIA MARIA DE SOUZA	96		3.485,95	1.817.128,68D
05/02/2024	195828 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, KHENYA DOS SANTOS NEIVA OLIVEI	96		3.325,78	1.813.802,90D
05/02/2024	195829 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, KISLLA RUTIELLY RODRIGUES DE C	96		3.226,61	1.810.576,29D
05/02/2024	195830 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, KLESSIO DE PAULA XAVIER	96		3.829,25	1.806.747,04D
05/02/2024	195831 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, KRISTHIAN MENDONCA MOURA	96		1.092,58	1.805.654,46D
05/02/2024	195832 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LAIANY GARCIAS DE PAULA	96		2.794,45	1.802.860,01D
05/02/2024	195833 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LAIS MAYARA PEREIRA GARCIA	96		3.295,60	1.799.564,41D
05/02/2024	195834 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LANA PATRICIA COSTA	96		1.825,60	1.797.738,81D
05/02/2024	195835 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LANDE DIESSICA ARAUJO DE SOUZA	96		3.615,67	1.794.123,14D
05/02/2024	195836 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LARA FABIA ALVES GOMES	96		1.081,35	1.793.041,79D
05/02/2024	195837 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LARISSA CRISTINA RABAIOLI RAMO	96		3.665,15	1.789.376,64D
05/02/2024	195838 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LARISSA DE MORAIS FERREIRA	96		2.724,17	1.786.652,47D
05/02/2024	195839 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LARISSE DA SILVA BASTOS	96		3.592,93	1.783.059,54D
05/02/2024	195840 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LAURENI SOUZA DOS SANTOS	96		4.255,66	1.778.803,88D
05/02/2024	195841 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LEANDRA SOUZA DA SILVA	96		3.105,92	1.775.697,96D
05/02/2024	195842 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LEANDRO HENRIQUE ONORIO	96		3.615,23	1.772.082,73D
05/02/2024	195843 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LEDAMIR RODRIGUES DE FARIA FER	96		3.133,10	1.768.949,63D
05/02/2024	195844 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LEIA CARDOSO ROCHA DE ASSUNCAO	96		3.358,72	1.765.590,91D
05/02/2024	195845 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LEIDIANE RIBEIRO SANTIAGO	96		3.569,79	1.762.021,12D
05/02/2024	195846 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LEILA MONTALVAO DA SILVA	96		3.861,04	1.758.160,08D
05/02/2024	195847 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LEILLYANNE MORAIS FERREIRA	96		4.176,74	1.753.983,34D
05/02/2024	195848 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LEONARDO BELCHIOR RODOVALHO	96		2.759,61	1.751.223,73D
05/02/2024	195849 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LEONARDO DE OLIVEIRA SOUZA	96		2.215,90	1.749.007,83D
05/02/2024	195850 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LEONARDO LIMA DA COSTA	96		3.590,07	1.745.417,76D
05/02/2024	195851 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LEONICE RIBEIRO ROSA RODRIGUES	96		2.630,81	1.742.786,95D
05/02/2024	195852 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LESLIE ROSA DOS SANTOS	96		2.911,01	1.739.875,94D
05/02/2024	195853 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LETICIA CRISTINA LIMA CARVALHO	96		3.105,61	1.736.770,33D
05/02/2024	195854 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LETICIA PAIVA DA SILVA	96		2.162,70	1.734.607,63D
05/02/2024	195855 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LETICIA VITORIA PEREIRA	96		3.130,16	1.731.477,47D
05/02/2024	195856 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LEVINA DE JESUS OSORIO REZENDE	96		3.245,59	1.728.231,88D
05/02/2024	195857 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LIDIA BEZERRA DOS SANTOS	96		2.797,76	1.725.434,12D
05/02/2024	195858 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LIDIANE DOS SANTOS ROCHA	96		3.137,92	1.722.296,20D
05/02/2024	195859 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LILIAN BALSAMAO CHAVES	96		2.632,45	1.719.663,75D
05/02/2024	195860 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LILIAN DA SILVA NUNES	96		1.806,77	1.717.856,98D
05/02/2024	195861 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LILIAN LAURA BRAGA RODRIGUES	96		4.244,52	1.713.612,46D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020				
		BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO			
05/02/2024	195862 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LILIAN SIQUEIRA COSTA	96		6.334,60	1.707.277,86D
05/02/2024	195863 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LILIAN TORRES DA COSTA	96		2.970,30	1.704.307,56D
05/02/2024	195864 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LILIANE DA SILVA SANTOS	96		2.777,00	1.701.530,56D
05/02/2024	195865 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LINDALVA COELHO DE CARVALHO	96		2.799,39	1.698.731,17D
05/02/2024	195866 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LINDANHANE FERNANDES DE REZEND	96		3.387,92	1.695.343,25D
05/02/2024	195867 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LIVIA ANTUNES DE MELO	96		3.665,15	1.691.678,10D
05/02/2024	195868 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LIVIA GONCALVES FERREIRA	96		3.951,40	1.687.726,70D
05/02/2024	195869 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LORENA BORGES ALVES	96		6.270,00	1.681.456,70D
05/02/2024	195870 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LORENA GOUVEIA FERREIRA DE AND	96		2.377,17	1.679.079,53D
05/02/2024	195871 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LORENA TEODORO MEDEIRO DA SILV	96		1.621,42	1.677.458,11D
05/02/2024	195872 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LOURIVAL ESTEVAM DE ANDRADE JU	96		2.830,52	1.674.627,59D
05/02/2024	195873 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUANA BARBOSA DOS SANTOS	96		2.979,85	1.671.647,74D
05/02/2024	195874 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUANA DE SOUSA RODRIGUES	96		1.711,42	1.669.936,32D
05/02/2024	195875 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUANE GARCIA BATISTA	96		3.747,21	1.666.189,11D
05/02/2024	195876 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUCAS DO CARMO NOGUEIRA	96		3.659,92	1.662.529,19D
05/02/2024	195877 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUCAS FERREIRA BATISTA DOS SAN	96		1.621,42	1.660.907,77D
05/02/2024	195878 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUCELIA RODRIGUES COSTA SILVA	96		3.024,31	1.657.883,46D
05/02/2024	195879 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUCELIA ROSA DA SILVA	96		3.953,44	1.653.930,02D
05/02/2024	195880 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUCIANA BATISTA LEITE RESENDE	96		5.486,21	1.648.443,81D
05/02/2024	195881 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUCIANA KASSIA DA SILVA OLIVEI	96		1.621,42	1.646.822,39D
05/02/2024	195882 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUCIANA MATOS DE ARAUJO DOMING	96		3.569,57	1.643.252,82D
05/02/2024	195883 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUCIANA PEREIRA DOS REIS	96		4.370,93	1.638.881,89D
05/02/2024	195884 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUCIANA PEREIRA ROSA	96		3.712,62	1.635.169,27D
05/02/2024	195885 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUCIANA PIRES DOS SANTOS	96		3.260,67	1.631.908,60D
05/02/2024	195886 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUCIANE DA SILVA BRITO	96		3.547,30	1.628.361,30D
05/02/2024	195887 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUCIANO GONCALVES RAMOS	96		3.248,89	1.625.112,41D
05/02/2024	195888 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUCIANO GUEDES PESSOA	96		3.418,89	1.621.693,52D
05/02/2024	195889 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUCICLEIDE CONCEICAO DOS SANTO	96		3.800,37	1.617.893,15D
05/02/2024	195890 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUCIENE DE FRANCA SOUSA CAMP	96		3.067,49	1.614.825,66D
05/02/2024	195891 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUCIENE FERNANDES DA SILVA	96		1.890,07	1.612.935,59D
05/02/2024	195892 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUCIENE PEREIRA DE OLIVEIRA SI	96		3.923,32	1.609.012,27D
05/02/2024	195893 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUCIENI ALVARENGA DE LISBOA SA	96		2.266,88	1.606.745,39D
05/02/2024	195894 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUCIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA	96		1.701,71	1.605.043,68D
05/02/2024	195895 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUDMILA ALVES DA SILVA	96		2.620,20	1.602.423,48D
05/02/2024	195896 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUDMILLA MIRANDA DE OLIVEIRA	96		2.693,87	1.599.729,61D
05/02/2024	195897 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUIZ ANTONIO JUNIOR PIMENTEL N	96		6.993,32	1.592.736,29D
05/02/2024	195898 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUMA LIRA DA SILVA	96		2.744,03	1.589.992,26D
05/02/2024	195899 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUZIA ALVES FILHO	96		3.169,71	1.586.822,55D
05/02/2024	195900 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUZIA DE FATIMA ROCHA	96		2.912,64	1.583.909,91D
05/02/2024	195901 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUZIA SOUSA PIMENTA MOURA MART	96		1.775,86	1.582.134,05D
05/02/2024	195902 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUZIMAR LOPES DA SILVA	96		3.826,41	1.578.307,64D
05/02/2024	195903 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LYRAMAR SALERNO LEITE	96		1.888,87	1.576.418,77D
05/02/2024	195904 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MAGDA RODRIGUES SOARES	96		6.975,10	1.569.443,67D
05/02/2024	195905 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MAGNO ALVES DA SILVA	96		3.740,57	1.565.703,10D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO			
05/02/2024	195906 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MAIARA DARLEN DA SILVA MOURA	96		2.600,22	1.563.102,88D
05/02/2024	195907 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MALVINA NETA DOS SANTOS	96		2.913,06	1.560.189,82D
05/02/2024	195908 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MAMADU LAMARANA DJALO	96		3.765,57	1.556.424,25D
05/02/2024	195909 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, RUBIA DE JESUS TEIXEIRA MARA	96		2.515,99	1.553.908,26D
05/02/2024	195910 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARCELA DE JESUS SANTOS DA SIL	96		2.481,39	1.551.426,87D
05/02/2024	195911 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARCELLA NUNES DE ALMEIDA	96		2.576,37	1.548.850,50D
05/02/2024	195912 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARCELO FABIO FREITAS FRANCA	96		4.704,67	1.544.145,83D
05/02/2024	195913 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARCIA COUTINHO BRITO	96		2.979,00	1.541.166,83D
05/02/2024	195914 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARCIA DA SILVA MOTA EVANGELIS	96		2.735,25	1.538.431,58D
05/02/2024	195915 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARCIA DIAS MONTEIRO ROCHA	96		2.630,61	1.535.800,97D
05/02/2024	195916 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARCIA ETERNA DA SILVA	96		3.873,04	1.531.927,93D
05/02/2024	195917 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARCIA NOGUEIRA DE JESUS SILVA	96		1.619,35	1.530.308,58D
05/02/2024	195918 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARCIA RIBEIRO LOBO	96		1.951,20	1.528.357,38D
05/02/2024	195919 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARCIA SILVA DE LIMA	96		3.876,55	1.524.480,83D
05/02/2024	195920 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARCIA ZENAIDE ALVES DE OLIVEI	96		5.500,23	1.518.980,60D
05/02/2024	195921 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARCILENE SANTIAGO RODRIGUES	96		3.347,98	1.515.632,62D
05/02/2024	195922 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DHONY BARROS SOUSA MARCO	96		2.192,42	1.513.440,20D
05/02/2024	195923 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARCOS JUNIOR HENRIQUES DE SOU	96		2.455,18	1.510.985,02D
05/02/2024	195924 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARCOS PAULO FERREIRA GOMES	96		1.621,42	1.509.363,60D
05/02/2024	195925 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARCOS VINICIUS TIAGO MARCAL	96		2.621,57	1.506.742,03D
05/02/2024	195926 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARESSA SOUSA FREIRE	96		3.547,30	1.503.194,73D
05/02/2024	195927 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANTONIA ALVES FERREIRA MARIA	96		1.716,34	1.501.478,39D
05/02/2024	195928 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, APARECIDA BARROS DA SILV MARIA	96		3.740,33	1.497.738,06D
05/02/2024	195929 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, APARECIDA HERCULINO GONC MARIA	96		1.601,42	1.496.136,64D
05/02/2024	195930 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, APARECIDA JOSE FERREIRA MARIA	96		2.210,20	1.493.926,44D
05/02/2024	195931 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, APARECIDA RIBEIRO DA SIL MARIA	96		1.998,07	1.491.928,37D
05/02/2024	195932 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, AUGUSTA DO NASCIMENTO SI MARIA	96		2.913,06	1.489.015,31D
05/02/2024	195933 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, BEATRIZ MIRANDA MARIA	96		3.295,60	1.485.719,71D
05/02/2024	195934 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CRISTIANE BEZERRA MAGALH MARIA	96		5.753,79	1.479.965,92D
05/02/2024	195935 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DA GLORIA VIEIRA DOS SAN MARIA	96		2.505,44	1.477.460,48D
05/02/2024	195936 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DA PENHA MOREIRA MARIA	96		2.285,57	1.475.174,91D
05/02/2024	195937 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DA SOLIDADE EVANGELISTA MARIA	96		3.659,40	1.471.515,51D
05/02/2024	195938 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DAS GRACAS SILVA MORAIS MARIA	96		3.518,09	1.467.997,42D
05/02/2024	195939 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DAS GRACAS VOGADO DA SIL MARIA	96		3.652,72	1.464.344,70D
05/02/2024	195940 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DE FATIMA FERREIRA LIMA MARIA	96		3.188,01	1.461.156,69D
05/02/2024	195941 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DE LOURDES DOS REIS CAST MARIA	96		2.064,40	1.459.092,29D
05/02/2024	195942 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DO ESPIRITO SANTO SILVA MARIA	96		2.796,24	1.456.296,05D
05/02/2024	195943 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, EUNICE PEREIRA CARNEIRO MARIA	96		2.763,66	1.453.532,39D
05/02/2024	195944 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, FRANCISCA BRAS DA SILVA MARIA	96		3.553,71	1.449.978,68D
05/02/2024	195945 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, HELENA DE MORAIS SILVA MARIA	96		1.828,62	1.448.150,06D
05/02/2024	195946 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, INES SOUSA TORRES MARIA	96		3.338,69	1.444.811,37D
05/02/2024	195947 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, INEZ DA SILVA MARIA	96		1.691,42	1.443.119,95D
05/02/2024	195948 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JOELMA GOMES DA SILVA MARIA	96		1.532,04	1.441.587,91D
05/02/2024	195949 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JOSE DA SILVA COUTINHO MARIA	96		2.819,11	1.438.768,80D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO				
05/02/2024	195950	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIA JOSE INACIO DE MATOS	96	1.908,52		1.436.860,28D
05/02/2024	195951	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIA LEILA GOMES	96	3.648,24		1.433.212,04D
05/02/2024	195952	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIA LUCIA BARBOSA BATISTA	96	2.768,73		1.430.443,31D
05/02/2024	195953	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIA LUCIA JESUS DE MORAIS	96	3.485,95		1.426.957,36D
05/02/2024	195954	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIA MADALENA MACHADO LIMA	96	2.638,78		1.424.318,58D
05/02/2024	195955	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIA RAIMUNDA NUNES VIEIRA	96	2.656,04		1.421.662,54D
05/02/2024	195956	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIA REGINA BEZERRA BATISTA D	96	1.694,30		1.419.968,24D
05/02/2024	195957	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIA STELA FERREIRA DA CRUZ	96	3.354,09		1.416.614,15D
05/02/2024	195958	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIA TEREZA FERREIRA	96	1.870,67		1.414.743,48D
05/02/2024	195959	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIA ZELIZEIDE CARNEIRO DE AR	96	1.621,42		1.413.122,06D
05/02/2024	195960	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIANA CARVALHO E SILVA	96	2.788,59		1.410.333,47D
05/02/2024	195961	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIANA PIRES DO CARMO	96	2.931,16		1.407.402,31D
05/02/2024	195962	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIANNA DE OLIVEIRA E SOUZA	96	1.730,68		1.405.671,63D
05/02/2024	195963	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIELLI APARECIDA LOURENCO PR	96	1.621,42		1.404.050,21D
05/02/2024	195964	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARILEUSA SENA GONCALVES	96	4.691,82		1.399.358,39D
05/02/2024	195965	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARINA FONSECA NUNES	96	2.472,04		1.396.886,35D
05/02/2024	195966	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARINA ISIS BARBOSA DE OLIVEIR	96	2.837,83		1.394.048,52D
05/02/2024	195967	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARINALVA GENEROSA PINTO	96	3.020,81		1.391.027,71D
05/02/2024	195968	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARINALVA RODRIGUES BANDEIRA	96	3.262,38		1.387.765,33D
05/02/2024	195969	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARINES QUINTINO DOS REIS	96	2.639,64		1.385.125,69D
05/02/2024	195970	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARINETE ALBUQUERQUE SIQUEIRA	96	3.358,72		1.381.766,97D
05/02/2024	195971	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIONILIA PIRES DE ARAUJO	96	3.732,53		1.378.034,44D
05/02/2024	195972	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIZETE FRANCISCA DE CASTELO	96	3.664,62		1.374.369,82D
05/02/2024	195973	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIZIA PEREIRA DOS SANTOS	96	2.218,76		1.372.151,06D
05/02/2024	195974	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARLENE DA COSTA GOMES	96	2.654,74		1.369.496,32D
05/02/2024	195975	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARLENE FERREIRA DOS SANTOS CA	96	3.613,48		1.365.882,84D
05/02/2024	195976	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARLUCIA BORGES GONCALVES	96	1.672,00		1.364.210,84D
05/02/2024	195977	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARTA AUREA DA SILVA	96	2.517,59		1.361.693,25D
05/02/2024	195978	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARUSCIA ALVES DE ALENCAR PEIX	96	3.112,61		1.358.580,64D
05/02/2024	195979	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARZIA CRISTINA AFONSO	96	2.843,63		1.355.737,01D
05/02/2024	195980	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MATEUS CUNHA MELO	96	1.081,35		1.354.655,66D
05/02/2024	195981	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MATHEUS AGUIAR DE DEUS	96	1.806,52		1.352.849,14D
05/02/2024	195982	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MATHEUS ANTONIO LOURENCO	96	3.904,64		1.348.944,50D
05/02/2024	195983	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MATHEUS BRITO PEREIRA	96	3.215,96		1.345.728,54D
05/02/2024	195984	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MATHEUS ROCHA MOTA	96	3.209,74		1.342.518,80D
05/02/2024	195985	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MAURICIO BRAGA	96	3.358,28		1.339.160,52D
05/02/2024	195986	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MAYARA DAYANNE MARINHO SALES	96	2.776,80		1.336.383,72D
05/02/2024	195987	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MAYARA DOS ANJOS FERNANDES DE	96	3.665,15		1.332.718,57D
05/02/2024	195988	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MAYARA FRANCISCA COSME	96	2.907,37		1.329.811,20D
05/02/2024	195989	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MAYARA RAQUEL OLIVEIRA DAVID R	96	1.907,16		1.327.904,04D
05/02/2024	195990	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MAYARA VIRGINIA RIBEIRO DA SIL	96	3.766,76		1.324.137,28D
05/02/2024	195991	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MEIRE LUCIA LOPES TEIXEIRA	96	3.358,72		1.320.778,56D
05/02/2024	195992	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MERENTINA GONCALVES DOS SANTOS	96	1.810,54		1.318.968,02D
05/02/2024	195993	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MICHELANE DE SOUZA DE AMORIM R	96	3.492,46		1.315.475,56D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO				
05/02/2024	195994	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MICHELE DE SOUZA VARGAS DE ARA	96		2.669,48	1.312.806,08D
05/02/2024	195995	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MICHELE MARTINS DO NASCIMENTO	96		2.663,77	1.310.142,31D
05/02/2024	195996	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MICHELE PAULA DE MELO	96		3.747,21	1.306.395,10D
05/02/2024	195997	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MICHELLE ALMEIDA GENEROZO PRUD	96		4.322,20	1.302.072,90D
05/02/2024	195998	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MICHELLE FERREIRA DE JESUS	96		2.674,85	1.299.398,05D
05/02/2024	195999	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MICHELLY BARBARA DA SILVA	96		1.711,42	1.297.686,63D
05/02/2024	196000	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MILLER CASTILIO DE MORAIS	96		4.269,66	1.293.416,97D
05/02/2024	196001	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MILTA ALMEIDA BATISTA	96		2.564,43	1.290.852,54D
05/02/2024	196002	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MIQUEIAS VINICIUS PEREIRA DE S	96		3.006,21	1.287.846,33D
05/02/2024	196003	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MIRIAN AUGUSTA TEIXEIRA	96		2.816,99	1.285.029,34D
05/02/2024	196004	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MONALISA CRISTIANA PEREIRA	96		2.081,71	1.282.947,63D
05/02/2024	196005	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MONICA FRANCISCA BENEVIDES	96		2.724,17	1.280.223,46D
05/02/2024	196006	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MONICA VIDAL MACIEL	96		3.792,91	1.276.430,55D
05/02/2024	196007	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MONIQUE DE CARVALHO CASTRO	96		3.485,95	1.272.944,60D
05/02/2024	196008	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MONISE MORAES DOS SANTOS	96		3.503,57	1.269.441,03D
05/02/2024	196009	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MURILO ALVES LUIZ PEREIRA	96		5.764,73	1.263.676,30D
05/02/2024	196010	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, NABIA RODRIGUES DE SOUZA SANTO	96		1.710,10	1.261.966,20D
05/02/2024	196011	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, NAGILA REGINA DE SOUSA PEREIRA	96		2.942,75	1.259.023,45D
05/02/2024	196012	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, NARA BRUNA RIBEIRO DOS SANTOS	96		2.095,55	1.256.927,90D
05/02/2024	196013	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, NARA RUBIA DA SILVA	96		1.998,07	1.254.929,83D
05/02/2024	196014	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, NATALI BARBOSA DE OLIVEIRA	96		2.280,72	1.252.649,11D
05/02/2024	196015	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, NATALIA SILVA BORGES	96		4.608,59	1.248.040,52D
05/02/2024	196016	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, NAYANE RODRIGUES DE ARAUJO	96		3.287,90	1.244.752,62D
05/02/2024	196017	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, NAYARA GRAZIELY NEVES SILVA	96		3.353,66	1.241.398,96D
05/02/2024	196018	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, NAYARA PEDATELLA QUEIROZ	96		3.639,56	1.237.759,40D
05/02/2024	196019	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, NAZARE DE JESUS SERRANO	96		3.485,95	1.234.273,45D
05/02/2024	196020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, NEIDE JUSTINO GONCALVES	96		3.356,55	1.230.916,90D
05/02/2024	196021	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, NELCINA MARIA DE ARAUJO	96		3.174,30	1.227.742,60D
05/02/2024	196022	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, NELI SANTOS VERCOSA NETA	96		3.113,59	1.224.629,01D
05/02/2024	196023	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, NELMA SOARES DA SILVA	96		1.809,04	1.222.819,97D
05/02/2024	196024	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, NEUSA RODRIGUES DA SILVA LIMA	96		3.358,72	1.219.461,25D
05/02/2024	196025	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, NEUZIMAR DIAS MACIEL	96		1.953,91	1.217.507,34D
05/02/2024	196026	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, NILMA MARIA DA CRUZ	96		3.481,12	1.214.026,22D
05/02/2024	196027	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, NILSA CORREIA DA SILVA MAIA	96		3.503,57	1.210.522,65D
05/02/2024	196028	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, NILVA VIEIRA DA PAZ	96		3.261,29	1.207.261,36D
05/02/2024	196029	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, NIOLANI NASCIMENTO LUCAS MOREI	96		2.724,17	1.204.537,19D
05/02/2024	196030	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, NIVALDO NEVES DOS SANTOS	96		2.816,33	1.201.720,86D
05/02/2024	196031	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, NOEME NEVES DOS SANTOS	96		589,60	1.201.131,26D
05/02/2024	196032	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, NOENI POVOA DE OLIVEIRA	96		2.796,89	1.198.334,37D
05/02/2024	196033	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, NOESA DOS SANTOS PEDROSO	96		2.890,52	1.195.443,85D
05/02/2024	196034	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, NUBIA SILVA ARAUJO	96		3.703,36	1.191.740,49D
05/02/2024	196035	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ODEILDE VIEIRA DO NASCIMENTO	96		2.797,44	1.188.943,05D
05/02/2024	196036	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ODETE CAETANO BATISTA	96		3.485,95	1.185.457,10D
05/02/2024	196037	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, OLIVIA SILVA HERINGER	96		3.431,39	1.182.025,71D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO				
05/02/2024	196038	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ORISLENE LACERDA ALVES	96		2.441,22	1.179.584,49D
05/02/2024	196039	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ORLETE RODRIGUES AZEVEDO	96		2.271,21	1.177.313,28D
05/02/2024	196040	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, RODRIGUES DE FREITAS NET	96	OSCAR	2.328,44	1.174.984,84D
05/02/2024	196041	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, PAMALA FERNANDES ROSA SILVA	96		3.114,20	1.171.870,64D
05/02/2024	196042	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, PATRICIA APARECIDA DA SILVA	96		3.747,21	1.168.123,43D
05/02/2024	196043	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, PATRICIA COSTA MARCELINO	96		4.172,24	1.163.951,19D
05/02/2024	196044	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, PATRICIA COSTA NEVES	96		3.295,60	1.160.655,59D
05/02/2024	196045	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA	96		3.174,02	1.157.481,57D
05/02/2024	196046	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, PATRICIA LIMA DO NASCIMENTO	96		3.104,39	1.154.377,18D
05/02/2024	196047	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, PATRICIA PINTO FERNANDES	96		2.791,73	1.151.585,45D
05/02/2024	196048	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, PATRICIA RODRIGUES GONCALVES	96		1.711,42	1.149.874,03D
05/02/2024	196049	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, FERNANDA FARIAS FIDELIS	96	PAULA	1.534,35	1.148.339,68D
05/02/2024	196050	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, PAULINA PEREIRA FERREIRA BARRO	96		2.002,00	1.146.337,68D
05/02/2024	196051	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CESAR DE ALMEIDA MONTEIR	96	PAULO	5.546,66	1.140.791,02D
05/02/2024	196052	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CESAR RIBEIRO LIMA	96	PAULO	3.134,81	1.137.656,21D
05/02/2024	196053	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CESAR RIBEIRO MAGALHAES	96	PAULO	3.343,44	1.134.312,77D
05/02/2024	196054	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CEZAR CORREIA DA SILVA	96	PAULO	1.459,77	1.132.853,00D
05/02/2024	196055	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ROBERTO GOMES DE OLIVEIR	96	PAULO	2.202,55	1.130.650,45D
05/02/2024	196056	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, HENRIQUE BATISTA DE OLIV	96	PEDRO	1.509,97	1.129.140,48D
05/02/2024	196057	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, HENRIQUE DE BORBA	96	PEDRO	1.611,75	1.127.528,73D
05/02/2024	196058	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, HENRIQUE DE SOUSA OLIVEI	96	PEDRO	3.100,53	1.124.428,20D
05/02/2024	196059	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, HENRIQUE SANTOS DE CARVA	96	PEDRO	2.081,71	1.122.346,49D
05/02/2024	196060	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, POLLIANA CARNEIRO DOS SANTOS O	96		1.805,81	1.120.540,68D
05/02/2024	196061	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, POLLYANA FERREIRA DOS SANTOS	96		3.704,60	1.116.836,08D
05/02/2024	196062	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, PRISCILLA MOURA DOS SANTOS	96		2.809,00	1.114.027,08D
05/02/2024	196063	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CAVALCANTE REGES NEVES	96	QUESIA	2.716,85	1.111.310,23D
05/02/2024	196064	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CARDOSO FERREIRA DA SIL	96	QUEZIA	3.668,44	1.107.641,79D
05/02/2024	196065	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, RAFAEL ROMEIRO	96	RAFAEL	1.621,42	1.106.020,37D
05/02/2024	196066	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SOUZA PINTO	96	RAFAEL	1.643,58	1.104.376,79D
05/02/2024	196067	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, RAFAELA CRISTINA RIBEIRO	96		2.483,32	1.101.893,47D
05/02/2024	196068	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MONTEIRO GARCIA	96	RAISSA	3.144,48	1.098.748,99D
05/02/2024	196069	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CRISTINY BARBOSA DO VALE	96	RAKEL	3.369,67	1.095.379,32D
05/02/2024	196070	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARTINS DE SOUSA	96	RANIEL	3.333,58	1.092.045,74D
05/02/2024	196071	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, RAPHAEL VITORIO PEREIRA DIAS	96		1.621,42	1.090.424,32D
05/02/2024	196072	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, RAQUEL AQUINO DOS SANTOS	96		2.331,16	1.088.093,16D
05/02/2024	196073	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, RAQUEL NOGUEIRA GOMES	96		3.229,92	1.084.863,24D
05/02/2024	196074	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, RAQUELINE SOUSA DA COSTA	96		3.747,21	1.081.116,03D
05/02/2024	196075	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUDMILLA TEIXEIRA NOLET	96	RAVILA	2.349,66	1.078.766,37D
05/02/2024	196076	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, REBECA BARBOSA DA SILVA	96		3.747,21	1.075.019,16D
05/02/2024	196077	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, REGIANE PAULO DE MACEDO	96		1.798,99	1.073.220,17D
05/02/2024	196078	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, REINALDO MARTINS DE ARAUJO	96		2.202,55	1.071.017,62D
05/02/2024	196079	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, BENCHIMOL FERREIRA	96	REJANE	1.711,42	1.069.306,20D
05/02/2024	196080	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MOREIRA DOS SANTOS ABRE	96	REJANE	2.684,86	1.066.621,34D
05/02/2024	196081	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, RENATA AMBROSIO FERRANTE	96		1.839,91	1.064.781,43D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO				
05/02/2024	196082	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, RENATA ARAUJO DOS SANTOS FREIT	96		2.913,06	1.061.868,37D
05/02/2024	196083	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, RENATA DE OLIVEIRA BORGES	96		1.778,12	1.060.090,25D
05/02/2024	196084	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, RENATA TAVARES DA SILVA PAZ	96		2.783,42	1.057.306,83D
05/02/2024	196085	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, RENATHA MARGARIDA BARCELOS DE	96		4.095,48	1.053.211,35D
05/02/2024	196086	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, RENATO CARRIJO PACHECO	96		2.653,86	1.050.557,49D
05/02/2024	196087	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, RENNERTSON SOARES VARANDA	96		2.081,71	1.048.475,78D
05/02/2024	196088	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, REUDINERO DA SILVA	96		1.938,98	1.046.536,80D
05/02/2024	196089	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, RICARDO GRIGORIO LOPES	96		4.098,05	1.042.438,75D
05/02/2024	196090	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ROBERTA PIMENTA BARBOSA	96		5.856,74	1.036.582,01D
05/02/2024	196091	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA	96		2.785,12	1.033.796,89D
05/02/2024	196092	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, RODRIGO GARCIA DOMINGUES	96		2.634,89	1.031.162,00D
05/02/2024	196093	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, RODRIGO ROCHA DA SILVA	96		3.223,63	1.027.938,37D
05/02/2024	196094	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, RODRIGO TEIXEIRA ALVES VILELA	96		2.639,64	1.025.298,73D
05/02/2024	196095	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ROGERIA PEREIRA FONSECA DOS SA	96		3.139,34	1.022.159,39D
05/02/2024	196096	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ROGERIO DE SOUZA SANTOS	96		2.665,83	1.019.493,56D
05/02/2024	196097	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ROMILDA PEREIRA DOS SANTOS	96		2.061,04	1.017.432,52D
05/02/2024	196098	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, RONAYR CORREIA SANTOS	96		3.027,33	1.014.405,19D
05/02/2024	196099	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, RONILDA LOPES MENDES	96		2.586,20	1.011.818,99D
05/02/2024	196100	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ROSALIA PEREIRA DE SOUSA	96		3.088,81	1.008.730,18D
05/02/2024	196101	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ROSANA CARDOSO RODRIGUES	96		3.410,75	1.005.319,43D
05/02/2024	196102	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ROSANA CELY SANTOS DA LUZ FONS	96		2.353,33	1.002.966,10D
05/02/2024	196103	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ROSANA SAMARA AZEVEDO SILVA LE	96		1.614,02	1.001.352,08D
05/02/2024	196104	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS	96		3.363,46	997.988,62D
05/02/2024	196105	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ROSANGELA DE ABREU ALVES	96		3.351,26	994.637,36D
05/02/2024	196106	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ROSELENE DO CARMO RIBEIRO	96		2.230,88	992.406,48D
05/02/2024	196107	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ROSELENE FERREIRA LOPES	96		2.202,55	990.203,93D
05/02/2024	196108	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ROSELENE SELLARES CAMPOS BANDE	96		3.912,84	986.291,09D
05/02/2024	196109	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ROSELIA PINTO DIAS	96		2.733,31	983.557,78D
05/02/2024	196110	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ROSELY ALVES DA COSTA ALVARENG	96		2.468,76	981.089,02D
05/02/2024	196111	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ROSEMAR ANTONIO DE SIQUEIRA	96		3.574,27	977.514,75D
05/02/2024	196112	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ROSEMAR DE SOUSA BORGES	96		3.237,16	974.277,59D
05/02/2024	196113	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ROSEMEIRE DIVINA DE FARIAS	96		2.913,06	971.364,53D
05/02/2024	196114	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ROSILEIA CAMPOS SILVA LIMA	96		2.202,55	969.161,98D
05/02/2024	196115	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ROSIMAIRES DOMINGUES CORTINOVIS	96		1.544,19	967.617,79D
05/02/2024	196116	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ROSIMARY DOS SANTOS BARROS	96		2.792,68	964.825,11D
05/02/2024	196117	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ROSINEIA FRANCA NUNES	96		2.368,89	962.456,22D
05/02/2024	196118	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ROSIRENY PEREIRA SILVA	96		2.797,44	959.658,78D
05/02/2024	196119	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ROZANA SOARES DE ARAUJO	96		2.999,65	956.659,13D
05/02/2024	196120	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, RUBEILTON DOMINGOS DE OLIVEIRA	96		2.603,85	954.055,28D
05/02/2024	196121	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, RUMPELTIZEL GOMES DOS SANTOS F	96		1.095,50	952.959,78D
05/02/2024	196122	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, APARECIDA ANTONIO DE SANT	RUTH	96	2.686,84	950.272,94D
05/02/2024	196123	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, FRANCISCA FRANCA CEZAR	RUTH	96	2.913,06	947.359,88D
05/02/2024	196124	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, RUTIA CORDEIRO DE SANTANA RODR	RUTIA	96	1.957,51	945.402,37D
05/02/2024	196125	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SABRINA APARECIDA DA SILVA GOM		96	7.266,12	938.136,25D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO				
05/02/2024	196126	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SABRINA DA SILVA REIS	96		3.019,21	935.117,04D
05/02/2024	196127	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SALOMAO NEIVA BANDEIRA	96		2.669,77	932.447,27D
05/02/2024	196128	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SAMELA RAQUEL CARVALHO PENA	96		1.081,35	931.365,92D
05/02/2024	196129	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SANDRA ANDRADE SILVA CHAVES	96		3.014,72	928.351,20D
05/02/2024	196130	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SANDRA BENTO DE MORAIS CAETANO	96		4.554,92	923.796,28D
05/02/2024	196131	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SANDRA MARA DE OLIVEIRA	96		2.528,98	921.267,30D
05/02/2024	196132	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SANDRA MARTINS DOS PASSOS	96		3.148,85	918.118,45D
05/02/2024	196133	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SANDRA NERIS SOARES	96		4.025,22	914.093,23D
05/02/2024	196134	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SANDRA PEREIRA DE LIMA	96		2.822,81	911.270,42D
05/02/2024	196135	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SANDRA SOUZA SILVA	96		1.935,75	909.334,67D
05/02/2024	196136	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SARA DA COSTA ALMEIDA TEIXEIRA	SARA 96		5.131,65	904.203,02D
05/02/2024	196137	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SARA LORRAYNE DE OLIVEIRA	SARA 96		1.711,42	902.491,60D
05/02/2024	196138	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SARA MACHADO DA COSTA	SARA 96		2.909,01	899.582,59D
05/02/2024	196139	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SARAH CAROLLYNE FERREIRA DE OL	SARAH 96		2.114,48	897.468,11D
05/02/2024	196140	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SARAH MARTINS PERES	SARAH 96		3.338,49	894.129,62D
05/02/2024	196141	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SEBASTIANA RAFAELA MATEUS LARA	96		6.885,53	887.244,09D
05/02/2024	196142	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CASSIA VIDAL DE OLIVEIRA	SELMA 96		3.481,73	883.762,36D
05/02/2024	196143	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SENI SIMAO DE SOUZA	SENI 96		3.665,15	880.097,21D
05/02/2024	196144	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SERGIANNE SOARES DIAS	96		2.251,44	877.845,77D
05/02/2024	196145	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SERGIO AUGUSTO ALVES PEREIRA	SERGIO 96		3.362,01	874.483,76D
05/02/2024	196146	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SHIRLEI DA SILVA CARVALHO DOS	96		28,06	874.455,70D
05/02/2024	196147	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SHIRLENE OLIVEIRA SANTOS	96		2.424,48	872.031,22D
05/02/2024	196148	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SHIRLEY DE JESUS MARTINS	96		3.797,54	868.233,68D
05/02/2024	196149	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SHIRLEY PIRES DE QUEIROZ	96		4.395,09	863.838,59D
05/02/2024	196150	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SILENE LINO DE OLIVEIRA	SILENE 96		2.730,01	861.108,58D
05/02/2024	196151	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SILVANA MOREIRA DOS REIS	96		2.614,85	858.493,73D
05/02/2024	196152	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SILVANIA APARECIDA DE CARVALHO	96		3.650,31	854.843,42D
05/02/2024	196153	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SILVANIA CRISTINA DE CARVALHO	96		3.103,81	851.739,61D
05/02/2024	196154	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SIMONE ALVES FERREIRA	96		3.359,14	848.380,47D
05/02/2024	196155	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SIMONE CRISTINA DE OLIVEIRA	96		1.845,62	846.534,85D
05/02/2024	196156	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SIMONE SILVA DE OLIVEIRA SANTO	96		2.908,73	843.626,12D
05/02/2024	196157	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SINTIA LOPES DA SILVA	SINTIA 96		3.302,42	840.323,70D
05/02/2024	196158	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SIRLEI QUEIROZ	SIRLEI 96		3.921,44	836.402,26D
05/02/2024	196159	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SIRLENE FERREIRA DE SOUSA	96		3.354,97	833.047,29D
05/02/2024	196160	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SIRLEY RODRIGUES DE CAMPOS	SIRLEY 96		2.913,06	830.134,23D
05/02/2024	196161	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SOLANGE FERREIRA DA CRUZ	96		3.547,30	826.586,93D
05/02/2024	196162	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SOLANGE GENEROSA DE SOUSA	96		3.274,23	823.312,70D
05/02/2024	196163	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SONIA VIEIRA BESSA DE SOUZA	SONIA 96		3.234,73	820.077,97D
05/02/2024	196164	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SORAIA DALVA DE MATOS	SORAIA 96		2.774,39	817.303,58D
05/02/2024	196165	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, STEFANY ALVES DE OLIVEIRA E SI	96		2.241,70	815.061,88D
05/02/2024	196166	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, STEPHANIE SANTOS MARINHO	96		3.210,75	811.851,13D
05/02/2024	196167	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, STHEFANY DE SOUZA FARIAS MARTI	96		2.927,42	808.923,71D
05/02/2024	196168	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SUAINY KELLY ARANTES PEREIRA	SUAINY 96		4.597,32	804.326,39D
05/02/2024	196169	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SUELENE FERREIRA DE SOUSA BORG	96		1.621,42	802.704,97D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020				
05/02/2024	196170 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, COSTA GOMES	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO SUELI	96	2.799,39	799.905,58D
05/02/2024	196171 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CRUZ DA SILVA	SUENE	96	3.231,19	796.674,39D
05/02/2024	196172 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SUZANA DE OLIVEIRA SOUSA		96	3.064,66	793.609,73D
05/02/2024	196173 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SUZANY GOMES GARCES		96	2.872,71	790.737,02D
05/02/2024	196174 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DE SOUZA NETO	TAINA	96	1.495,68	789.241,34D
05/02/2024	196175 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ALINE PEREIRA DA COSTA	TALITA	96	4.526,83	784.714,51D
05/02/2024	196176 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, TANANDRA MYNELE VIEIRA SANTOS		96	3.537,01	781.177,50D
05/02/2024	196177 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LOPES AZEVEDO PEREIRA	TANI	96	2.623,84	778.553,66D
05/02/2024	196178 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIA GOMES PEREIRA	TANIA	96	2.124,60	776.429,06D
05/02/2024	196179 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARTINHO PIMENTEL	TANIA	96	3.276,63	773.152,43D
05/02/2024	196180 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, TATIANA DA SILVA SOUSA BISPO		96	1.711,42	771.441,01D
05/02/2024	196181 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, TATIANE LUCIA DOS SANTOS		96	1.621,42	769.819,59D
05/02/2024	196182 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, TATIANY PEREIRA DA COSTA		96	3.259,13	766.560,46D
05/02/2024	196183 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, TATIELLY DE ALMEIDA BRITO		96	3.616,99	762.943,47D
05/02/2024	196184 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, TATYANE CASTRO NOGUEIRA		96	2.532,18	760.411,29D
05/02/2024	196185 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, TAYNNA POSSIDONIO LEAO		96	3.297,34	757.113,95D
05/02/2024	196186 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, TEREZINHA CAMILO SOARES		96	1.445,03	755.668,92D
05/02/2024	196187 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, TEREZINHA MORAES DA CRUZ		96	3.505,30	752.163,62D
05/02/2024	196188 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, FERNANDES	THAIS	96	4.350,36	747.813,26D
05/02/2024	196189 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, RODRIGUES DA SILVA	THAIS	96	3.485,95	744.327,31D
05/02/2024	196190 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, REGINA ALVES DOS SANTOS	THAISA	96	3.054,11	741.273,20D
05/02/2024	196191 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, THAISSA DE CARVALHO SANTANA		96	3.747,21	737.525,99D
05/02/2024	196192 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, THALITA STHEFANY SILVA LEAL		96	1.621,42	735.904,57D
05/02/2024	196193 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, THALYCIA JOKASTA ARAUJO FARFAN		96	3.207,77	732.696,80D
05/02/2024	196194 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, THAMIRES ROCHA SANTIAGO		96	1.978,07	730.718,73D
05/02/2024	196195 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, THATYANA DOS REIS COSTA		96	2.757,73	727.961,00D
05/02/2024	196196 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, THAYRINE BRUNES BARRETO XAVIER		96	2.530,17	725.430,83D
05/02/2024	196197 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, THIAGO ALEXANDRE PINAS COSTA		96	1.800,17	723.630,66D
05/02/2024	196198 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, THIAGO NEVES DOS SANTOS		96	4.829,30	718.801,36D
05/02/2024	196199 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, THIAGO RODRIGUES CANDINE		96	3.982,44	714.818,92D
05/02/2024	196200 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, THIAGO SOUZA OLIVEIRA		96	5.764,73	709.054,19D
05/02/2024	196201 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, THUANI GONCALVES DA COSTA SANT		96	1.603,54	707.450,65D
05/02/2024	196202 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DE JESUS SILVA	TIAGO	96	2.633,11	704.817,54D
05/02/2024	196203 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, TULYANNE ALVES DA SILVA		96	3.945,72	700.871,82D
05/02/2024	196204 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SAVIO MIRANDA FIRMO	UDSON	96	2.472,54	698.399,28D
05/02/2024	196205 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, VALDENICE LEITE DE MORAIS FERR		96	2.911,01	695.488,27D
05/02/2024	196206 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, VALDETE MARQUES DOS SANTOS		96	3.484,14	692.004,13D
05/02/2024	196207 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, VALDINEA CARDOSO MENDES		96	4.244,34	687.759,79D
05/02/2024	196208 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DA CONCEICAO ROCHA	VALDIR	96	2.730,11	685.029,68D
05/02/2024	196209 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, VALERIA ALVES DOS SANTOS		96	2.804,82	682.224,86D
05/02/2024	196210 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, VALERIA RIBEIRO CECILIA DE CAM		96	3.609,24	678.615,62D
05/02/2024	196211 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, VANDIMAR ANTONIO DE MATOS		96	3.152,81	675.462,81D
05/02/2024	196212 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, VANESSA CAVALCANTE HELENO		96	379,50	675.083,31D
05/02/2024	196213 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, VANESSA DE CASSIA HONORIO LOPE		96	4.172,11	670.911,20D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO				
05/02/2024	196214	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, VANESSA DE OLIVEIRA DA MATA FR	96		6.884,25	664.026,95D
05/02/2024	196215	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, VANESSA DIVINA DE OLIVEIRA PUL	96		3.678,91	660.348,04D
05/02/2024	196216	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, VANESSA DOMINGUES MAGALHAES	96		3.332,63	657.015,41D
05/02/2024	196217	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, VANESSA NASCIMENTO TRINDADE	96		3.390,45	653.624,96D
05/02/2024	196218	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LARANJEIRA DA SILVA SALE	96		3.275,44	650.349,52D
05/02/2024	196219	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, VANILDA APARECIDA DA SILVA	96		3.210,83	647.138,69D
05/02/2024	196220	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUCIA MARIA DE CARVALHO J	96		1.664,15	645.474,54D
05/02/2024	196221	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, VERCLEIDE SOUZA DE CARVALHO	96		2.913,06	642.561,48D
05/02/2024	196222	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, VITORIA PEREIRA DOURADO	96		3.165,60	639.395,88D
05/02/2024	196223	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, VIVIANE VASCONCELOS SIQUEIRA	96		3.166,35	636.229,53D
05/02/2024	196224	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, WALBER AUGUSTO SOUZA BASTOS	96		2.202,55	634.026,98D
05/02/2024	196225	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, WALITON VIEIRA MOTA	96		5.550,87	628.476,11D
05/02/2024	196226	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, WANESSA DE SOUSA BRITO	96		1.680,57	626.795,54D
05/02/2024	196227	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, WANESSA FERREIRA DE ABREU	96		4.021,97	622.773,57D
05/02/2024	196228	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, WARLLA CRISTIAN DE NOVAIS MEIR	96		2.022,58	620.750,99D
05/02/2024	196229	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, WEDERSONIA ALVES DE OLIVEIRA	96		3.092,55	617.658,44D
05/02/2024	196230	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, WELLINGTON NOGUEIRA DE SOUSA	96		3.866,79	613.791,65D
05/02/2024	196231	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, WELLITON BARBOSA PEREIRA	96		1.468,58	612.323,07D
05/02/2024	196232	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, WEMERSON FERREIRA ALVES	96		1.520,95	610.802,12D
05/02/2024	196233	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, KAROLINY BARBOSA DOS SAN	96		2.665,24	608.136,88D
05/02/2024	196234	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, WESLEY SOARES DE ARAUJO	96		1.985,13	606.151,75D
05/02/2024	196235	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, WESLEY SOUSA FERNANDES	96		2.668,83	603.482,92D
05/02/2024	196236	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, WEVERSON JOSE DA SILVA	96		5.961,02	597.521,90D
05/02/2024	196237	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, WILCIANY BAZILIO TORRES	96		2.202,55	595.319,35D
05/02/2024	196238	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, WILKER LOPES MARTINS BORGES	96		2.825,91	592.493,44D
05/02/2024	196239	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SILVA LEAO	96		2.408,20	590.085,24D
05/02/2024	196240	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SETMAIER DA COSTA E SILVA	96		2.837,83	587.247,41D
05/02/2024	196241	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIA DE OLIVEIRA	96		797,28	586.450,13D
05/02/2024	196242	APLICACAO FINANCEIRA CDB AUTOMATICO	1427		586.000,00	450,13D
06/02/2024	196243	RESGATE APLICACAO CDB AUTOMATICO	1427	579.700,41		580.150,54D
06/02/2024	196244	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ADRIANA RODRIGUES COSTA	96		4.061,92	576.088,62D
06/02/2024	196245	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, VIEIRA FALEIRO	96		2.622,13	573.466,49D
06/02/2024	196246	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ALUIZIO FERREIRA RIBEIRO	96		2.794,50	570.671,99D
06/02/2024	196247	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, TAVARES DOS SANTOS	96		2.763,97	567.908,02D
06/02/2024	196248	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, AMANDA GONALVES BARBOSA	96		1.081,35	566.826,67D
06/02/2024	196249	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, BRANDAO	96		2.623,29	564.203,38D
06/02/2024	196250	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, BRANDAO	96		3.157,76	561.045,62D
06/02/2024	196251	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CAROLINE SOARES ALMEIDA A	96		3.950,98	557.094,64D
06/02/2024	196252	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, KAROLINE DE SOUSA	96		2.202,55	554.892,09D
06/02/2024	196253	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANYELLE TEIXEIRA VILAS BOAS	96		6.821,14	548.070,95D
06/02/2024	196254	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, APARECIDA DE JESUS SANTANA GUE	96		2.913,06	545.157,89D
06/02/2024	196255	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, APARECIDA SELMA MATIAS GOMES	96		3.664,86	541.493,03D
06/02/2024	196256	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ARLINDA ROSA DOURADO	96		3.219,20	538.273,83D
06/02/2024	196257	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, BISPO ARANTES	96		3.723,27	534.550,56D
06/02/2024	196258	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, RODRIGUES DA CUNHA SANT	96		3.665,15	530.885,41D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO				
06/02/2024	196259	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CAMILLA REGINA DOS SANTOS	96		3.020,92	527.864,49D
06/02/2024	196260	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CARLOS ALBERTO PEREIRA DOS SAN	96		3.651,02	524.213,47D
06/02/2024	196261	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CARLOS ANTONIO RODRIGUES DE ME	96		1.802,34	522.411,13D
06/02/2024	196262	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO BRA	96		2.654,66	519.756,47D
06/02/2024	196263	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MELO PAIXAO	96	CELIA	3.485,95	516.270,52D
06/02/2024	196264	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, REGINA LOSANO DOS SANTOS	96	CELIA	5.764,73	510.505,79D
06/02/2024	196265	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DIAS DA SILVA RODRIGUES	96	CINTIA	2.861,79	507.644,00D
06/02/2024	196266	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CRISTINA DE PAULA LOPES	96	CLARA	3.886,23	503.757,77D
06/02/2024	196267	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CLAUDILENE DA SILVA	96		2.361,92	501.395,85D
06/02/2024	196268	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CRISTIAN CARDOSO DO SACRAMENTO	96		4.112,37	497.283,48D
06/02/2024	196269	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS	96		2.446,43	494.837,05D
06/02/2024	196270	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CRISTIANE VENANCIO XAVIER	96		6.230,33	488.606,72D
06/02/2024	196271	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, PEREIRA DA SILVA	96	DAIANE	3.539,17	485.067,55D
06/02/2024	196272	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DANIELA ARAUJO DOMINGOS DE PAU	96		2.788,59	482.278,96D
06/02/2024	196273	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DANILO NEVES DE OLIVEIRA	96		5.764,73	476.514,23D
06/02/2024	196274	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DELUCE JESUS DOS SANTOS	96		3.403,59	473.110,64D
06/02/2024	196275	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GRAZIELLE GONZAGA DE AL	96	DENISE	2.995,54	470.115,10D
06/02/2024	196276	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARCAL FERNANDES	96	DEREK	3.067,43	467.047,67D
06/02/2024	196277	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DIOMARINA MARIA BATISTA ARANTE	96		2.081,71	464.965,96D
06/02/2024	196278	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIA MARCAL	96	DIVINA	2.609,74	462.356,22D
06/02/2024	196279	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, EDINALVA BRITO CARVALHO DOS SA	96		3.260,08	459.096,14D
06/02/2024	196280	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, RODRIGUES SIQUEIRA TEIXEI	96	EDNA	3.224,54	455.871,60D
06/02/2024	196281	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ALVES DA SILVA	96	ELAINE	3.406,75	452.464,85D
06/02/2024	196282	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DA SILVA	96	ELAINE	2.495,56	449.969,29D
06/02/2024	196283	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIA MORAES SOUSA	96	ELDA	2.178,90	447.790,39D
06/02/2024	196284	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DE SOUZA FERREIRA	96	ELEUSA	3.362,62	444.427,77D
06/02/2024	196285	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MAMARE DE MORAIS MOURA	96	ELIANE	1.634,02	442.793,75D
06/02/2024	196286	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, PEREIRA SANTOS DE ANDRA	96	ELIANE	2.797,22	439.996,53D
06/02/2024	196287	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELISANGELA ALVES DOS SANTOS PI	96		3.361,68	436.634,85D
06/02/2024	196288	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELIVANIA RODRIGUES CHAVEIRO DO	96		2.887,23	433.747,62D
06/02/2024	196289	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LOBO DE ARAUJO	96	ERICA	4.869,97	428.877,65D
06/02/2024	196290	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ALVES MORAES	96	ESLLEY	3.353,98	425.523,67D
06/02/2024	196291	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, EUSLANE ARAUJO FERREIRA	96		2.913,06	422.610,61D
06/02/2024	196292	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARTINS DE OLIVEIRA	96	EVA	1.695,42	420.915,19D
06/02/2024	196293	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, FABIANE ALVES DE BRITO	96		5.317,10	415.598,09D
06/02/2024	196294	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DOS SANTOS MACEDO GOMES	96	FLAVIA	5.048,77	410.549,32D
06/02/2024	196295	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, FRANCIANA CRISTINA COSTA OLIVE	96		3.705,40	406.843,92D
06/02/2024	196296	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GABRIELLE PINHEIRO DAMASCENO M	96		4.131,41	402.712,51D
06/02/2024	196297	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, OLIVEIRA FERREIRA	96	GEANE	3.245,38	399.467,13D
06/02/2024	196298	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GREYCE KELLY DE FARIA LIMA	96		284,15	399.182,98D
06/02/2024	196299	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MATIAS DE LIMA	96	HUGO	3.286,39	395.896,59D
06/02/2024	196300	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, IOLANDA OLIVEIRA DOS SANTOS	96		2.647,06	393.249,53D
06/02/2024	196301	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CRISTINA DE SOUZA LIMA	96	IZABEL	3.484,14	389.765,39D
06/02/2024	196302	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JACKELLINE BARBARA DA SILVA	96		5.816,87	383.948,52D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO			
06/02/2024	196303 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JACQUELINNE BARBOSA FERREIRA	96		1.919,53	382.028,99D
06/02/2024	196304 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JANE DEAN ALVES DE SOUZA	96		3.547,30	378.481,69D
06/02/2024	196305 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JAVA MAIAN GONCALVES BARRETO S	96		2.647,13	375.834,56D
06/02/2024	196306 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JHULLY MARCIA PEREIRA AIRES	96		6.865,78	368.968,78D
06/02/2024	196307 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JOANA ROCHA DE SOUSA	96		2.735,25	366.233,53D
06/02/2024	196308 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JOAO LUCAS LOPES DE OLIVEIRA	96		5.908,88	360.324,65D
06/02/2024	196309 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JOAO PAULO CEZAR LIMA	96		1.621,42	358.703,23D
06/02/2024	196310 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JOAO PIMENTA FILHO	96		3.241,87	355.461,36D
06/02/2024	196311 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JORCELINA DAS GRACAS PIMENTA	96		1.396,93	354.064,43D
06/02/2024	196312 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JOSCIINEIA ALVES DE OLIVEIRA	96		4.621,17	349.443,26D
06/02/2024	196313 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JOSE ALVES BEZERRA NETO	96		6.295,68	343.147,58D
06/02/2024	196314 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JOSE NOGUEIRA DA SILVA JUNIOR	96		2.197,94	340.949,64D
06/02/2024	196315 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JOSIANA ALVES DOS SANTOS	96		3.216,94	337.732,70D
06/02/2024	196316 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JOSIEL BILIU DA SILVA	96		3.489,07	334.243,63D
06/02/2024	196317 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JOSIVALDO SOUZA VEIGA	96		3.492,46	330.751,17D
06/02/2024	196318 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JUARY GOMES DOS SANTOS	96		2.883,72	327.867,45D
06/02/2024	196319 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JUCIRLEA MARTINS DA SILVA MACH	96		2.111,16	325.756,29D
06/02/2024	196320 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JULIA MARTINS LIMA	96		2.640,82	323.115,47D
06/02/2024	196321 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, KAMILA DORNELES RODRIGUES	96		2.799,39	320.316,08D
06/02/2024	196322 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, KAMILA PEIXOTO DE LIMA	96		3.132,72	317.183,36D
06/02/2024	196323 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, KAROLINY BUENO BORGES	96		2.005,43	315.177,93D
06/02/2024	196324 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, KECIA VITORIA RAMOS DE SOUZA	96		1.081,35	314.096,58D
06/02/2024	196325 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LAIANA NUNES RODRIGUES	96		4.211,31	309.885,27D
06/02/2024	196326 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LALESKA FERNANDA DE SOUSA MIRA	96		2.780,79	307.104,48D
06/02/2024	196327 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LARA TATIANE CARDOSO DA SILVA	96		2.799,39	304.305,09D
06/02/2024	196328 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LARISSA COSTA DE SOUZA ROXO	96		863,79	303.441,30D
06/02/2024	196329 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LARISSA GALDINO DA SILVA	96		2.724,17	300.717,13D
06/02/2024	196330 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LEANE MOURAO ARAUJO	96		1.461,82	299.255,31D
06/02/2024	196331 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LEDA RODRIGUES FRANCO	96		6.604,64	292.650,67D
06/02/2024	196332 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LELIA BORGES DE SOUZA PIMENTEL	96		2.911,01	289.739,66D
06/02/2024	196333 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LEONARDO LOPES DE REZENDE	96		3.944,76	285.794,90D
06/02/2024	196334 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LIGIA RODRIGUES FRANCO	96		7.010,46	278.784,44D
06/02/2024	196335 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LINDA PRISCILA BARBOSA DE JESU	96		3.988,03	274.796,41D
06/02/2024	196336 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LOHANNA GOMES MOURA	96		2.280,72	272.515,69D
06/02/2024	196337 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUANA PRISCILA MESQUITA	96		3.204,64	269.311,05D
06/02/2024	196338 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUCELIA FERREIRA DO NASCIMENTO	96		1.998,07	267.312,98D
06/02/2024	196339 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUCIENE BERNARDES SANTANA	96		3.485,95	263.827,03D
06/02/2024	196340 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUCIMAR GUIMARAES DA SILVA	96		2.837,83	260.989,20D
06/02/2024	196341 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUCIO MARCOS SILVA DE OLIVEIRA	96		2.087,36	258.901,84D
06/02/2024	196342 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUCY RIOS CARNEIRO MONTEIRO MO	96		3.273,91	255.627,93D
06/02/2024	196343 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUDMYLLA AJALA PERES MILHOMENS	96		2.802,35	252.825,58D
06/02/2024	196344 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUIZA DA SILVA MARTINS	96		3.183,72	249.641,86D
06/02/2024	196345 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA	96		2.099,58	247.542,28D
06/02/2024	196346 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUZILANDIA PIRES FARIA	96		2.174,85	245.367,43D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO				
06/02/2024	196347	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, THAYS ALVES ANTUNES	96		2.058,82	243.308,61D
06/02/2024	196348	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ESTEVES SILVA RODRIGUES	96		2.212,22	241.096,39D
06/02/2024	196349	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARCELA GONCALVES	96		2.803,11	238.293,28D
06/02/2024	196350	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARCIA SANTOS DE JESUS	96		3.605,05	234.688,23D
06/02/2024	196351	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARCIELHA CALDAS DE CARVALHO F	96		2.265,88	232.422,35D
06/02/2024	196352	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, APARECIDA NUNES	96	MARIA	3.354,17	229.068,18D
06/02/2024	196353	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, APARECIDA RODRIGUES	96	MARIA	3.902,39	225.165,79D
06/02/2024	196354	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DA GLORIA DE SOUZA BATIS	96	MARIA	3.324,45	221.841,34D
06/02/2024	196355	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DE CASSIA CORREIA	96	MARIA	3.880,75	217.960,59D
06/02/2024	196356	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DE LOURDES ALVES DA LUZ	96	MARIA	2.799,39	215.161,20D
06/02/2024	196357	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DILMA ROSA DE JESUS MELO	96	MARIA	3.733,63	211.427,57D
06/02/2024	196358	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DOS REIS MOTA DE ARAUJO	96	MARIA	2.989,35	208.438,22D
06/02/2024	196359	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, EDNA CAMPELO	96	MARIA	3.355,51	205.082,71D
06/02/2024	196360	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUIZA ARAUJO SILVA SANTO	96	MARIA	2.805,53	202.277,18D
06/02/2024	196361	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, NAZARE DA SILVA BARBOSA	96	MARIA	2.691,16	199.586,02D
06/02/2024	196362	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIANA VITORIA OLIVEIRA RAMOS	96		3.334,56	196.251,46D
06/02/2024	196363	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIANNY BARBOSA DA SILVA	96		2.638,02	193.613,44D
06/02/2024	196364	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARILENE SOARES VIANA	96		3.214,11	190.399,33D
06/02/2024	196365	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARINEIDE MENEZES DA SILVA ROS	96		3.012,73	187.386,60D
06/02/2024	196366	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARINES SOARES DA SILVA SANTOS	96		2.799,39	184.587,21D
06/02/2024	196367	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARISELIA SILVA DOS SANTOS BAR	96		3.404,15	181.183,06D
06/02/2024	196368	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MAYARA BALIZA FERREIRA	96		2.809,00	178.374,06D
06/02/2024	196369	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ALESSANDRA LOPES ALMEID	96	MIRIAN	3.314,91	175.059,15D
06/02/2024	196370	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MIRIANGELA SILVEIRA ANDRADE SI	96		3.356,44	171.702,71D
06/02/2024	196371	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MONICA CRISTINA DE LIMA FERNAN	96		4.131,41	167.571,30D
06/02/2024	196372	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MONICA SOARES BARRETO	96		2.735,25	164.836,05D
06/02/2024	196373	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, NAGELA GOMES DOS SANTOS	96		1.762,11	163.073,94D
06/02/2024	196374	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, NAYARA ARAUJO DOS SANTOS	96		3.519,03	159.554,91D
06/02/2024	196375	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LEANDRO DA COSTA	96	NEUSA	2.886,90	156.668,01D
06/02/2024	196376	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, NEWELK FRANCISCO DE OLIVEIRA S	96		3.192,38	153.475,63D
06/02/2024	196377	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, NILDA MARTINS DA CUNHA	96	NILDA	2.913,06	150.562,57D
06/02/2024	196378	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, BORGES DE SOUZA COSTA	96	NOEL	1.807,26	148.755,31D
06/02/2024	196379	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, POLIANE PORTELA	96		2.571,01	146.184,30D
06/02/2024	196380	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, PRISCILA RAMOS FREITAS RIBEIRO	96		6.683,73	139.500,57D
06/02/2024	196381	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ENRIQUE NASCIMENTO NUNE	96	RAFAEL	2.081,71	137.418,86D
06/02/2024	196382	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SILV	96		2.687,59	134.731,27D
06/02/2024	196383	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, RAPHAEL VICTOR ANDRADE	96		3.804,20	130.927,07D
06/02/2024	196384	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, RAQUEL RODRIGUES DE SOUZA	96		2.668,99	128.258,08D
06/02/2024	196385	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, REGILDA LIMA NASCIMENTO	96		3.358,72	124.899,36D
06/02/2024	196386	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ROSANGELA DA SILVA TORRES	96		2.107,95	122.791,41D
06/02/2024	196387	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA	96		3.268,78	119.522,63D
06/02/2024	196388	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ROSILMAR GOMES PEREIRA BARBOSA	96		3.689,12	115.833,51D
06/02/2024	196389	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, RUBILAN DE ASSIS JUNIOR	96		7.057,36	108.776,15D
06/02/2024	196390	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SAMUEL GUSTAVO AMORIM FREIRE	96		1.620,20	107.155,95D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO				
06/02/2024	196391	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SANDRA MARA ALVES LEMOS	96		5.326,11	101.829,84D
06/02/2024	196392	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SANDRA RODRIGUES DE SOUZA	96		2.798,23	99.031,61D
06/02/2024	196393	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SEBASTIANA DE OLIVEIRA CABRAL	96		2.691,16	96.340,45D
06/02/2024	196394	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SHEILA DE OLIVEIRA SOARES	96		2.885,20	93.455,25D
06/02/2024	196395	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SILVANA BATISTA DE SOUZA	96		3.715,89	89.739,36D
06/02/2024	196396	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SIMONE DA SILVA BEZERRA	96		1.608,37	88.130,99D
06/02/2024	196397	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SOELI DUTRA DOS SANTOS LEANDRO	96		3.356,77	84.774,22D
06/02/2024	196398	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SUZANE ROSA BATISTA FREITAS	96		2.681,44	82.092,78D
06/02/2024	196399	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, TAIS ROCHA DOS SANTOS TELES	96		2.796,51	79.296,27D
06/02/2024	196400	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, TANIA CRISTINA MOREIRA DOS SAN	96		1.998,07	77.298,20D
06/02/2024	196401	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, THAYS BIANKA MACEDO SILVA	96		4.038,91	73.259,29D
06/02/2024	196402	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, THIAGO CLAUDIO SOBRINHO	96		1.621,42	71.637,87D
06/02/2024	196403	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, VALDIRENE DE SOUZA	96		3.228,98	68.408,89D
06/02/2024	196404	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, VANILDA RODRIGUES DE FREITAS	96		4.097,28	64.311,61D
06/02/2024	196405	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, VANIS CORREIA DA SILVA	96		2.779,39	61.532,22D
06/02/2024	196406	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, VENUZIA FERREIRA DE SOUSA	96		3.689,12	57.843,10D
06/02/2024	196407	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, VICTOR RODRIGUES SANTOS	96		1.711,42	56.131,68D
06/02/2024	196408	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, WALQUIRIA DOS SANTOS ARAUJO	96		3.508,81	52.622,87D
06/02/2024	196409	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, WILKA ERIKA ALVES SANTOS	96		2.081,71	50.541,16D
06/02/2024	196410	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DEBORA ESTEVAO DE SOUSA	96		3.747,21	46.793,95D
06/02/2024	196411	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DEBORA JULIANA DOS SANTOS	96		3.679,59	43.114,36D
06/02/2024	196412	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, FABRICIO DA PAIXAO GONALVES	96		3.747,21	39.367,15D
06/02/2024	196413	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, FERNANDA ANDRADE RODRIGUES	96		3.539,36	35.827,79D
06/02/2024	196414	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GABRIELA BORGES CARVALHO	96		4.454,43	31.373,36D
06/02/2024	196415	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GLEYDSON GOMES DA LUZ	96		3.294,60	28.078,76D
06/02/2024	196416	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, KETLIN MONTEIRO FELIPE DE OLIV	96		3.747,21	24.331,55D
06/02/2024	196417	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, NATHALIA CRISTINE DE OLIVEIRA	96		3.747,21	20.584,34D
06/02/2024	196418	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, RODRIGO CARDOSO DA SILVA	96		3.642,56	16.941,78D
06/02/2024	196419	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, STEFANNY MACHADO AGUINELO	96		1.711,42	15.230,36D
06/02/2024	196420	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, TANIARA DE SOUZA CUNHA	96		4.485,33	10.745,03D
06/02/2024	196421	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, TELMA LIMA DA SILVA	96		1.621,42	9.123,61D
06/02/2024	196422	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, VANESSA ALVES PEREIRA	96		1.816,14	7.307,47D
06/02/2024	196423	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, VANESSA ALVES PEREIRA	96		1.711,42	5.596,05D
06/02/2024	196424	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, YONARA CAPINAM MIRANDA MENDES	96		1.621,42	3.974,63D
06/02/2024	196425	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MURILLO BARBOSA SANTOS	96		3.229,95	744,68D
06/02/2024	196426	APLICACAO FINANCEIRA CDB AUTOMATICO	1427		700,00	44,68D
07/02/2024	197355	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSF DA 3266- P SAFRA - FERIAS	1400	289.426,98		289.471,66D
07/02/2024	197356	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSF DA 3266- P SAFRA - RESCISAO	1400	5.403,12		294.874,78D
07/02/2024	196427	ADIANTAMENTO, FERIAS, SANDRA DE OLIVEIRA SILVA	29		4.278,11	290.596,67D
07/02/2024	196428	ADIANTAMENTO, FERIAS, MARCIONEIDE DE MELO SILVA	29		2.112,07	288.484,60D
07/02/2024	196429	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARCO TULIO TAVARES SILVA	96		4.058,56	284.426,04D
07/02/2024	196430	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, WISIRLENE FERREIRA DE LIMA MARTINS	96		3.646,44	280.779,60D
07/02/2024	196431	PAGAMENTO, RESCISOES TATIANA LIMA EVANGELISTA	300		5.403,12	275.376,48D
07/02/2024	196432	RESGATE APLICACAO CDB AUTOMATICO	1427		275.000,00	376,48D
08/02/2024	196433	RESGATE APLICACAO CDB AUTOMATICO	1427	282.700,22		283.076,70D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO			
08/02/2024	197370 TRANSF DA 3266 P/ SAFRA - FERIAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400	103.100,00		386.176,70D
08/02/2024	197371 TRANSF DA 3266 P/ SAFRA - FERIAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400	31.229,49		417.406,19D
08/02/2024	196434 ADIANTAMENTO, FERIAS, ADRIANA BENTA DA SILVA	29		2.169,08	415.237,11D
08/02/2024	196435 ADIANTAMENTO, FERIAS, ADRIANA RODRIGUES COSTA	29		4.795,36	410.441,75D
08/02/2024	196436 ADIANTAMENTO, FERIAS, AMANDA MARTINS ALVES	29		5.184,70	405.257,05D
08/02/2024	196437 ADIANTAMENTO, FERIAS, AMANDA MORAES DE SA	29		2.135,20	403.121,85D
08/02/2024	196438 ADIANTAMENTO, FERIAS, ANA NUNES MIRANDA	29		2.533,72	400.588,13D
08/02/2024	196439 ADIANTAMENTO, FERIAS, APOLENICE FREITAS MELICIO	29		3.700,88	396.887,25D
08/02/2024	196440 ADIANTAMENTO, FERIAS, CARLA CAROLINE NOGUEIRA DE HOL	29		1.905,40	394.981,85D
08/02/2024	196441 ADIANTAMENTO, FERIAS, CARLA SIMONE DA SILVA	29		4.113,45	390.868,40D
08/02/2024	196442 ADIANTAMENTO, FERIAS, CELIA BARBOSA DE AMORIM	29		3.625,34	387.243,06D
08/02/2024	196443 ADIANTAMENTO, FERIAS, CHEILA GUIDA SANTOS COELHO	29		4.916,91	382.326,15D
08/02/2024	196444 ADIANTAMENTO, FERIAS, CLARA CRISTINA DE PAULA LOPES	29		2.793,23	379.532,92D
08/02/2024	196445 ADIANTAMENTO, FERIAS, CLAUDIA ALVES DE OLIVEIRA COST	29		4.434,32	375.098,60D
08/02/2024	196446 ADIANTAMENTO, FERIAS, CLEDSON DE ARAUJO BAZILIO	29		1.954,27	373.144,33D
08/02/2024	196447 ADIANTAMENTO, FERIAS, CLEUBER RODRIGUES ALVES	29		2.345,06	370.799,27D
08/02/2024	196448 ADIANTAMENTO, FERIAS, CRISTIANE ALVES BRITO BASTOS	29		1.905,40	368.893,87D
08/02/2024	196449 ADIANTAMENTO, FERIAS, CRISTIANE PEREIRA DA SILVA	29		3.764,13	365.129,74D
08/02/2024	196450 ADIANTAMENTO, FERIAS, CRISTIANO MARTINS SOARES	29		4.801,45	360.328,29D
08/02/2024	196451 ADIANTAMENTO, FERIAS, DEREK MARCAL FERNANDES	29		2.712,13	357.616,16D
08/02/2024	196452 ADIANTAMENTO, FERIAS, DHIEGO FLAVIO SOUZA RIBEIRO	29		3.598,04	354.018,12D
08/02/2024	196453 ADIANTAMENTO, FERIAS, DIVINA MARIA MARCAL	29		1.905,40	352.112,72D
08/02/2024	196454 ADIANTAMENTO, FERIAS, EDNAIR PEREIRA DO NASCIMENTO	29		2.128,85	349.983,87D
08/02/2024	196455 ADIANTAMENTO, FERIAS, ELBER DA CONCEICAO PASSOS MONT	29		2.511,08	347.472,79D
08/02/2024	196456 ADIANTAMENTO, FERIAS, ELEUSA DE SOUZA FERREIRA	29		2.435,41	345.037,38D
08/02/2024	196457 ADIANTAMENTO, FERIAS, ELIENE NERES COSTA	29		2.044,84	342.992,54D
08/02/2024	196458 ADIANTAMENTO, FERIAS, ELISANGELA COSTA MIRANDA	29		2.339,57	340.652,97D
08/02/2024	196459 ADIANTAMENTO, FERIAS, ELKENNEDY REMMY DA SILVA MENEZ	29		2.499,85	338.153,12D
08/02/2024	196460 ADIANTAMENTO, FERIAS, ENY JOSE REZENDE DE SOUSA	29		2.037,41	336.115,71D
08/02/2024	196461 ADIANTAMENTO, FERIAS, FABIANA AMERSUR RODRIGUES	29		3.952,15	332.163,56D
08/02/2024	196462 ADIANTAMENTO, FERIAS, FABIANE ALVES DE BRITO	29		6.623,99	325.539,57D
08/02/2024	196463 ADIANTAMENTO, FERIAS, FABIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEI	29		2.376,12	323.163,45D
08/02/2024	196464 ADIANTAMENTO, FERIAS, FATIMA GORETE SANTOS DIAS DE S	29		2.441,05	320.722,40D
08/02/2024	196465 ADIANTAMENTO, FERIAS, FERNANDA DE ALMEIDA DOURADO	29		1.145,40	319.577,00D
08/02/2024	196466 ADIANTAMENTO, FERIAS, FLAVIA DOS SANTOS MACEDO GOMES	29		3.789,11	315.787,89D
08/02/2024	196467 ADIANTAMENTO, FERIAS, FRANCISCA MARIA DOS SANTOS FER	29		2.643,54	313.144,35D
08/02/2024	196468 ADIANTAMENTO, FERIAS, GILVAN PEREIRA DE SOUZA	29		3.700,88	309.443,47D
08/02/2024	196469 ADIANTAMENTO, FERIAS, GIULLIANO GARDENGHI	29		3.228,72	306.214,75D
08/02/2024	196470 ADIANTAMENTO, FERIAS, GIZELLE TEIXEIRA NEGRAO	29		4.418,72	301.796,03D
08/02/2024	196471 ADIANTAMENTO, FERIAS, HELLEN VIRGINIA DE AZEVEDO	29		2.043,20	299.752,83D
08/02/2024	196472 ADIANTAMENTO, FERIAS, HEPAMIRONDas MELO DOS SANTOS	29		1.991,07	297.761,76D
08/02/2024	196473 ADIANTAMENTO, FERIAS, IRISMAR SOUSA MOTA	29		1.944,42	295.817,34D
08/02/2024	196474 ADIANTAMENTO, FERIAS, IRON PEREIRA SOARES	29		2.355,82	293.461,52D
08/02/2024	196475 ADIANTAMENTO, FERIAS, ISABEL CRISTINA DE SOUZA SILVA	29		2.447,44	291.014,08D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO			
08/02/2024	196476 ADIANTAMENTO, FERIAS, ISLLA MYRELLA ALVES DA SILVA	29	2.689,81		288.324,27D
08/02/2024	196477 ADIANTAMENTO, FERIAS, IVANEIDE DE JESUS SANTOS	29	1.920,31		286.403,96D
08/02/2024	196478 ADIANTAMENTO, FERIAS, IZABEL CRISTINA DE SOUZA LIMA	29	2.459,09		283.944,87D
08/02/2024	196479 ADIANTAMENTO, FERIAS, IZILDA AUGUSTINHA DE MELO	29	1.905,40		282.039,47D
08/02/2024	196480 ADIANTAMENTO, FERIAS, JACKELLINE BARBARA DA SILVA	29	4.527,16		277.512,31D
08/02/2024	196481 ADIANTAMENTO, FERIAS, JAIR DE SOUSA PEREIRA	29	3.700,88		273.811,43D
08/02/2024	196482 ADIANTAMENTO, FERIAS, JANE KELLY RIBEIRO BARBOSA	29	4.250,06		269.561,37D
08/02/2024	196483 ADIANTAMENTO, FERIAS, JAVA MAIAN GONCALVES BARRETO S	29	1.950,53		267.610,84D
08/02/2024	196484 ADIANTAMENTO, FERIAS, JESSICA CARDOSO DE ARAUJO	29	2.409,20		265.201,64D
08/02/2024	196485 ADIANTAMENTO, FERIAS, JESSICA GARCIA GONCALVES	29	4.493,81		260.707,83D
08/02/2024	196486 ADIANTAMENTO, FERIAS, JOANA RODRIGUES DA LUZ	29	2.450,26		258.257,57D
08/02/2024	196487 ADIANTAMENTO, FERIAS, JOSEFA MARQUES DA SILVA ABDALA	29	2.791,48		255.466,09D
08/02/2024	196488 ADIANTAMENTO, FERIAS, JOSIVALDO SOUZA VEIGA	29	4.396,59		251.069,50D
08/02/2024	196489 ADIANTAMENTO, FERIAS, JULIA SOUSA MALTA	29	2.964,28		248.105,22D
08/02/2024	196490 ADIANTAMENTO, FERIAS, KAROLINE FERNANDES DE OLIVEIRA	29	4.353,57		243.751,65D
08/02/2024	196491 ADIANTAMENTO, FERIAS, KELLY CRISTINE RODRIGUES COELH	29	2.457,78		241.293,87D
08/02/2024	196492 ADIANTAMENTO, FERIAS, KELLY RODRIGUES DE LIMA FERRAC	29	2.659,39		238.634,48D
08/02/2024	196493 ADIANTAMENTO, FERIAS, KISLLA RUTIELLY RODRIGUES DE C	29	2.357,02		236.277,46D
08/02/2024	196494 ADIANTAMENTO, FERIAS, LALESKA FERNANDA DE SOUSA MIRA	29	3.770,45		232.507,01D
08/02/2024	196495 ADIANTAMENTO, FERIAS, LANA PATRICIA COSTA	29	2.328,98		230.178,03D
08/02/2024	196496 ADIANTAMENTO, FERIAS, LANDE DIESSICA ARAUJO DE SOUZA	29	4.431,25		225.746,78D
08/02/2024	196497 ADIANTAMENTO, FERIAS, LAURENI SOUZA DOS SANTOS	29	5.074,27		220.672,51D
08/02/2024	196498 ADIANTAMENTO, FERIAS, LEANDRA SOUZA DA SILVA	29	2.446,66		218.225,85D
08/02/2024	196499 ADIANTAMENTO, FERIAS, LEDAMIR RODRIGUES DE FARIA FER	29	1.991,07		216.234,78D
08/02/2024	196500 ADIANTAMENTO, FERIAS, LEIA CARDOSO ROCHA DE ASSUNCAO	29	4.177,59		212.057,19D
08/02/2024	196501 ADIANTAMENTO, FERIAS, LEONARDO LOPES DE REZENDE	29	2.297,87		209.759,32D
08/02/2024	196502 ADIANTAMENTO, FERIAS, LIVIA ANTUNES DE MELO	29	4.653,58		205.105,74D
08/02/2024	196503 ADIANTAMENTO, FERIAS, LIVIA GONCALVES FERREIRA	29	2.405,21		202.700,53D
08/02/2024	196504 ADIANTAMENTO, FERIAS, LORENA TEODORO MEDEIRO DA SILV	29	1.145,40		201.555,13D
08/02/2024	196505 ADIANTAMENTO, FERIAS, LUCY RIOS CARNEIRO MONTEIRO MO	29	1.991,07		199.564,06D
08/02/2024	196506 ADIANTAMENTO, FERIAS, MAGNO ALVES DA SILVA	29	4.691,57		194.872,49D
08/02/2024	196507 ADIANTAMENTO, FERIAS, MALVINA NETA DOS SANTOS	29	2.021,55		192.850,94D
08/02/2024	196508 ADIANTAMENTO, FERIAS, MARCELO FABIO FREITAS FRANCA	29	2.315,66		190.535,28D
08/02/2024	196509 ADIANTAMENTO, FERIAS, MARCIA COUTINHO BRITO	29	4.304,35		186.230,93D
08/02/2024	196510 ADIANTAMENTO, FERIAS, MARCILENE SANTIAGO RODRIGUES	29	2.451,77		183.779,16D
08/02/2024	196511 ADIANTAMENTO, FERIAS, MARESSA SOUSA FREIRE	29	2.511,08		181.268,08D
08/02/2024	196512 ADIANTAMENTO, FERIAS, MARIA APARECIDA JOSE FERREIRA	29	1.612,88		179.655,20D
08/02/2024	196513 ADIANTAMENTO, FERIAS, MARIA DA GLORIA VIEIRA DOS SAN	29	3.633,98		176.021,22D
08/02/2024	196514 ADIANTAMENTO, FERIAS, MARIA DILMA ROSA DE JESUS MELO	29	1.991,07		174.030,15D
08/02/2024	196515 ADIANTAMENTO, FERIAS, MARIA DO ESPIRITO SANTO SILVA	29	2.346,71		171.683,44D
08/02/2024	196516 ADIANTAMENTO, FERIAS, MARIA EDNA CAMPELO	29	4.226,39		167.457,05D
08/02/2024	196517 ADIANTAMENTO, FERIAS, MARIANA VITORIA OLIVEIRA RAMOS	29	2.474,71		164.982,34D
08/02/2024	196518 ADIANTAMENTO, FERIAS, MARILEUSA SENA GONCALVES	29	4.110,67		160.871,67D
08/02/2024	196519 ADIANTAMENTO, FERIAS, MARIONILIA PIRES DE ARAUJO	29	2.622,94		158.248,73D
08/02/2024	196520 ADIANTAMENTO, FERIAS, MAYARA BALIZA FERREIRA	29	2.137,67		156.111,06D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO			
08/02/2024	196521 ADIANTAMENTO, FERIAS, MAYARA VIRGINIA RIBEIRO DA SIL	29		2.783,05	153.328,01D
08/02/2024	196522 ADIANTAMENTO, FERIAS, MICHELLE FERREIRA DE JESUS	29		3.605,84	149.722,17D
08/02/2024	196523 ADIANTAMENTO, FERIAS, MIRIAN ALESSANDRA LOPES ALMEID	29		2.445,85	147.276,32D
08/02/2024	196524 ADIANTAMENTO, FERIAS, NATALIA SILVA BORGES	29		2.784,35	144.491,97D
08/02/2024	196525 ADIANTAMENTO, FERIAS, NAZARE DE JESUS SERRANO	29		3.746,98	140.744,99D
08/02/2024	196526 ADIANTAMENTO, FERIAS, NEUSA RODRIGUES DA SILVA LIMA	29		4.205,90	136.539,09D
08/02/2024	196527 ADIANTAMENTO, FERIAS, NIOLANI NASCIMENTO LUCAS MOREI	29		2.141,62	134.397,47D
08/02/2024	196528 ADIANTAMENTO, FERIAS, NOEME NEVES DOS SANTOS	29		4.306,19	130.091,28D
08/02/2024	196529 ADIANTAMENTO, FERIAS, NOESA DOS SANTOS PEDROSO	29		1.921,37	128.169,91D
08/02/2024	196530 ADIANTAMENTO, FERIAS, NUBIA SILVA ARAUJO	29		4.831,62	123.338,29D
08/02/2024	196531 ADIANTAMENTO, FERIAS, RAPHAEL VICTOR ANDRADE	29		4.661,22	118.677,07D
08/02/2024	196532 ADIANTAMENTO, FERIAS, RAQUEL RODRIGUES DE SOUZA	29		1.991,07	116.686,00D
08/02/2024	196533 ADIANTAMENTO, FERIAS, REGILDA LIMA NASCIMENTO	29		2.355,82	114.330,18D
08/02/2024	196534 ADIANTAMENTO, FERIAS, RENATA ARAUJO DOS SANTOS FREIT	29		3.199,17	111.131,01D
08/02/2024	196535 ADIANTAMENTO, FERIAS, ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA	29		1.991,07	109.139,94D
08/02/2024	196536 ADIANTAMENTO, FERIAS, ROGERIO DE SOUZA SANTOS	29		2.057,91	107.082,03D
08/02/2024	196537 ADIANTAMENTO, FERIAS, RONILDA LOPES MENDES	29		3.717,64	103.364,39D
08/02/2024	196538 ADIANTAMENTO, FERIAS, ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS	29		2.475,04	100.889,35D
08/02/2024	196539 ADIANTAMENTO, FERIAS, ROSANGELA DE ABREU ALVES	29		1.977,68	98.911,67D
08/02/2024	196540 ADIANTAMENTO, FERIAS, ROSELENE FERREIRA LOPES	29		3.282,09	95.629,58D
08/02/2024	196541 ADIANTAMENTO, FERIAS, ROSILMAR GOMES PEREIRA BARBOSA	29		2.606,02	93.023,56D
08/02/2024	196542 ADIANTAMENTO, FERIAS, ROSIRENY PEREIRA SILVA	29		1.996,73	91.026,83D
08/02/2024	196543 ADIANTAMENTO, FERIAS, RUMPELTIZEL GOMES DOS SANTOS F	29		2.465,25	88.561,58D
08/02/2024	196544 ADIANTAMENTO, FERIAS, SANDRA NERIS SOARES	29		4.431,25	84.130,33D
08/02/2024	196545 ADIANTAMENTO, FERIAS, SARAH MARTINS PERES	29		2.031,44	82.098,89D
08/02/2024	196546 ADIANTAMENTO, FERIAS, SHIRLEY DE JESUS MARTINS	29		2.351,65	79.747,24D
08/02/2024	196547 ADIANTAMENTO, FERIAS, SIMONE ALVES FERREIRA	29		4.328,17	75.419,07D
08/02/2024	196548 ADIANTAMENTO, FERIAS, SIRLEY RODRIGUES DE CAMPOS	29		1.991,07	73.428,00D
08/02/2024	196549 ADIANTAMENTO, FERIAS, SOELI DUTRA DOS SANTOS LEANDRO	29		2.673,19	70.754,81D
08/02/2024	196550 ADIANTAMENTO, FERIAS, SONIA VIEIRA BESSA DE SOUZA	29		2.373,42	68.381,39D
08/02/2024	196551 ADIANTAMENTO, FERIAS, SORAIA DALVA DE MATOS	29		3.570,99	64.810,40D
08/02/2024	196552 ADIANTAMENTO, FERIAS, SUENE CRUZ DA SILVA	29		4.254,64	60.555,76D
08/02/2024	196553 ADIANTAMENTO, FERIAS, SUZANA DE OLIVEIRA SOUSA	29		1.975,07	58.580,69D
08/02/2024	196554 ADIANTAMENTO, FERIAS, THAIS RODRIGUES DA SILVA	29		4.334,79	54.245,90D
08/02/2024	196555 ADIANTAMENTO, FERIAS, THAYS BIANKA MACEDO SILVA	29		4.936,66	49.309,24D
08/02/2024	196556 ADIANTAMENTO, FERIAS, TULYANNE ALVES DA SILVA	29		2.800,79	46.508,45D
08/02/2024	196557 ADIANTAMENTO, FERIAS, VALDENICE LEITE DE MORAIS FERR	29		2.009,86	44.498,59D
08/02/2024	196558 ADIANTAMENTO, FERIAS, VALDIRENE DE SOUZA	29		2.446,94	42.051,65D
08/02/2024	196559 ADIANTAMENTO, FERIAS, VANIA LARANJEIRA DA SILVA SALE	29		2.337,46	39.714,19D
08/02/2024	196560 ADIANTAMENTO, FERIAS, VANIS CORREIA DA SILVA	29		1.905,40	37.808,79D
08/02/2024	196561 ADIANTAMENTO, FERIAS, VERCLEIDE SOUZA DE CARVALHO	29		2.039,67	35.769,12D
08/02/2024	196562 ADIANTAMENTO, FERIAS, VIVIANE VASCONCELOS SIQUEIRA	29		4.466,03	31.303,09D
08/02/2024	196563 ADIANTAMENTO, FERIAS, DIEGO GRAZIANNY FALEIRO MELO	29		3.145,58	28.157,51D
08/02/2024	196564 ADIANTAMENTO, FERIAS, ELIANE DE OLIVEIRA REIS	29		2.274,83	25.882,68D
08/02/2024	196565 ADIANTAMENTO, FERIAS, GEANE OLIVEIRA FERREIRA	29		3.595,70	22.286,98D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO			
08/02/2024	196566 ADIANTAMENTO, FERIAS, ISKARLETH LAGARES XAVIER	29		4.180,89	18.106,09D
08/02/2024	196567 ADIANTAMENTO, FERIAS, MARCELA DE JESUS SANTOS DA SILVA	29		3.594,91	14.511,18D
08/02/2024	196568 ADIANTAMENTO, FERIAS, MILLER CASTILIO DE MORAIS	29		3.151,12	11.360,06D
08/02/2024	196569 ADIANTAMENTO, FERIAS, PAULA FERNANDA FARIAS FIDELIS	29		3.594,60	7.765,46D
08/02/2024	196570 ADIANTAMENTO, FERIAS, RAFAEL ENRIQUE NASCIMENTO NUNES	29		1.475,43	6.290,03D
08/02/2024	196571 ADIANTAMENTO, FERIAS, TANANDRA MYNELE VIEIRA SANTOS DE OLIVEIRA	29		2.610,47	3.679,56D
08/02/2024	196572 ADIANTAMENTO, FERIAS, WILKER LOPES MARTINS BORGES	29		3.605,96	73,60D
09/02/2024	197393 TRANSF DA 3266 P/ SAFRA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400	24.130,67		24.204,27D
09/02/2024	197394 TRANSF DA 3266 P/ SAFRA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400	95.881,63		120.085,90D
09/02/2024	196573 APLICACAO FINANCEIRA CDB AUTOMATICO	1427		9.000,00	111.085,90D
09/02/2024	196574 PAGAMENTO, GRRF RESCISAO ANA CLAUDIA	99		51,00	111.034,90D
09/02/2024	196575 PAGAMENTO, RESCISOES ANA CLAUDIA LEIROZ NACARAT	300		2.028,38	109.006,52D
09/02/2024	196576 PAGAMENTO, RESCISOES ANDREIA CRISTINA RIBEIRO DE LIMA	300		831,65	108.174,87D
09/02/2024	196577 PAGAMENTO, RESCISOES ANDRESSA MACEDO MATOS SAMPAIO	300		167,55	108.007,32D
09/02/2024	196578 PAGAMENTO, RESCISOES ELAINE DA SILVA	300		9.235,53	98.771,79D
09/02/2024	196579 PAGAMENTO, RESCISOES JEFFERSON FURTADO REIS	300		3.859,37	94.912,42D
09/02/2024	196580 PAGAMENTO, RESCISOES ROSANA CARDOSO RODRIGUES	300		7.957,19	86.955,23D
09/02/2024	196581 ADIANTAMENTO, FERIAS, ADRIANO INACIO DA SILVA	29		2.617,99	84.337,24D
09/02/2024	196582 ADIANTAMENTO, FERIAS, BRUNO CRUZ E SILVA	29		3.025,55	81.311,69D
09/02/2024	196583 ADIANTAMENTO, FERIAS, CAMILA DE CASSIA ALVES LOPES	29		5.796,38	75.515,31D
09/02/2024	196584 ADIANTAMENTO, FERIAS, CAROLINE DE SOUZA LIANDRO	29		3.610,23	71.905,08D
09/02/2024	196585 ADIANTAMENTO, FERIAS, CLEIDE LUCIA RIBEIRO	29		2.334,71	69.570,37D
09/02/2024	196586 ADIANTAMENTO, FERIAS, DANIELE KARLA SILVA MIRANDA	29		4.258,01	65.312,36D
09/02/2024	196587 ADIANTAMENTO, FERIAS, DANIELLA FERNANDA BORGES	29		4.762,20	60.550,16D
09/02/2024	196588 ADIANTAMENTO, FERIAS, DEBORA ALVES CORTEZ	29		5.575,70	54.974,46D
09/02/2024	196589 ADIANTAMENTO, FERIAS, EDUARDO VIEIRA LYRA	29		2.752,55	52.221,91D
09/02/2024	196590 ADIANTAMENTO, FERIAS, FABRICIO ANTONIO CUSTODIO ALVES	29		3.199,74	49.022,17D
09/02/2024	196591 ADIANTAMENTO, FERIAS, GEIZA SANTOS RODRIGUES SILVA	29		5.160,60	43.861,57D
09/02/2024	196592 ADIANTAMENTO, FERIAS, JESSIKA RICARDO DE MATOS	29		4.191,59	39.669,98D
09/02/2024	196593 ADIANTAMENTO, FERIAS, JOAO VITOR RODRIGUES ALVES	29		2.760,33	36.909,65D
09/02/2024	196594 ADIANTAMENTO, FERIAS, JOSE FAUSTINO DA SILVA	29		1.905,40	35.004,25D
09/02/2024	196595 ADIANTAMENTO, FERIAS, KARITA SANTOS CAETANO	29		2.511,08	32.493,17D
09/02/2024	196596 ADIANTAMENTO, FERIAS, LEONARDO LIMA DA COSTA	29		2.659,59	29.833,58D
09/02/2024	196597 ADIANTAMENTO, FERIAS, MICHELLE ALMEIDA GENEROZO PRUDENTE	29		6.140,46	23.693,12D
09/02/2024	196598 ADIANTAMENTO, FERIAS, PATRICIA COSTA MARCELINO	29		3.022,65	20.670,47D
09/02/2024	196599 ADIANTAMENTO, FERIAS, RAISSA MONTEIRO GARCIA	29		2.448,18	18.222,29D
09/02/2024	196600 ADIANTAMENTO, FERIAS, SERGIO AUGUSTO ALVES PEREIRA	29		2.332,33	15.889,96D
09/02/2024	196601 ADIANTAMENTO, FERIAS, SIRLENE FERREIRA DE SOUSA	29		4.229,25	11.660,71D
09/02/2024	196602 ADIANTAMENTO, FERIAS, THAISSA DE CARVALHO SANTANA	29		2.735,66	8.925,05D
09/02/2024	196603 ADIANTAMENTO, FERIAS, WANESSA FERREIRA DE ABREU	29		5.728,19	3.196,86D
09/02/2024	196604 ADIANTAMENTO, FERIAS, WESLEY SOARES DE ARAUJO	29		2.768,58	428,28D
14/02/2024	196605 RESGATE APLICACAO CDB AUTOMATICO	1427	9.000,02		9.428,30D
14/02/2024	196606 ADIANTAMENTO, FERIAS, MARISELIA SILVA DOS SANTOS BAR	29		1.991,07	7.437,23D
14/02/2024	196607 ADIANTAMENTO, FERIAS, PRISCILA RAMOS FREITAS RIBEIRO	29		3.610,23	3.827,00D
14/02/2024	196608 ADIANTAMENTO, FERIAS, SANDRA MARA ALVES LEMOS	29		2.414,27	1.412,73D
14/02/2024	196609 ADIANTAMENTO, FERIAS, TANIA CRISTINA MOREIRA DOS SAN	29		1.339,11	73,62D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO			
16/02/2024	197403 TRANSF DA 3266 P SAFRA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400	15.756,84		15.830,46D
16/02/2024	197404 TRANSF DA 3266 P SAFRA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400	41.619,27		57.449,73D
16/02/2024	196610 PAGAMENTO, GRRF RESCISAO HUGO MATIAS	99		2.213,03	55.236,70D
16/02/2024	196611 PAGAMENTO, RESCISOES HUGO MATIAS DE LIMA	300		11.917,90	43.318,80D
16/02/2024	196612 PAGAMENTO, RESCISOES LUANA DE SOUSA RODRIGUES	300		1.625,91	41.692,89D
16/02/2024	196613 ADIANTAMENTO, FERIAS, ALBA REGINA DOS SANTOS BATISTA	29		2.385,04	39.307,85D
16/02/2024	196614 ADIANTAMENTO, FERIAS, ALESSANDRO GONCALVES DE OLIVEIRA	29		1.966,08	37.341,77D
16/02/2024	196615 ADIANTAMENTO, FERIAS, APARECIDA DE JESUS SANTANA GUERREIRO	29		4.168,12	33.173,65D
16/02/2024	196616 ADIANTAMENTO, FERIAS, DIEGO DELTO ALCANTARA	29		2.701,15	30.472,50D
16/02/2024	196617 ADIANTAMENTO, FERIAS, DIOMARINA MARIA BATISTA ARANTES	29		1.475,43	28.997,07D
16/02/2024	196618 ADIANTAMENTO, FERIAS, EDYS RIBEIRO COSTA JUNIOR	29		2.583,73	26.413,34D
16/02/2024	196619 ADIANTAMENTO, FERIAS, HELENICE DIAS PINA DE SOUZA	29		1.339,11	25.074,23D
16/02/2024	196620 ADIANTAMENTO, FERIAS, HERNANE PEREIRA DOS SANTOS	29		1.971,21	23.103,02D
16/02/2024	196621 ADIANTAMENTO, FERIAS, IONE ALIANE FILHO DA SILVA	29		2.598,21	20.504,81D
16/02/2024	196622 ADIANTAMENTO, FERIAS, JHULLY MARCIA PEREIRA AIRES	29		3.610,23	16.894,58D
16/02/2024	196623 ADIANTAMENTO, FERIAS, KARLA RIBEIRO BRASIL	29		4.858,53	12.036,05D
16/02/2024	196624 ADIANTAMENTO, FERIAS, KHENYA DOS SANTOS NEIVA OLIVEIRA	29		1.403,28	10.632,77D
16/02/2024	196625 ADIANTAMENTO, FERIAS, MARCIA ETERNA DA SILVA	29		3.900,88	6.731,89D
16/02/2024	196626 ADIANTAMENTO, FERIAS, MARIA APARECIDA HERCULINO GONCALVES	29		1.145,40	5.586,49D
16/02/2024	196627 ADIANTAMENTO, FERIAS, MONICA CRISTINA DE LIMA FERNANDES	29		3.002,02	2.584,47D
16/02/2024	196628 ADIANTAMENTO, FERIAS, THAISA REGINA ALVES DOS SANTOS DE SOUSA	29		2.510,85	73,62D
22/02/2024	197409 TRANSF DA 3266 P SAFRA -FERIAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400	64.214,80		64.288,42D
22/02/2024	197410 TRANSF DA 3266 P SAFRA - RESCISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400	1.436,66		65.725,08D
22/02/2024	196629 RESCISOES A PAGAR IVONY PACHECO DA SILVA	300		1.436,66	64.288,42D
22/02/2024	196630 ADIANTAMENTO, FERIAS, ADRIANA RIBEIRO MESQUITA	29		2.617,35	61.671,07D
22/02/2024	196631 ADIANTAMENTO, FERIAS, ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA	29		1.935,86	59.735,21D
22/02/2024	196632 ADIANTAMENTO, FERIAS, CARLA NATALIANA DE OLIVEIRA	29		2.324,37	57.410,84D
22/02/2024	196633 ADIANTAMENTO, FERIAS, CLAUDENICE ALVES DE SOUZA	29		2.342,65	55.068,19D
22/02/2024	196634 ADIANTAMENTO, FERIAS, DANILO NEVES DE OLIVEIRA	29		4.383,87	50.684,32D
22/02/2024	196635 ADIANTAMENTO, FERIAS, DELUCE JESUS DOS SANTOS	29		2.055,97	48.628,35D
22/02/2024	196636 ADIANTAMENTO, FERIAS, DIANA BONFIM DA COSTA	29		2.372,37	46.255,98D
22/02/2024	196637 ADIANTAMENTO, FERIAS, ELBANY DE MENDONCA DE OLIVEIRA	29		6.456,57	39.799,41D
22/02/2024	196638 ADIANTAMENTO, FERIAS, ELIANE LOPES SILVA	29		1.941,25	37.858,16D
22/02/2024	196639 ADIANTAMENTO, FERIAS, ELIANE PEREIRA SANTOS DE ANDRADE	29		1.905,40	35.952,76D
22/02/2024	196640 ADIANTAMENTO, FERIAS, FERNANDA MEGDA SOARES	29		2.815,55	33.137,21D
22/02/2024	196641 ADIANTAMENTO, FERIAS, LARISSA DA SILVA BASTOS	29		1.920,64	31.216,57D
22/02/2024	196642 ADIANTAMENTO, FERIAS, LEILA MONTALVAO DA SILVA	29		2.792,68	28.423,89D
22/02/2024	196643 ADIANTAMENTO, FERIAS, LEONICE RIBEIRO ROSA RODRIGUES	29		1.905,40	26.518,49D
22/02/2024	196644 ADIANTAMENTO, FERIAS, LUCIENE PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA	29		2.355,82	24.162,67D
22/02/2024	196645 ADIANTAMENTO, FERIAS, MARIA DA PENHA MOREIRA	29		1.905,40	22.257,27D
22/02/2024	196646 ADIANTAMENTO, FERIAS, MIRIANGELA SILVEIRA ANDRADE SILVA	29		2.408,89	19.848,38D
22/02/2024	196647 ADIANTAMENTO, FERIAS, NEIDE JUSTINO GONCALVES	29		1.407,30	18.441,08D
22/02/2024	196648 ADIANTAMENTO, FERIAS, SANDRA PEREIRA DE LIMA	29		1.929,37	16.511,71D
22/02/2024	196649 ADIANTAMENTO, FERIAS, SENI SIMAO DE SOUZA	29		2.667,99	13.843,72D
22/02/2024	196650 ADIANTAMENTO, FERIAS, SILVANA MOREIRA DOS REIS	29		2.260,83	11.582,89D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO			
22/02/2024	196651 ADIANTAMENTO, FERIAS, STEPHANIE SANTOS MARINHO	29		2.436,65	9.146,24D
22/02/2024	196652 ADIANTAMENTO, FERIAS, SUELENE FERREIRA DE SOUSA BORGES	29		1.145,40	8.000,84D
22/02/2024	196653 ADIANTAMENTO, FERIAS, TANIA MARTINHO PIMENTEL	29		2.563,58	5.437,26D
22/02/2024	196654 ADIANTAMENTO, FERIAS, VANILDA RODRIGUES DE FREITAS	29		2.338,09	3.099,17D
22/02/2024	196655 ADIANTAMENTO, FERIAS, WILCIANY BAZILIO TORRES	29		3.025,55	73,62D
23/02/2024	197417 TRANSF DA 3266 P/ SAFRA FERIAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400	64.214,80		64.288,42D
23/02/2024	197418 TRANSF DA 3266 P/ SAFRA RESCISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400	2.265,99		66.554,41D
23/02/2024	196656 ADIANTAMENTO, FERIAS, MARIA ELIENE RODRIGUES DA SILVA	29		2.436,46	64.117,95D
23/02/2024	196657 APLICACAO FINANCEIRA CDB AUTOMATICO	1427		64.000,00	117,95D
26/02/2024	196658 RESGATE APLICACAO CDB AUTOMATICO	1427	64.000,11		64.118,06D
26/02/2024	197424 PAGAMENTO, TRANSF DA 3266 P SAFRA FERIAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400	12.533,16		76.651,22D
26/02/2024	196659 PAGAMENTO, RESCISOES PAULO ROBERTO GOMES	300		2.265,99	74.385,23D
26/02/2024	196660 ADIANTAMENTO, FERIAS, ALANIA VIEIRA FALEIRO	29		1.991,07	72.394,16D
26/02/2024	196661 ADIANTAMENTO, FERIAS, ALANIEL MORAIS SILVA	29		7.655,66	64.738,50D
26/02/2024	196662 ADIANTAMENTO, FERIAS, ALICE MARCIA BARRETO GAMA	29		2.504,65	62.233,85D
26/02/2024	196663 ADIANTAMENTO, FERIAS, APARECIDA DE FATIMA SENA DOS SANTOS	29		2.264,43	59.969,42D
26/02/2024	196664 ADIANTAMENTO, FERIAS, ARLETE ESTEVES PINTO	29		2.715,38	57.254,04D
26/02/2024	196665 ADIANTAMENTO, FERIAS, CARLA MICHELLE DA SILVA MELO	29		2.413,17	54.840,87D
26/02/2024	196666 ADIANTAMENTO, FERIAS, CELIA MELO PAIXAO	29		2.459,09	52.381,78D
26/02/2024	196667 ADIANTAMENTO, FERIAS, ELK MACEDO RODRIGUES	29		1.937,86	50.443,92D
26/02/2024	196668 ADIANTAMENTO, FERIAS, ERICA DE JESUS MAGALHAES	29		2.459,09	47.984,83D
26/02/2024	196669 ADIANTAMENTO, FERIAS, GABRIELLA BATISTA TRANI	29		4.993,94	42.990,89D
26/02/2024	196670 ADIANTAMENTO, FERIAS, GISELLE POVOA SILVA ABADIA	29		1.162,44	41.828,45D
26/02/2024	196671 ADIANTAMENTO, FERIAS, GRAZIELLY BARBARA DA SILVA	29		2.133,92	39.694,53D
26/02/2024	196672 ADIANTAMENTO, FERIAS, JANAINA ALMEIDA DE ARAUJO	29		2.210,57	37.483,96D
26/02/2024	196673 ADIANTAMENTO, FERIAS, JANE DEAN ALVES DE SOUZA	29		2.575,02	34.908,94D
26/02/2024	196674 ADIANTAMENTO, FERIAS, JOSE DANIEL DA SILVA SANTOS	29		3.794,19	31.114,75D
26/02/2024	196675 ADIANTAMENTO, FERIAS, KELLY SILVA ALMEIDA	29		2.437,06	28.677,69D
26/02/2024	196676 ADIANTAMENTO, FERIAS, LETICIA VITORIA PEREIRA	29		1.922,74	26.754,95D
26/02/2024	196677 ADIANTAMENTO, FERIAS, LUCELIA ROSA DA SILVA	29		2.812,50	23.942,45D
26/02/2024	196678 ADIANTAMENTO, FERIAS, MARIA STELA FERREIRA DA CRUZ	29		2.352,17	21.590,28D
26/02/2024	196679 ADIANTAMENTO, FERIAS, MARLENE FERREIRA DOS SANTOS CARDOSO	29		1.981,55	19.608,73D
26/02/2024	196680 ADIANTAMENTO, FERIAS, MAYARA DOS ANJOS FERNANDES DE FARIA	29		4.673,14	14.935,59D
26/02/2024	196681 ADIANTAMENTO, FERIAS, RAKEL CRISTINY BARBOSA DO VALE	29		1.954,06	12.981,53D
26/02/2024	196682 ADIANTAMENTO, FERIAS, RAQUEL NOGUEIRA GOMES	29		2.448,24	10.533,29D
26/02/2024	196683 ADIANTAMENTO, FERIAS, SELMA CASSIA VIDAL DE OLIVEIRA	29		2.459,09	8.074,20D
26/02/2024	196684 ADIANTAMENTO, FERIAS, SILVANA BATISTA DE SOUZA	29		2.459,06	5.615,14D
26/02/2024	196685 ADIANTAMENTO, FERIAS, VALDETE MARQUES DOS SANTOS	29		2.589,48	3.025,66D
26/02/2024	196686 ADIANTAMENTO, FERIAS, WALBER AUGUSTO SOUZA BASTOS	29		3.025,55	0,11D
27/02/2024	197427 TRANSF DA 3266 P SAFRA - FERIAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400	50.763,15		50.763,26D
27/02/2024	196687 ADIANTAMENTO, FERIAS, ANA PAULA RIBEIRO GOMES	29		1.871,62	48.891,64D
27/02/2024	196688 ADIANTAMENTO, FERIAS, ANOBISON DE OLIVEIRA SILVA	29		2.348,53	46.543,11D
27/02/2024	196689 ADIANTAMENTO, FERIAS, ELAINE DE FATIMA SILVA	29		2.285,48	44.257,63D
27/02/2024	196690 ADIANTAMENTO, FERIAS, ELIANA ARAUJO LANDIN COSTA	29		1.991,06	42.266,57D
27/02/2024	196691 ADIANTAMENTO, FERIAS, ELISANGELA RODRIGUES DE ARAUJO CASTRO	29		2.459,09	39.807,48D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO			
27/02/2024	196692 ADIANTAMENTO, FERIAS, GABRIELA ALVES DA SILVA	29		4.602,05	35.205,43D
27/02/2024	196693 ADIANTAMENTO, FERIAS, GABRIELA MUNIQUE CRUZ PERES	29		2.511,08	32.694,35D
27/02/2024	196694 ADIANTAMENTO, FERIAS, GRAZYELLY MARTINEZ PINTO	29		2.482,51	30.211,84D
27/02/2024	196695 ADIANTAMENTO, FERIAS, HENRIQUE AUGUSTO DE CARVALHO REZENDE	29		3.167,68	27.044,16D
27/02/2024	196696 ADIANTAMENTO, FERIAS, LEDA RODRIGUES FRANCO	29		3.601,83	23.442,33D
27/02/2024	196697 ADIANTAMENTO, FERIAS, LINDA PRISCILA BARBOSA DE JESUS GARCIA	29		3.443,08	19.999,25D
27/02/2024	196698 ADIANTAMENTO, FERIAS, MARIA EUNICE PEREIRA CARNEIRO BORGES	29		3.704,46	16.294,79D
27/02/2024	196699 ADIANTAMENTO, FERIAS, MARINA ISIS BARBOSA DE OLIVEIRA	29		2.218,69	14.076,10D
27/02/2024	196700 ADIANTAMENTO, FERIAS, MARINETE ALBUQUERQUE SIQUEIRA	29		2.436,51	11.639,59D
27/02/2024	196701 ADIANTAMENTO, FERIAS, QUESIA CAVALCANTE REGES NEVES	29		3.647,94	7.991,65D
27/02/2024	196702 ADIANTAMENTO, FERIAS, REINALDO MARTINS DE ARAUJO	29		4.276,08	3.715,57D
27/02/2024	196703 ADIANTAMENTO, FERIAS, RUBILAN DE ASSIS JUNIOR	29		3.715,46	0,11D
29/02/2024	197443 TRANSF DA 3266 P SAFRA - FERIAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400	96.628,16		96.628,27D
29/02/2024	196704 ADIANTAMENTO, FERIAS, ANA LUCIA DA SILVA	29		4.248,92	92.379,35D
29/02/2024	196705 ADIANTAMENTO, FERIAS, ARLINDA ROSA DOURADO	29		2.027,25	90.352,10D
29/02/2024	196706 ADIANTAMENTO, FERIAS, CAROLINE PEREIRA RAMOS	29		2.449,62	87.902,48D
29/02/2024	196707 ADIANTAMENTO, FERIAS, DENISE ALVES REGO	29		1.991,07	85.911,41D
29/02/2024	196708 ADIANTAMENTO, FERIAS, DEUZELINA OLIVEIRA DOS SANTOS	29		3.587,55	82.323,86D
29/02/2024	196709 ADIANTAMENTO, FERIAS, DULCILENE GUSMAO DE SOUZA	29		2.343,32	79.980,54D
29/02/2024	196710 ADIANTAMENTO, FERIAS, ELAINE GOMES RODRIGUES	29		2.354,57	77.625,97D
29/02/2024	196711 ADIANTAMENTO, FERIAS, ELISANGELA PINTO DE OLIVEIRA SOUZA	29		2.557,33	75.068,64D
29/02/2024	196712 ADIANTAMENTO, FERIAS, EULINA FERNANDES PEREIRA	29		2.456,69	72.611,95D
29/02/2024	196713 ADIANTAMENTO, FERIAS, FERNANDA BARBARA DA SILVA TEIXEIRA	29		2.682,86	69.929,09D
29/02/2024	196714 ADIANTAMENTO, FERIAS, FERNANDO DA SILVA BARBOSA	29		2.801,32	67.127,77D
29/02/2024	196715 ADIANTAMENTO, FERIAS, IRANY RODRIGUES DA SILVA SANTOS	29		1.991,07	65.136,70D
29/02/2024	196716 ADIANTAMENTO, FERIAS, ISAQUE VALERIO PENA	29		2.831,61	62.305,09D
29/02/2024	196717 ADIANTAMENTO, FERIAS, JAAZIELE FREIRE DE CARVALHO SANTOS	29		2.071,85	60.233,24D
29/02/2024	196718 ADIANTAMENTO, FERIAS, JOSE ANTONIO FERREIRA DE SOUZA	29		2.462,69	57.770,55D
29/02/2024	196719 ADIANTAMENTO, FERIAS, JOSILENE PACHECO DA SILVA	29		1.918,05	55.852,50D
29/02/2024	196720 ADIANTAMENTO, FERIAS, JOSINA GONCALVES DE OLIVEIRA	29		2.449,38	53.403,12D
29/02/2024	196721 ADIANTAMENTO, FERIAS, KENIA ALVES MARTINS	29		2.466,09	50.937,03D
29/02/2024	196722 ADIANTAMENTO, FERIAS, LARISSA GALDINO DA SILVA	29		1.848,71	49.088,32D
29/02/2024	196723 ADIANTAMENTO, FERIAS, LILIAN BALSAMAO CHAVES	29		1.905,40	47.182,92D
29/02/2024	196724 ADIANTAMENTO, FERIAS, LUCAS DO CARMO NOGUEIRA	29		2.617,99	44.564,93D
29/02/2024	196725 ADIANTAMENTO, FERIAS, LUDMILLA MIRANDA DE OLIVEIRA	29		3.154,96	41.409,97D
29/02/2024	196726 ADIANTAMENTO, FERIAS, MARCIA ZENAIDE ALVES DE OLIVEIRA	29		2.322,54	39.087,43D
29/02/2024	196727 ADIANTAMENTO, FERIAS, MARINES QUINTINO DOS REIS	29		2.004,26	37.083,17D
29/02/2024	196728 ADIANTAMENTO, FERIAS, MILTA ALMEIDA BATISTA	29		1.728,42	35.354,75D
29/02/2024	196729 ADIANTAMENTO, FERIAS, NARA RUBIA DA SILVA	29		1.348,59	34.006,16D
29/02/2024	196730 ADIANTAMENTO, FERIAS, NAYANE RODRIGUES DE ARAUJO	29		2.517,07	31.489,09D
29/02/2024	196731 ADIANTAMENTO, FERIAS, POLIANE PORTELA	29		3.588,31	27.900,78D
29/02/2024	196732 ADIANTAMENTO, FERIAS, ROSEMAR DE SOUSA BORGES	29		2.355,82	25.544,96D
29/02/2024	196733 ADIANTAMENTO, FERIAS, SABRINA APARECIDA DA SILVA GOMES	29		3.610,23	21.934,73D
29/02/2024	196734 ADIANTAMENTO, FERIAS, SANDRA BENTO DE MORAIS CAETANO	29		2.622,94	19.311,79D
29/02/2024	196735 ADIANTAMENTO, FERIAS, SILENE LINO DE OLIVEIRA	29		1.991,07	17.320,72D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO			
29/02/2024	196736 ADIANTAMENTO, FERIAS, SINTIA LOPES DA SILVA	29		2.497,46	14.823,26D
29/02/2024	196737 ADIANTAMENTO, FERIAS, SUAINY KELLY ARANTES PEREIRA	29		2.695,75	12.127,51D
29/02/2024	196738 ADIANTAMENTO, FERIAS, SUELI COSTA GOMES	29		1.905,40	10.222,11D
29/02/2024	196739 ADIANTAMENTO, FERIAS, TATIANE LUCIA DOS SANTOS	29		2.291,99	7.930,12D
29/02/2024	196740 ADIANTAMENTO, FERIAS, TATIANY PEREIRA DA COSTA	29		1.279,96	6.650,16D
29/02/2024	196741 ADIANTAMENTO, FERIAS, THALYCIA JOKASTA ARAUJO FARFAN	29		2.030,06	4.620,10D
29/02/2024	196742 ADIANTAMENTO, FERIAS, THATYANA DOS REIS COSTA	29		1.402,67	3.217,43D
29/02/2024	196743 ADIANTAMENTO, FERIAS, VANESSA DOMINGUES MAGALHAES	29		1.476,63	1.740,80D
29/02/2024	196744 ADIANTAMENTO, FERIAS, WINNE SILVA LEAO	29		1.740,69	0,11D
		Total do mês:	5.215.025,38	5.215.057,84	
		Total da conta:	5.215.025,38	5.215.057,84	

Conta:	1400 - 1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO			
					20.508,04D
01/02/2024	197141 RESGATE APLICACAO	1923	30.162,06		50.670,10D
01/02/2024	197142 RESGATE APLICACAO	1923	15.000,00		65.670,10D
01/02/2024	197143 TRANSF DA 3266 P/ SAFRA- FERIAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1270		30.162,06	35.508,04D
01/02/2024	197144 PAGAMENTO, REDEMOB 02/2024 VALE TRANSPORTE	201		22.345,10	13.162,94D
02/02/2024	197145 TRANSF DA 6898 P/ 3266 CUSTEIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2066	7.500.000,00		7.513.162,94D
02/02/2024	197146 PAGAMENTO, NF 261385 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		17.095,25	7.496.067,69D
02/02/2024	197147 PAGAMENTO, NF 261455 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		93.187,37	7.402.880,32D
02/02/2024	197148 PAGAMENTO, NF 261665 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		9.916,24	7.392.964,08D
02/02/2024	197149 PAGAMENTO, NF 262707 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		20.349,49	7.372.614,59D
02/02/2024	197150 PAGAMENTO, NF 264459 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		425,06	7.372.189,53D
02/02/2024	197151 PAGAMENTO, NF 264812 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		11.229,82	7.360.959,71D
02/02/2024	197152 PAGAMENTO, NF 265942 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		15.469,99	7.345.489,72D
02/02/2024	197153 PAGAMENTO, NF 266286 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		16.177,99	7.329.311,73D
02/02/2024	197154 PAGAMENTO, NF 4952 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIREL	1380		3.150,70	7.326.161,03D
02/02/2024	197155 PAGAMENTO, NF 4392 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1336		192.670,87	7.133.490,16D
02/02/2024	197156 PAGAMENTO, NF 4391 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1336		557.675,21	6.575.814,95D
02/02/2024	197157 PAGAMENTO, NF 842 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	1304		45.233,72	6.530.581,23D
02/02/2024	197158 PAGAMENTO, NF 841 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	1304		39.934,70	6.490.646,53D
02/02/2024	197159 PAGAMENTO, NF 1544 CARDIO PRIME SERVICOS MEDICOS LTDA ME	1614		77,20	6.490.569,33D
02/02/2024	197160 PAGAMENTO, NF 9868 CEM - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	1429		4.751,80	6.485.817,53D
02/02/2024	197161 PAGAMENTO, NF 16025 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA	1349		848,83	6.484.968,70D
02/02/2024	197162 PAGAMENTO, NF 314 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA CDD	1209		697.490,76	5.787.477,94D
02/02/2024	197163 PAGAMENTO, NF 16222 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - COOPANEST/GO	1338		802.533,44	4.984.944,50D
02/02/2024	197164 PAGAMENTO, NF 248 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOS VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	1353		225.999,90	4.758.944,60D
02/02/2024	197165 PAGAMENTO, NF 62 EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - EAMA	888		74.381,55	4.684.563,05D
02/02/2024	197166 PAGAMENTO, NF 110 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	1615		22.344,00	4.662.219,05D
02/02/2024	197167 PAGAMENTO, NF 152 FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1823		3.292,80	4.658.926,25D
02/02/2024	197168 PAGAMENTO, NF 82 GESTAO EM SAUDE INTEGRADA - GSI	914		79.381,51	4.579.544,74D
02/02/2024	197169 PAGAMENTO, NF 83 GESTAO EM SAUDE INTEGRADA - GSI	914		307.311,07	4.272.233,67D
02/02/2024	197170 PAGAMENTO, NF 42 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	1354		286.442,56	3.985.791,11D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400 - 1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO			
02/02/2024	197171 PAGAMENTO, NF 27012 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELAÑNCIA EM SAUDE LTDA	1599		4.285,84	3.981.505,27D
02/02/2024	197172 PAGAMENTO, NF 2108 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	1342		7.047,30	3.974.457,97D
02/02/2024	197173 PAGAMENTO, NF 28888 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO - LTDA	996		5.348,25	3.969.109,72D
02/02/2024	197174 PAGAMENTO, NF 28969 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO - LTDA	996		6.674,62	3.962.435,10D
02/02/2024	197175 PAGAMENTO, NF 33013 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319		1.825,92	3.960.609,18D
02/02/2024	197176 PAGAMENTO, NF 768 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	1406		300.594,45	3.660.014,73D
02/02/2024	197177 PAGAMENTO, NF 769 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	1406		191.542,00	3.468.472,73D
02/02/2024	197178 PAGAMENTO, NF 365 MARTINS E PAIXAO S/S LTDA	1404		75.600,00	3.392.872,73D
02/02/2024	197179 PAGAMENTO, NF 3224 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA-ME	1409		20.858,47	3.372.014,26D
02/02/2024	197180 PAGAMENTO, NF 25440 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1430		19.646,38	3.352.367,88D
02/02/2024	197181 PAGAMENTO, NF 1716 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853		15.475,90	3.336.891,98D
02/02/2024	197182 PAGAMENTO, NF 46 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS	2033		44.288,19	3.292.603,79D
02/02/2024	197183 PAGAMENTO, NF 107 PRONTOFACE CLINICA MEDICA E CIRURGICA	1411		50.883,04	3.241.720,75D
02/02/2024	197184 PAGAMENTO, FATURA LOCACAO 35508 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI - EPP	233		24.000,00	3.217.720,75D
02/02/2024	197185 PAGAMENTO, NF 14641 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	892		43.303,88	3.174.416,87D
02/02/2024	197186 PAGAMENTO, NF 14891 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	892		26.454,57	3.147.962,30D
02/02/2024	197187 PAGAMENTO, NF 14866 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	892		43.867,08	3.104.095,22D
02/02/2024	197188 PAGAMENTO, NF 530 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 10.015.441/ 0001-10 (POSSE-HUGO)	917		2.844,65	3.101.250,57D
02/02/2024	197189 PAGAMENTO, NF 539 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 10.015.441/ 0001-10 (POSSE-HUGO)	917		12.326,90	3.088.923,67D
02/02/2024	197190 PAGAMENTO, NF 535 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 10.015.441/ 0001-10 (POSSE-HUGO)	917		102.944,79	2.985.978,88D
02/02/2024	197191 PAGAMENTO, NF 536 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 10.015.441/ 0001-10 (POSSE-HUGO)	917		762.371,50	2.223.607,38D
02/02/2024	197192 PAGAMENTO, NF 295 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	1351		8.956,20	2.214.651,18D
02/02/2024	197193 PAGAMENTO, NF 186 TIME SOLUCOES&ADMINISTRACAO LTDA	689		8.500,00	2.206.151,18D
02/02/2024	197194 PAGAMENTO, NF 183 TIME SOLUCOES&ADMINISTRACAO LTDA	689		2.193,55	2.203.957,63D
02/02/2024	197195 PAGAMENTO, NF 182 TIME SOLUCOES&ADMINISTRACAO LTDA	689		6.306,45	2.197.651,18D
02/02/2024	197196 PAGAMENTO, NF 138576 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	1386		2.461,52	2.195.189,66D
02/02/2024	197197 PAGAMENTO, NF 138583 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	1386		501.185,97	1.694.003,69D
02/02/2024	197198 PAGAMENTO, NF 138577 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	1386		371.847,65	1.322.156,04D
02/02/2024	197199 PAGAMENTO, NF 14589 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	373		80.658,03	1.241.498,01D
02/02/2024	197200 PAGAMENTO, NF 1448 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA	1560		2.412,50	1.239.085,51D
02/02/2024	197201 PAGAMENTO, NF 1491 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA	1560		2.412,50	1.236.673,01D
02/02/2024	197202 PAGAMENTO, NF 1477 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA	1560		2.412,50	1.234.260,51D
02/02/2024	197203 PAGAMENTO, NF 1482 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA	1560		2.412,50	1.231.848,01D
02/02/2024	197204 PAGAMENTO, NF 1481 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA	1560		2.412,50	1.229.435,51D
02/02/2024	197205 PAGAMENTO, NF 1480 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA	1560		2.412,50	1.227.023,01D
02/02/2024	197206 PAGAMENTO, NF 1483 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA	1560		2.412,50	1.224.610,51D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400 - 1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO			
02/02/2024	197207 PAGAMENTO, NF 1479 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA	1560		2.412,50	1.222.198,01D
02/02/2024	197208 PAGAMENTO, NF 1233 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA	1560		2.412,50	1.219.785,51D
02/02/2024	197209 PAGAMENTO, NF 146 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381		68.000,00	1.151.785,51D
02/02/2024	197210 PAGAMENTO, NF 147 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381		68.000,00	1.083.785,51D
02/02/2024	197211 PAGAMENTO, NF 144 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381		30.000,00	1.053.785,51D
02/02/2024	197212 PAGAMENTO, NF 145 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381		30.000,00	1.023.785,51D
02/02/2024	197213 PAGAMENTO, NF 71 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO - EIRELI	283		7.900,00	1.015.885,51D
02/02/2024	197214 PAGAMENTO, NF 76 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO - EIRELI	283		7.900,00	1.007.985,51D
02/02/2024	197215 PAGAMENTO, NF 64 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO - EIRELI	283		7.900,00	1.000.085,51D
02/02/2024	197216 PAGAMENTO, NF 20547	1377		61.738,73	938.346,78D
02/02/2024	197217 PAGAMENTO, NF 141 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	1090		84.506,03	853.840,75D
02/02/2024	197218 PAGAMENTO, NF 145 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	1090		406.282,52	447.558,23D
02/02/2024	197219 PAGAMENTO, NF 146 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	1090		90.658,28	356.899,95D
02/02/2024	197220 PAGAMENTO, NF 15806 SEPARAR - PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1350		96.000,00	260.899,95D
02/02/2024	197221 PAGAMENTO, NF 134 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	1394		171.592,41	89.307,54D
02/02/2024	197222 PAGAMENTO, NF 2694 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	1384		76.954,40	12.353,14D
05/02/2024	197223 TRANSF DA 6898 P/ 3266 CUSTEIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2066	3.350.857,84		3.363.210,98D
05/02/2024	197224 TRANSF DA 6898 P/ 3266 CUSTEIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2066	228.000,00		3.591.210,98D
05/02/2024	197225 ESTORNO, NF 365 DEVOL. PAGTO A MAIOR NF 365	1404	15.611,40		3.606.822,38D
05/02/2024	197226 TRANSF DA 3266 P SAFRA -FOLHA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1270		3.350.857,84	255.964,54D
05/02/2024	197227 DESPESAS BANCARIAS, DESPESAS BANCARIAS	254		188,46	255.776,08D
06/02/2024	197228 PAGAMENTO, GRRF SARAH MIRANDA GRRF RESCISAO	99		303,58	255.472,50D
06/02/2024	197229 PAGAMENTO, RESCISAO SARAH MIRANDA RESCISOES A PAGAR	300		5.044,84	250.427,66D
06/02/2024	197230 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ADELIA MOREIRA DE FREITAS NETA	96		2.937,75	247.489,91D
06/02/2024	197231 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ADRIANA PEREIRA FRANCA RODRIGUES	96		766,12	246.723,79D
06/02/2024	197232 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ALBENICE FERREIRA DA SILVA	96		3.358,72	243.365,07D
06/02/2024	197233 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ALBERTO FRANCISCO BATISTA	96		1.931,64	241.433,43D
06/02/2024	197234 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ALLAN FREDERICO SOUSA SILVA	96		1.608,29	239.825,14D
06/02/2024	197235 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ALTERCI SANTANA DE FONTES	96		935,67	238.889,47D
06/02/2024	197236 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, AMANDA PEDROSO GONCALVES	96		2.135,36	236.754,11D
06/02/2024	197237 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANA LUISA PAPALARDO SILVEIRA	96		916,32	235.837,79D
06/02/2024	197238 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANA ROSA FERREIRA	96		3.174,10	232.663,69D
06/02/2024	197239 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANDERLI RIBEIRO RODRIGUES	96		1.574,58	231.089,11D
06/02/2024	197240 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA FRANCA	96		901,07	230.188,04D
06/02/2024	197241 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANDREIA DI RENZO VILARINHO	96		1.846,04	228.342,00D
06/02/2024	197242 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANTONIA RODRIGUES MOTA	96		868,32	227.473,68D
06/02/2024	197243 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ARIANE FERNANDES ALVES	96		1.756,68	225.717,00D
06/02/2024	197244 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, BARBARA CRISTINA PIRES DA ROCHA	96		896,20	224.820,80D
06/02/2024	197245 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CARLA NOBREGA DA SILVA NUNES	96		2.261,81	222.558,99D
06/02/2024	197246 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CARLA SEJANA DE MORAIS COELHO	96		2.214,21	220.344,78D
06/02/2024	197247 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CAROLINE GOMES SIQUEIRA	96		901,07	219.443,71D
06/02/2024	197248 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CASSIA DA ROCHA SILVA	96		3.127,18	216.316,53D
06/02/2024	197249 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CELINA LUMI KUSHIDA	96		2.533,35	213.783,18D
06/02/2024	197250 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CESAR ROCHA RIBEIRO JUNIOR	96		2.551,61	211.231,57D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400 - 1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO				
06/02/2024	197251	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MORAIS CAMPOS DE CASTRO	DAIANE	96	1.483,20	209.748,37D
06/02/2024	197252	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DAYANA ALVES PEREIRA FORTES		96	2.785,76	206.962,61D
06/02/2024	197253	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DEURIVAN FERREIRA DA SILVA SOARES		96	2.064,48	204.898,13D
06/02/2024	197254	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DINALVA PEREIRA GONCALVES		96	3.095,82	201.802,31D
06/02/2024	197255	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ALVES RODRIGUES	EDIANA	96	572,70	201.229,61D
06/02/2024	197256	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, EDIMAR DE JESUS DA SILVA		96	1.960,10	199.269,51D
06/02/2024	197257	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, EDNAMAR FELIPE MORAIS DUTRA VIEIRA		96	1.711,42	197.558,09D
06/02/2024	197258	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, EDUARDO ALVES DE SOUSA		96	935,67	196.622,42D
06/02/2024	197259	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, EDUARDO DOS SANTOS PAIVA		96	2.639,64	193.982,78D
06/02/2024	197260	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, BIANCA RIBEIRO DE ARAUJO RODRIGUES	ELAINE	96	868,32	193.114,46D
06/02/2024	197261	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SOUZA COSTA	ELIANA	96	2.798,63	190.315,83D
06/02/2024	197262	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, FERNANDES DA SILVA	ELIANE	96	3.085,81	187.230,02D
06/02/2024	197263	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELIZANGELA PINHEIRO DO ROSARIO		96	955,63	186.274,39D
06/02/2024	197264	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, EMANUEL SOARES MARQUES VENANCIO		96	3.133,59	183.140,80D
06/02/2024	197265	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DENISE ARAUJO LEAO	ERIKA	96	7.098,57	176.042,23D
06/02/2024	197266	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ESTEVAO DA SILVA	FABIO	96	2.282,24	173.759,99D
06/02/2024	197267	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARTINS ROCHA	FELIPE	96	3.344,14	170.415,85D
06/02/2024	197268	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, FERNANDA DA SILVA		96	458,17	169.957,68D
06/02/2024	197269	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GABRIEL ANTONIO MERIGUI		96	1.307,69	168.649,99D
06/02/2024	197270	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GABRIEL HENRIQUE GONCALVES		96	973,60	167.676,39D
06/02/2024	197271	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GENELY COSTA SANTOS		96	4.238,91	163.437,48D
06/02/2024	197272	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, NEVES DA COSTA	GENEZI	96	2.913,06	160.524,42D
06/02/2024	197273	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GILVANILDA FORTES DINIZ		96	800,94	159.723,48D
06/02/2024	197274	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GIOVANNA CAMILLE DOS SANTOS DINIZ		96	973,60	158.749,88D
06/02/2024	197275	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GIOVANNA PARREIRA LIMA		96	1.043,40	157.706,48D
06/02/2024	197276	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JUSTINIANO DE FARIA MARTINS	GISELE	96	1.235,17	156.471,31D
06/02/2024	197277	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, VANE CARDOSO DA SILVA	GLEICE	96	2.695,22	153.776,09D
06/02/2024	197278	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, RODRIGUES DA SILVA	IANCA	96	3.275,64	150.500,45D
06/02/2024	197279	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CRISTINA AGUIAR DE SOUZA	ISABEL	96	1.574,58	148.925,87D
06/02/2024	197280	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DIAS DOS SANTOS	IVANY	96	2.553,26	146.372,61D
06/02/2024	197281	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JAILTON MELO DA SILVA		96	1.843,74	144.528,87D
06/02/2024	197282	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JEFERSON VIEIRA DE BARROS		96	989,78	143.539,09D
06/02/2024	197283	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, TEIXEIRA MARTINS	JESIEL	96	164,88	143.374,21D
06/02/2024	197284	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JESSIKA ROSA FERREIRA		96	800,94	142.573,27D
06/02/2024	197285	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JHENNYFER GONZAGA DE OLIVEIRA	ROCHA	96	3.691,18	138.882,09D
06/02/2024	197286	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARCOS ALVES URZEDA	JOAO	96	2.681,60	136.200,49D
06/02/2024	197287	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GILSON DA SILVA SANTOS	JOSE	96	835,95	135.364,54D
06/02/2024	197288	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JOSENILDA DE JESUS ALMEIDA		96	896,20	134.468,34D
06/02/2024	197289	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JOSIELE MENDONCA ABREU		96	1.035,35	133.432,99D
06/02/2024	197290	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JOZELIA SILVA DA COSTA		96	2.636,10	130.796,89D
06/02/2024	197291	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JULIANA CASTRO BEZERRA		96	868,32	129.928,57D
06/02/2024	197292	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, KAROLINY DE CARVALHO SALES		96	1.960,10	127.968,47D
06/02/2024	197293	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LARISSA FALEIRO CARVALHO GILL		96	2.809,00	125.159,47D
06/02/2024	197294	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, KELBER BARRETO CABRAL	LEONE	96	2.909,31	122.250,16D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400 - 1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO				
06/02/2024	197295	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LETICIA ALVES DOS SANTOS	96		888,66	121.361,50D
06/02/2024	197296	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LORENA NUNES DA CRUZ REZENDE	96		1.960,10	119.401,40D
06/02/2024	197297	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUANNA FLAVIA MOREIRA BITTENCOURT GARONCE	96		515,43	118.885,97D
06/02/2024	197298	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUCAS DANTES DO NASCIMENTO	96		2.261,81	116.624,16D
06/02/2024	197299	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUCIA BRITO DO NASCIMENTO	96		2.913,06	113.711,10D
06/02/2024	197300	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUCIENE GOMES DIAS	96		2.646,91	111.064,19D
06/02/2024	197301	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUIZ FELIPE BARBOSA FERREIRA	96		973,60	110.090,59D
06/02/2024	197302	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARCIONEIDE DE MELO SILVA	96		2.804,88	107.285,71D
06/02/2024	197303	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARCOS FRANCISCO GARCIA UCHOA	96		2.533,35	104.752,36D
06/02/2024	197304	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARCOS VINICIUS RUELA DOS SANTOS	96		2.784,06	101.968,30D
06/02/2024	197305	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIA APARECIDA PEREIRA MONTALVAO	96		458,17	101.510,13D
06/02/2024	197306	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIA ELIENE RODRIGUES DA SILVA	96		3.485,95	98.024,18D
06/02/2024	197307	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIA JOSE ALVES NUNES	96		973,60	97.050,58D
06/02/2024	197308	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIA LUCELIA SANTOS PEREIRA	96		2.152,30	94.898,28D
06/02/2024	197309	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIA LUCIANA DE FREITAS ALBUQUERQUE	96		3.340,34	91.557,94D
06/02/2024	197310	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIA LUZIA PEREIRA DE SOUSA	96		2.825,94	88.732,00D
06/02/2024	197311	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARINA CRUZ DE SOUZA	96		2.032,91	86.699,09D
06/02/2024	197312	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MATHEUS DE MELO PORTO	96		1.022,05	85.677,04D
06/02/2024	197313	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MATHIAS CARDOSO DE SOUZA	96		1.914,57	83.762,47D
06/02/2024	197314	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MEIREJANE SOUSA CARLOS	96		766,12	82.996,35D
06/02/2024	197315	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MELQUIZEDELQUE SIMOES CORDOVIL	96		2.799,39	80.196,96D
06/02/2024	197316	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MIKAEL BATISTA SILVA	96		2.261,81	77.935,15D
06/02/2024	197317	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MILENA SOARES DE LIMA	96		3.278,13	74.657,02D
06/02/2024	197318	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MONIKA CHAUNY ALVES RIBEIRO	96		2.137,77	72.519,25D
06/02/2024	197319	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, NATALICIO FRANCISCO DOURADO FILHO	96		4.282,83	68.236,42D
06/02/2024	197320	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, NATHALIA MENDES OLIVEIRA	96		1.780,21	66.456,21D
06/02/2024	197321	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, NAUANY ISABELY OLIVEIRA CORDEIRO	96		922,60	65.533,61D
06/02/2024	197322	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, NEUSA ANTUNES DA SILVA	96		2.359,88	63.173,73D
06/02/2024	197323	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, PABLO DE CASTRO SANTOS	96		3.127,79	60.045,94D
06/02/2024	197324	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, PAMELA PEREIRA DE SOUZA	96		2.611,03	57.434,91D
06/02/2024	197325	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, POLLYANA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA	96		1.123,55	56.311,36D
06/02/2024	197326	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, RAFAELLA DE OLIVEIRA SOUZA	96		1.510,98	54.800,38D
06/02/2024	197327	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, RAIZA MAGALHAES MARTINS REGO BADARO	96		4.686,57	50.113,81D
06/02/2024	197328	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, RAQUEL ALVES DA COSTA MORENO	96		1.602,69	48.511,12D
06/02/2024	197329	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, RENATA DOS SANTOS TEIXEIRA	96		973,60	47.537,52D
06/02/2024	197330	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, RITA DE CASSIA BARBOSA	96		1.608,29	45.929,23D
06/02/2024	197331	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, RODRIGO MISAEAL DOS SANTOS	96		1.483,91	44.445,32D
06/02/2024	197332	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ROSANIA MARIA ORDONES	96		2.151,07	42.294,25D
06/02/2024	197333	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SABRYNNA SILVA SANTANA	96		922,60	41.371,65D
06/02/2024	197334	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SANDRA DE OLIVEIRA SILVA	96		3.914,20	37.457,45D
06/02/2024	197335	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SARA CONCEICAO DOS SANTOS	96		1.283,37	36.174,08D
06/02/2024	197336	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SELMA DE FATIMA SILVA	96		2.639,64	33.534,44D
06/02/2024	197337	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SHIRLEY DE SOUZA FERREIRA	96		1.574,58	31.959,86D
06/02/2024	197338	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SYLVIA PINTO FERREIRA SOUSA	96		2.551,51	29.408,35D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400 - 1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO				
06/02/2024	197339	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, TANIA RAMOS JUBE DE SOUZA COSTA	96		861,88	28.546,47D
06/02/2024	197340	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, THALIA COLIN MARQUES DE MOURA	96		2.551,41	25.995,06D
06/02/2024	197341	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, VALERIA OLIVEIRA SILVA BORGES	96		2.261,81	23.733,25D
06/02/2024	197342	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, VANESSA GOMES SOBRINHO	96		2.137,77	21.595,48D
06/02/2024	197343	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, VANIA RODRIGUES DA SILVA	96		2.668,44	18.927,04D
06/02/2024	197344	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, VINICIUS DE SOUZA MELO	96		2.720,14	16.206,90D
06/02/2024	197345	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, WANESSA CRISTINA DE BARROS	96		3.201,85	13.005,05D
06/02/2024	197346	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, WESLEY ANTONY NOGUEIRA DE SOUZA	96		916,32	12.088,73D
06/02/2024	197347	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, WESLEY GOMES DA SILVA	96		2.153,17	9.935,56D
06/02/2024	197348	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, WILKSON FLAVIANO DA SILVA	96		2.137,77	7.797,79D
06/02/2024	197349	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, YAN CAETANO NUNES	96		2.489,64	5.308,15D
06/02/2024	197350	DESPESAS BANCARIAS, DESPESAS BANCARIAS	254		1,30	5.306,85D
07/02/2024	197351	RESGATE APLICACAO CDB FLEX - FERIAS	1923	289.426,98		294.733,83D
07/02/2024	197352	RESGATE APLICACAO CDB FLEX - FERIAS	1923	246.170,60		540.904,43D
07/02/2024	197353	RESGATE APLICACAO CDB FLEX - FERIAS	1923	10.751,54		551.655,97D
07/02/2024	197354	RESGATE APLICACAO CDB FLEX - FERIAS	1923	5.683,02		557.338,99D
07/02/2024	197355	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSF DA 3266- P SAFRA - FERIAS	1270		289.426,98	267.912,01D
07/02/2024	197356	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSF DA 3266- P SAFRA - RESCISAO	1270		5.403,12	262.508,89D
07/02/2024	197357	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DANIELA LOPES ARAUJO DOS SANTOS	96		2.825,94	259.682,95D
07/02/2024	197358	PAGAMENTO, NF 79 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA	897		16.658,30	243.024,65D
07/02/2024	197359	PAGAMENTO, NF 51 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA	905		14.700,00	228.324,65D
07/02/2024	197360	PAGAMENTO, NF 18 ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA	1971		18.844,00	209.480,65D
07/02/2024	197361	PAGAMENTO, RESCISOES EDUARDA CORTEZ AZEVEDO CAVALCANTE	300		279,90	209.200,75D
07/02/2024	197362	DESPESAS BANCARIAS, DESPESAS BANCARIAS	254		296,65	208.904,10D
07/02/2024	197363	DESPESAS BANCARIAS, DESPESAS BANCARIAS	254		1,30	208.902,80D
08/02/2024	197364	RESGATE APLICACAO CDB FLEX	1923	103.100,00		312.002,80D
08/02/2024	197365	RESGATE APLICACAO CDB FLEX	1923	75.750,91		387.753,71D
08/02/2024	197366	TRANSF DA 6898 P/ 3266 CUSTEIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2066	53.532,83		441.286,54D
08/02/2024	197367	PAGAMENTO, PROCESSO TRABALHISTA JACIARA GUIA TRABALHISTA	733		56.944,24	384.342,30D
08/02/2024	197368	PAGAMENTO, MENSALIDADE STS - 01/2024 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	302		965,00	383.377,30D
08/02/2024	197369	PAGAMENTO, MENSALIDADE ENFERMEIRO - 01/2024 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	302		86,63	383.290,67D
08/02/2024	197370	TRANSF DA 3266 P/ SAFRA - FERIAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1270		103.100,00	280.190,67D
08/02/2024	197371	TRANSF DA 3266 P/ SAFRA - FERIAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1270		31.229,49	248.961,18D
08/02/2024	197372	PAGAMENTO, NF 599 TEKPRESS ENGENHARIA LTDA	2079		11.400,00	237.561,18D
08/02/2024	197373	PAGAMENTO, MENSALIDADE RAO X 01/ 2024 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	302		3.789,67	233.771,51D
08/02/2024	197374	PAGAMENTO, NF 16339 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1007		8.780,00	224.991,51D
08/02/2024	197375	PAGAMENTO, NF 82809 CONTATTI COM. E REPRES LTDA	1382		17.994,24	206.997,27D
08/02/2024	197376	PAGAMENTO, NATHALIA LUIZ MAYEIRO PENSAO ALIMENTICIA	2561		513,40	206.483,87D
08/02/2024	197377	PAGAMENTO, NF 41 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	1337		19.600,00	186.883,87D
08/02/2024	197378	PAGAMENTO, NF 47 THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO	1894		11.760,00	175.123,87D
08/02/2024	197379	PAGAMENTO, NF 70 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	549		15.678,40	159.445,47D
08/02/2024	197380	PAGAMENTO, NF 133 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	1207		4.507,54	154.937,93D
08/02/2024	197381	PAGAMENTO, NF 152 SCALA SERVICOS LTDA	402		23.989,50	130.948,43D
08/02/2024	197382	PAGAMENTO, NF 300 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	1904		23.462,50	107.485,93D
08/02/2024	197383	PAGAMENTO, NF 435 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	546		14.526,00	92.959,93D
08/02/2024	197384	PAGAMENTO, NF 2103 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	1342		32.526,00	60.433,93D
08/02/2024	197385	PAGAMENTO, NF 1265237 CM HOSPITALAR S.A BRASILIA			8.359,68	52.074,25D
08/02/2024	197386	PAGAMENTO, NF 1265226 CM HOSPITALAR S.A BRASILIA			8.359,68	43.714,57D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400 - 1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO			
08/02/2024	197387 PAGAMENTO, NF 29 EDNA LUCY DE SOUZA TELES	1506		12.000,00	31.714,57D
08/02/2024	197388 PAGAMENTO, NF 30 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	1461		9.799,00	21.915,57D
08/02/2024	197389 DESPESAS BANCARIAS, DESPESAS BANCARIAS	254		3,49	21.912,08D
09/02/2024	197390 RESGATE APLICACAO CDB FLEX	1923	95.881,63		117.793,71D
09/02/2024	197391 RESGATE APLICACAO CDB FLEX	1923	24.571,80		142.365,51D
09/02/2024	197392 PAGAMENTO, NF 59300 BRACCO IMAGING BRASIL IMP DIS MED LTDA	1262		12.247,20	130.118,31D
09/02/2024	197393 TRANSF DA 3266 P/ SAFRA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1270		24.130,67	105.987,64D
09/02/2024	197394 TRANSF DA 3266 P/ SAFRA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1270		95.881,63	10.106,01D
09/02/2024	197395 DESPESAS BANCARIAS, DESPESAS BANCARIAS	254		31,41	10.074,60D
14/02/2024	197396 RESGATE APLICACAO CDB FLEX	1923	1.229,48		11.304,08D
14/02/2024	197397 RESGATE APLICACAO CDB FLEX	1923	375.000,00		386.304,08D
14/02/2024	197398 PAGAMENTO, ISSQN REF 01/2024 ISSQN RETIDO A RECOLHER	305		373.955,86	12.348,22D
15/02/2024	197399 PAGAMENTO, RESCISOES ISABELA SILVA BRANDAO	300		1.229,48	11.118,74D
15/02/2024	197400 PAGAMENTO, NF 759930 ELETRO TRANSOL IND E COM DE MAT ELET	1584		4.640,30	6.478,44D
16/02/2024	197401 RESGATE APLICACAO CDB FLEX	1923	15.756,84		22.235,28D
16/02/2024	197402 RESGATE APLICACAO CDB FLEX	1923	41.619,27		63.854,55D
16/02/2024	197403 TRANSF DA 3266 P SAFRA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1270		15.756,84	48.097,71D
16/02/2024	197404 TRANSF DA 3266 P SAFRA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1270		41.619,27	6.478,44D
21/02/2024	197405 RESGATE APLICACAO CDB FLEX	1923	1.436,66		7.915,10D
21/02/2024	197406 RESGATE APLICACAO CDB FLEX	1923	51.499,44		59.414,54D
21/02/2024	197407 RESGATE APLICACAO CDB FLEX	1923	12.715,36		72.129,90D
22/02/2024	197408 PAGAMENTO, REDEMOB COMPLEMENTAR VALE TRANSPORTE	764		320,50	71.809,40D
22/02/2024	197409 TRANSF DA 3266 P SAFRA -FERIAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1270		64.214,80	7.594,60D
22/02/2024	197410 TRANSF DA 3266 P SAFRA - RESCISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1270		1.436,66	6.157,94D
23/02/2024	197411 RESGATE APLICACAO CDB FLEX	1923	1.436,66		7.594,60D
23/02/2024	197412 RESGATE APLICACAO CDB FLEX	1923	64.214,80		71.809,40D
23/02/2024	197413 RESGATE APLICACAO CDB FLEX	1923	19.430,40		91.239,80D
23/02/2024	197414 TRANSF DA 6898 P/ 3266 CUSTEIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2066	273.844,96		365.084,76D
23/02/2024	197415 PAGAMENTO, NF 59642 BRACCO IMAGING BRASIL IMP DIS MED LTDA	1262		19.430,40	345.654,36D
23/02/2024	197416 PAGAMENTO, PUBLICACAO DIARIO OFICIAL DARE MENSAL COMPRAS	187		912,19	344.742,17D
23/02/2024	197417 TRANSF DA 3266 P/ SAFRA FERIAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1270		64.214,80	280.527,37D
23/02/2024	197418 TRANSF DA 3266 P/ SAFRA RESCISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1270		2.265,99	278.261,38D
26/02/2024	197419 RESGATE APLICACAO CDB FLEX	1923	12.665,14		290.926,52D
26/02/2024	197420 RESGATE APLICACAO CDB FLEX	1923	280,00		291.206,52D
26/02/2024	197421 PAGAMENTO, GRU TRABALHISTA LAURA MAGALHAES GUIA TRABALHISTA	733		280,00	290.926,52D
26/02/2024	197422 PAGAMENTO, NF 59911 BRACCO IMAGING BRASIL IMP DIS MED LTDA MAT. MED HOSPITALAR	1262		18.630,00	272.296,52D
26/02/2024	197423 PAGAMENTO, GRU TRABALHISTA LAURA MAGALHAES GUIA TRABALHISTA	733		12.665,14	259.631,38D
26/02/2024	197424 PAGAMENTO, TRANSF DA 3266 P SAFRA FERIAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1270		12.533,16	247.098,22D
26/02/2024	197425 DESPESAS BANCARIAS, DESPESAS BANCARIAS	254		55,00	247.043,22D
27/02/2024	197426 NF 2439 TRANSF DA 6899 P/ 3266 - REEMBOLSO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2107	38.640,00		285.683,22D
27/02/2024	197427 TRANSF DA 3266 P SAFRA - FERIAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1270		50.763,15	234.920,07D
28/02/2024	197428 RESGATE APLICACAO CDB FLEX	1923	2.706,94		237.627,01D
28/02/2024	197429 RESGATE APLICACAO CDB FLEX	1923	35.102,05		272.729,06D
28/02/2024	197430 PAGAMENTO, RESCISOES TAYNNA POSSIDONIO LEAO	300		2.706,94	270.022,12D
28/02/2024	197431 PAGAMENTO, FERIAS A PAGAR THIAGO NEVES DOS SANTOS	29		3.750,13	266.271,99D
28/02/2024	197432 PAGAMENTO, FERIAS, VALDINEIA CARDOSO MENDES	29		4.570,29	261.701,70D
28/02/2024	197433 PAGAMENTO, FERIAS, KAMILA PEIXOTO DE LIMA	29		1.991,07	259.710,63D
28/02/2024	197434 PAGAMENTO, FERIAS, MARCIA SILVA DE LIMA	29		2.089,81	257.620,82D
28/02/2024	197435 PAGAMENTO, FERIAS, JOSE ALVES BEZERRA NETO	29		4.927,72	252.693,10D
28/02/2024	197436 PAGAMENTO, FERIAS, JANAINA LIMA SILVA	29		2.305,29	250.387,81D
28/02/2024	197437 PAGAMENTO, FERIAS, KAMILA DORNELES	29		1.905,40	248.482,41D
28/02/2024	197438 PAGAMENTO, FERIAS, ANA CAROLINA RODRIGUES FERREIRA	29		2.511,08	245.971,33D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400 - 1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO			
28/02/2024	197439 PAGAMENTO, FERIAS, DOMINGAS FERNANDES DA SILVA	29		2.454,30	243.517,03D
28/02/2024	197440 PAGAMENTO, FERIAS, FLAVIA CONCEICAO FERRAZ	29		1.991,07	241.525,96D
28/02/2024	197441 PAGAMENTO, FERIAS, ALINE NEVES DA SILVA	29		2.450,72	239.075,24D
28/02/2024	197442 PAGAMENTO, FERIAS, AMANDA FREITAS GOMES	29		4.155,17	234.920,07D
29/02/2024	197443 TRANSF DA 3266 P SAFRA - FERIAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1270		96.628,16	138.291,91D
29/02/2024	197444 PAGAMENTO, REDEMOB CONSORCIO 03/ 2024 VALE TRANSPORTE	201		19.765,10	118.526,81D
		Total do mês:	12.992.078,61	12.894.059,84	
	Total da conta:		12.992.078,61	12.894.059,84	

Conta:	2066 - 1.1.10.202.039	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2024	196781 REFERENTE, CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	2029	11.322.363,10		11.322.363,10D
01/02/2024	196782 REFERENTE, CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	2029	161.057,64		11.483.420,74D
01/02/2024	196780 APLICACAO FINANCEIRA	2106		11.483.420,73	0,01D
02/02/2024	196783 RESGATE APLICACAO	2106	7.499.999,99		7.500.000,00D
02/02/2024	197145 TRANSF DA 6898 P/ 3266 CUSTEIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400		7.500.000,00	0,00
05/02/2024	196784 RESGATE APLICACAO	2106	3.578.857,84		3.578.857,84D
05/02/2024	197223 TRANSF DA 6898 P/ 3266 CUSTEIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400		3.350.857,84	228.000,00D
05/02/2024	197224 TRANSF DA 6898 P/ 3266 CUSTEIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400		228.000,00	0,00
06/02/2024	196787 RESGATE APLICACAO	2106	351.607,13		351.607,13D
06/02/2024	196785 PAGAMENTO, FGTS FOLHA REF 01/2024 - JOVEM APRENDIZ	99		205,25	351.401,88D
06/02/2024	196786 PAGAMENTO, FGTS FOLHA REF 01/2024	99		351.401,88	0,00
08/02/2024	196788 RESGATE APLICACAO	2106	53.532,83		53.532,83D
08/02/2024	197366 TRANSF DA 6898 P/ 3266 CUSTEIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400		53.532,83	0,00
20/02/2024	196789 REFERENTE, CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	2028	274.099,56		274.099,56D
21/02/2024	196790 PAGAMENTO, DARE PUBLICACAO PROCESSO SELETIVO DARE PROCESSO SELETIVO	187		246,75	273.852,81D
23/02/2024	197414 TRANSF DA 6898 P/ 3266 CUSTEIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400		273.844,96	7,85D
29/02/2024	196791 REFERENTE, CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	2591	6.544.337,73		6.544.345,58D
29/02/2024	196792 REFERENTE, CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	2591	93.243,89		6.637.589,47D
29/02/2024	196793 TRANSF DA 6898-5 P/ 6899-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2107		2.676.018,83	3.961.570,64D
		Total do mês:	29.879.099,71	25.917.529,07	
	Total da conta:		29.879.099,71	25.917.529,07	

Conta:	2107 - 1.1.10.202.056	CEF AG 0012 C/C 6899-3 - INVESTIMENTO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2024	197036 CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	1479	71.760,00		71.760,00D
02/02/2024	197037 APLICACAO FINANCEIRA	2115		71.760,00	0,00
08/02/2024	197038 RESGATE	2115	74.103,96		74.103,96D
08/02/2024	197463 PAGAMENTO, NF 3312 PAGAMENTO POLYGON INVESTIMENTO	2004		74.103,96	0,00
16/02/2024	197039 REFERENTE, CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	1479	193.800,00		193.800,00D
16/02/2024	197040 REFERENTE, CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	1479	119.225,00		313.025,00D
20/02/2024	197043 RESGATE APLICACAO	2115	2.678.678,65		2.991.703,65D
20/02/2024	197041 APLICACAO FINANCEIRA	2115		315.684,82	2.676.018,83D
20/02/2024	197042 PAGAMENTO, DARF DCTF REF JANEIO 2024 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			2.676.018,83	0,00
22/02/2024	197045 RESGATE APLICACAO	2115	193.800,00		193.800,00D
22/02/2024	197044 PAGAMENTO, NF. 2764 MPM COMERCIO DE PLASTICOS	1581		193.800,00	0,00
27/02/2024	197052 RESGATE APLICACAO	2115	181.766,12		181.766,12D
27/02/2024	197046 PAGAMENTO, NF. 2956 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		22.073,52	159.692,60D
27/02/2024	197047 PAGAMENTO, NF. 2955 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		9.009,60	150.683,00D
27/02/2024	197048 PAGAMENTO, NF. 15594 GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA	2545		14.400,00	136.283,00D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2107 - 1.1.10.202.056	CEF AG 0012 C/C 6899-3 - INVESTIMENTO			
27/02/2024	197049 PAGAMENTO, NF. 15725 GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA	2545		57.600,00	78.683,00D
27/02/2024	197050 PAGAMENTO, NF. 8781 A SUPREMA COMERCIAL LTDA	2566		39.293,00	39.390,00D
27/02/2024	197051 PAGAMENTO, NF. 8481 ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2569		750,00	38.640,00D
27/02/2024	197426 NF 2439 TRANSF DA 6899 P/ 3266 - REEMBOLSO TRANFERENCIA ENTRE CONTAS	1400		38.640,00	0,00
29/02/2024	196793 TRANSF DA 6898-5 P/ 6899-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2066	2.676.018,83		2.676.018,83D
		Total do mês:	6.189.152,56	3.513.133,73	
		Total da conta:	6.189.152,56	3.513.133,73	
Conta:	2108 - 1.1.10.202.057	CEF AG 0012 C/C 6900-0 - RESCISORIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/02/2024	197132 RECEB. CONT. GESTÃO 02/2024 - FUNDO RESCISAO	2029	138.311,14		138.311,14D
05/02/2024	197133 RECEB. CONT. GESTÃO 02/2024 - FUNDO RESCISAO	2114		138.311,13	0,01D
		Total do mês:	138.311,14	138.311,13	
		Total da conta:	138.311,14	138.311,13	
Conta:	1427 - 1.1.10.204.020	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845795			
	SALDO ANTERIOR				700,04D
05/02/2024	196242 APLICACAO FINANCEIRA CDB AUTOMATICO	1270	586.000,00		586.700,04D
06/02/2024	196426 APLICACAO FINANCEIRA CDB AUTOMATICO	1270	700,00		587.400,04D
06/02/2024	196243 RESGATE APLICACAO CDB AUTOMATICO	1270		579.700,41	7.699,63D
07/02/2024	196432 RESGATE APLICACAO CDB AUTOMATICO	1270	275.000,00		282.699,63D
08/02/2024	196433 RESGATE APLICACAO CDB AUTOMATICO	1270		282.700,22	0,59C
09/02/2024	196573 APLICACAO FINANCEIRA CDB AUTOMATICO	1270	9.000,00		8.999,41D
14/02/2024	196605 RESGATE APLICACAO CDB AUTOMATICO	1270		9.000,02	0,61C
23/02/2024	196657 APLICACAO FINANCEIRA CDB AUTOMATICO	1270	64.000,00		63.999,39D
26/02/2024	196658 RESGATE APLICACAO CDB AUTOMATICO	1270		64.000,11	0,72C
29/02/2024	197465 RENDIMENTO APLICACAO MES	249	19,94		19,22D
29/02/2024	197466 ENCARGOS APLICACAO	516		19,22	0,00
		Total do mês:	934.719,94	935.419,98	
		Total da conta:	934.719,94	935.419,98	
Conta:	1449 - 1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO			
	SALDO ANTERIOR				453,46D
29/02/2024	197455 RENDIMENTO APLICAÇÃO NO MES	249	3,49		456,95D
		Total do mês:	3,49	0,00	
		Total da conta:	3,49	0,00	
Conta:	1923 - 1.1.10.204.034	APL CEF C/P 3266-0 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO Nº 410			
	SALDO ANTERIOR				2.117.178,08D
01/02/2024	197141 RESGATE APLICACAO	1400		30.162,06	2.087.016,02D
01/02/2024	197142 RESGATE APLICACAO	1400		15.000,00	2.072.016,02D
07/02/2024	197351 RESGATE APLICACAO CDB FLEX - FERIAS	1400		289.426,98	1.782.589,04D
07/02/2024	197352 RESGATE APLICACAO CDB FLEX - FERIAS	1400		246.170,60	1.536.418,44D
07/02/2024	197353 RESGATE APLICACAO CDB FLEX - FERIAS	1400		10.751,54	1.525.666,90D
07/02/2024	197354 RESGATE APLICACAO CDB FLEX - FERIAS	1400		5.683,02	1.519.983,88D
08/02/2024	197364 RESGATE APLICACAO CDB FLEX	1400		103.100,00	1.416.883,88D
08/02/2024	197365 RESGATE APLICACAO CDB FLEX	1400		75.750,91	1.341.132,97D
09/02/2024	197390 RESGATE APLICACAO CDB FLEX	1400		95.881,63	1.245.251,34D
09/02/2024	197391 RESGATE APLICACAO CDB FLEX	1400		24.571,80	1.220.679,54D
14/02/2024	197396 RESGATE APLICACAO CDB FLEX	1400		1.229,48	1.219.450,06D
14/02/2024	197397 RESGATE APLICACAO CDB FLEX	1400		375.000,00	844.450,06D
16/02/2024	197401 RESGATE APLICACAO CDB FLEX	1400		15.756,84	828.693,22D
16/02/2024	197402 RESGATE APLICACAO CDB FLEX	1400		41.619,27	787.073,95D
21/02/2024	197405 RESGATE APLICACAO CDB FLEX	1400		1.436,66	785.637,29D
21/02/2024	197406 RESGATE APLICACAO CDB FLEX	1400		51.499,44	734.137,85D
21/02/2024	197407 RESGATE APLICACAO CDB FLEX	1400		12.715,36	721.422,49D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1923 - 1.1.10.204.034	APL CEF C/P 3266-0 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO Nº 410				
23/02/2024	197411	RESGATE APLICACAO CDB FLEX	1400		1.436,66	719.985,83D
23/02/2024	197412	RESGATE APLICACAO CDB FLEX	1400		64.214,80	655.771,03D
23/02/2024	197413	RESGATE APLICACAO CDB FLEX	1400		19.430,40	636.340,63D
26/02/2024	197419	RESGATE APLICACAO CDB FLEX	1400		12.665,14	623.675,49D
26/02/2024	197420	RESGATE APLICACAO CDB FLEX	1400		280,00	623.395,49D
28/02/2024	197428	RESGATE APLICACAO CDB FLEX	1400		2.706,94	620.688,55D
28/02/2024	197429	RESGATE APLICACAO CDB FLEX	1400		35.102,05	585.586,50D
29/02/2024	197451	RENDIMENTO APLICAÇÃO NO MES	249	9.231,60		594.818,10D
29/02/2024	197449	ENCARGOS APLICAÇÃO IOF	516		546,87	594.271,23D
			Total do mês:	9.231,60	1.532.138,45	
			Total da conta:	9.231,60	1.532.138,45	
Conta:	1938 - 1.1.10.204.039	APLIC CEF C/C 3266-0 FIC TOPAZIO OP 5189 INVESTIMENTO				
		SALDO ANTERIOR				1.786.891,19D
29/02/2024	197454	RENDIMENTO APLICAÇÃO NO MES	249	14.296,46		1.801.187,65D
			Total do mês:	14.296,46	0,00	
			Total da conta:	14.296,46	0,00	
Conta:	2114 - 1.1.10.204.064	APLIC CEF C/C 6900-0 FIC GIRO 5948				
		SALDO ANTERIOR				397.578,79D
05/02/2024	197133	RECEB. CONT. GESTÃO 02/2024 - FUNDO RESCISAO	2108	138.311,13		535.889,92D
29/02/2024	197460	RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES	249	3.553,59		539.443,51D
			Total do mês:	141.864,72	0,00	
			Total da conta:	141.864,72	0,00	
Conta:	2115 - 1.1.10.204.065	APLI CEF C/C 6899-3 FIC GIRO - INVESTIMENTO				
		SALDO ANTERIOR				3.057.661,99D
02/02/2024	197037	APLICACAO FINANCEIRA	2107	71.760,00		3.129.421,99D
08/02/2024	197038	RESGATE	2107		74.103,96	3.055.318,03D
20/02/2024	197041	APLICACAO FINANCEIRA	2107	315.684,82		3.371.002,85D
20/02/2024	197043	RESGATE APLICACAO	2107		2.678.678,65	692.324,20D
22/02/2024	197045	RESGATE APLICACAO	2107		193.800,00	498.524,20D
27/02/2024	197052	RESGATE APLICACAO	2107		181.766,12	316.758,08D
29/02/2024	197459	RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES	249	14.934,40		331.692,48D
29/02/2024	197458	ENCARGOS APLICACAO IOF	516		1.925,79	329.766,69D
			Total do mês:	402.379,22	3.130.274,52	
			Total da conta:	402.379,22	3.130.274,52	
Conta:	2106 - 1.1.10.204.066	APLIC CEF C/C 6898-5 FIC GIRO OP 5948				
		SALDO ANTERIOR				24,50D
01/02/2024	196780	APLICACAO FINANCEIRA	2066	11.483.420,73		11.483.445,23D
02/02/2024	196783	RESGATE APLICACAO	2066		7.499.999,99	3.983.445,24D
05/02/2024	196784	RESGATE APLICACAO	2066		3.578.857,84	404.587,40D
06/02/2024	196787	RESGATE APLICACAO	2066		351.607,13	52.980,27D
08/02/2024	196788	RESGATE APLICACAO	2066		53.532,83	552,56C
29/02/2024	197456	RENDIMENTO APLICAÇÃO NO MES	249	5.792,89		5.240,33D
29/02/2024	197457	ENCARGOS APLICACAO IOF	516		5.232,43	7,90D
			Total do mês:	11.489.213,62	11.489.230,22	
			Total da conta:	11.489.213,62	11.489.230,22	
Conta:	1792 - 1.1.20.201.005	CREDITO SUBVENÇÃO CONTR. GESTÃO 39/2022				
		SALDO ANTERIOR				43.370.733,91D
01/02/2024	208239	REFERENTE CREDITO SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	2031	18.628.086,81		61.998.820,72D
29/02/2024	208240	TRANSFERENCIA DE SALDO.	2562		81.377,38	61.917.443,34D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	1792 - 1.1.20.201.005	CREDITO SUBVENÇÃO CONTR. GESTÃO 39/2022				
29/02/2024	208241 TRANSFERENCIA DE SALDO.	2591		6.637.581,62	55.279.861,72D	
		Total do mês:	18.628.086,81	6.718.959,00		
	Total da conta:		18.628.086,81	6.718.959,00		

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	29 - 1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				
	SALDO ANTERIOR				157.349,35D	
07/02/2024	196427 ADIANTAMENTO, FERIAS, SANDRA DE OLIVEIRA SILVA	1270	4.278,11		161.627,46D	
07/02/2024	196428 ADIANTAMENTO, FERIAS, MARCIONEIDE DE MELO SILVA	1270	2.112,07		163.739,53D	
08/02/2024	196434 ADIANTAMENTO, FERIAS, ADRIANA BENTA DA SILVA	1270	2.169,08		165.908,61D	
08/02/2024	196435 ADIANTAMENTO, FERIAS, ADRIANA RODRIGUES COSTA	1270	4.795,36		170.703,97D	
08/02/2024	196436 ADIANTAMENTO, FERIAS, AMANDA MARTINS ALVES	1270	5.184,70		175.888,67D	
08/02/2024	196437 ADIANTAMENTO, FERIAS, AMANDA MORAES DE SA	1270	2.135,20		178.023,87D	
08/02/2024	196438 ADIANTAMENTO, FERIAS, ANA NUNES MIRANDA	1270	2.533,72		180.557,59D	
08/02/2024	196439 ADIANTAMENTO, FERIAS, APOLENICE FREITAS MELICIO	1270	3.700,88		184.258,47D	
08/02/2024	196440 ADIANTAMENTO, FERIAS, CARLA CAROLINE NOGUEIRA DE HOL	1270	1.905,40		186.163,87D	
08/02/2024	196441 ADIANTAMENTO, FERIAS, CARLA SIMONE DA SILVA	1270	4.113,45		190.277,32D	
08/02/2024	196442 ADIANTAMENTO, FERIAS, CELIA BARBOSA DE AMORIM	1270	3.625,34		193.902,66D	
08/02/2024	196443 ADIANTAMENTO, FERIAS, CHEILA GUIDA SANTOS COELHO	1270	4.916,91		198.819,57D	
08/02/2024	196444 ADIANTAMENTO, FERIAS, CLARA CRISTINA DE PAULA LOPES	1270	2.793,23		201.612,80D	
08/02/2024	196445 ADIANTAMENTO, FERIAS, CLAUDIA ALVES DE OLIVEIRA COST	1270	4.434,32		206.047,12D	
08/02/2024	196446 ADIANTAMENTO, FERIAS, CLEDSON DE ARAUJO BAZILIO	1270	1.954,27		208.001,39D	
08/02/2024	196447 ADIANTAMENTO, FERIAS, CLEUBER RODRIGUES ALVES	1270	2.345,06		210.346,45D	
08/02/2024	196448 ADIANTAMENTO, FERIAS, CRISTIANE ALVES BRITO BASTOS	1270	1.905,40		212.251,85D	
08/02/2024	196449 ADIANTAMENTO, FERIAS, CRISTIANE PEREIRA DA SILVA	1270	3.764,13		216.015,98D	
08/02/2024	196450 ADIANTAMENTO, FERIAS, CRISTIANO MARTINS SOARES	1270	4.801,45		220.817,43D	
08/02/2024	196451 ADIANTAMENTO, FERIAS, DEREK MARCAL FERNANDES	1270	2.712,13		223.529,56D	
08/02/2024	196452 ADIANTAMENTO, FERIAS, DHIEGO FLAVIO SOUZA RIBEIRO	1270	3.598,04		227.127,60D	
08/02/2024	196453 ADIANTAMENTO, FERIAS, DIVINA MARIA MARCAL	1270	1.905,40		229.033,00D	
08/02/2024	196454 ADIANTAMENTO, FERIAS, EDNAIR PEREIRA DO NASCIMENTO	1270	2.128,85		231.161,85D	
08/02/2024	196455 ADIANTAMENTO, FERIAS, ELBER DA CONCEICAO PASSOS MONT	1270	2.511,08		233.672,93D	
08/02/2024	196456 ADIANTAMENTO, FERIAS, ELEUSA DE SOUZA FERREIRA	1270	2.435,41		236.108,34D	
08/02/2024	196457 ADIANTAMENTO, FERIAS, ELIENE NERES COSTA	1270	2.044,84		238.153,18D	
08/02/2024	196458 ADIANTAMENTO, FERIAS, ELISANGELA COSTA MIRANDA	1270	2.339,57		240.492,75D	
08/02/2024	196459 ADIANTAMENTO, FERIAS, ELKENNEDY REMMY DA SILVA MENEZ	1270	2.499,85		242.992,60D	
08/02/2024	196460 ADIANTAMENTO, FERIAS, ENY JOSE REZENDE DE SOUSA	1270	2.037,41		245.030,01D	
08/02/2024	196461 ADIANTAMENTO, FERIAS, FABIANA AMERSUR RODRIGUES	1270	3.952,15		248.982,16D	
08/02/2024	196462 ADIANTAMENTO, FERIAS, FABIANE ALVES DE BRITO	1270	6.623,99		255.606,15D	
08/02/2024	196463 ADIANTAMENTO, FERIAS, FABIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEI	1270	2.376,12		257.982,27D	
08/02/2024	196464 ADIANTAMENTO, FERIAS, FATIMA GORETE SANTOS DIAS DE S	1270	2.441,05		260.423,32D	
08/02/2024	196465 ADIANTAMENTO, FERIAS, FERNANDA DE ALMEIDA DOURADO	1270	1.145,40		261.568,72D	
08/02/2024	196466 ADIANTAMENTO, FERIAS, FLAVIA DOS SANTOS MACEDO GOMES	1270	3.789,11		265.357,83D	
08/02/2024	196467 ADIANTAMENTO, FERIAS, FRANCISCA MARIA DOS SANTOS FER	1270	2.643,54		268.001,37D	
08/02/2024	196468 ADIANTAMENTO, FERIAS, GILVAN PEREIRA DE SOUZA	1270	3.700,88		271.702,25D	
08/02/2024	196469 ADIANTAMENTO, FERIAS, GIULLIANO GARDENGHI	1270	3.228,72		274.930,97D	
08/02/2024	196470 ADIANTAMENTO, FERIAS, GIZELLE TEIXEIRA NEGRAO	1270	4.418,72		279.349,69D	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	29 - 1.1.20.206.001				
					ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
08/02/2024	196471		2.043,20		281.392,89D
		1270			ADIANTAMENTO, FERIAS, HELLEN VIRGINIA DE AZEVEDO
08/02/2024	196472		1.991,07		283.383,96D
		1270			ADIANTAMENTO, FERIAS, HEPAMIRONDAS MELO DOS SANTOS
08/02/2024	196473		1.944,42		285.328,38D
		1270			ADIANTAMENTO, FERIAS, IRISMAR SOUSA MOTA
08/02/2024	196474		2.355,82		287.684,20D
		1270			ADIANTAMENTO, FERIAS, IRON PEREIRA SOARES
08/02/2024	196475		2.447,44		290.131,64D
		1270			ADIANTAMENTO, FERIAS, ISABEL CRISTINA DE SOUSA SILVA
08/02/2024	196476		2.689,81		292.821,45D
		1270			ADIANTAMENTO, FERIAS, ISLLA MYRELLA ALVES DA SILVA
08/02/2024	196477		1.920,31		294.741,76D
		1270			ADIANTAMENTO, FERIAS, IVANEIDE DE JESUS SANTOS
08/02/2024	196478		2.459,09		297.200,85D
		1270			ADIANTAMENTO, FERIAS, IZABEL CRISTINA DE SOUZA LIMA
08/02/2024	196479		1.905,40		299.106,25D
		1270			ADIANTAMENTO, FERIAS, IZILDA AUGUSTINHA DE MELO
08/02/2024	196480		4.527,16		303.633,41D
		1270			ADIANTAMENTO, FERIAS, JACKELLINE BARBARA DA SILVA
08/02/2024	196481		3.700,88		307.334,29D
		1270			ADIANTAMENTO, FERIAS, JAIR DE SOUSA PEREIRA
08/02/2024	196482		4.250,06		311.584,35D
		1270			ADIANTAMENTO, FERIAS, JANE KELLY RIBEIRO BARBOSA
08/02/2024	196483		1.950,53		313.534,88D
		1270			ADIANTAMENTO, FERIAS, JAVA MAIAN GONCALVES BARRETO S
08/02/2024	196484		2.409,20		315.944,08D
		1270			ADIANTAMENTO, FERIAS, JESSICA CARDOSO DE ARAUJO
08/02/2024	196485		4.493,81		320.437,89D
		1270			ADIANTAMENTO, FERIAS, JESSICA GARCIA GONCALVES
08/02/2024	196486		2.450,26		322.888,15D
		1270			ADIANTAMENTO, FERIAS, JOANA RODRIGUES DA LUZ
08/02/2024	196487		2.791,48		325.679,63D
		1270			ADIANTAMENTO, FERIAS, JOSEFA MARQUES DA SILVA ABDALA
08/02/2024	196488		4.396,59		330.076,22D
		1270			ADIANTAMENTO, FERIAS, JOSIVALDO SOUZA VEIGA
08/02/2024	196489		2.964,28		333.040,50D
		1270			ADIANTAMENTO, FERIAS, JULIA SOUSA MALTA
08/02/2024	196490		4.353,57		337.394,07D
		1270			ADIANTAMENTO, FERIAS, KAROLINE FERNANDES DE OLIVEIRA
08/02/2024	196491		2.457,78		339.851,85D
		1270			ADIANTAMENTO, FERIAS, KELLY CRISTINE RODRIGUES COELH
08/02/2024	196492		2.659,39		342.511,24D
		1270			ADIANTAMENTO, FERIAS, KELLY RODRIGUES DE LIMA FERRAC
08/02/2024	196493		2.357,02		344.868,26D
		1270			ADIANTAMENTO, FERIAS, KISLLA RUTIELLY RODRIGUES DE C
08/02/2024	196494		3.770,45		348.638,71D
		1270			ADIANTAMENTO, FERIAS, LALESKA FERNANDA DE SOUSA MIRA
08/02/2024	196495		2.328,98		350.967,69D
		1270			ADIANTAMENTO, FERIAS, LANA PATRICIA COSTA
08/02/2024	196496		4.431,25		355.398,94D
		1270			ADIANTAMENTO, FERIAS, LANDE DIESSICA ARAUJO DE SOUZA
08/02/2024	196497		5.074,27		360.473,21D
		1270			ADIANTAMENTO, FERIAS, LAURENI SOUZA DOS SANTOS
08/02/2024	196498		2.446,66		362.919,87D
		1270			ADIANTAMENTO, FERIAS, LEANDRA SOUZA DA SILVA
08/02/2024	196499		1.991,07		364.910,94D
		1270			ADIANTAMENTO, FERIAS, LEDAMIR RODRIGUES DE FARIA FER
08/02/2024	196500		4.177,59		369.088,53D
		1270			ADIANTAMENTO, FERIAS, LEIA CARDOSO ROCHA DE ASSUNCAO
08/02/2024	196501		2.297,87		371.386,40D
		1270			ADIANTAMENTO, FERIAS, LEONARDO LOPES DE REZENDE
08/02/2024	196502		4.653,58		376.039,98D
		1270			ADIANTAMENTO, FERIAS, LIVIA ANTUNES DE MELO
08/02/2024	196503		2.405,21		378.445,19D
		1270			ADIANTAMENTO, FERIAS, LIVIA GONCALVES FERREIRA
08/02/2024	196504		1.145,40		379.590,59D
		1270			ADIANTAMENTO, FERIAS, LORENA TEODORO MEDEIRO DA SILV
08/02/2024	196505		1.991,07		381.581,66D
		1270			ADIANTAMENTO, FERIAS, LUCY RIOS CARNEIRO MONTEIRO MO
08/02/2024	196506		4.691,57		386.273,23D
		1270			ADIANTAMENTO, FERIAS, MAGNO ALVES DA SILVA
08/02/2024	196507		2.021,55		388.294,78D
		1270			ADIANTAMENTO, FERIAS, MALVINA NETA DOS SANTOS
08/02/2024	196508		2.315,66		390.610,44D
		1270			ADIANTAMENTO, FERIAS, MARCELO FABIO FREITAS FRANCA
08/02/2024	196509		4.304,35		394.914,79D
		1270			ADIANTAMENTO, FERIAS, MARCIA COUTINHO BRITO
08/02/2024	196510		2.451,77		397.366,56D
		1270			ADIANTAMENTO, FERIAS, MARCILENE SANTIAGO RODRIGUES
08/02/2024	196511		2.511,08		399.877,64D
		1270			ADIANTAMENTO, FERIAS, MARESSA SOUSA FREIRE
08/02/2024	196512		1.612,88		401.490,52D
		1270			ADIANTAMENTO, FERIAS, MARIA APARECIDA JOSE FERREIRA
08/02/2024	196513		3.633,98		405.124,50D
		1270			ADIANTAMENTO, FERIAS, MARIA DA GLORIA VIEIRA DOS SAN
08/02/2024	196514		1.991,07		407.115,57D
		1270			ADIANTAMENTO, FERIAS, MARIA DILMA ROSA DE JESUS MELO
08/02/2024	196515		2.346,71		409.462,28D
		1270			ADIANTAMENTO, FERIAS, MARIA DO ESPIRITO SANTO SILVA

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	29 - 1.1.20.206.001				
					ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
08/02/2024	196516 ADIANTAMENTO, FERIAS, MARIA EDNA CAMPELO	1270	4.226,39		413.688,67D
08/02/2024	196517 ADIANTAMENTO, FERIAS, MARIANA VITORIA OLIVEIRA RAMOS	1270	2.474,71		416.163,38D
08/02/2024	196518 ADIANTAMENTO, FERIAS, MARILEUSA SENA GONCALVES	1270	4.110,67		420.274,05D
08/02/2024	196519 ADIANTAMENTO, FERIAS, MARIONILIA PIRES DE ARAUJO	1270	2.622,94		422.896,99D
08/02/2024	196520 ADIANTAMENTO, FERIAS, MAYARA BALIZA FERREIRA	1270	2.137,67		425.034,66D
08/02/2024	196521 ADIANTAMENTO, FERIAS, MAYARA VIRGINIA RIBEIRO DA SIL	1270	2.783,05		427.817,71D
08/02/2024	196522 ADIANTAMENTO, FERIAS, MICHELLE FERREIRA DE JESUS	1270	3.605,84		431.423,55D
08/02/2024	196523 ADIANTAMENTO, FERIAS, MIRIAN ALESSANDRA LOPES ALMEID	1270	2.445,85		433.869,40D
08/02/2024	196524 ADIANTAMENTO, FERIAS, NATALIA SILVA BORGES	1270	2.784,35		436.653,75D
08/02/2024	196525 ADIANTAMENTO, FERIAS, NAZARE DE JESUS SERRANO	1270	3.746,98		440.400,73D
08/02/2024	196526 ADIANTAMENTO, FERIAS, NEUSA RODRIGUES DA SILVA LIMA	1270	4.205,90		444.606,63D
08/02/2024	196527 ADIANTAMENTO, FERIAS, NIOLANI NASCIMENTO LUCAS MOREI	1270	2.141,62		446.748,25D
08/02/2024	196528 ADIANTAMENTO, FERIAS, NOEME NEVES DOS SANTOS	1270	4.306,19		451.054,44D
08/02/2024	196529 ADIANTAMENTO, FERIAS, NOESA DOS SANTOS PEDROSO	1270	1.921,37		452.975,81D
08/02/2024	196530 ADIANTAMENTO, FERIAS, NUBIA SILVA ARAUJO	1270	4.831,62		457.807,43D
08/02/2024	196531 ADIANTAMENTO, FERIAS, RAPHAEL VICTOR ANDRADE	1270	4.661,22		462.468,65D
08/02/2024	196532 ADIANTAMENTO, FERIAS, RAQUEL RODRIGUES DE SOUZA	1270	1.991,07		464.459,72D
08/02/2024	196533 ADIANTAMENTO, FERIAS, REGILDA LIMA NASCIMENTO	1270	2.355,82		466.815,54D
08/02/2024	196534 ADIANTAMENTO, FERIAS, RENATA ARAUJO DOS SANTOS FREIT	1270	3.199,17		470.014,71D
08/02/2024	196535 ADIANTAMENTO, FERIAS, ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA	1270	1.991,07		472.005,78D
08/02/2024	196536 ADIANTAMENTO, FERIAS, ROGERIO DE SOUZA SANTOS	1270	2.057,91		474.063,69D
08/02/2024	196537 ADIANTAMENTO, FERIAS, RONILDA LOPES MENDES	1270	3.717,64		477.781,33D
08/02/2024	196538 ADIANTAMENTO, FERIAS, ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS	1270	2.475,04		480.256,37D
08/02/2024	196539 ADIANTAMENTO, FERIAS, ROSANGELA DE ABREU ALVES	1270	1.977,68		482.234,05D
08/02/2024	196540 ADIANTAMENTO, FERIAS, ROSELENE FERREIRA LOPES	1270	3.282,09		485.516,14D
08/02/2024	196541 ADIANTAMENTO, FERIAS, ROSILMAR GOMES PEREIRA BARBOSA	1270	2.606,02		488.122,16D
08/02/2024	196542 ADIANTAMENTO, FERIAS, ROSIRENY PEREIRA SILVA	1270	1.996,73		490.118,89D
08/02/2024	196543 ADIANTAMENTO, FERIAS, RUMPELTIZEL GOMES DOS SANTOS F	1270	2.465,25		492.584,14D
08/02/2024	196544 ADIANTAMENTO, FERIAS, SANDRA NERIS SOARES	1270	4.431,25		497.015,39D
08/02/2024	196545 ADIANTAMENTO, FERIAS, SARAH MARTINS PERES	1270	2.031,44		499.046,83D
08/02/2024	196546 ADIANTAMENTO, FERIAS, SHIRLEY DE JESUS MARTINS	1270	2.351,65		501.398,48D
08/02/2024	196547 ADIANTAMENTO, FERIAS, SIMONE ALVES FERREIRA	1270	4.328,17		505.726,65D
08/02/2024	196548 ADIANTAMENTO, FERIAS, SIRLEY RODRIGUES DE CAMPOS	1270	1.991,07		507.717,72D
08/02/2024	196549 ADIANTAMENTO, FERIAS, SOELI DUTRA DOS SANTOS LEANDRO	1270	2.673,19		510.390,91D
08/02/2024	196550 ADIANTAMENTO, FERIAS, SONIA VIEIRA BESSA DE SOUZA	1270	2.373,42		512.764,33D
08/02/2024	196551 ADIANTAMENTO, FERIAS, SORAIA DALVA DE MATOS	1270	3.570,99		516.335,32D
08/02/2024	196552 ADIANTAMENTO, FERIAS, SUENE CRUZ DA SILVA	1270	4.254,64		520.589,96D
08/02/2024	196553 ADIANTAMENTO, FERIAS, SUZANA DE OLIVEIRA SOUSA	1270	1.975,07		522.565,03D
08/02/2024	196554 ADIANTAMENTO, FERIAS, THAIS RODRIGUES DA SILVA	1270	4.334,79		526.899,82D
08/02/2024	196555 ADIANTAMENTO, FERIAS, THAYS BIANKA MACEDO SILVA	1270	4.936,66		531.836,48D
08/02/2024	196556 ADIANTAMENTO, FERIAS, TULYANNE ALVES DA SILVA	1270	2.800,79		534.637,27D
08/02/2024	196557 ADIANTAMENTO, FERIAS, VALDENICE LEITE DE MORAIS FERR	1270	2.009,86		536.647,13D
08/02/2024	196558 ADIANTAMENTO, FERIAS, VALDIRENE DE SOUZA	1270	2.446,94		539.094,07D
08/02/2024	196559 ADIANTAMENTO, FERIAS, VANIA LARANJEIRA DA SILVA SALE	1270	2.337,46		541.431,53D
08/02/2024	196560 ADIANTAMENTO, FERIAS, VANIS CORREIA DA SILVA	1270	1.905,40		543.336,93D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	29 - 1.1.20.206.001				
					ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
08/02/2024	196561	ADIANTAMENTO, FERIAS, VERCLEIDE SOUZA DE CARVALHO	1270	2.039,67	545.376,60D
08/02/2024	196562	ADIANTAMENTO, FERIAS, VIVIANE VASCONCELOS SIQUEIRA	1270	4.466,03	549.842,63D
08/02/2024	196563	ADIANTAMENTO, FERIAS, DIEGO GRAZIANNY FALEIRO MELO	1270	3.145,58	552.988,21D
08/02/2024	196564	ADIANTAMENTO, FERIAS, ELIANE DE OLIVEIRA REIS	1270	2.274,83	555.263,04D
08/02/2024	196565	ADIANTAMENTO, FERIAS, GEANE OLIVEIRA FERREIRA	1270	3.595,70	558.858,74D
08/02/2024	196566	ADIANTAMENTO, FERIAS, ISKARLETH LAGARES XAVIER	1270	4.180,89	563.039,63D
08/02/2024	196567	ADIANTAMENTO, FERIAS, MARCELA DE JESUS SANTOS DA SILVA	1270	3.594,91	566.634,54D
08/02/2024	196568	ADIANTAMENTO, FERIAS, MILLER CASTILIO DE MORAIS	1270	3.151,12	569.785,66D
08/02/2024	196569	ADIANTAMENTO, FERIAS, PAULA FERNANDA FARIAS FIDELIS	1270	3.594,60	573.380,26D
08/02/2024	196570	ADIANTAMENTO, FERIAS, RAFAEL ENRIQUE NASCIMENTO NUNES	1270	1.475,43	574.855,69D
08/02/2024	196571	ADIANTAMENTO, FERIAS, TANANDRA MYNELE VIEIRA SANTOS DE OLIVEIRA	1270	2.610,47	577.466,16D
08/02/2024	196572	ADIANTAMENTO, FERIAS, WILKER LOPES MARTINS BORGES	1270	3.605,96	581.072,12D
09/02/2024	196581	ADIANTAMENTO, FERIAS, ADRIANO INACIO DA SILVA	1270	2.617,99	583.690,11D
09/02/2024	196582	ADIANTAMENTO, FERIAS, BRUNO CRUZ E SILVA	1270	3.025,55	586.715,66D
09/02/2024	196583	ADIANTAMENTO, FERIAS, CAMILA DE CASSIA ALVES LOPES	1270	5.796,38	592.512,04D
09/02/2024	196584	ADIANTAMENTO, FERIAS, CAROLINE DE SOUZA LIANDRO	1270	3.610,23	596.122,27D
09/02/2024	196585	ADIANTAMENTO, FERIAS, CLEIDE LUCIA RIBEIRO	1270	2.334,71	598.456,98D
09/02/2024	196586	ADIANTAMENTO, FERIAS, DANIELE KARLA SILVA MIRANDA	1270	4.258,01	602.714,99D
09/02/2024	196587	ADIANTAMENTO, FERIAS, DANIELLA FERNANDA BORGES	1270	4.762,20	607.477,19D
09/02/2024	196588	ADIANTAMENTO, FERIAS, DEBORA ALVES CORTEZ	1270	5.575,70	613.052,89D
09/02/2024	196589	ADIANTAMENTO, FERIAS, EDUARDO VIEIRA LYRA	1270	2.752,55	615.805,44D
09/02/2024	196590	ADIANTAMENTO, FERIAS, FABRICIO ANTONIO CUSTODIO ALVES	1270	3.199,74	619.005,18D
09/02/2024	196591	ADIANTAMENTO, FERIAS, GEIZA SANTOS RODRIGUES SILVA	1270	5.160,60	624.165,78D
09/02/2024	196592	ADIANTAMENTO, FERIAS, JESSIKA RICARDO DE MATOS	1270	4.191,59	628.357,37D
09/02/2024	196593	ADIANTAMENTO, FERIAS, JOAO VITOR RODRIGUES ALVES	1270	2.760,33	631.117,70D
09/02/2024	196594	ADIANTAMENTO, FERIAS, JOSE FAUSTINO DA SILVA	1270	1.905,40	633.023,10D
09/02/2024	196595	ADIANTAMENTO, FERIAS, KARITA SANTOS CAETANO	1270	2.511,08	635.534,18D
09/02/2024	196596	ADIANTAMENTO, FERIAS, LEONARDO LIMA DA COSTA	1270	2.659,59	638.193,77D
09/02/2024	196597	ADIANTAMENTO, FERIAS, MICHELLE ALMEIDA GENEROZO PRUDENTE	1270	6.140,46	644.334,23D
09/02/2024	196598	ADIANTAMENTO, FERIAS, PATRICIA COSTA MARCELINO	1270	3.022,65	647.356,88D
09/02/2024	196599	ADIANTAMENTO, FERIAS, RAISSA MONTEIRO GARCIA	1270	2.448,18	649.805,06D
09/02/2024	196600	ADIANTAMENTO, FERIAS, SERGIO AUGUSTO ALVES PEREIRA	1270	2.332,33	652.137,39D
09/02/2024	196601	ADIANTAMENTO, FERIAS, SIRLENE FERREIRA DE SOUSA	1270	4.229,25	656.366,64D
09/02/2024	196602	ADIANTAMENTO, FERIAS, THAISSA DE CARVALHO SANTANA	1270	2.735,66	659.102,30D
09/02/2024	196603	ADIANTAMENTO, FERIAS, WANESSA FERREIRA DE ABREU	1270	5.728,19	664.830,49D
09/02/2024	196604	ADIANTAMENTO, FERIAS, WESLEY SOARES DE ARAUJO	1270	2.768,58	667.599,07D
14/02/2024	196606	ADIANTAMENTO, FERIAS, MARISELIA SILVA DOS SANTOS BAR	1270	1.991,07	669.590,14D
14/02/2024	196607	ADIANTAMENTO, FERIAS, PRISCILA RAMOS FREITAS RIBEIRO	1270	3.610,23	673.200,37D
14/02/2024	196608	ADIANTAMENTO, FERIAS, SANDRA MARA ALVES LEMOS	1270	2.414,27	675.614,64D
14/02/2024	196609	ADIANTAMENTO, FERIAS, TANIA CRISTINA MOREIRA DOS SAN	1270	1.339,11	676.953,75D
16/02/2024	196613	ADIANTAMENTO, FERIAS, ALBA REGINA DOS SANTOS BATISTA	1270	2.385,04	679.338,79D
16/02/2024	196614	ADIANTAMENTO, FERIAS, ALESSANDRO GONCALVES DE OLIVEIRA	1270	1.966,08	681.304,87D
16/02/2024	196615	ADIANTAMENTO, FERIAS, APARECIDA DE JESUS SANTANA GUERREIRO	1270	4.168,12	685.472,99D
16/02/2024	196616	ADIANTAMENTO, FERIAS, DIEGO DELTO ALCANTARA	1270	2.701,15	688.174,14D
16/02/2024	196617	ADIANTAMENTO, FERIAS, DIOMARINA MARIA BATISTA ARANTES	1270	1.475,43	689.649,57D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	29 - 1.1.20.206.001				
					ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
16/02/2024	196618 ADIANTAMENTO, FERIAS, EDYS RIBEIRO COSTA JUNIOR	1270	2.583,73		692.233,30D
16/02/2024	196619 ADIANTAMENTO, FERIAS, HELENICE DIAS PINA DE SOUZA	1270	1.339,11		693.572,41D
16/02/2024	196620 ADIANTAMENTO, FERIAS, HERNANE PEREIRA DOS SANTOS	1270	1.971,21		695.543,62D
16/02/2024	196621 ADIANTAMENTO, FERIAS, IONE ALIANE FILHO DA SILVA	1270	2.598,21		698.141,83D
16/02/2024	196622 ADIANTAMENTO, FERIAS, JHULLY MARCIA PEREIRA AIRES	1270	3.610,23		701.752,06D
16/02/2024	196623 ADIANTAMENTO, FERIAS, KARLA RIBEIRO BRASIL	1270	4.858,53		706.610,59D
16/02/2024	196624 ADIANTAMENTO, FERIAS, KHENYA DOS SANTOS NEIVA OLIVEIRA	1270	1.403,28		708.013,87D
16/02/2024	196625 ADIANTAMENTO, FERIAS, MARCIA ETERNA DA SILVA	1270	3.900,88		711.914,75D
16/02/2024	196626 ADIANTAMENTO, FERIAS, MARIA APARECIDA HERCULINO GONCALVES	1270	1.145,40		713.060,15D
16/02/2024	196627 ADIANTAMENTO, FERIAS, MONICA CRISTINA DE LIMA FERNANDES	1270	3.002,02		716.062,17D
16/02/2024	196628 ADIANTAMENTO, FERIAS, THAISA REGINA ALVES DOS SANTOS DE SOUSA	1270	2.510,85		718.573,02D
22/02/2024	196630 ADIANTAMENTO, FERIAS, ADRIANA RIBEIRO MESQUITA	1270	2.617,35		721.190,37D
22/02/2024	196631 ADIANTAMENTO, FERIAS, ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA	1270	1.935,86		723.126,23D
22/02/2024	196632 ADIANTAMENTO, FERIAS, CARLA NATALIANA DE OLIVEIRA	1270	2.324,37		725.450,60D
22/02/2024	196633 ADIANTAMENTO, FERIAS, CLAUDENICE ALVES DE SOUZA	1270	2.342,65		727.793,25D
22/02/2024	196634 ADIANTAMENTO, FERIAS, DANILO NEVES DE OLIVEIRA	1270	4.383,87		732.177,12D
22/02/2024	196635 ADIANTAMENTO, FERIAS, DELUCE JESUS DOS SANTOS	1270	2.055,97		734.233,09D
22/02/2024	196636 ADIANTAMENTO, FERIAS, DIANA BONFIM DA COSTA	1270	2.372,37		736.605,46D
22/02/2024	196637 ADIANTAMENTO, FERIAS, ELBANY DE MENDONCA DE OLIVEIRA	1270	6.456,57		743.062,03D
22/02/2024	196638 ADIANTAMENTO, FERIAS, ELIANE LOPES SILVA	1270	1.941,25		745.003,28D
22/02/2024	196639 ADIANTAMENTO, FERIAS, ELIANE PEREIRA SANTOS DE ANDRADE	1270	1.905,40		746.908,68D
22/02/2024	196640 ADIANTAMENTO, FERIAS, FERNANDA MEGDA SOARES	1270	2.815,55		749.724,23D
22/02/2024	196641 ADIANTAMENTO, FERIAS, LARISSE DA SILVA BASTOS	1270	1.920,64		751.644,87D
22/02/2024	196642 ADIANTAMENTO, FERIAS, LEILA MONTALVAO DA SILVA	1270	2.792,68		754.437,55D
22/02/2024	196643 ADIANTAMENTO, FERIAS, LEONICE RIBEIRO ROSA RODRIGUES	1270	1.905,40		756.342,95D
22/02/2024	196644 ADIANTAMENTO, FERIAS, LUCIENE PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA	1270	2.355,82		758.698,77D
22/02/2024	196645 ADIANTAMENTO, FERIAS, MARIA DA PENHA MOREIRA	1270	1.905,40		760.604,17D
22/02/2024	196646 ADIANTAMENTO, FERIAS, MIRIANGELA SILVEIRA ANDRADE SILVA	1270	2.408,89		763.013,06D
22/02/2024	196647 ADIANTAMENTO, FERIAS, NEIDE JUSTINO GONCALVES	1270	1.407,30		764.420,36D
22/02/2024	196648 ADIANTAMENTO, FERIAS, SANDRA PEREIRA DE LIMA	1270	1.929,37		766.349,73D
22/02/2024	196649 ADIANTAMENTO, FERIAS, SENI SIMAO DE SOUZA	1270	2.667,99		769.017,72D
22/02/2024	196650 ADIANTAMENTO, FERIAS, SILVANA MOREIRA DOS REIS	1270	2.260,83		771.278,55D
22/02/2024	196651 ADIANTAMENTO, FERIAS, STEPHANIE SANTOS MARINHO	1270	2.436,65		773.715,20D
22/02/2024	196652 ADIANTAMENTO, FERIAS, SUELENE FERREIRA DE SOUSA BORGES	1270	1.145,40		774.860,60D
22/02/2024	196653 ADIANTAMENTO, FERIAS, TANIA MARTINHO PIMENTEL	1270	2.563,58		777.424,18D
22/02/2024	196654 ADIANTAMENTO, FERIAS, VANILDA RODRIGUES DE FREITAS	1270	2.338,09		779.762,27D
22/02/2024	196655 ADIANTAMENTO, FERIAS, WILCIANY BAZILIO TORRES	1270	3.025,55		782.787,82D
23/02/2024	196656 ADIANTAMENTO, FERIAS, MARIA ELIENE RODRIGUES DA SILVA	1270	2.436,46		785.224,28D
26/02/2024	196660 ADIANTAMENTO, FERIAS, ALANIA VIEIRA FALEIRO	1270	1.991,07		787.215,35D
26/02/2024	196661 ADIANTAMENTO, FERIAS, ALANIEL MORAIS SILVA	1270	7.655,66		794.871,01D
26/02/2024	196662 ADIANTAMENTO, FERIAS, ALICE MARCIA BARRETO GAMA	1270	2.504,65		797.375,66D
26/02/2024	196663 ADIANTAMENTO, FERIAS, APARECIDA DE FATIMA SENA DOS SANTOS	1270	2.264,43		799.640,09D
26/02/2024	196664 ADIANTAMENTO, FERIAS, ARLETE ESTEVES PINTO	1270	2.715,38		802.355,47D
26/02/2024	196665 ADIANTAMENTO, FERIAS, CARLA MICHELLE DA SILVA MELO	1270	2.413,17		804.768,64D
26/02/2024	196666 ADIANTAMENTO, FERIAS, CELIA MELO PAIXAO	1270	2.459,09		807.227,73D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	29 - 1.1.20.206.001				
					ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS
26/02/2024	196667 ADIANTEAMENTO, FERIAS, ELK MACEDO RODRIGUES	1270	1.937,86		809.165,59D
26/02/2024	196668 ADIANTEAMENTO, FERIAS, ERICA DE JESUS MAGALHAES	1270	2.459,09		811.624,68D
26/02/2024	196669 ADIANTEAMENTO, FERIAS, GABRIELLA BATISTA TRANI	1270	4.993,94		816.618,62D
26/02/2024	196670 ADIANTEAMENTO, FERIAS, GISELLE POVOA SILVA ABADIA	1270	1.162,44		817.781,06D
26/02/2024	196671 ADIANTEAMENTO, FERIAS, GRAZIELLY BARBARA DA SILVA	1270	2.133,92		819.914,98D
26/02/2024	196672 ADIANTEAMENTO, FERIAS, JANAINA ALMEIDA DE ARAUJO	1270	2.210,57		822.125,55D
26/02/2024	196673 ADIANTEAMENTO, FERIAS, JANE DEAN ALVES DE SOUZA	1270	2.575,02		824.700,57D
26/02/2024	196674 ADIANTEAMENTO, FERIAS, JOSE DANIEL DA SILVA SANTOS	1270	3.794,19		828.494,76D
26/02/2024	196675 ADIANTEAMENTO, FERIAS, KELLY SILVA ALMEIDA	1270	2.437,06		830.931,82D
26/02/2024	196676 ADIANTEAMENTO, FERIAS, LETICIA VITORIA PEREIRA	1270	1.922,74		832.854,56D
26/02/2024	196677 ADIANTEAMENTO, FERIAS, LUCELIA ROSA DA SILVA	1270	2.812,50		835.667,06D
26/02/2024	196678 ADIANTEAMENTO, FERIAS, MARIA STELA FERREIRA DA CRUZ	1270	2.352,17		838.019,23D
26/02/2024	196679 ADIANTEAMENTO, FERIAS, MARLENE FERREIRA DOS SANTOS CARDOSO	1270	1.981,55		840.000,78D
26/02/2024	196680 ADIANTEAMENTO, FERIAS, MAYARA DOS ANJOS FERNANDES DE FARIA	1270	4.673,14		844.673,92D
26/02/2024	196681 ADIANTEAMENTO, FERIAS, RAKEL CRISTINY BARBOSA DO VALE	1270	1.954,06		846.627,98D
26/02/2024	196682 ADIANTEAMENTO, FERIAS, RAQUEL NOGUEIRA GOMES	1270	2.448,24		849.076,22D
26/02/2024	196683 ADIANTEAMENTO, FERIAS, SELMA CASSIA VIDAL DE OLIVEIRA	1270	2.459,09		851.535,31D
26/02/2024	196684 ADIANTEAMENTO, FERIAS, SILVANA BATISTA DE SOUZA	1270	2.459,06		853.994,37D
26/02/2024	196685 ADIANTEAMENTO, FERIAS, VALDETE MARQUES DOS SANTOS	1270	2.589,48		856.583,85D
26/02/2024	196686 ADIANTEAMENTO, FERIAS, WALBER AUGUSTO SOUZA BASTOS	1270	3.025,55		859.609,40D
27/02/2024	196687 ADIANTEAMENTO, FERIAS, ANA PAULA RIBEIRO GOMES	1270	1.871,62		861.481,02D
27/02/2024	196688 ADIANTEAMENTO, FERIAS, ANOBISON DE OLIVEIRA SILVA	1270	2.348,53		863.829,55D
27/02/2024	196689 ADIANTEAMENTO, FERIAS, ELAINE DE FATIMA SILVA	1270	2.285,48		866.115,03D
27/02/2024	196690 ADIANTEAMENTO, FERIAS, ELIANA ARAUJO LANDIN COSTA	1270	1.991,06		868.106,09D
27/02/2024	196691 ADIANTEAMENTO, FERIAS, ELISANGELA RODRIGUES DE ARAUJO CASTRO	1270	2.459,09		870.565,18D
27/02/2024	196692 ADIANTEAMENTO, FERIAS, GABRIELA ALVES DA SILVA	1270	4.602,05		875.167,23D
27/02/2024	196693 ADIANTEAMENTO, FERIAS, GABRIELA MUNIQUE CRUZ PERES	1270	2.511,08		877.678,31D
27/02/2024	196694 ADIANTEAMENTO, FERIAS, GRAZYELLY MARTINEZ PINTO	1270	2.482,51		880.160,82D
27/02/2024	196695 ADIANTEAMENTO, FERIAS, HENRIQUE AUGUSTO DE CARVALHO REZENDE	1270	3.167,68		883.328,50D
27/02/2024	196696 ADIANTEAMENTO, FERIAS, LEDA RODRIGUES FRANCO	1270	3.601,83		886.930,33D
27/02/2024	196697 ADIANTEAMENTO, FERIAS, LINDA PRISCILA BARBOSA DE JESUS GARCIA	1270	3.443,08		890.373,41D
27/02/2024	196698 ADIANTEAMENTO, FERIAS, MARIA EUNICE PEREIRA CARNEIRO BORGES	1270	3.704,46		894.077,87D
27/02/2024	196699 ADIANTEAMENTO, FERIAS, MARINA ISIS BARBOSA DE OLIVEIRA	1270	2.218,69		896.296,56D
27/02/2024	196700 ADIANTEAMENTO, FERIAS, MARINETE ALBUQUERQUE SIQUEIRA	1270	2.436,51		898.733,07D
27/02/2024	196701 ADIANTEAMENTO, FERIAS, QUESIA CAVALCANTE REGES NEVES	1270	3.647,94		902.381,01D
27/02/2024	196702 ADIANTEAMENTO, FERIAS, REINALDO MARTINS DE ARAUJO	1270	4.276,08		906.657,09D
27/02/2024	196703 ADIANTEAMENTO, FERIAS, RUBILAN DE ASSIS JUNIOR	1270	3.715,46		910.372,55D
28/02/2024	197431 PAGAMENTO, FERIAS A PAGAR THIAGO NEVES DOS SANTOS	1400	3.750,13		914.122,68D
28/02/2024	197432 PAGAMENTO, FERIAS, VALDINEIA CARDOSO MENDES	1400	4.570,29		918.692,97D
28/02/2024	197433 PAGAMENTO, FERIAS, KAMILA PEIXOTO DE LIMA	1400	1.991,07		920.684,04D
28/02/2024	197434 PAGAMENTO, FERIAS, MARCIA SILVA DE LIMA	1400	2.089,81		922.773,85D
28/02/2024	197435 PAGAMENTO, FERIAS, JOSE ALVES BEZERRA NETO	1400	4.927,72		927.701,57D
28/02/2024	197436 PAGAMENTO, FERIAS, JANAINA LIMA SILVA	1400	2.305,29		930.006,86D
28/02/2024	197437 PAGAMENTO, FERIAS, KAMILA DORNELES	1400	1.905,40		931.912,26D
28/02/2024	197438 PAGAMENTO, FERIAS, ANA CAROLINA RODRIGUES FERREIRA	1400	2.511,08		934.423,34D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	29 - 1.1.20.206.001				
					ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
28/02/2024	197439 PAGAMENTO, FERIAS, DOMINGAS FERNANDES DA SILVA	1400	2.454,30		936.877,64D
28/02/2024	197440 PAGAMENTO, FERIAS, FLAVIA CONCEICAO FERRAZ	1400	1.991,07		938.868,71D
28/02/2024	197441 PAGAMENTO, FERIAS, ALINE NEVES DA SILVA	1400	2.450,72		941.319,43D
28/02/2024	197442 PAGAMENTO, FERIAS, AMANDA FREITAS GOMES	1400	4.155,17		945.474,60D
29/02/2024	196704 ADIANTAMENTO, FERIAS, ANA LUCIA DA SILVA	1270	4.248,92		949.723,52D
29/02/2024	196705 ADIANTAMENTO, FERIAS, ARLINDA ROSA DOURADO	1270	2.027,25		951.750,77D
29/02/2024	196706 ADIANTAMENTO, FERIAS, CAROLINE PEREIRA RAMOS	1270	2.449,62		954.200,39D
29/02/2024	196707 ADIANTAMENTO, FERIAS, DENISE ALVES REGO	1270	1.991,07		956.191,46D
29/02/2024	196708 ADIANTAMENTO, FERIAS, DEUZELINA OLIVEIRA DOS SANTOS	1270	3.587,55		959.779,01D
29/02/2024	196709 ADIANTAMENTO, FERIAS, DULCILENE GUSMAO DE SOUZA	1270	2.343,32		962.122,33D
29/02/2024	196710 ADIANTAMENTO, FERIAS, ELAINE GOMES RODRIGUES	1270	2.354,57		964.476,90D
29/02/2024	196711 ADIANTAMENTO, FERIAS, ELISANGELA PINTO DE OLIVEIRA SOUZA	1270	2.557,33		967.034,23D
29/02/2024	196712 ADIANTAMENTO, FERIAS, EULINA FERNANDES PEREIRA	1270	2.456,69		969.490,92D
29/02/2024	196713 ADIANTAMENTO, FERIAS, FERNANDA BARBARA DA SILVA TEIXEIRA	1270	2.682,86		972.173,78D
29/02/2024	196714 ADIANTAMENTO, FERIAS, FERNANDO DA SILVA BARBOSA	1270	2.801,32		974.975,10D
29/02/2024	196715 ADIANTAMENTO, FERIAS, IRANY RODRIGUES DA SILVA SANTOS	1270	1.991,07		976.966,17D
29/02/2024	196716 ADIANTAMENTO, FERIAS, ISAQUE VALERIO PENA	1270	2.831,61		979.797,78D
29/02/2024	196717 ADIANTAMENTO, FERIAS, JAAZIELE FREIRE DE CARVALHO SANTOS	1270	2.071,85		981.869,63D
29/02/2024	196718 ADIANTAMENTO, FERIAS, JOSE ANTONIO FERREIRA DE SOUZA	1270	2.462,69		984.332,32D
29/02/2024	196719 ADIANTAMENTO, FERIAS, JOSILENE PACHECO DA SILVA	1270	1.918,05		986.250,37D
29/02/2024	196720 ADIANTAMENTO, FERIAS, JOSINA GONCALVES DE OLIVEIRA	1270	2.449,38		988.699,75D
29/02/2024	196721 ADIANTAMENTO, FERIAS, KENIA ALVES MARTINS	1270	2.466,09		991.165,84D
29/02/2024	196722 ADIANTAMENTO, FERIAS, LARISSA GALDINO DA SILVA	1270	1.848,71		993.014,55D
29/02/2024	196723 ADIANTAMENTO, FERIAS, LILIAN BALSAMAO CHAVES	1270	1.905,40		994.919,95D
29/02/2024	196724 ADIANTAMENTO, FERIAS, LUCAS DO CARMO NOGUEIRA	1270	2.617,99		997.537,94D
29/02/2024	196725 ADIANTAMENTO, FERIAS, LUDMILLA MIRANDA DE OLIVEIRA	1270	3.154,96		1.000.692,90D
29/02/2024	196726 ADIANTAMENTO, FERIAS, MARCIA ZENAIDE ALVES DE OLIVEIRA	1270	2.322,54		1.003.015,44D
29/02/2024	196727 ADIANTAMENTO, FERIAS, MARINES QUINTINO DOS REIS	1270	2.004,26		1.005.019,70D
29/02/2024	196728 ADIANTAMENTO, FERIAS, MILTA ALMEIDA BATISTA	1270	1.728,42		1.006.748,12D
29/02/2024	196729 ADIANTAMENTO, FERIAS, NARA RUBIA DA SILVA	1270	1.348,59		1.008.096,71D
29/02/2024	196730 ADIANTAMENTO, FERIAS, NAYANE RODRIGUES DE ARAUJO	1270	2.517,07		1.010.613,78D
29/02/2024	196731 ADIANTAMENTO, FERIAS, POLIANE PORTELA	1270	3.588,31		1.014.202,09D
29/02/2024	196732 ADIANTAMENTO, FERIAS, ROSEMAR DE SOUSA BORGES	1270	2.355,82		1.016.557,91D
29/02/2024	196733 ADIANTAMENTO, FERIAS, SABRINA APARECIDA DA SILVA GOMES	1270	3.610,23		1.020.168,14D
29/02/2024	196734 ADIANTAMENTO, FERIAS, SANDRA BENTO DE MORAIS CAETANO	1270	2.622,94		1.022.791,08D
29/02/2024	196735 ADIANTAMENTO, FERIAS, SILENE LINO DE OLIVEIRA	1270	1.991,07		1.024.782,15D
29/02/2024	196736 ADIANTAMENTO, FERIAS, SINTIA LOPES DA SILVA	1270	2.497,46		1.027.279,61D
29/02/2024	196737 ADIANTAMENTO, FERIAS, SUAINY KELLY ARANTES PEREIRA	1270	2.695,75		1.029.975,36D
29/02/2024	196738 ADIANTAMENTO, FERIAS, SUELI COSTA GOMES	1270	1.905,40		1.031.880,76D
29/02/2024	196739 ADIANTAMENTO, FERIAS, TATIANE LUCIA DOS SANTOS	1270	2.291,99		1.034.172,75D
29/02/2024	196740 ADIANTAMENTO, FERIAS, TATIANY PEREIRA DA COSTA	1270	1.279,96		1.035.452,71D
29/02/2024	196741 ADIANTAMENTO, FERIAS, THALYCIA JOKASTA ARAUJO FARFAN	1270	2.030,06		1.037.482,77D
29/02/2024	196742 ADIANTAMENTO, FERIAS, THATYANA DOS REIS COSTA	1270	1.402,67		1.038.885,44D
29/02/2024	196743 ADIANTAMENTO, FERIAS, VANESSA DOMINGUES MAGALHAES	1270	1.476,63		1.040.362,07D
29/02/2024	196744 ADIANTAMENTO, FERIAS, WINNE SILVA LEAO	1270	1.740,69		1.042.102,76D
29/02/2024	201363 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	732		63.948,41	978.154,35D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	29 - 1.1.20.206.001				
					ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
29/02/2024	201401	732		3.144,50	975.009,85D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, APOIO ADMINISTRATIVO.
29/02/2024	201424	732		32.581,34	942.428,51D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, ENFERMAGEM UTI 2.
29/02/2024	201463	732		37.736,69	904.691,82D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, ENFERMAGEM UTI 3.
29/02/2024	201487	732		30.575,04	874.116,78D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, FISIOTERAPIA.
29/02/2024	201525	732		17.435,66	856.681,12D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, ENFERMAGEM UTI 4.
29/02/2024	201554	732		35.400,14	821.280,98D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.
29/02/2024	201590	732		40.986,31	780.294,67D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.
29/02/2024	201627	732		49.437,97	730.856,70D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, RADIOLOGIA.
29/02/2024	201649	732		12.183,25	718.673,45D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, SERVICIO SOCIAL.
29/02/2024	201675	732		50.733,99	667.939,46D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, CENTRO CIRURGICO.
29/02/2024	201702	732		36.043,95	631.895,51D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, ENFERMAGEM UTI I.
29/02/2024	201730	732		58.765,32	573.130,19D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.
29/02/2024	201764	732		7.371,15	565.759,04D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, COREME.
29/02/2024	201781	732		2.406,74	563.352,30D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, DP.
29/02/2024	201815	732		7.549,81	555.802,49D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, PRESTACAO DE CONTAS.
29/02/2024	201850	732		7.463,87	548.338,62D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.
29/02/2024	201887	732		2.270,83	546.067,79D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, SERVICIO DE CURATIVO.
29/02/2024	201909	732		13.975,10	532.092,69D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, COREMU.
29/02/2024	201948	732		25.602,16	506.490,53D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, NUTRICAO.
29/02/2024	201971	732		2.456,33	504.034,20D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, SESMT.
29/02/2024	201997	732		30.372,50	473.661,70D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, FARMACIA CENTRAL.
29/02/2024	202070	732		6.867,05	466.794,65D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, PSICOLOGIA.
29/02/2024	202110	732		5.601,30	461.193,35D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, FARMACIA SATELITE 2.
29/02/2024	202140	732		5.263,22	455.930,13D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, FATURAMENTO.
29/02/2024	202177	732		19.009,11	436.921,02D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, CME.
29/02/2024	202202	732		5.110,10	431.810,92D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, FARMACIA SATELITE 1.
29/02/2024	202236	732		2.284,99	429.525,93D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, CUSTOS.
29/02/2024	202274	732		3.052,11	426.473,82D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, COMPRAS.
29/02/2024	202330	732		1.217,90	425.255,92D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, NQSP.
29/02/2024	202366	732		5.249,59	420.006,33D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, FONOAUDIOLOGIA.

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	29 - 1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				
29/02/2024	202399	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, SCIRAS.	732		2.610,47	417.395,86D
29/02/2024	202416	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, SAME.	732		1.403,28	415.992,58D
29/02/2024	202434	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, NHE.	732		3.380,83	412.611,75D
29/02/2024	202479	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	732		20.948,13	391.663,62D
29/02/2024	202499	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, RECEPÇÃO.	732		1.145,40	390.518,22D
29/02/2024	202518	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.	732		5.459,24	385.058,98D
29/02/2024	202561	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	732		1.470,07	383.588,91D
29/02/2024	202596	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, GERENCIA MEDICA.	732		930,87	382.658,04D
			Total do mês:	884.753,41	659.444,72	
			Total da conta:	884.753,41	659.444,72	
Conta:	27 - 1.1.20.206.003	ADIANTAMENTO SALARIAL				
		SALDO ANTERIOR				1.366,99D
29/02/2024	201551	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALOR PAGO A MAIOR, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	96		264,00	1.102,99D
			Total do mês:	0,00	264,00	
			Total da conta:	0,00	264,00	
Conta:	16 - 1.1.20.208.001	FORNECEDOR				
		SALDO ANTERIOR				11.760,00D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	704 - 1.1.20.210.001	ISS PAGO A MAIOR				
		SALDO ANTERIOR				899,50D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	13 - 1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR				
		SALDO ANTERIOR				2.584.559,79D
01/02/2024	193582	PROVISÃO NF 1823830 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	444,00		2.585.003,79D
01/02/2024	203030	PROVISAO NF , NF.17077, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	2078	3.778,15		2.588.781,94D
01/02/2024	203031	PROVISAO NF , NF.17078, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	2078	2.939,63		2.591.721,57D
01/02/2024	203032	PROVISAO NF , NF.17132, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	2078	2.939,63		2.594.661,20D
01/02/2024	203033	PROVISAO NF , NF.17133, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	2078	3.558,81		2.598.220,01D
01/02/2024	203034	PROVISAO NF , NF.17134, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	2078	3.778,15		2.601.998,16D
01/02/2024	203035	PROVISAO NF , NF.17135, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	2078	3.778,15		2.605.776,31D
01/02/2024	203036	PROVISAO NF , NF.17136, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	2078	2.939,63		2.608.715,94D
01/02/2024	203037	PROVISAO NF , NF.17137, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	2078	3.000,22		2.611.716,16D
01/02/2024	203038	PROVISAO NF , NF.17138, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	2078	3.000,22		2.614.716,38D
01/02/2024	203039	PROVISAO NF , NF.17139, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	2078	3.668,48		2.618.384,86D
01/02/2024	203040	PROVISAO NF , NF.17140, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	2078	60,59		2.618.445,45D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.1.50.201.001				
					MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR
01/02/2024	203041	PROVISAO NF , NF.17351, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	2078	3.778,15	2.622.223,60D
01/02/2024	203042	PROVISAO NF , NF.17354, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	2078	3.668,48	2.625.892,08D
01/02/2024	203043	PROVISAO NF , NF.17356, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	2078	3.887,82	2.629.779,90D
01/02/2024	203044	PROVISAO NF , NF.17358, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	2078	27,71	2.629.807,61D
01/02/2024	203045	PROVISAO NF , NF.17416, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	2078	3.668,48	2.633.476,09D
01/02/2024	203046	PROVISAO NF , NF.17483, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	2078	3.778,15	2.637.254,24D
01/02/2024	203047	PROVISAO NF , NF.21556, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	2078	3.778,15	2.641.032,39D
01/02/2024	203048	PROVISAO NF , NF.21557, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	2078	463,48	2.641.495,87D
01/02/2024	203049	PROVISAO NF , NF.21559, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	2078	3.778,15	2.645.274,02D
01/02/2024	203051	PROVISAO NF , NF.22137, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	2078	3.778,15	2.649.052,17D
01/02/2024	203052	PROVISAO NF , NF.22245, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	2078	3.887,82	2.652.939,99D
01/02/2024	203053	PROVISAO NF , NF.22558, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	2078	3.778,15	2.656.718,14D
01/02/2024	203054	PROVISAO NF , NF.22559, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	2078	3.778,15	2.660.496,29D
01/02/2024	203055	PROVISAO NF , NF.22880, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	2078	3.778,15	2.664.274,44D
01/02/2024	203056	PROVISAO NF , NF.22882, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	2078	3.778,15	2.668.052,59D
01/02/2024	203057	PROVISAO NF , NF.23174, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	2078	2.656,03	2.670.708,62D
01/02/2024	203058	PROVISAO NF , NF.23175, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	2078	3.778,15	2.674.486,77D
01/02/2024	203062	PROVISAO NF , NF.504, R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA.	2584	6.759,60	2.681.246,37D
01/02/2024	203073	PROVISAO NF , NF.2738, PM DOS REIS.	1298	245,50	2.681.491,87D
01/02/2024	203076	PROVISAO NF , NF.2741, PM DOS REIS.	1298	1.077,00	2.682.568,87D
01/02/2024	203078	PROVISAO NF , NF.2745, MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS.	1581	203,00	2.682.771,87D
01/02/2024	203080	PROVISAO NF , NF.2746, MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS.	1581	8.620,00	2.691.391,87D
01/02/2024	203095	PROVISAO NF , NF.3932, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.	999	1.839,00	2.693.230,87D
01/02/2024	203100	PROVISAO NF , NF.7092, GOMED COM DE PROD HOSP EIRELI ME.	1657	3.720,00	2.696.950,87D
01/02/2024	203198	PROVISAO NF , NF.11848, HJE MEDICAL LTDA.	1340	5.422,72	2.702.373,59D
01/02/2024	203354	PROVISAO NF , NF.125124, IMPORT SERVICE MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	1363	2.177,95	2.704.551,54D
01/02/2024	207316	PROVISAO NF , NF.51725, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	2006	55,42	2.704.606,96D
01/02/2024	207317	PROVISAO NF , NF.51732, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	2006	367,62	2.704.974,58D
01/02/2024	207331	PROVISAO NF , NF.21716, ORTO MED EIRELI.	975	102,92	2.705.077,50D
01/02/2024	207338	PROVISAO NF , NF.21714, ORTO MED EIRELI.	975	1.125,00	2.706.202,50D
01/02/2024	207339	PROVISAO NF , NF.21711, ORTO MED EIRELI.	975	1.125,00	2.707.327,50D
01/02/2024	207340	PROVISAO NF , NF.21704, ORTO MED EIRELI.	975	183,81	2.707.511,31D
01/02/2024	207342	PROVISAO NF , NF.21705, ORTO MED EIRELI.	975	367,62	2.707.878,93D
02/02/2024	203099	PROVISAO NF , NF.5827, MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	1416	8.180,00	2.716.058,93D
02/02/2024	203206	PROVISAO NF , NF.13571, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	1271	7.475,00	2.723.533,93D
02/02/2024	203278	PROVISAO NF , NF.34013, VFB BRASIL LTDA.	1586	9.920,00	2.733.453,93D
02/02/2024	203339	PROVISAO NF , NF.56872, INOVACAO SERV. E COMER. DE PRO.	391	918,00	2.734.371,93D
02/02/2024	203342	PROVISAO NF , NF.74688, C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.	922	3.584,00	2.737.955,93D
02/02/2024	203347	PROVISAO NF , NF.88810, DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	923	1.287,00	2.739.242,93D
02/02/2024	203348	PROVISAO NF , NF.88823, DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	923	743,50	2.739.986,43D
02/02/2024	203355	PROVISAO NF , NF.125628, M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA..	1412	7.139,00	2.747.125,43D
02/02/2024	203367	PROVISAO NF , NF.554173, MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	445	2.651,56	2.749.776,99D
02/02/2024	203373	PROVISAO NF , NF.1824318, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	1361	3.234,00	2.753.010,99D
02/02/2024	203376	PROVISAO NF , NF.1824334, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	1361	2.118,42	2.755.129,41D
02/02/2024	203379	PROVISAO NF , NF.1824353, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	1361	1.181,25	2.756.310,66D
02/02/2024	206849	PROVISAO NF , NF.2740, PM DOS REIS.	1298	60,00	2.756.370,66D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR				
02/02/2024	207352	PROVISAO NF , NF.51863, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	2006	27,71		2.756.398,37D
02/02/2024	207387	PROVISAO NF , NF.8177, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	296,13		2.756.694,50D
02/02/2024	207392	PROVISAO NF , NF.8183, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	90,29		2.756.784,79D
02/02/2024	207407	PROVISAO NF , NF.8188, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	551,43		2.757.336,22D
03/02/2024	203209	PROVISAO NF , NF.14801, BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI.	938	2.100,00		2.759.436,22D
05/02/2024	193865	PROVISÃO NF 91750 DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA	1358	4.589,80		2.764.026,02D
05/02/2024	203079	PROVISAO NF , NF.2745, PM DOS REIS.	1298	113,76		2.764.139,78D
05/02/2024	203081	PROVISAO NF , NF.2747, PM DOS REIS.	1298	168,00		2.764.307,78D
05/02/2024	203086	PROVISAO NF , NF.2755, MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS.	1581	3.437,00		2.767.744,78D
05/02/2024	203087	PROVISAO NF , NF.2756, MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS.	1581	733,85		2.768.478,63D
05/02/2024	203096	PROVISAO NF , NF.3946, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.	999	42.708,00		2.811.186,63D
05/02/2024	203195	PROVISAO NF , NF.8345, INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1012	3.810,00		2.814.996,63D
05/02/2024	203212	PROVISAO NF , NF.16299, Ortogyn Comercial De Artigos Medicos E Hospitalar.	1548	3.985,00		2.818.981,63D
05/02/2024	203268	PROVISAO NF , NF.25645, MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA.	1035	14.600,00		2.833.581,63D
05/02/2024	203336	PROVISAO NF , NF.55775, NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.	588	4.191,74		2.837.773,37D
05/02/2024	203349	PROVISAO NF , NF.88888, DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	923	3.245,64		2.841.019,01D
05/02/2024	203356	PROVISAO NF , NF.164185, DIAMED LATINO AMERICA S.A.	1318	8.640,00		2.849.659,01D
05/02/2024	207319	PROVISAO NF , NF.51734, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	2006	102,92		2.849.761,93D
05/02/2024	207322	PROVISAO NF , NF.51723, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	2006	102,92		2.849.864,85D
05/02/2024	207325	PROVISAO NF , NF.51849, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	2006	27,71		2.849.892,56D
05/02/2024	207327	PROVISAO NF , NF.51855, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	2006	8,05		2.849.900,61D
05/02/2024	207329	PROVISAO NF , NF.52033, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	2006	180,58		2.850.081,19D
05/02/2024	207334	PROVISAO NF , NF.21721, ORTO MED EIRELI.	975	701,79		2.850.782,98D
05/02/2024	207346	PROVISAO NF , NF.21707, ORTO MED EIRELI.	975	16,10		2.850.799,08D
05/02/2024	207349	PROVISAO NF , NF.21708, ORTO MED EIRELI.	975	27,71		2.850.826,79D
05/02/2024	207370	PROVISAO NF , NF.21776, ORTO MED EIRELI.	975	1.125,00		2.851.951,79D
06/02/2024	203085	PROVISAO NF , NF.2754, PM DOS REIS.	1298	5.248,00		2.857.199,79D
06/02/2024	203088	PROVISAO NF , NF.2757, MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS.	1581	6.115,00		2.863.314,79D
06/02/2024	203089	PROVISAO NF , NF.2758, MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS.	1581	552,00		2.863.866,79D
06/02/2024	203091	PROVISAO NF , NF.2759, PM DOS REIS.	1298	164,00		2.864.030,79D
06/02/2024	203196	PROVISAO NF , NF.8354, INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1012	2.150,00		2.866.180,79D
06/02/2024	203199	PROVISAO NF , NF.11870, HJE MEDICAL LTDA.	1340	845,80		2.867.026,59D
06/02/2024	203200	PROVISAO NF , NF.11871, HJE MEDICAL LTDA.	1340	525,02		2.867.551,61D
06/02/2024	203201	PROVISAO NF , NF.11872, HJE MEDICAL LTDA.	1340	525,02		2.868.076,63D
06/02/2024	203202	PROVISAO NF , NF.11873, HJE MEDICAL LTDA.	1340	525,02		2.868.601,65D
06/02/2024	203276	PROVISAO NF , NF.26512, GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP.	869	3.577,00		2.872.178,65D
06/02/2024	203337	PROVISAO NF , NF.55824, NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.	588	488,25		2.872.666,90D
06/02/2024	207362	PROVISAO NF , NF.51865, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	2006	183,81		2.872.850,71D
06/02/2024	207371	PROVISAO NF , NF.21784, ORTO MED EIRELI.	975	221,94		2.873.072,65D
06/02/2024	207376	PROVISAO NF , NF.52055, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	2006	27,71		2.873.100,36D
06/02/2024	207383	PROVISAO NF , NF.52059, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	2006	8,05		2.873.108,41D
06/02/2024	207395	PROVISAO NF , NF.8186, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	308,76		2.873.417,17D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.1.50.201.001				
					MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR
06/02/2024	207405	1525	8,05		2.873.425,22D
	PROVISAO NF , NF.8187, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.				
06/02/2024	207449	2006	183,81		2.873.609,03D
	PROVISAO NF , NF.52273, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.				
06/02/2024	207465	1298	27.450,56		2.901.059,59D
	PROVISAO NF , NF.2752, PM DOS REIS.				
06/02/2024	207718	1525	299,90		2.901.359,49D
	PROVISAO NF , NF.8245, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.				
06/02/2024	207863	1525	299,90		2.901.659,39D
	PROVISAO NF , NF.8238, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.				
06/02/2024	207869	1525	296,13		2.901.955,52D
	PROVISAO NF , NF.8262, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.				
07/02/2024	203092	1298	9.147,00		2.911.102,52D
	PROVISAO NF , NF.2761, PM DOS REIS.				
07/02/2024	203214	1548	27,71		2.911.130,23D
	PROVISAO NF , NF.16304, Ortogyn Comercial De Artigos Medicos E Hospitalar.				
07/02/2024	203272	1035	21.900,00		2.933.030,23D
	PROVISAO NF , NF.25752, MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA.				
07/02/2024	203281	1586	12.496,36		2.945.526,59D
	PROVISAO NF , NF.34175, VFB BRASIL LTDA.				
07/02/2024	203294	1162	2.977,50		2.948.504,09D
	PROVISAO NF , NF.48001, CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME.				
07/02/2024	203338	588	621,50		2.949.125,59D
	PROVISAO NF , NF.55846, NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.				
07/02/2024	207474	1548	590,06		2.949.715,65D
	PROVISAO NF , NF.16303, Ortogyn Comercial De Artigos Medicos E Hospitalar.				
07/02/2024	207477	975	592,12		2.950.307,77D
	PROVISAO NF , NF.21794, ORTO MED EIRELI.				
07/02/2024	207479	975	1.125,00		2.951.432,77D
	PROVISAO NF , NF.21792, ORTO MED EIRELI.				
07/02/2024	207928	1525	35,76		2.951.468,53D
	PROVISAO NF , NF.8272, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.				
07/02/2024	207930	1525	183,81		2.951.652,34D
	PROVISAO NF , NF.8275, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.				
08/02/2024	203203	1340	525,02		2.952.177,36D
	PROVISAO NF , NF.11934, HJE MEDICAL LTDA.				
08/02/2024	203273	1035	1.249,92		2.953.427,28D
	PROVISAO NF , NF.25793, MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA.				
08/02/2024	203274	1109	1.411,20		2.954.838,48D
	PROVISAO NF , NF.25821, CIRURGICA AL- STYN LTDA.				
08/02/2024	203340	391	201,60		2.955.040,08D
	PROVISAO NF , NF.56926, INOVACAO SERV. E COMER. DE PRO.				
08/02/2024	207469	1581	668,00		2.955.708,08D
	PROVISAO NF , NF.2753, MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS.				
08/02/2024	207480	975	592,13		2.956.300,21D
	PROVISAO NF , NF.21815, ORTO MED EIRELI.				
08/02/2024	207625	975	299,90		2.956.600,11D
	PROVISAO NF , NF.21820, ORTO MED EIRELI.				
08/02/2024	207627	2006	183,81		2.956.783,92D
	PROVISAO NF , NF.52479, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.				
08/02/2024	207861	1525	599,80		2.957.383,72D
	PROVISAO NF , NF.8289, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.				
08/02/2024	207904	1127	2.104,00		2.959.487,72D
	PROVISAO NF , NF.18599, Dmg Comercio E Representacoes Ltda.				
08/02/2024	207908	1298	4.920,00		2.964.407,72D
	PROVISAO NF , NF.2764, PM DOS REIS.				
08/02/2024	208022	975	592,12		2.964.999,84D
	PROVISAO NF , NF.21817, ORTO MED EIRELI.				
09/02/2024	203066	1149	1.794,00		2.966.793,84D
	PROVISAO NF , NF.1143, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.				
09/02/2024	203067	1149	1.794,00		2.968.587,84D
	PROVISAO NF , NF.1144, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.				
09/02/2024	203070	1588	964,80		2.969.552,64D
	PROVISAO NF , NF.1695, PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA.				
09/02/2024	203101	1657	3.720,00		2.973.272,64D
	PROVISAO NF , NF.7139, GOMED COM DE PROD HOSP EIRELI ME.				
09/02/2024	203102	1657	3.720,00		2.976.992,64D
	PROVISAO NF , NF.7140, GOMED COM DE PROD HOSP EIRELI ME.				
09/02/2024	203350	923	2.184,00		2.979.176,64D
	PROVISAO NF , NF.89137, DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.				
09/02/2024	203359	817	517,40		2.979.694,04D
	PROVISAO NF , NF.270733, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.				
09/02/2024	203362	817	1.921,70		2.981.615,74D
	PROVISAO NF , NF.270793, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.				
09/02/2024	207866	975	1.250,00		2.982.865,74D
	PROVISAO NF , NF.21851, ORTO MED EIRELI.				
09/02/2024	207871	975	367,62		2.983.233,36D
	PROVISAO NF , NF.21854, ORTO MED EIRELI.				
14/02/2024	203452	1271	3.718,00		2.986.951,36D
	PROVISAO NF , NF.13653, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.				
14/02/2024	203561	1510	21.000,00		3.007.951,36D
	PROVISAO NF , NF.132938, MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO IND. LTDA.				
14/02/2024	207953	1525	367,62		3.008.318,98D
	PROVISAO NF , NF.8382, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.				
14/02/2024	207955	1525	183,81		3.008.502,79D
	PROVISAO NF , NF.8383, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.				

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.1.50.201.001				
					MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR
14/02/2024	207956	1525	183,81		3.008.686,60D
					PROVISAO NF , NF.8395, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.
14/02/2024	207982	2006	205,84		3.008.892,44D
					PROVISAO NF , NF.52837, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.
14/02/2024	207983	2006	899,70		3.009.792,14D
					PROVISAO NF , NF.52872, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.
14/02/2024	207985	2006	27,71		3.009.819,85D
					PROVISAO NF , NF.52864, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.
14/02/2024	207988	2006	8,05		3.009.827,90D
					PROVISAO NF , NF.52874, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.
14/02/2024	207989	2006	367,62		3.010.195,52D
					PROVISAO NF , NF.52877, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.
14/02/2024	207991	2006	183,81		3.010.379,33D
					PROVISAO NF , NF.52888, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.
14/02/2024	207999	975	599,80		3.010.979,13D
					PROVISAO NF , NF.21875, ORTO MED EIRELI.
14/02/2024	208000	975	183,81		3.011.162,94D
					PROVISAO NF , NF.21879, ORTO MED EIRELI.
14/02/2024	208002	975	183,81		3.011.346,75D
					PROVISAO NF , NF.21880, ORTO MED EIRELI.
14/02/2024	208003	975	183,81		3.011.530,56D
					PROVISAO NF , NF.21884, ORTO MED EIRELI.
15/02/2024	203396	1298	2.268,00		3.013.798,56D
					PROVISAO NF , NF.2783, PM DOS REIS.
15/02/2024	203453	431	250,00		3.014.048,56D
					PROVISAO NF , NF.14105, GOIAS MERCANTIL DE PRODS HOSPT.
15/02/2024	203456	938	7.900,00		3.021.948,56D
					PROVISAO NF , NF.15008, BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI.
15/02/2024	203556	922	2.880,00		3.024.828,56D
					PROVISAO NF , NF.75335, C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.
15/02/2024	203558	923	560,00		3.025.388,56D
					PROVISAO NF , NF.89206, DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
15/02/2024	203559	923	96,12		3.025.484,68D
					PROVISAO NF , NF.89207, DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
15/02/2024	203564	445	4.440,00		3.029.924,68D
					PROVISAO NF , NF.556534, MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.
15/02/2024	207976	1525	299,90		3.030.224,58D
					PROVISAO NF , NF.8408, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.
15/02/2024	207992	2006	299,90		3.030.524,48D
					PROVISAO NF , NF.53070, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.
15/02/2024	207993	2006	599,80		3.031.124,28D
					PROVISAO NF , NF.53080, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.
16/02/2024	203383	1149	3.289,00		3.034.413,28D
					PROVISAO NF , NF.1163, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.
16/02/2024	203388	2568	12.764,34		3.047.177,62D
					PROVISAO NF , NF.2735, DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI.
16/02/2024	203389	2568	28.776,00		3.075.953,62D
					PROVISAO NF , NF.2736, DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI.
16/02/2024	203390	2568	59.117,85		3.135.071,47D
					PROVISAO NF , NF.2737, DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI.
16/02/2024	203391	2568	5.661,50		3.140.732,97D
					PROVISAO NF , NF.2738, DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI.
16/02/2024	203406	999	4.212,00		3.144.944,97D
					PROVISAO NF , NF.4029, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.
16/02/2024	203409	1657	3.720,00		3.148.664,97D
					PROVISAO NF , NF.7159, GOMED COM DE PROD HOSP EIRELI ME.
16/02/2024	203525	1035	19.250,00		3.167.914,97D
					PROVISAO NF , NF.26090, MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA.
16/02/2024	203527	1035	21.900,00		3.189.814,97D
					PROVISAO NF , NF.26141, MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA.
16/02/2024	203530	869	5.195,00		3.195.009,97D
					PROVISAO NF , NF.26654, GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP.
16/02/2024	203557	922	260,00		3.195.269,97D
					PROVISAO NF , NF.75466, C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.
16/02/2024	207959	1363	2.177,95		3.197.447,92D
					PROVISAO NF , NF.125437, IMPORT SERVICE MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.
16/02/2024	207996	2006	102,92		3.197.550,84D
					PROVISAO NF , NF.53389, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.
19/02/2024	203400	1298	280,80		3.197.831,64D
					PROVISAO NF , NF.2798, PM DOS REIS.
19/02/2024	203402	1298	3.996,50		3.201.828,14D
					PROVISAO NF , NF.2800, PM DOS REIS.
19/02/2024	203410	1657	3.720,00		3.205.548,14D
					PROVISAO NF , NF.7167, GOMED COM DE PROD HOSP EIRELI ME.
19/02/2024	203411	1657	3.720,00		3.209.268,14D
					PROVISAO NF , NF.7168, GOMED COM DE PROD HOSP EIRELI ME.
19/02/2024	203449	1340	525,02		3.209.793,16D
					PROVISAO NF , NF.12106, HJE MEDICAL LTDA.
19/02/2024	203450	1340	525,02		3.210.318,18D
					PROVISAO NF , NF.12107, HJE MEDICAL LTDA.
19/02/2024	203516	2078	2.939,63		3.213.257,81D
					PROVISAO NF , NF.24592, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
19/02/2024	208009	1525	367,62		3.213.625,43D
					PROVISAO NF , NF.8453, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.1.50.201.001				
					MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR
19/02/2024	208010	1525	183,81		3.213.809,24D
					PROVISAO NF , NF.8457, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.
19/02/2024	208013	975	592,12		3.214.401,36D
					PROVISAO NF , NF.21973, ORTO MED EIRELI.
19/02/2024	208014	975	367,62		3.214.768,98D
					PROVISAO NF , NF.21976, ORTO MED EIRELI.
20/02/2024	203454	431	5.100,00		3.219.868,98D
					PROVISAO NF , NF.14116, GOIAS MERCANTIL DE PRODS HOSPT.
20/02/2024	203455	431	5.100,00		3.224.968,98D
					PROVISAO NF , NF.14117, GOIAS MERCANTIL DE PRODS HOSPT.
20/02/2024	203519	2078	592,12		3.225.561,10D
					PROVISAO NF , NF.24739, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
20/02/2024	208016	1361	3.060,00		3.228.621,10D
					PROVISAO NF , NF.1830755, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.
20/02/2024	208025	1361	6.422,60		3.235.043,70D
					PROVISAO NF , NF.1830774, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.
20/02/2024	208047	2078	592,12		3.235.635,82D
					PROVISAO NF , NF.24735, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
20/02/2024	208050	2078	592,12		3.236.227,94D
					PROVISAO NF , NF.24728, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
20/02/2024	208052	2078	592,12		3.236.820,06D
					PROVISAO NF , NF.24740, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
20/02/2024	208054	2078	592,12		3.237.412,18D
					PROVISAO NF , NF.24742, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
20/02/2024	208058	2078	592,12		3.238.004,30D
					PROVISAO NF , NF.24744, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
20/02/2024	208060	2078	592,12		3.238.596,42D
					PROVISAO NF , NF.24745, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
20/02/2024	208063	2078	592,12		3.239.188,54D
					PROVISAO NF , NF.24746, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
21/02/2024	203403	1298	3.532,50		3.242.721,04D
					PROVISAO NF , NF.2809, PM DOS REIS.
21/02/2024	203405	1298	3.258,90		3.245.979,94D
					PROVISAO NF , NF.2811, PM DOS REIS.
21/02/2024	203560	923	364,00		3.246.343,94D
					PROVISAO NF , NF.89473, DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
21/02/2024	208018	975	205,84		3.246.549,78D
					PROVISAO NF , NF.22028, ORTO MED EIRELI.
21/02/2024	208019	975	299,90		3.246.849,68D
					PROVISAO NF , NF.22031, ORTO MED EIRELI.
21/02/2024	208020	975	299,90		3.247.149,58D
					PROVISAO NF , NF.22032, ORTO MED EIRELI.
21/02/2024	208027	938	2.497,00		3.249.646,58D
					PROVISAO NF , NF.15183, BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI.
22/02/2024	203588	1309	3.360,00		3.253.006,58D
					PROVISAO NF , NF.10311, KORAL PROD MEDICOS CORREL. E DESC LTDA..
22/02/2024	208032	2006	8,05		3.253.014,63D
					PROVISAO NF , NF.54123, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.
22/02/2024	208034	2006	564,13		3.253.578,76D
					PROVISAO NF , NF.54132, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.
22/02/2024	208037	2006	299,90		3.253.878,66D
					PROVISAO NF , NF.54137, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.
22/02/2024	208038	2006	483,71		3.254.362,37D
					PROVISAO NF , NF.54140, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.
22/02/2024	208046	2006	299,90		3.254.662,27D
					PROVISAO NF , NF.54148, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.
22/02/2024	208049	2006	205,84		3.254.868,11D
					PROVISAO NF , NF.54171, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.
22/02/2024	208057	1525	299,90		3.255.168,01D
					PROVISAO NF , NF.8554, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.
22/02/2024	208062	1525	296,13		3.255.464,14D
					PROVISAO NF , NF.8560, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.
23/02/2024	203569	2580	5.190,00		3.260.654,14D
					PROVISAO NF , NF.410, LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA.
23/02/2024	203575	2027	2.760,00		3.263.414,14D
					PROVISAO NF , NF.3922, R2 MED DIST DE MED LTDA.
23/02/2024	203589	1340	525,02		3.263.939,16D
					PROVISAO NF , NF.12143, HJE MEDICAL LTDA.
23/02/2024	203592	938	928,00		3.264.867,16D
					PROVISAO NF , NF.15299, BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI.
23/02/2024	203594	360	2.735,50		3.267.602,66D
					PROVISAO NF , NF.15583, HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA.
23/02/2024	203623	1035	10.010,00		3.277.612,66D
					PROVISAO NF , NF.26419, MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA.
23/02/2024	203624	1035	18.036,75		3.295.649,41D
					PROVISAO NF , NF.26498, MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA.
23/02/2024	203651	1759	13.911,30		3.309.560,71D
					PROVISAO NF , NF.307229, RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - ME - EM RECU.
23/02/2024	208064	975	205,84		3.309.766,55D
					PROVISAO NF , NF.22128, ORTO MED EIRELI.
23/02/2024	208066	1162	540,00		3.310.306,55D
					PROVISAO NF , NF.48128, CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME.
23/02/2024	208067	2078	592,12		3.310.898,67D
					PROVISAO NF , NF.24944, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
23/02/2024	208069	2078	592,12		3.311.490,79D
					PROVISAO NF , NF.24946, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR				
26/02/2024	203655	PROVISAO NF , NF.2826, PM DOS REIS.	1298	357,50		3.311.848,29D
28/02/2024	203626	PROVISAO NF , NF.26814, GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP.	869	10.900,00		3.322.748,29D
29/02/2024	208072	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL HOSPITALAR	322		472.914,91	2.849.833,38D
			Total do mês:	738.188,50	472.914,91	
			Total da conta:	738.188,50	472.914,91	

Conta:	699 - 1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO				
		SALDO ANTERIOR				127.544,43D
01/02/2024	193942	TRANSFERENCIA ENTRE ESTOQUES NF 753 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	840	35.837,50		163.381,93D
01/02/2024	194079	TRANSFERENCIA ENTRE ESTOQUES NF 1006 OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL	556	92.300,00		255.681,93D
01/02/2024	193943	BAIXA DE ESTOQUE DE TOMBAMENTO NF 753 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	751		35.837,50	219.844,43D
01/02/2024	194080	BAIXA DE ESTOQUE DE TOMBAMENTO NF 1006 OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL	751		92.300,00	127.544,43D
05/02/2024	203211	PROVISAO NF , NF.15725, GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA.	2545	57.600,00		185.144,43D
14/02/2024	203447	PROVISAO NF , NF.8481, ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	2569	750,00		185.894,43D
14/02/2024	203448	PROVISAO NF , NF.8781, A Suprema Comercial Ltda.	2566	39.293,00		225.187,43D
20/02/2024	203531	PROVISAO NF , NF.30389, HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.	1391	117.149,05		342.336,48D
20/02/2024	207911	PROVISAO NF , NF.2764, MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS.	1581	193.800,00		536.136,48D
21/02/2024	203407	PROVISAO NF , NF.6593, MOVEIS ANDRADE IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALRES.	1105	15.600,00		551.736,48D
21/02/2024	203515	PROVISAO NF , NF.22800, MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A FILIAL.	2581	128.700,00		680.436,48D
22/02/2024	203650	REFERENTE,, NF.162661, PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP EQUIP MED HOSP LTDA.	2022	7.775,72		688.212,20D
29/02/2024	203590	PROVISAO NF , NF.14161, GOIAS MERCANTIL DE PRODS HOSPT.	431	23.898,50		712.110,70D
			Total do mês:	712.703,77	128.137,50	
			Total da conta:	712.703,77	128.137,50	

Conta:	486 - 1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				1.960.123,65D
01/02/2024	193583	1823830 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	11.686,27		1.971.809,92D
01/02/2024	203050	PROVISAO NF , NF.14086, HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA.	360	390,10		1.972.200,02D
01/02/2024	203059	PROVISAO NF , NF.25583, CIRURGICA AL- STYN LTDA.	1109	1.401,40		1.973.601,42D
01/02/2024	203060	PROVISAO NF , NF.75203, ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ.	876	25.398,00		1.998.999,42D
01/02/2024	203061	PROVISAO NF , NF.75205, ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ.	876	25.398,00		2.024.397,42D
01/02/2024	203208	PROVISAO NF , NF.14154, HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA.	360	392,33		2.024.789,75D
01/02/2024	203267	PROVISAO NF , NF.25558, MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA.	1035	638,00		2.025.427,75D
01/02/2024	204010	PROVISAO NF , NF.55832, BRACCO IMAGE DO BRASIL.	1262	12.150,00		2.037.577,75D
02/02/2024	203068	PROVISAO NF , NF.1366, QB COMERCIO LTDA.	1845	1.414,40		2.038.992,15D
02/02/2024	203204	PROVISAO NF , NF.13568, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	1271	15.976,80		2.054.968,95D
02/02/2024	203205	PROVISAO NF , NF.13569, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	1271	1.349,00		2.056.317,95D
02/02/2024	203341	PROVISAO NF , NF.74687, C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.	922	431,20		2.056.749,15D
02/02/2024	203344	PROVISAO NF , NF.75924, ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ.	876	4.104,00		2.060.853,15D
02/02/2024	203345	PROVISAO NF , NF.75948, ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ.	876	3.661,00		2.064.514,15D
02/02/2024	203357	PROVISAO NF , NF.212259, STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES.	958	3.004,80		2.067.518,95D
02/02/2024	203365	PROVISAO NF , NF.554139, MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	445	2.810,60		2.070.329,55D
02/02/2024	203366	PROVISAO NF , NF.554140, MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	445	4.742,60		2.075.072,15D
02/02/2024	203368	PROVISAO NF , NF.554174, MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	445	5.890,00		2.080.962,15D
02/02/2024	203372	PROVISAO NF , NF.1824275, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	1361	839,00		2.081.801,15D
02/02/2024	203375	PROVISAO NF , NF.1824326, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	1361	4.086,77		2.085.887,92D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	486 - 1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS				
02/02/2024	203377	PROVISAO NF , NF.1824336, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	1361	3.591,79		2.089.479,71D
02/02/2024	203378	PROVISAO NF , NF.1824341, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	1361	37.308,64		2.126.788,35D
03/02/2024	203279	PROVISAO NF , NF.34054, VFB BRASIL LTDA.	1586	10.963,64		2.137.751,99D
05/02/2024	203063	PROVISAO NF , NF.816, JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	1140	10.879,00		2.148.630,99D
05/02/2024	203064	PROVISAO NF , NF.818, JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	1140	2.883,60		2.151.514,59D
05/02/2024	203071	PROVISAO NF , NF.1949, DROGARIA VIDAL EIRELI - ME.	795	511,80		2.152.026,39D
05/02/2024	203269	PROVISAO NF , NF.25646, MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA.	1035	1.706,91		2.153.733,30D
05/02/2024	203270	PROVISAO NF , NF.25660, MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA.	1035	687,00		2.154.420,30D
05/02/2024	203346	PROVISAO NF , NF.76037, ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ.	876	13.440,00		2.167.860,30D
05/02/2024	203370	PROVISAO NF , NF.970741, SERVIMED - ITUMBIARA.	1661	1.370,46		2.169.230,76D
05/02/2024	203371	PROVISAO NF , NF.971133, SERVIMED - ITUMBIARA.	1661	3.465,60		2.172.696,36D
05/02/2024	207886	, NF.25668, MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA.		5.449,00		2.178.145,36D
06/02/2024	193861	PROVISÃO NF 295008 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1501	84.302,00		2.262.447,36D
06/02/2024	203098	PROVISAO NF , NF.4015, PROSPER COMERCIO E DISTRIB. LTDA.	972	6.336,00		2.268.783,36D
06/02/2024	203207	PROVISAO NF , NF.13812, DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA.	1844	994,00		2.269.777,36D
06/02/2024	203280	PROVISAO NF , NF.34106, VFB BRASIL LTDA.	1586	2.095,24		2.271.872,60D
06/02/2024	203343	PROVISAO NF , NF.74832, C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.	922	1.347,00		2.273.219,60D
06/02/2024	203364	PROVISAO NF , NF.295009, CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA.	1501	5.600,00		2.278.819,60D
06/02/2024	207971	PROVISAO NF , NF.34214, DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA.	2009	2.606,80		2.281.426,40D
06/02/2024	208004	PROVISAO NF , NF.91330, INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA.	1869	2.932,16		2.284.358,56D
07/02/2024	207409	PROVISAO NF , NF.47993, CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME.	1162	272,72		2.284.631,28D
08/02/2024	203210	PROVISAO NF , NF.15019, LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI.	1245	512,50		2.285.143,78D
08/02/2024	203380	PROVISAO NF , NF.1826873, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	1361	15.860,00		2.301.003,78D
09/02/2024	203065	PROVISAO NF , NF.821, JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	1140	330,00		2.301.333,78D
09/02/2024	203069	PROVISAO NF , NF.1391, QB COMERCIO LTDA.	1845	1.230,40		2.302.564,18D
09/02/2024	203097	PROVISAO NF , NF.4005, SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA.	999	30.864,00		2.333.428,18D
09/02/2024	203275	PROVISAO NF , NF.25928, MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA.	1035	3.552,00		2.336.980,18D
09/02/2024	203295	PROVISAO NF , NF.48021, CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME.	1162	476,00		2.337.456,18D
09/02/2024	203360	PROVISAO NF , NF.270791, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	817	5.370,50		2.342.826,68D
09/02/2024	203361	PROVISAO NF , NF.270792, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	817	4.324,20		2.347.150,88D
09/02/2024	203363	PROVISAO NF , NF.270794, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	817	1.063,50		2.348.214,38D
12/02/2024	203386	PROVISAO NF , NF.1954, DROGARIA VIDAL EIRELI - ME.	795	1.125,00		2.349.339,38D
12/02/2024	203387	PROVISAO NF , NF.1955, DROGARIA VIDAL EIRELI - ME.	795	1.778,70		2.351.118,08D
13/02/2024	207978	PROVISAO NF , NF.299811, CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA.	1501	1.550,00		2.352.668,08D
14/02/2024	203562	PROVISAO NF , NF.556233, MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	445	19.977,50		2.372.645,58D
14/02/2024	203563	PROVISAO NF , NF.556234, MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	445	279,80		2.372.925,38D
14/02/2024	203566	PROVISAO NF , NF.1828124, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	1361	3.792,00		2.376.717,38D
16/02/2024	203385	PROVISAO NF , NF.1884, INMED HOSPITALAR EIRELI.	2041	4.950,00		2.381.667,38D
16/02/2024	203457	PROVISAO NF , NF.15043, LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI.	1245	766,00		2.382.433,38D
16/02/2024	203526	PROVISAO NF , NF.26115, MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA.	1035	8.449,00		2.390.882,38D
16/02/2024	203533	PROVISAO NF , NF.48064, CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME.	1162	302,40		2.391.184,78D
17/02/2024	207961	PROVISAO NF , NF.523, FERREIRA & LIMA COM DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTD.	1957	300,30		2.391.485,08D
17/02/2024	207966	PROVISAO NF , NF.505, FERREIRA & LIMA COM DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTD.	1957	1.693,40		2.393.178,48D
20/02/2024	203528	PROVISAO NF , NF.26239, MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA.	1035	95.361,00		2.488.539,48D
20/02/2024	203529	PROVISAO NF , NF.26252, MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA.	1035	581,29		2.489.120,77D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	486 - 1.1.50.201.003				
					MEDICAMENTOS
21/02/2024	203458 PROVISAO NF , NF.15055, LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI.	1245	12.880,00		2.502.000,77D
21/02/2024	203567 PROVISAO NF , NF.1831189, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	1361	48.825,00		2.550.825,77D
21/02/2024	208006 PROVISAO NF , NF.302955, CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA.	1501	1.800,00		2.552.625,77D
22/02/2024	203572 PROVISAO NF , NF.1970, DROGARIA VIDAL EIRELI - ME.	795	1.795,50		2.554.421,27D
22/02/2024	203576 PROVISAO NF , NF.4305, L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	1120	526,00		2.554.947,27D
22/02/2024	203593 PROVISAO NF , NF.15554, HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA.	360	7.580,00		2.562.527,27D
23/02/2024	203595 PROVISAO NF , NF.20235, IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT.	1299	3.750,00		2.566.277,27D
23/02/2024	203625 PROVISAO NF , NF.26757, GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP.	869	369,00		2.566.646,27D
23/02/2024	203627 PROVISAO NF , NF.48127, CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME.	1162	101,92		2.566.748,19D
26/02/2024	203577 PROVISAO NF , NF.4308, L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	1120	838,20		2.567.586,39D
27/02/2024	208029 PROVISAO NF , NF.60288, BRACCO IMAGE DO BRASIL.	1262	12.150,00		2.579.736,39D
28/02/2024	203571 PROVISAO NF , NF.1472, QB COMERCIO LTDA.	1845	31.937,50		2.611.673,89D
28/02/2024	203573 PROVISAO NF , NF.1974, DROGARIA VIDAL EIRELI - ME.	795	2.884,00		2.614.557,89D
28/02/2024	203591 PROVISAO NF , NF.15092, LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI.	1245	155,66		2.614.713,55D
29/02/2024	208074 CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MEDICAMENTOS	357		1.011.441,04	1.603.272,51D
		Total do mês:	654.589,90	1.011.441,04	
	Total da conta:		654.589,90	1.011.441,04	
Conta:	690 - 1.1.50.201.004				
					PRODUTO QUIMICO
					SALDO ANTERIOR
02/02/2024	206851 PROVISAO NF , NF.2740, PM DOS REIS.	1298	298,50		15.726,44D
06/02/2024	207466 PROVISAO NF , NF.2752, PM DOS REIS.	1298	645,00		16.024,94D
06/02/2024	208005 PROVISAO NF , NF.91330, INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA.	1869	135,60		16.669,94D
26/02/2024	203574 PROVISAO NF , NF.2826, PM DOS REIS.	1298	660,00		17.465,54D
29/02/2024	208080 CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, PRODUTO QUIMICO	793		6.716,96	10.748,58D
		Total do mês:	1.739,10	6.716,96	
	Total da conta:		1.739,10	6.716,96	
Conta:	633 - 1.1.50.201.009				
					NUTRICAO E DIETETICA
					SALDO ANTERIOR
05/02/2024	203197 PROVISAO NF , NF.8952, INNOVAR NUTRICAO E PROD. HOSP. EIRELI.	867	5.158,38		138.613,71D
05/02/2024	203352 PROVISAO NF , NF.103623, VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP.	1258	27.373,80		143.772,09D
05/02/2024	203654 PROVISAO NF , NF.2744, PM DOS REIS.	1298	628,50		171.145,89D
06/02/2024	203353 PROVISAO NF , NF.103643, VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP.	1258	4.724,40		171.774,39D
14/02/2024	203381 PROVISAO NF , NF.272, RD HOSPITALAR LTDA.	2542	1.236,00		176.498,79D
16/02/2024	203382 PROVISAO NF , NF.276, RD HOSPITALAR LTDA.	2542	39.609,00		177.734,79D
19/02/2024	203401 PROVISAO NF , NF.2799, PM DOS REIS.	1298	6.075,50		217.343,79D
26/02/2024	203652 PROVISAO NF , NF.401100, PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPIT.	1912	27.489,00		223.419,29D
29/02/2024	208077 CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, NUTRICAO E DIETETICA	1966		152.732,66	250.908,29D
		Total do mês:	112.294,58	152.732,66	
	Total da conta:		112.294,58	152.732,66	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	634 - 1.1.50.201.010	OPME				
	SALDO ANTERIOR					5.982,72D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	635 - 1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLOGICO				
	SALDO ANTERIOR					92.738,86D
06/02/2024	203090	PROVISAO NF , NF.2758, PM DOS REIS.	1298	170,00		92.908,86D
29/02/2024	208079	CONF. RELATORIO DE CONSUMO, MATERIAL ODONTOLOGICO	1006		390,30	92.518,56D
			Total do mês:	170,00	390,30	
			Total da conta:	170,00	390,30	
Conta:	840 - 1.1.50.201.014	EPI				
	SALDO ANTERIOR					61.406,75D
01/02/2024	193941	ESTORNO DE CONSUMO NF 753 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	2562	35.837,50		97.244,25D
01/02/2024	193942	TRANSFERENCIA ENTRE ESTOQUES NF 753 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	699		35.837,50	61.406,75D
02/02/2024	207960	PROVISAO NF , NF.1824320, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	1361	860,00		62.266,75D
22/02/2024	208026	PROVISAO NF , NF.79, ANDREZA ALVES DOS SANTOS 04453329130.	1443	2.400,00		64.666,75D
29/02/2024	208081	AJUSTE DE SALDO	322	4.744,39		69.411,14D
			Total do mês:	43.841,89	35.837,50	
			Total da conta:	43.841,89	35.837,50	
Conta:	1962 - 1.1.50.201.017	EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO				
	SALDO ANTERIOR					23.155,31D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1963 - 1.1.50.201.018	ROUPARIA				
	SALDO ANTERIOR					91,00D
29/02/2024	208085	AJUSTE DE SALDO	322	13.266,00		13.357,00D
			Total do mês:	13.266,00	0,00	
			Total da conta:	13.266,00	0,00	
Conta:	2608 - 1.1.50.201.019	OFICINA ORTOPEDICA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/02/2024	208078	AJUSTE DE SALDO	322	3.458,46		3.458,46D
01/02/2024	208089	AJUSTE DE SALDO	322	3.458,46		6.916,92D
02/02/2024	208073	, NF.2740, PM DOS REIS.	1298	750,00		7.666,92D
06/02/2024	207468	, NF.2752, PM DOS REIS.	1298	1.521,00		9.187,92D
08/02/2024	207470	, NF.2753, MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS.	1581	718,50		9.906,42D
			Total do mês:	9.906,42	0,00	
			Total da conta:	9.906,42	0,00	
Conta:	557 - 1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA				
	SALDO ANTERIOR					103.065,68D
05/02/2024	203077	PROVISAO NF , NF.2744, PM DOS REIS.	1298	15.707,80		118.773,48D
19/02/2024	203399	PROVISAO NF , NF.2797, PM DOS REIS.	1298	12.845,20		131.618,68D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	557 - 1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA				
29/02/2024	208075	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	985		27.879,45	103.739,23D
			Total do mês:	28.553,00	27.879,45	
		Total da conta:		28.553,00	27.879,45	
Conta:	558 - 1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
		SALDO ANTERIOR				233.277,32D
01/02/2024	203072	PROVISAO NF , NF.2737, PM DOS REIS.	1298	64,40		233.341,72D
01/02/2024	203074	PROVISAO NF , NF.2739, PM DOS REIS.	1298	4.412,40		237.754,12D
07/02/2024	207450	PROVISAO NF , NF.241158, PAPELARIA DINAMICA LTDA.	1636	1.740,00		239.494,12D
08/02/2024	203369	PROVISAO NF , NF.653827, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA.	352	15.808,00		255.302,12D
08/02/2024	207715	PROVISAO NF , NF.2765, PM DOS REIS.	1298	2.856,48		258.158,60D
15/02/2024	203384	PROVISAO NF , NF.1318, REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS.	1346	150,00		258.308,60D
15/02/2024	203394	PROVISAO NF , NF.2781, PM DOS REIS.	1298	1.337,60		259.646,20D
15/02/2024	203397	PROVISAO NF , NF.2784, PM DOS REIS.	1298	12.695,00		272.341,20D
16/02/2024	207963	PROVISAO NF , NF.2794, PM DOS REIS.	1298	4.920,00		277.261,20D
19/02/2024	203451	PROVISAO NF , NF.13397, MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME.	1583	1.099,00		278.360,20D
20/02/2024	203408	PROVISAO NF , NF.6712, Suport Bobinas e Etiquetas Eireli ME.	874	28.876,00		307.236,20D
21/02/2024	203404	PROVISAO NF , NF.2810, PM DOS REIS.	1298	245,00		307.481,20D
23/02/2024	203570	PROVISAO NF , NF.1352, MODUL M&C LTDA.	1593	4.782,00		312.263,20D
28/02/2024	203587	PROVISAO NF , NF.9476, AMARAL E VILELA LTDA.	542	540,00		312.803,20D
29/02/2024	208076	AJUSTE DE SALDO	322	231.754,89		544.558,09D
			Total do mês:	311.280,77	0,00	
		Total da conta:		311.280,77	0,00	
Conta:	612 - 1.1.50.202.003	COPA E COZINHA				
		SALDO ANTERIOR				16.293,57D
29/02/2024	208082	AJUSTE DE SALDO, COPA E COZINHA	856		15.552,07	741,50D
			Total do mês:	0,00	15.552,07	
		Total da conta:		0,00	15.552,07	
Conta:	556 - 1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES				
		SALDO ANTERIOR				977.656,20D
01/02/2024	194082	ESTORNO DE ESTOQUE NF 1006 OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL	2562	92.300,00		1.069.956,20D
01/02/2024	194079	TRANSFERENCIA ENTRE ESTOQUES NF 1006 OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL	699		92.300,00	977.656,20D
07/02/2024	207476	PROVISAO NF , NF.16303, Ortogyn Comercial De Artigos Medicos E Hospitalar.	1548	1.079,94		978.736,14D
08/02/2024	207906	PROVISAO NF , NF.18599, Dmg Comercio E Representacoes Ltda.	1127	1.400,00		980.136,14D
20/02/2024	208039	PROVISAO NF , NF.24739, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	2078	3.186,03		983.322,17D
20/02/2024	208048	PROVISAO NF , NF.24735, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	2078	3.186,03		986.508,20D
20/02/2024	208051	PROVISAO NF , NF.24728, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	2078	3.186,03		989.694,23D
20/02/2024	208053	PROVISAO NF , NF.24740, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	2078	3.186,03		992.880,26D
20/02/2024	208056	PROVISAO NF , NF.24742, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	2078	3.186,03		996.066,29D
20/02/2024	208059	PROVISAO NF , NF.24744, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	2078	3.186,03		999.252,32D
20/02/2024	208061	PROVISAO NF , NF.24745, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	2078	3.186,03		1.002.438,35D
20/02/2024	208065	PROVISAO NF , NF.24746, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	2078	3.186,03		1.005.624,38D
23/02/2024	208068	PROVISAO NF , NF.24944, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	2078	3.186,03		1.008.810,41D
23/02/2024	208070	PROVISAO NF , NF.48128, CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME.	1162	5.560,50		1.014.370,91D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	556 - 1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES				
23/02/2024	208071	PROVISAO NF , NF.24946, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	2078	3.186,03		1.017.556,94D
			Total do mês:	132.200,74	92.300,00	
			Total da conta:	132.200,74	92.300,00	
Conta:	1960 - 1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO				
		SALDO ANTERIOR				178.573,81D
05/02/2024	207459	, NF.2754, MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS.	1581	54,90		178.628,71D
06/02/2024	207467	, NF.2752, PM DOS REIS.	1298	1.573,88		180.202,59D
07/02/2024	207452	, NF.241158, PAPELARIA DINAMICA LTDA.	1636	36,00		180.238,59D
15/02/2024	207946	, NF.2762, MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS.	1581	219,60		180.458,19D
15/02/2024	207952	, NF.759930, ELETRO TRANSOL IND. E COM. DE MAT. ELET. LTDA..	1584	4.640,30		185.098,49D
29/02/2024	208083	AJUSTE DE SALDO	322	35.134,27		220.232,76D
			Total do mês:	41.658,95	0,00	
			Total da conta:	41.658,95	0,00	
Conta:	1961 - 1.1.50.202.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA				
		SALDO ANTERIOR				1.332,56D
29/02/2024	208084	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, LUDOTERAPIA/TERAPIA	1995		67,92	1.264,64D
			Total do mês:	0,00	67,92	
			Total da conta:	0,00	67,92	
Conta:	1964 - 1.1.50.202.007	ACESSORIOS DE INFORMATICA				
		SALDO ANTERIOR				9.922,31D
08/02/2024	207716	, NF.2765, PM DOS REIS.	1298	102,80		10.025,11D
15/02/2024	207942	, NF.2782, PM DOS REIS.	1298	282,70		10.307,81D
29/02/2024	208086	AJUSTE DE SALDO	322	967,72		11.275,53D
			Total do mês:	1.353,22	0,00	
			Total da conta:	1.353,22	0,00	
Conta:	1965 - 1.1.50.202.008	MATERIAL DIDATICO CONSUMO				
		SALDO ANTERIOR				26.265,07D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1159 - 1.9.10.201.016	RECURSO PARA INVESTIMENTO OBRA EM ANDAMENTO (UTI 5)				
		SALDO ANTERIOR				2.990.187,70D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1534 - 1.9.10.201.033	CONTRATO EMERGENCIAL - 39/2022 SES				
		SALDO ANTERIOR				9.697.396,41D
			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:	1595 - 1.9.10.201.037	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 39/2022			
	SALDO ANTERIOR				1.115.469,93C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1591 - 1.9.10.201.038	RECUR. CONTR. Nº 39/2022 SES-GO - 1º TERMO ADITIVO			
	SALDO ANTERIOR				877.843,97D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1597 - 1.9.10.201.039	(-) GLOSA SERVIDOR ESTATUTÁRIO CONTRATO DE GESTÃO 39/2022			
	SALDO ANTERIOR				20.412.686,01C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1779 - 1.9.10.201.041	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 2º ADITIVO			
	SALDO ANTERIOR				6.083.639,49D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1781 - 1.9.10.201.042	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 39/2022 - 1º ADITIVO			
	SALDO ANTERIOR				431.621,32C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1783 - 1.9.10.201.043	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 39/2022 - 2º ADITIVO			
	SALDO ANTERIOR				670.917,83C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1785 - 1.9.10.201.044	(-) GLOSA SERV. ESTATUTÁRIO CONTR. DE GESTÃO 39/2022 - 1º ADITIVO			
	SALDO ANTERIOR				9.490.037,75C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1786 - 1.9.10.201.045	(-) GLOSA SERV. ESTATUTÁRIO CONTR. DE GESTÃO 39/2022 - 2º ADITIVO			
	SALDO ANTERIOR				12.953.506,17C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1871 - 1.9.10.201.046	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 3º ADITIVO			
	SALDO ANTERIOR				10.241.441,93D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	507 -	1.9.10.202.001				
		SALDO ANTERIOR				15.190.715,41D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	508 -	1.9.10.202.002				
		SALDO ANTERIOR				1.462.686,72D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	509 -	1.9.10.202.003				
		SALDO ANTERIOR				1.647.329,22D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	611 -	1.9.10.203.003				
		SALDO ANTERIOR				3.705.683,38D
01/02/2024	193944	TOMBAMENTO DE BEM NF 753 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1897	35.837,50		3.741.520,88D
01/02/2024	194081	TOMBAMENTO DE BEM NF 1006 OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL	1897	92.300,00		3.833.820,88D
			Total do mês:	128.137,50	0,00	
			Total da conta:	128.137,50	0,00	
Conta:	1478 -	1.9.10.203.004				
		SALDO ANTERIOR				148.959,53D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1766 -	1.9.10.203.006				
		SALDO ANTERIOR				78.960,00D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2564 -	1.9.10.204.001				
		SALDO ANTERIOR				130.025,82D
01/02/2024	206479	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 02/2022.	2565	88.152,85		218.178,67D
01/02/2024	206480	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 03/2022.	2565	113.416,19		331.594,86D
01/02/2024	206481	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 04/2022.	2565	103.720,77		435.315,63D
01/02/2024	206482	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 05/2022.	2565	108.877,49		544.193,12D
01/02/2024	206483	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 06/2022.	2565	109.752,76		653.945,88D
01/02/2024	206484	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 07/2022.	2565	108.462,81		762.408,69D
01/02/2024	206485	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 08/2022.	2565	107.939,79		870.348,48D
01/02/2024	206486	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 09/2022.	2565	107.943,20		978.291,68D
01/02/2024	206487	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 10/2022.	2565	120.595,99		1.098.887,67D
01/02/2024	206488	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 11/2022.	2565	112.045,42		1.210.933,09D
01/02/2024	206489	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 12/2022.	2565	111.650,39		1.322.583,48D
01/02/2024	206490	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 01/2023.	2565	117.301,25		1.439.884,73D
01/02/2024	206491	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 02/2023.	2565	118.794,29		1.558.679,02D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2564 - 1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS				
01/02/2024	206492	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 03/2023.	2565	121.970,78		1.680.649,80D
01/02/2024	206493	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 04/2023.	2565	114.815,92		1.795.465,72D
01/02/2024	206494	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 05/2023.	2565	125.103,62		1.920.569,34D
01/02/2024	206495	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 06/2023.	2565	123.644,62		2.044.213,96D
01/02/2024	206496	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 07/2023.	2565	123.178,31		2.167.392,27D
01/02/2024	206497	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 08/2023.	2565	117.448,40		2.284.840,67D
01/02/2024	206498	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 09/2023.	2565	120.281,94		2.405.122,61D
01/02/2024	206499	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 10/2023.	2565	118.356,39		2.523.479,00D
01/02/2024	206500	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 11/2023.	2565	122.642,40		2.646.121,40D
01/02/2024	206501	PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 12/2023.	2565	129.490,46		2.775.611,86D
01/02/2024	206502	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 02/2022.	2565		53.066,07	2.722.545,79D
01/02/2024	206503	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 03/2022.	2565		4.053.705,56	1.331.159,77C
01/02/2024	206504	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 04/2022.	2565		320.548,97	1.651.708,74C
01/02/2024	206505	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 05/2022.	2565		51.508,35	1.703.217,09C
01/02/2024	206506	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 06/2022.	2565		108.143,85	1.811.360,94C
01/02/2024	206507	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 07/2022.	2565		120.283,92	1.931.644,86C
01/02/2024	206508	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 08/2022.	2565		78.726,37	2.010.371,23C
01/02/2024	206509	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 09/2022.	2565		56.498,60	2.066.869,83C
01/02/2024	206510	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 10/2022.	2565		87.281,92	2.154.151,75C
01/02/2024	206511	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 11/2022.	2565		42.894,00	2.197.045,75C
01/02/2024	206512	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 12/2022.	2565		41.922,29	2.238.968,04C
01/02/2024	206513	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 01/2023.	2565		38.258,98	2.277.227,02C
01/02/2024	206514	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 02/2023.	2565		36.555,69	2.313.782,71C
01/02/2024	206515	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 03/2023.	2565		867.492,39	3.181.275,10C
01/02/2024	206516	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 04/2023.	2565		147.633,98	3.328.909,08C
01/02/2024	206517	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 05/2023.	2565		152.400,46	3.481.309,54C
01/02/2024	206518	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 06/2023.	2565		78.480,28	3.559.789,82C
01/02/2024	206519	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 07/2023.	2565		95.849,85	3.655.639,67C
01/02/2024	206520	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 08/2023.	2565		55.135,05	3.710.774,72C
01/02/2024	206521	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 09/2023.	2565		227.864,80	3.938.639,52C
01/02/2024	206522	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 10/2023.	2565		85.394,43	4.024.033,95C
01/02/2024	206523	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 11/2023.	2565		93.892,27	4.117.926,22C
01/02/2024	206524	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 12/2023.	2565		48.030,07	4.165.956,29C
01/02/2024	206525	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 01/2024.	2565		41.513,66	4.207.469,95C
29/02/2024	206425	PROVISAO DE FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS, 02/ 2024.	2565	134.662,18		4.072.807,77C
29/02/2024	206526	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 02/2024.	2565		70.432,67	4.143.240,44C
			Total do mês:	2.780.248,22	7.053.514,48	
			Total da conta:	2.780.248,22	7.053.514,48	

Conta:	1353 - 2.1.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS				
01/02/2024	203984	SALDO ANTERIOR SERVICOS TOMADOS, NF.250, COOPERATIVA MEDICA DOS ANGI.			233.673,30	225.999,90C 459.673,20C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1353 - 2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS				
02/02/2024	197164	PAGAMENTO, NF 248 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	1400	225.999,90		233.673,30C
				Total do mês:	225.999,90	233.673,30
				Total da conta:	225.999,90	233.673,30
Conta:	1304 - 2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				85.168,42C
02/02/2024	197157	PAGAMENTO, NF 842 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	1400	45.233,72		39.934,70C
02/02/2024	197158	PAGAMENTO, NF 841 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	1400	39.934,70		0,00
06/02/2024	203811	SERVICOS TOMADOS, NF.846, 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA.			47.162,70	47.162,70C
06/02/2024	203816	SERVICOS TOMADOS, NF.847, 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA.			45.233,72	92.396,42C
				Total do mês:	85.168,42	92.396,42
				Total da conta:	85.168,42	92.396,42
Conta:	1388 - 2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				236.834,96C
01/02/2024	203942	SERVICOS TOMADOS, NF.5725, 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA.			118.142,30	354.977,26C
				Total do mês:	0,00	118.142,30
				Total da conta:	0,00	118.142,30
Conta:	2566 - 2.1.10.201.001	A SUPREMA COMERCIAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/02/2024	203448	PROVISAO NF , NF.8781, A Suprema Comercial Ltda.	699		39.293,00	39.293,00C
27/02/2024	197050	PAGAMENTO, NF. 8781 A SUPREMA COMERCIAL LTDA	2107	39.293,00		0,00
				Total do mês:	39.293,00	39.293,00
				Total da conta:	39.293,00	39.293,00
Conta:	1630 - 2.1.10.201.001	ADAINERS MEDICAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				140,00C
				Total do mês:	0,00	0,00
				Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	1418 - 2.1.10.201.001	ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				1.800,00C
				Total do mês:	0,00	0,00
				Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	1380 - 2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				5.281,17C
01/02/2024	203929	SERVICOS TOMADOS, NF.5041, ALVO SERVICOS DE DEDETIZACA.			2.249,85	7.531,02C
01/02/2024	203933	SERVICOS TOMADOS, NF.5060, ALVO SERVICOS DE DEDETIZACA.			3.150,70	10.681,72C
02/02/2024	197154	PAGAMENTO, NF 4952 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIREL	1400	3.150,70		7.531,02C
				Total do mês:	3.150,70	5.400,55
				Total da conta:	3.150,70	5.400,55

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	542 - 2.1.10.201.001	AMARAL E VILELA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				3.482,00C
28/02/2024	203587	PROVISAO NF , NF.9476, AMARAL E VILELA LTDA.	558		540,00	4.022,00C
		Total do mês:		0,00	540,00	
		Total da conta:		0,00	540,00	
Conta:	829 - 2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				215.839,58C
01/02/2024	203746	SERVICOS TOMADOS, NF.293, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCA.			218.617,61	434.457,19C
		Total do mês:		0,00	218.617,61	
		Total da conta:		0,00	218.617,61	
Conta:	1443 - 2.1.10.201.001	ANDREZA ALVES DOS SANTOS 04453329130				
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/02/2024	208026	PROVISAO NF , NF.79, ANDREZA ALVES DOS SANTOS 04453329130.	840		2.400,00	2.400,00C
		Total do mês:		0,00	2.400,00	
		Total da conta:		0,00	2.400,00	
Conta:	1793 - 2.1.10.201.001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				135.119,68C
		Total do mês:		0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1718 - 2.1.10.201.001	AXON HEALTHCARE BRASIL COM. PROD.H. LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.604,47C
		Total do mês:		0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1337 - 2.1.10.201.001	AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2024	203665	SERVICOS TOMADOS, NF.41, AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA.			19.600,00	19.600,00C
08/02/2024	197377	PAGAMENTO, NF 41 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	1400	19.600,00		0,00
		Total do mês:		19.600,00	19.600,00	
		Total da conta:		19.600,00	19.600,00	
Conta:	1323 - 2.1.10.201.001	BDP BRASIL DISTIRBUIDORA DE PRODUTOS OPME EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				720,68C
		Total do mês:		0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1621 - 2.1.10.201.001	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				151.979,14C
		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:	866 - 2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				96.085,06C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1457 - 2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				47.460,18C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	938 - 2.1.10.201.001	BIO INFINITY TECNOLOGIA				
		SALDO ANTERIOR				153,00C
03/02/2024	203209	PROVISAO NF , NF.14801, BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI.	13	2.100,00		2.253,00C
15/02/2024	203456	PROVISAO NF , NF.15008, BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI.	13	7.900,00		10.153,00C
21/02/2024	208027	PROVISAO NF , NF.15183, BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI.	13	2.497,00		12.650,00C
23/02/2024	203592	PROVISAO NF , NF.15299, BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI.	13		928,00	13.578,00C
			Total do mês:	0,00	13.425,00	
			Total da conta:	0,00	13.425,00	
Conta:	1707 - 2.1.10.201.001	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES				
		SALDO ANTERIOR				4.378,82C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1143 - 2.1.10.201.001	BR DANTAI DIST. ATACADISTA LTD				
		SALDO ANTERIOR				3.438,96C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	396 - 2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				9.229,77C
05/02/2024	203937	SERVICOS TOMADOS, NF.5530, BR GAAP CORPORATION TECNOLO.			6.480,53	15.710,30C
			Total do mês:	0,00	6.480,53	
			Total da conta:	0,00	6.480,53	
Conta:	1262 - 2.1.10.201.001	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				39.780,03C
01/02/2024	204010	PROVISAO NF , NF.55832, BRACCO IMAGE DO BRASIL.	486		12.150,00	51.930,03C
09/02/2024	197392	PAGAMENTO, NF 59300 BRACCO IMAGING BRASIL IMP DIS MED LTDA	1400	12.247,20		39.682,83C
23/02/2024	197415	PAGAMENTO, NF 59642 BRACCO IMAGING BRASIL IMP DIS MED LTDA	1400	19.430,40		20.252,43C
26/02/2024	197422	PAGAMENTO, NF 59911 BRACCO IMAGING BRASIL IMP DIS MED LTDA MAT. MED HOSPITALAR	1400	18.630,00		1.622,43C
27/02/2024	208029	PROVISAO NF , NF.60288, BRACCO IMAGE DO BRASIL.	486		12.150,00	13.772,43C
			Total do mês:	50.307,60	24.300,00	
			Total da conta:	50.307,60	24.300,00	
Conta:	1090 - 2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				581.446,82C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1090 - 2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA				
02/02/2024	197217	PAGAMENTO, NF 141 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	1400	84.506,03		496.940,79C
02/02/2024	197218	PAGAMENTO, NF 145 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	1400	406.282,52		90.658,27C
02/02/2024	197219	PAGAMENTO, NF 146 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	1400	90.658,28		0,01D
05/02/2024	203728	SERVICOS TOMADOS, NF.161, BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA.			89.074,01	89.074,00C
05/02/2024	205010	SERVICOS TOMADOS, NF.160, BRASILAV GESTAO E HIGIENIZA.	2142		418.762,99	507.836,99C
			Total do mês:	581.446,83	507.837,00	
		Total da conta:		581.446,83	507.837,00	
Conta:	1887 - 2.1.10.201.001	BRASMEDICAL IND E COM DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					931,62C
			Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1748 - 2.1.10.201.001	BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZADORES UNIAO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					289,26C
07/02/2024	203771	SERVICOS TOMADOS, NF.377, BRISA COMERCIO E SERVICOS D.			289,26	578,52C
			Total do mês:	0,00	289,26	
		Total da conta:		0,00	289,26	
Conta:	1381 - 2.1.10.201.001	C. I. L. DE ARAUJO				
	SALDO ANTERIOR					24.290,00C
			Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	922 - 2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/02/2024	203341	PROVISAO NF , NF.74687, C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.	486		431,20	431,20C
02/02/2024	203342	PROVISAO NF , NF.74688, C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.	13		3.584,00	4.015,20C
06/02/2024	203343	PROVISAO NF , NF.74832, C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.	486		1.347,00	5.362,20C
15/02/2024	203556	PROVISAO NF , NF.75335, C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.	13		2.880,00	8.242,20C
16/02/2024	203557	PROVISAO NF , NF.75466, C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.	13		260,00	8.502,20C
			Total do mês:	0,00	8.502,20	
		Total da conta:		0,00	8.502,20	
Conta:	1429 - 2.1.10.201.001	C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					10.751,69C
02/02/2024	197160	PAGAMENTO, NF 9868 CEM - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	1400	4.751,80		5.999,89C
07/02/2024	203948	SERVICOS TOMADOS, NF.10105, C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA.			4.751,71	10.751,60C
			Total do mês:	4.751,80	4.751,71	
		Total da conta:		4.751,80	4.751,71	
Conta:	1727 - 2.1.10.201.001	CALDAS EXTINTORES E EQUIP. CONTRA INCENDIO EIRELI-ME				
	SALDO ANTERIOR					14.587,30C
			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:	1568 - 2.1.10.201.001	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL			
	SALDO ANTERIOR				46,52C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1614 - 2.1.10.201.001	CARDIO PRIME SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME			
	SALDO ANTERIOR				77,20C
02/02/2024	197159 PAGAMENTO, NF 1544 CARDIO PRIME SERVICOS MEDICOS LTDA ME	1400	77,20		0,00
		Total do mês:	77,20	0,00	
		Total da conta:	77,20	0,00	
Conta:	1396 - 2.1.10.201.001	CARVALHO COMERCIO E SERVICOS DE FORROS E DIVISORIAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				737,80C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1868 - 2.1.10.201.001	CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA			
	SALDO ANTERIOR				26.568,10C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1349 - 2.1.10.201.001	CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS			
	SALDO ANTERIOR				848,82C
02/02/2024	201237 PAGAMENTO, NF 16025 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA	643		0,01	848,83C
02/02/2024	197161 PAGAMENTO, NF 16025 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA	1400	848,83		0,00
		Total do mês:	848,83	0,01	
		Total da conta:	848,83	0,01	
Conta:	1827 - 2.1.10.201.001	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				1.760,00C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1209 - 2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				697.490,77C
02/02/2024	197162 PAGAMENTO, NF 314 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA CDD	1400	697.490,76		0,01C
06/02/2024	203759 SERVICOS TOMADOS, NF.323, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DIS.			673.349,24	673.349,25C
		Total do mês:	697.490,76	673.349,24	
		Total da conta:	697.490,76	673.349,24	
Conta:	1560 - 2.1.10.201.001	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				27.406,02C
02/02/2024	197200 PAGAMENTO, NF 1448 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA	1400	2.412,50		24.993,52C
02/02/2024	197201 PAGAMENTO, NF 1491 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA	1400	2.412,50		22.581,02C
02/02/2024	197202 PAGAMENTO, NF 1477 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA	1400	2.412,50		20.168,52C
02/02/2024	197203 PAGAMENTO, NF 1482 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA	1400	2.412,50		17.756,02C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1560 - 2.1.10.201.001	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA				
02/02/2024	197204	PAGAMENTO, NF 1481 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA	1400	2.412,50		15.343,52C
02/02/2024	197205	PAGAMENTO, NF 1480 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA	1400	2.412,50		12.931,02C
02/02/2024	197206	PAGAMENTO, NF 1483 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA	1400	2.412,50		10.518,52C
02/02/2024	197207	PAGAMENTO, NF 1479 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA	1400	2.412,50		8.106,02C
02/02/2024	197208	PAGAMENTO, NF 1233 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA	1400	2.412,50		5.693,52C
			Total do mês:	21.712,50	0,00	
			Total da conta:	21.712,50	0,00	

Conta:	1162 - 2.1.10.201.001	CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/02/2024	203294	PROVISAO NF , NF.48001, CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME.	13		2.977,50	2.977,50C
07/02/2024	207409	PROVISAO NF , NF.47993, CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME.	486		272,72	3.250,22C
09/02/2024	203295	PROVISAO NF , NF.48021, CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME.	486		476,00	3.726,22C
16/02/2024	203533	PROVISAO NF , NF.48064, CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME.	486		302,40	4.028,62C
23/02/2024	203627	PROVISAO NF , NF.48127, CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME.	486		101,92	4.130,54C
23/02/2024	208066	PROVISAO NF , NF.48128, CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME.	13		540,00	4.670,54C
23/02/2024	208070	PROVISAO NF , NF.48128, CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME.	556		5.560,50	10.231,04C
			Total do mês:	0,00	10.231,04	
			Total da conta:	0,00	10.231,04	

Conta:	817 - 2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				543.680,21C
02/02/2024	197146	PAGAMENTO, NF 261385 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	17.095,25		526.584,96C
02/02/2024	197147	PAGAMENTO, NF 261455 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	93.187,37		433.397,59C
02/02/2024	197148	PAGAMENTO, NF 261665 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	9.916,24		423.481,35C
02/02/2024	197149	PAGAMENTO, NF 262707 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	20.349,49		403.131,86C
02/02/2024	197150	PAGAMENTO, NF 264459 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	425,06		402.706,80C
02/02/2024	197151	PAGAMENTO, NF 264812 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	11.229,82		391.476,98C
02/02/2024	197152	PAGAMENTO, NF 265942 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	15.469,99		376.006,99C
02/02/2024	197153	PAGAMENTO, NF 266286 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	16.177,99		359.829,00C
09/02/2024	203359	PROVISAO NF , NF.270733, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	13		517,40	360.346,40C
09/02/2024	203360	PROVISAO NF , NF.270791, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	486		5.370,50	365.716,90C
09/02/2024	203361	PROVISAO NF , NF.270792, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	486		4.324,20	370.041,10C
09/02/2024	203362	PROVISAO NF , NF.270793, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	13		1.921,70	371.962,80C
09/02/2024	203363	PROVISAO NF , NF.270794, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	486		1.063,50	373.026,30C
			Total do mês:	183.851,21	13.197,30	
			Total da conta:	183.851,21	13.197,30	

Conta:	1109 - 2.1.10.201.001	CIRURGICA ALSTYN EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				484,80C
01/02/2024	203059	PROVISAO NF , NF.25583, CIRURGICA AL- STYN LTDA.	486		1.401,40	1.886,20C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1109 - 2.1.10.201.001	CIRURGICA ALSTYN EIRELI				
08/02/2024	203274	PROVISAO NF , NF.25821, CIRURGICA AL- STYN LTDA.	13		1.411,20	3.297,40C
			Total do mês:	0,00	2.812,60	
			Total da conta:	0,00	2.812,60	
Conta:	1519 - 2.1.10.201.001	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCII				
		SALDO ANTERIOR				135.612,00C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1439 - 2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				10.180,90C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1801 - 2.1.10.201.001	CIRURGICA PINHEIRO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				34.240,00C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1419 - 2.1.10.201.001	CM HOSPITALAR S.A.				
		SALDO ANTERIOR				15.438,00C
08/02/2024	200783	PAGAMENTO, NF 1265237 CM HOSPITALAR S.A BRASILIA	1400	7.719,00		7.719,00C
08/02/2024	200786	PAGAMENTO, NF 1265226 CM HOSPITALAR S.A BRASILIA	1400	7.719,00		0,00
			Total do mês:	15.438,00	0,00	
			Total da conta:	15.438,00	0,00	
Conta:	1361 - 2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				297.526,69C
01/02/2024	193582	PROVISÃO NF 1823830 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13		444,00	297.970,69C
01/02/2024	193583	1823830 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	486		11.686,27	309.656,96C
02/02/2024	203372	PROVISAO NF , NF.1824275, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	486		839,00	310.495,96C
02/02/2024	203373	PROVISAO NF , NF.1824318, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	13		3.234,00	313.729,96C
02/02/2024	203375	PROVISAO NF , NF.1824326, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	486		4.086,77	317.816,73C
02/02/2024	203376	PROVISAO NF , NF.1824334, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	13		2.118,42	319.935,15C
02/02/2024	203377	PROVISAO NF , NF.1824336, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	486		3.591,79	323.526,94C
02/02/2024	203378	PROVISAO NF , NF.1824341, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	486		37.308,64	360.835,58C
02/02/2024	203379	PROVISAO NF , NF.1824353, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	13		1.181,25	362.016,83C
02/02/2024	207960	PROVISAO NF , NF.1824320, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	840		860,00	362.876,83C
08/02/2024	203380	PROVISAO NF , NF.1826873, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	486		15.860,00	378.736,83C
14/02/2024	203566	PROVISAO NF , NF.1828124, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	486		3.792,00	382.528,83C
20/02/2024	208016	PROVISAO NF , NF.1830755, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	13		3.060,00	385.588,83C
20/02/2024	208025	PROVISAO NF , NF.1830774, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	13		6.422,60	392.011,43C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1361 - 2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
21/02/2024	203567	PROVISAO NF , NF.1831189, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	486	48.825,00	440.836,43C
		Total do mês:	0,00	143.309,74	
		Total da conta:	0,00	143.309,74	
Conta:	1454 - 2.1.10.201.001	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR			544,96C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	480 - 2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA			
06/02/2024	203821	SALDO ANTERIOR			0,00
		SERVICOS TOMADOS, NF.973, CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA.		13.327,50	13.327,50C
		Total do mês:	0,00	13.327,50	
		Total da conta:	0,00	13.327,50	
Conta:	1382 - 2.1.10.201.001	CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA			
08/02/2024	197375	SALDO ANTERIOR			53.982,72C
		PAGAMENTO, NF 82809 CONTATTI COM. E REPRES LTDA	1400	17.994,24	35.988,48C
		Total do mês:	17.994,24	0,00	
		Total da conta:	17.994,24	0,00	
Conta:	1338 - 2.1.10.201.001	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA			
02/02/2024	197163	SALDO ANTERIOR			802.533,45C
		PAGAMENTO, NF 16222 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - COOPANEST/GO	1400	802.533,44	0,01C
19/02/2024	203958	SERVICOS TOMADOS, NF.16332, COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS.		799.687,94	799.687,95C
		Total do mês:	802.533,44	799.687,94	
		Total da conta:	802.533,44	799.687,94	
Conta:	1501 - 2.1.10.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			
06/02/2024	193861	SALDO ANTERIOR			46.790,00C
		PROVISÃO NF 295008 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	486	84.302,00	131.092,00C
06/02/2024	203364	PROVISAO NF , NF.295009, CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA.	486	5.600,00	136.692,00C
13/02/2024	207978	PROVISAO NF , NF.299811, CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA.	486	1.550,00	138.242,00C
21/02/2024	208006	PROVISAO NF , NF.302955, CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA.	486	1.800,00	140.042,00C
		Total do mês:	0,00	93.252,00	
		Total da conta:	0,00	93.252,00	
Conta:	378 - 2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA			
06/02/2024	203826	SALDO ANTERIOR			57.000,00C
		SERVICOS TOMADOS, NF.1009, D3 SOLUCOES LTDA.		28.500,00	85.500,00C
		Total do mês:	0,00	28.500,00	
		Total da conta:	0,00	28.500,00	
Conta:	1753 - 2.1.10.201.001	DB DE CARVALHO			
		SALDO ANTERIOR			1.189,02C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1753 - 2.1.10.201.001	DB DE CARVALHO			
01/02/2024	206345 SERVICOS TOMADOS, NF.34686, DB DE CARVALHO.			367,81	1.556,83C
		Total do mês:	0,00	367,81	
		Total da conta:	0,00	367,81	
Conta:	472 - 2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S			
01/02/2024	203836 SALDO ANTERIOR				20.714,40C
	203836 SERVICOS TOMADOS, NF.2073, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S.			6.757,20	27.471,60C
		Total do mês:	0,00	6.757,20	
		Total da conta:	0,00	6.757,20	
Conta:	1387 - 2.1.10.201.001	DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				45.280,00C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1358 - 2.1.10.201.001	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			
05/02/2024	193865 SALDO ANTERIOR				13.770,80C
	193865 PROVISÃO NF 91750 DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA	13		4.589,80	18.360,60C
		Total do mês:	0,00	4.589,80	
		Total da conta:	0,00	4.589,80	
Conta:	1377 - 2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				345.542,48C
01/02/2024	203216 PROVISAO NF , NF.21027, DELTA HOSPITALAR LTDA.	628		1.807,24	347.349,72C
01/02/2024	203217 PROVISAO NF , NF.21028, DELTA HOSPITALAR LTDA.	628		723,62	348.073,34C
01/02/2024	203218 PROVISAO NF , NF.21029, DELTA HOSPITALAR LTDA.	628		1.083,62	349.156,96C
01/02/2024	203219 PROVISAO NF , NF.21030, DELTA HOSPITALAR LTDA.	628		2.529,05	351.686,01C
01/02/2024	203220 PROVISAO NF , NF.21031, DELTA HOSPITALAR LTDA.	628		1.511,97	353.197,98C
01/02/2024	203221 PROVISAO NF , NF.21032, DELTA HOSPITALAR LTDA.	628		723,62	353.921,60C
01/02/2024	203222 PROVISAO NF , NF.21033, DELTA HOSPITALAR LTDA.	628		275,48	354.197,08C
01/02/2024	203223 PROVISAO NF , NF.21034, DELTA HOSPITALAR LTDA.	628		148,40	354.345,48C
02/02/2024	197216 PAGAMENTO, NF 20547	1400	61.738,73		292.606,75C
15/02/2024	203459 PROVISAO NF , NF.21037, DELTA HOSPITALAR LTDA.	628		1.150,16	293.756,91C
15/02/2024	203460 PROVISAO NF , NF.21038, DELTA HOSPITALAR LTDA.	628		723,62	294.480,53C
15/02/2024	203461 PROVISAO NF , NF.21039, DELTA HOSPITALAR LTDA.	628		2.529,05	297.009,58C
15/02/2024	203462 PROVISAO NF , NF.21040, DELTA HOSPITALAR LTDA.	628		2.662,13	299.671,71C
15/02/2024	203463 PROVISAO NF , NF.21041, DELTA HOSPITALAR LTDA.	628		1.511,97	301.183,68C
15/02/2024	203464 PROVISAO NF , NF.21042, DELTA HOSPITALAR LTDA.	628		2.955,59	304.139,27C
15/02/2024	203465 PROVISAO NF , NF.21043, DELTA HOSPITALAR LTDA.	628		5.922,72	310.061,99C
15/02/2024	203466 PROVISAO NF , NF.21044, DELTA HOSPITALAR LTDA.	628		7.922,72	317.984,71C
15/02/2024	203467 PROVISAO NF , NF.21045, DELTA HOSPITALAR LTDA.	628		4.922,72	322.907,43C
15/02/2024	203468 PROVISAO NF , NF.21046, DELTA HOSPITALAR LTDA.	628		7.203,98	330.111,41C
15/02/2024	203469 PROVISAO NF , NF.21047, DELTA HOSPITALAR LTDA.	628		1.511,97	331.623,38C
15/02/2024	203470 PROVISAO NF , NF.21048, DELTA HOSPITALAR LTDA.	628		148,40	331.771,78C
15/02/2024	203471 PROVISAO NF , NF.21049, DELTA HOSPITALAR LTDA.	628		1.085,43	332.857,21C
15/02/2024	203472 PROVISAO NF , NF.21050, DELTA HOSPITALAR LTDA.	628		1.809,05	334.666,26C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1377 - 2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA				
15/02/2024	203473	PROVISAO NF , NF.21051, DELTA HOSPITALAR LTDA.	628		3.706,29	338.372,55C
15/02/2024	203474	PROVISAO NF , NF.21052, DELTA HOSPITALAR LTDA.	628		180,00	338.552,55C
			Total do mês:	61.738,73	54.748,80	
			Total da conta:	61.738,73	54.748,80	
Conta:	1318 - 2.1.10.201.001	DIAMED LATINO AMERICA S.A				8.187,06C
05/02/2024	203356	SALDO ANTERIOR PROVISAO NF , NF.164185, DIAMED LATINO AMERICA S.A.	13		8.640,00	16.827,06C
			Total do mês:	0,00	8.640,00	
			Total da conta:	0,00	8.640,00	
Conta:	1754 - 2.1.10.201.001	DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA				209,00C
		SALDO ANTERIOR				
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1844 - 2.1.10.201.001	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA				0,00
06/02/2024	203207	SALDO ANTERIOR PROVISAO NF , NF.13812, DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA.	486		994,00	994,00C
			Total do mês:	0,00	994,00	
			Total da conta:	0,00	994,00	
Conta:	968 - 2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI				0,00
06/02/2024	204032	SALDO ANTERIOR SERVICOS TOMADOS, NF.108, DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI.			26.299,60	26.299,60C
			Total do mês:	0,00	26.299,60	
			Total da conta:	0,00	26.299,60	
Conta:	1310 - 2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA				40.799,45C
		SALDO ANTERIOR				
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1378 - 2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES				133.849,19C
06/02/2024	203283	SALDO ANTERIOR PROVISAO NF , NF.41278, DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES.	628		3.922,72	137.771,91C
06/02/2024	203284	PROVISAO NF , NF.41279, DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES.	628		525,02	138.296,93C
06/02/2024	203285	PROVISAO NF , NF.41280, DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES.	628		525,02	138.821,95C
06/02/2024	203286	PROVISAO NF , NF.41281, DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES.	628		525,02	139.346,97C
06/02/2024	203287	PROVISAO NF , NF.41282, DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES.	628		845,80	140.192,77C
06/02/2024	203288	PROVISAO NF , NF.41283, DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES.	628		525,02	140.717,79C
06/02/2024	203289	PROVISAO NF , NF.41284, DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES.	628		525,02	141.242,81C
06/02/2024	203290	PROVISAO NF , NF.41286, DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES.	628		9.488,77	150.731,58C
08/02/2024	203291	PROVISAO NF , NF.41327, DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES.	628		5.776,07	156.507,65C
08/02/2024	203292	PROVISAO NF , NF.41329, DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES.	628		4.922,72	161.430,37C
08/02/2024	203293	PROVISAO NF , NF.41330, DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES.	628		4.422,72	165.853,09C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1378 - 2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES			
14/02/2024	203532 PROVISAO NF , NF.41373, DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES.	628		3.922,72	169.775,81C
		Total do mês:	0,00	35.926,62	
		Total da conta:	0,00	35.926,62	
Conta:	2009 - 2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/02/2024	207971 PROVISAO NF , NF.34214, DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA.	486		2.606,80	2.606,80C
		Total do mês:	0,00	2.606,80	
		Total da conta:	0,00	2.606,80	
Conta:	1127 - 2.1.10.201.001	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/02/2024	207904 PROVISAO NF , NF.18599, Dmg Comercio E Representacoes Ltda.	13		2.104,00	2.104,00C
08/02/2024	207906 PROVISAO NF , NF.18599, Dmg Comercio E Representacoes Ltda.	556		1.400,00	3.504,00C
		Total do mês:	0,00	3.504,00	
		Total da conta:	0,00	3.504,00	
Conta:	923 - 2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO			
	SALDO ANTERIOR				100.731,70C
02/02/2024	203347 PROVISAO NF , NF.88810, DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	13		1.287,00	102.018,70C
02/02/2024	203348 PROVISAO NF , NF.88823, DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	13		743,50	102.762,20C
05/02/2024	203349 PROVISAO NF , NF.88888, DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	13		3.245,64	106.007,84C
09/02/2024	203350 PROVISAO NF , NF.89137, DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	13		2.184,00	108.191,84C
15/02/2024	203558 PROVISAO NF , NF.89206, DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	13		560,00	108.751,84C
15/02/2024	203559 PROVISAO NF , NF.89207, DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	13		96,12	108.847,96C
21/02/2024	203560 PROVISAO NF , NF.89473, DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	13		364,00	109.211,96C
		Total do mês:	0,00	8.480,26	
		Total da conta:	0,00	8.480,26	
Conta:	2568 - 2.1.10.201.001	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
16/02/2024	203388 PROVISAO NF , NF.2735, DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI.	13		12.764,34	12.764,34C
16/02/2024	203389 PROVISAO NF , NF.2736, DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI.	13		28.776,00	41.540,34C
16/02/2024	203390 PROVISAO NF , NF.2737, DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI.	13		59.117,85	100.658,19C
16/02/2024	203391 PROVISAO NF , NF.2738, DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI.	13		5.661,50	106.319,69C
		Total do mês:	0,00	106.319,69	
		Total da conta:	0,00	106.319,69	
Conta:	1459 - 2.1.10.201.001	DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				59.903,18C
06/02/2024	203725 SERVICOS TOMADOS, NF.160, DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL.			29.948,47	89.851,65C
		Total do mês:	0,00	29.948,47	
		Total da conta:	0,00	29.948,47	
Conta:	795 - 2.1.10.201.001	DROGARIA VIDAL EIRELI-ME			
	SALDO ANTERIOR				8.294,40C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	795 - 2.1.10.201.001	DROGARIA VIDAL EIRELI-ME				
05/02/2024	203071	PROVISAO NF , NF.1949, DROGARIA VIDAL EIRELI - ME.	486		511,80	8.806,20C
12/02/2024	203386	PROVISAO NF , NF.1954, DROGARIA VIDAL EIRELI - ME.	486		1.125,00	9.931,20C
12/02/2024	203387	PROVISAO NF , NF.1955, DROGARIA VIDAL EIRELI - ME.	486		1.778,70	11.709,90C
22/02/2024	203572	PROVISAO NF , NF.1970, DROGARIA VIDAL EIRELI - ME.	486		1.795,50	13.505,40C
28/02/2024	203573	PROVISAO NF , NF.1974, DROGARIA VIDAL EIRELI - ME.	486		2.884,00	16.389,40C
			Total do mês:	0,00	8.095,00	
			Total da conta:	0,00	8.095,00	
Conta:	888 - 2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				75.381,51C
02/02/2024	197165	PAGAMENTO, NF 62 EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA - EAMA	1400	74.381,55		999,96C
09/02/2024	203679	SERVICOS TOMADOS, NF.63, EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA.			74.020,14	75.020,10C
			Total do mês:	74.381,55	74.020,14	
			Total da conta:	74.381,55	74.020,14	
Conta:	1848 - 2.1.10.201.001	ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				13.950,00C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1506 - 2.1.10.201.001	EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/02/2024	205004	SERVICOS TOMADOS, NF.29, EDNA LUCY DE SOUZA TELES.	2183		12.000,00	12.000,00C
08/02/2024	197387	PAGAMENTO, NF 29 EDNA LUCY DE SOUZA TELES	1400	12.000,00		0,00
			Total do mês:	12.000,00	12.000,00	
			Total da conta:	12.000,00	12.000,00	
Conta:	1524 - 2.1.10.201.001	ELDER ARAUJO DE MORAIS				
		SALDO ANTERIOR				29,40C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1584 - 2.1.10.201.001	ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/02/2024	207952	, NF.759930, ELETRO TRANSOL IND. E COM. DE MAT. ELET. LTDA..	1960		4.640,30	4.640,30C
15/02/2024	197400	PAGAMENTO, NF 759930 ELETRO TRANSOL IND E COM DE MAT ELET	1400	4.640,30		0,00
			Total do mês:	4.640,30	4.640,30	
			Total da conta:	4.640,30	4.640,30	
Conta:	1312 - 2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A				
		SALDO ANTERIOR				708.331,90C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	876 - 2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				255.806,16C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	876 - 2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA				
01/02/2024	203060	PROVISAO NF , NF.75203, ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ.	486		25.398,00	281.204,16C
01/02/2024	203061	PROVISAO NF , NF.75205, ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ.	486		25.398,00	306.602,16C
02/02/2024	203344	PROVISAO NF , NF.75924, ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ.	486		4.104,00	310.706,16C
02/02/2024	203345	PROVISAO NF , NF.75948, ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ.	486		3.661,00	314.367,16C
05/02/2024	203346	PROVISAO NF , NF.76037, ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ.	486		13.440,00	327.807,16C
			Total do mês:	0,00	72.001,00	
			Total da conta:	0,00	72.001,00	
Conta:	1761 - 2.1.10.201.001	ENDOGERAIS MEDICAL COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.081,53C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1971 - 2.1.10.201.001	ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/02/2024	205003	SERVICOS TOMADOS, NF.18, ENY KARLA NASCIMENTO.	2186		18.844,00	18.844,00C
07/02/2024	197360	PAGAMENTO, NF 18 ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA	1400	18.844,00		0,00
			Total do mês:	18.844,00	18.844,00	
			Total da conta:	18.844,00	18.844,00	
Conta:	1623 - 2.1.10.201.001	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				6.300,00C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	905 - 2.1.10.201.001	ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2024	203676	SERVICOS TOMADOS, NF.51, ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI.			14.700,00	14.700,00C
07/02/2024	197359	PAGAMENTO, NF 51 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA	1400	14.700,00		0,00
			Total do mês:	14.700,00	14.700,00	
			Total da conta:	14.700,00	14.700,00	
Conta:	1708 - 2.1.10.201.001	EUROFARMA LABORATORIOS S.A.				
		SALDO ANTERIOR				9.016,00C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1615 - 2.1.10.201.001	EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				13.440,78C
02/02/2024	203706	SERVICOS TOMADOS, NF.121, EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD.			19.404,00	32.844,78C
02/02/2024	197166	PAGAMENTO, NF 110 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	1400	22.344,00		10.500,78C
			Total do mês:	22.344,00	19.404,00	
			Total da conta:	22.344,00	19.404,00	
Conta:	1345 - 2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA				
		SALDO ANTERIOR				113.262,87C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1345 - 2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA				
23/02/2024	203612	PROVISAO NF , NF.25399, EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD.	628		5.922,72	119.185,59C
23/02/2024	203613	PROVISAO NF , NF.25400, EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD.	628		6.922,72	126.108,31C
23/02/2024	203614	PROVISAO NF , NF.25401, EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD.	628		4.922,71	131.031,02C
23/02/2024	203615	PROVISAO NF , NF.25402, EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD.	628		6.203,98	137.235,00C
23/02/2024	203616	PROVISAO NF , NF.25403, EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD.	628		6.703,98	143.938,98C
23/02/2024	203617	PROVISAO NF , NF.25405, EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD.	628		7.922,72	151.861,70C
23/02/2024	203618	PROVISAO NF , NF.25406, EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD.	628		7.922,72	159.784,42C
23/02/2024	203619	PROVISAO NF , NF.25407, EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD.	628		6.703,98	166.488,40C
23/02/2024	203620	PROVISAO NF , NF.25408, EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD.	628		7.703,98	174.192,38C
23/02/2024	203621	PROVISAO NF , NF.25409, EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD.	628		6.187,10	180.379,48C
23/02/2024	203622	PROVISAO NF , NF.25410, EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD.	628		2.235,25	182.614,73C
			Total do mês:	0,00	69.351,86	
			Total da conta:	0,00	69.351,86	
Conta:	1743 - 2.1.10.201.001	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				108.325,85C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1957 - 2.1.10.201.001	FERREIRA & LIMA COM DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTD				
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/02/2024	207961	PROVISAO NF , NF.523, FERREIRA & LIMA COM DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTD.	486		300,30	300,30C
17/02/2024	207966	PROVISAO NF , NF.505, FERREIRA & LIMA COM DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTD.	486		1.693,40	1.993,70C
			Total do mês:	0,00	1.993,70	
			Total da conta:	0,00	1.993,70	
Conta:	1461 - 2.1.10.201.001	FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/02/2024	203662	SERVICOS TOMADOS, NF.30, FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LT.			9.799,00	9.799,00C
08/02/2024	197388	PAGAMENTO, NF 30 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	1400	9.799,00		0,00
			Total do mês:	9.799,00	9.799,00	
			Total da conta:	9.799,00	9.799,00	
Conta:	1823 - 2.1.10.201.001	FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				3.292,80C
02/02/2024	197167	PAGAMENTO, NF 152 FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1400	3.292,80		0,00
08/02/2024	203722	SERVICOS TOMADOS, NF.154, FROES E SIMOES ESPECIALIDAD.			5.958,40	5.958,40C
			Total do mês:	3.292,80	5.958,40	
			Total da conta:	3.292,80	5.958,40	
Conta:	1905 - 2.1.10.201.001	FUTURA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				11.760,00C
01/02/2024	204022	, NF.27, FUTURA SOLUCOES E SERVICOS.			17.460,00	29.220,00C
			Total do mês:	0,00	17.460,00	
			Total da conta:	0,00	17.460,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1752 - 2.1.10.201.001	GABRIEL CORREA PARREIRA				
		SALDO ANTERIOR				17.000,00C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1973 - 2.1.10.201.001	GCERT CERTIFICADO DIGITAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				250,00C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	869 - 2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				5.380,00C
06/02/2024	203276	PROVISAO NF , NF.26512, GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP.	13		3.577,00	8.957,00C
16/02/2024	203530	PROVISAO NF , NF.26654, GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP.	13		5.195,00	14.152,00C
23/02/2024	203625	PROVISAO NF , NF.26757, GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP.	486		369,00	14.521,00C
28/02/2024	203626	PROVISAO NF , NF.26814, GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP.	13		10.900,00	25.421,00C
			Total do mês:	0,00	20.041,00	
			Total da conta:	0,00	20.041,00	
Conta:	431 - 2.1.10.201.001	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP				
		SALDO ANTERIOR				8.713,84C
15/02/2024	203453	PROVISAO NF , NF.14105, GOIAS MERCANTIL DE PRODS HOSPT.	13		250,00	8.963,84C
20/02/2024	203454	PROVISAO NF , NF.14116, GOIAS MERCANTIL DE PRODS HOSPT.	13		5.100,00	14.063,84C
20/02/2024	203455	PROVISAO NF , NF.14117, GOIAS MERCANTIL DE PRODS HOSPT.	13		5.100,00	19.163,84C
29/02/2024	203590	PROVISAO NF , NF.14161, GOIAS MERCANTIL DE PRODS HOSPT.	699		23.898,50	43.062,34C
			Total do mês:	0,00	34.348,50	
			Total da conta:	0,00	34.348,50	
Conta:	1354 - 2.1.10.201.001	GOIASMED SERVICOS MEDICOS				
		SALDO ANTERIOR				286.442,58C
02/02/2024	197170	PAGAMENTO, NF 42 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	1400	286.442,56		0,02C
06/02/2024	203657	SERVICOS TOMADOS, NF.44, GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA.			286.442,56	286.442,58C
			Total do mês:	286.442,56	286.442,56	
			Total da conta:	286.442,56	286.442,56	
Conta:	1657 - 2.1.10.201.001	GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				44.370,00C
01/02/2024	203100	PROVISAO NF , NF.7092, GOMED COM DE PROD HOSP EIRELI ME.	13		3.720,00	48.090,00C
09/02/2024	203101	PROVISAO NF , NF.7139, GOMED COM DE PROD HOSP EIRELI ME.	13		3.720,00	51.810,00C
09/02/2024	203102	PROVISAO NF , NF.7140, GOMED COM DE PROD HOSP EIRELI ME.	13		3.720,00	55.530,00C
16/02/2024	203409	PROVISAO NF , NF.7159, GOMED COM DE PROD HOSP EIRELI ME.	13		3.720,00	59.250,00C
19/02/2024	203410	PROVISAO NF , NF.7167, GOMED COM DE PROD HOSP EIRELI ME.	13		3.720,00	62.970,00C
19/02/2024	203411	PROVISAO NF , NF.7168, GOMED COM DE PROD HOSP EIRELI ME.	13		3.720,00	66.690,00C
			Total do mês:	0,00	22.320,00	
			Total da conta:	0,00	22.320,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	963 - 2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO			
	SALDO ANTERIOR				4.480,00C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	914 - 2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA			
	SALDO ANTERIOR				389.228,28C
02/02/2024	197168 PAGAMENTO, NF 82 GESTAO EM SAUDE INTEGRADA - GSI	1400	79.381,51		309.846,77C
02/02/2024	197169 PAGAMENTO, NF 83 GESTAO EM SAUDE INTEGRADA - GSI	1400	307.311,07		2.535,70C
12/02/2024	203690 SERVICOS TOMADOS, NF.84, GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA.			314.716,16	317.251,86C
12/02/2024	203695 SERVICOS TOMADOS, NF.85, GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA.			83.084,06	400.335,92C
		Total do mês:	386.692,58	397.800,22	
		Total da conta:	386.692,58	397.800,22	
Conta:	2545 - 2.1.10.201.001	GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				14.400,00C
05/02/2024	203211 PROVISAO NF , NF.15725, GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA.	699		57.600,00	72.000,00C
27/02/2024	197048 PAGAMENTO, NF. 15594 GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA	2107	14.400,00		57.600,00C
27/02/2024	197049 PAGAMENTO, NF. 15725 GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA	2107	57.600,00		0,00
		Total do mês:	72.000,00	57.600,00	
		Total da conta:	72.000,00	57.600,00	
Conta:	1688 - 2.1.10.201.001	HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LABORATORIO DE PESQUISAS CLINICAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				1.309,85C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2006 - 2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				170.164,21C
01/02/2024	203296 PROVISAO NF , NF.51714, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	628		936,58	171.100,79C
01/02/2024	203297 PROVISAO NF , NF.51716, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	628		1.120,00	172.220,79C
01/02/2024	203300 PROVISAO NF , NF.51730, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	628		989,15	173.209,94C
01/02/2024	203303 PROVISAO NF , NF.51741, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	628		30,68	173.240,62C
01/02/2024	203304 PROVISAO NF , NF.51812, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	628		90,29	173.330,91C
01/02/2024	203305 PROVISAO NF , NF.51814, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	628		564,13	173.895,04C
01/02/2024	203306 PROVISAO NF , NF.51815, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	628		326,00	174.221,04C
01/02/2024	207316 PROVISAO NF , NF.51725, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	13		55,42	174.276,46C
01/02/2024	207317 PROVISAO NF , NF.51732, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	13		367,62	174.644,08C
02/02/2024	203308 PROVISAO NF , NF.51850, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	628		275,48	174.919,56C
02/02/2024	203309 PROVISAO NF , NF.51851, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	628		936,58	175.856,14C
02/02/2024	203310 PROVISAO NF , NF.51854, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	628		1.120,00	176.976,14C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2006 - 2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			
02/02/2024	203312 PROVISAO NF , NF.51858, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	628		1.096,39	178.072,53C
02/02/2024	203315 PROVISAO NF , NF.51867, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	628		936,58	179.009,11C
02/02/2024	207352 PROVISAO NF , NF.51863, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	13		27,71	179.036,82C
05/02/2024	203317 PROVISAO NF , NF.52053, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	628		1.096,39	180.133,21C
05/02/2024	203318 PROVISAO NF , NF.52054, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	628		148,40	180.281,61C
05/02/2024	203320 PROVISAO NF , NF.52056, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	628		1.120,00	181.401,61C
05/02/2024	203321 PROVISAO NF , NF.52057, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	628		1.120,00	182.521,61C
05/02/2024	203322 PROVISAO NF , NF.52058, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	628		1.096,39	183.618,00C
05/02/2024	207319 PROVISAO NF , NF.51734, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	13		102,92	183.720,92C
05/02/2024	207320 PROVISAO NF , NF.51734, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	628		15,34	183.736,26C
05/02/2024	207322 PROVISAO NF , NF.51723, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	13		102,92	183.839,18C
05/02/2024	207324 PROVISAO NF , NF.51723, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	628		148,40	183.987,58C
05/02/2024	207325 PROVISAO NF , NF.51849, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	13		27,71	184.015,29C
05/02/2024	207326 PROVISAO NF , NF.51849, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	628		148,40	184.163,69C
05/02/2024	207327 PROVISAO NF , NF.51855, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	13		8,05	184.171,74C
05/02/2024	207328 PROVISAO NF , NF.51855, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	628		15,34	184.187,08C
05/02/2024	207329 PROVISAO NF , NF.52033, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	13		180,58	184.367,66C
06/02/2024	203324 PROVISAO NF , NF.52271, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	628		148,40	184.516,06C
06/02/2024	203326 PROVISAO NF , NF.52276, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	628		2.216,39	186.732,45C
06/02/2024	207362 PROVISAO NF , NF.51865, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	13		183,81	186.916,26C
06/02/2024	207365 PROVISAO NF , NF.51865, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	628		30,68	186.946,94C
06/02/2024	207376 PROVISAO NF , NF.52055, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	13		27,71	186.974,65C
06/02/2024	207377 PROVISAO NF , NF.52055, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	628		288,71	187.263,36C
06/02/2024	207383 PROVISAO NF , NF.52059, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	13		8,05	187.271,41C
06/02/2024	207384 PROVISAO NF , NF.52059, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	628		270,87	187.542,28C
06/02/2024	207449 PROVISAO NF , NF.52273, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	13		183,81	187.726,09C
07/02/2024	203327 PROVISAO NF , NF.52317, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	628		577,42	188.303,51C
07/02/2024	203328 PROVISAO NF , NF.52361, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	628		1.120,00	189.423,51C
07/02/2024	203329 PROVISAO NF , NF.52363, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	628		614,71	190.038,22C
07/02/2024	203330 PROVISAO NF , NF.52365, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	628		1.120,00	191.158,22C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2006 - 2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			
07/02/2024	203331 PROVISAO NF , NF.52366, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	628		936,58	192.094,80C
07/02/2024	203332 PROVISAO NF , NF.52367, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	628		163,74	192.258,54C
08/02/2024	203333 PROVISAO NF , NF.52477, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	628		974,11	193.232,65C
08/02/2024	203335 PROVISAO NF , NF.52481, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	628		614,71	193.847,36C
08/02/2024	207627 PROVISAO NF , NF.52479, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	13		183,81	194.031,17C
14/02/2024	203535 PROVISAO NF , NF.52842, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	628		648,11	194.679,28C
14/02/2024	203536 PROVISAO NF , NF.52858, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	628		1.120,00	195.799,28C
14/02/2024	203537 PROVISAO NF , NF.52861, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	628		936,58	196.735,86C
14/02/2024	203539 PROVISAO NF , NF.52866, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	628		1.120,00	197.855,86C
14/02/2024	203540 PROVISAO NF , NF.52869, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	628		148,40	198.004,26C
14/02/2024	203544 PROVISAO NF , NF.52878, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	628		1.096,39	199.100,65C
14/02/2024	203545 PROVISAO NF , NF.52881, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	628		288,71	199.389,36C
14/02/2024	203546 PROVISAO NF , NF.52887, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	628		989,15	200.378,51C
14/02/2024	207982 PROVISAO NF , NF.52837, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	13		205,84	200.584,35C
14/02/2024	207983 PROVISAO NF , NF.52872, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	13		899,70	201.484,05C
14/02/2024	207985 PROVISAO NF , NF.52864, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	13		27,71	201.511,76C
14/02/2024	207987 PROVISAO NF , NF.52874, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	628		614,71	202.126,47C
14/02/2024	207988 PROVISAO NF , NF.52874, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	13		8,05	202.134,52C
14/02/2024	207989 PROVISAO NF , NF.52877, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	13		367,62	202.502,14C
14/02/2024	207991 PROVISAO NF , NF.52888, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	13		183,81	202.685,95C
15/02/2024	203548 PROVISAO NF , NF.53065, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	628		163,74	202.849,69C
15/02/2024	203549 PROVISAO NF , NF.53066, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	628		1.120,00	203.969,69C
15/02/2024	203551 PROVISAO NF , NF.53076, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	628		534,97	204.504,66C
15/02/2024	203552 PROVISAO NF , NF.53077, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	628		423,88	204.928,54C
15/02/2024	203553 PROVISAO NF , NF.53078, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	628		936,58	205.865,12C
15/02/2024	207992 PROVISAO NF , NF.53070, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	13		299,90	206.165,02C
15/02/2024	207993 PROVISAO NF , NF.53080, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	13		599,80	206.764,82C
16/02/2024	207994 PROVISAO NF , NF.53389, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	628		46,02	206.810,84C
16/02/2024	207996 PROVISAO NF , NF.53389, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	13		102,92	206.913,76C
22/02/2024	203629 PROVISAO NF , NF.54077, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	628		936,58	207.850,34C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2006 - 2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			
22/02/2024	203630 PROVISAO NF , NF.54079, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	628		989,15	208.839,49C
22/02/2024	203631 PROVISAO NF , NF.54080, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	628		1.120,00	209.959,49C
22/02/2024	203632 PROVISAO NF , NF.54082, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	628		936,58	210.896,07C
22/02/2024	203633 PROVISAO NF , NF.54085, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	628		326,00	211.222,07C
22/02/2024	203634 PROVISAO NF , NF.54090, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	628		148,40	211.370,47C
22/02/2024	203635 PROVISAO NF , NF.54094, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	628		614,71	211.985,18C
22/02/2024	203636 PROVISAO NF , NF.54095, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	628		936,58	212.921,76C
22/02/2024	203637 PROVISAO NF , NF.54097, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	628		148,40	213.070,16C
22/02/2024	203639 PROVISAO NF , NF.54125, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	628		614,71	213.684,87C
22/02/2024	203640 PROVISAO NF , NF.54128, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	628		288,71	213.973,58C
22/02/2024	203645 PROVISAO NF , NF.54153, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	628		936,58	214.910,16C
22/02/2024	203646 PROVISAO NF , NF.54155, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	628		936,58	215.846,74C
22/02/2024	203647 PROVISAO NF , NF.54158, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	628		648,11	216.494,85C
22/02/2024	203648 PROVISAO NF , NF.54161, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	628		148,40	216.643,25C
22/02/2024	208031 PROVISAO NF , NF.54123, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	628		148,40	216.791,65C
22/02/2024	208032 PROVISAO NF , NF.54123, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	13		8,05	216.799,70C
22/02/2024	208034 PROVISAO NF , NF.54132, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	13		564,13	217.363,83C
22/02/2024	208036 PROVISAO NF , NF.54137, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	628		148,40	217.512,23C
22/02/2024	208037 PROVISAO NF , NF.54137, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	13		299,90	217.812,13C
22/02/2024	208038 PROVISAO NF , NF.54140, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	13		483,71	218.295,84C
22/02/2024	208046 PROVISAO NF , NF.54148, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	13		299,90	218.595,74C
22/02/2024	208049 PROVISAO NF , NF.54171, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	13		205,84	218.801,58C
		Total do mês:	0,00	48.637,37	
		Total da conta:	0,00	48.637,37	
Conta:	1340 - 2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				134.196,76C
01/02/2024	203198 PROVISAO NF , NF.11848, HJE MEDICAL LTDA.	13		5.422,72	139.619,48C
06/02/2024	203199 PROVISAO NF , NF.11870, HJE MEDICAL LTDA.	13		845,80	140.465,28C
06/02/2024	203200 PROVISAO NF , NF.11871, HJE MEDICAL LTDA.	13		525,02	140.990,30C
06/02/2024	203201 PROVISAO NF , NF.11872, HJE MEDICAL LTDA.	13		525,02	141.515,32C
06/02/2024	203202 PROVISAO NF , NF.11873, HJE MEDICAL LTDA.	13		525,02	142.040,34C
08/02/2024	203203 PROVISAO NF , NF.11934, HJE MEDICAL LTDA.	13		525,02	142.565,36C
19/02/2024	203449 PROVISAO NF , NF.12106, HJE MEDICAL LTDA.	13		525,02	143.090,38C
19/02/2024	203450 PROVISAO NF , NF.12107, HJE MEDICAL LTDA.	13		525,02	143.615,40C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1340 - 2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA				
23/02/2024	203589	PROVISAO NF , NF.12143, HJE MEDICAL LTDA.	13		525,02	144.140,42C
			Total do mês:	0,00	9.943,66	
			Total da conta:	0,00	9.943,66	
Conta:	1391 - 2.1.10.201.001	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI				
20/02/2024	203531	SALDO ANTERIOR PROVISAO NF , NF.30389, HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.	699		117.149,05	10.164,00C 127.313,05C
			Total do mês:	0,00	117.149,05	
			Total da conta:	0,00	117.149,05	
Conta:	433 - 2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP				
		SALDO ANTERIOR				204.556,12C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	360 - 2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.				
01/02/2024	203050	SALDO ANTERIOR PROVISAO NF , NF.14086, HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA.	486		390,10	220.020,20C 220.410,30C
01/02/2024	203208	PROVISAO NF , NF.14154, HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA.	486		392,33	220.802,63C
22/02/2024	203593	PROVISAO NF , NF.15554, HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA.	486		7.580,00	228.382,63C
23/02/2024	203594	PROVISAO NF , NF.15583, HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA.	13		2.735,50	231.118,13C
			Total do mês:	0,00	11.097,93	
			Total da conta:	0,00	11.097,93	
Conta:	569 - 2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA				
		SALDO ANTERIOR				528,00C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1308 - 2.1.10.201.001	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				27.960,00C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	579 - 2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA				
05/02/2024	203962	SALDO ANTERIOR SERVICOS TOMADOS, NF.25429, HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA.			1.719,72	1.719,72C 3.439,44C
			Total do mês:	0,00	1.719,72	
			Total da conta:	0,00	1.719,72	
Conta:	1009 - 2.1.10.201.001	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				9.267,00C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1599 - 2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				4.285,83C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1599 - 2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA			
02/02/2024	201234 PAGAMENTO, NF 27012 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	287		0,01	4.285,84C
02/02/2024	206351 SERVICOS TOMADOS, NF.30685, IBES INSTITUTO BRASILEIRO P.			1.424,02	5.709,86C
02/02/2024	197171 PAGAMENTO, NF 27012 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELAŠNCIA EM SAUDE LTDA	1400	4.285,84		1.424,02C
		Total do mês:	4.285,84	1.424,03	
		Total da conta:	4.285,84	1.424,03	
Conta:	1299 - 2.1.10.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP			
	SALDO ANTERIOR				81.444,10C
23/02/2024	203595 PROVISAO NF , NF.20235, IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT.	486		3.750,00	85.194,10C
		Total do mês:	0,00	3.750,00	
		Total da conta:	0,00	3.750,00	
Conta:	1363 - 2.1.10.201.001	IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				15.120,00C
01/02/2024	203354 PROVISAO NF , NF.125124, IMPORT SERVICE MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	13		2.177,95	17.297,95C
16/02/2024	207959 PROVISAO NF , NF.125437, IMPORT SERVICE MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	13		2.177,95	19.475,90C
		Total do mês:	0,00	4.355,90	
		Total da conta:	0,00	4.355,90	
Conta:	1869 - 2.1.10.201.001	INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/02/2024	208004 PROVISAO NF , NF.91330, INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA.	486		2.932,16	2.932,16C
06/02/2024	208005 PROVISAO NF , NF.91330, INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA.	690		135,60	3.067,76C
		Total do mês:	0,00	3.067,76	
		Total da conta:	0,00	3.067,76	
Conta:	2041 - 2.1.10.201.001	INMED HOSPITALAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				47.217,73C
16/02/2024	203385 PROVISAO NF , NF.1884, INMED HOSPITALAR EIRELI.	486		4.950,00	52.167,73C
		Total do mês:	0,00	4.950,00	
		Total da conta:	0,00	4.950,00	
Conta:	283 - 2.1.10.201.001	INNIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				47.400,00C
02/02/2024	197213 PAGAMENTO, NF 71 INNIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO - EIRELI	1400	7.900,00		39.500,00C
02/02/2024	197214 PAGAMENTO, NF 76 INNIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO - EIRELI	1400	7.900,00		31.600,00C
02/02/2024	197215 PAGAMENTO, NF 64 INNIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO - EIRELI	1400	7.900,00		23.700,00C
		Total do mês:	23.700,00	0,00	
		Total da conta:	23.700,00	0,00	
Conta:	1012 - 2.1.10.201.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/02/2024	203195 PROVISAO NF , NF.8345, INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	13		3.810,00	3.810,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1012 - 2.1.10.201.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
06/02/2024	203196	PROVISAO NF , NF.8354, INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	13		2.150,00	5.960,00C
			Total do mês:	0,00	5.960,00	
			Total da conta:	0,00	5.960,00	
Conta:	867 - 2.1.10.201.001	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				10.051,30C
05/02/2024	203197	PROVISAO NF , NF.8952, INNOVAR NUTRICA O E PROD. HOSP. EIRELI.	633		5.158,38	15.209,68C
			Total do mês:	0,00	5.158,38	
			Total da conta:	0,00	5.158,38	
Conta:	391 - 2.1.10.201.001	INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO PROD HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				5.434,00C
02/02/2024	203339	PROVISAO NF , NF.56872, INOVACAO SERV. E COMER. DE PRO.	13		918,00	6.352,00C
08/02/2024	203340	PROVISAO NF , NF.56926, INOVACAO SERV. E COMER. DE PRO.	13		201,60	6.553,60C
			Total do mês:	0,00	1.119,60	
			Total da conta:	0,00	1.119,60	
Conta:	1065 - 2.1.10.201.001	INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				184,28C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1342 - 2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR				
		SALDO ANTERIOR				213.045,30C
01/02/2024	203840	SERVICOS TOMADOS, NF.2141, INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA.			32.526,00	245.571,30C
01/02/2024	203845	SERVICOS TOMADOS, NF.2143, INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA.			5.963,10	251.534,40C
01/02/2024	204001	SERVICOS TOMADOS, NF.2165, INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA.			172.387,80	423.922,20C
02/02/2024	197172	PAGAMENTO, NF 2108 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	1400	7.047,30		416.874,90C
08/02/2024	197384	PAGAMENTO, NF 2103 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	1400	32.526,00		384.348,90C
			Total do mês:	39.573,30	210.876,90	
			Total da conta:	39.573,30	210.876,90	
Conta:	1733 - 2.1.10.201.001	JEAN C DA SILVA SERVICOS				
		SALDO ANTERIOR				5.870,20C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1140 - 2.1.10.201.001	JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/02/2024	203063	PROVISAO NF , NF.816, JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	486		10.879,00	10.879,00C
05/02/2024	203064	PROVISAO NF , NF.818, JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	486		2.883,60	13.762,60C
09/02/2024	203065	PROVISAO NF , NF.821, JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	486		330,00	14.092,60C
			Total do mês:	0,00	14.092,60	
			Total da conta:	0,00	14.092,60	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1423 - 2.1.10.201.001	JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
					SALDO ANTERIOR 15.018,82C
04/02/2024	204039			9.607,42	24.626,24C
					SERVICOS TOMADOS, NF.289, JLF E LARF COMERCIO E IMP..
06/02/2024	204044			12.491,57	37.117,81C
					SERVICOS TOMADOS, NF.292, JLF E LARF COMERCIO E IMP..
			Total do mês:	0,00	22.098,99
			Total da conta:	0,00	22.098,99
Conta:	865 - 2.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI			
					SALDO ANTERIOR 7.320,00C
			Total do mês:	0,00	0,00
			Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	1407 - 2.1.10.201.001	JRV SERVICOS LTDA			
					SALDO ANTERIOR 9.385,00C
05/02/2024	203997			4.692,50	14.077,50C
					SERVICOS TOMADOS, NF.8842, JRV SERVICOS.
			Total do mês:	0,00	4.692,50
			Total da conta:	0,00	4.692,50
Conta:	1309 - 2.1.10.201.001	KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA			
					SALDO ANTERIOR 22.716,80C
22/02/2024	203588	13		3.360,00	26.076,80C
					PROVISAO NF , NF.10311, KORAL PROD MEDICOS CORREL. E DESC LTDA..
			Total do mês:	0,00	3.360,00
			Total da conta:	0,00	3.360,00
Conta:	915 - 2.1.10.201.001	L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALAR			
					SALDO ANTERIOR 3.028,00C
			Total do mês:	0,00	0,00
			Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	1120 - 2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			
					SALDO ANTERIOR 0,00
22/02/2024	203576	486		526,00	526,00C
					PROVISAO NF , NF.4305, L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
26/02/2024	203577	486		838,20	1.364,20C
					PROVISAO NF , NF.4308, L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
			Total do mês:	0,00	1.364,20
			Total da conta:	0,00	1.364,20
Conta:	996 - 2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA			
					SALDO ANTERIOR 12.323,24C
02/02/2024	203965			14.666,09	26.989,33C
					SERVICOS TOMADOS, NF.29211, LABORATORIO ANALITICO FARMA.
02/02/2024	197173	1400	5.348,25		21.641,08C
					PAGAMENTO, NF 28888 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO - LTDA
02/02/2024	197174	1400	6.674,62		14.966,46C
					PAGAMENTO, NF 28969 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO - LTDA
			Total do mês:	12.022,87	14.666,09
			Total da conta:	12.022,87	14.666,09
Conta:	1336 - 2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA			
					SALDO ANTERIOR 750.346,07C
02/02/2024	197155	1400	192.670,87		557.675,20C
					PAGAMENTO, NF 4392 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA
02/02/2024	197156	1400	557.675,21		0,01D
					PAGAMENTO, NF 4391 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1336 - 2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA			
04/02/2024	203924	SERVICOS TOMADOS, NF.4423, LABORATORIO BARROS TERRA LTDA.		221.926,91	221.926,90C
04/02/2024	204006	SERVICOS TOMADOS, NF.4422, LABORATORIO BARROS TERRA LTDA.		620.915,49	842.842,39C
		Total do mês:	750.346,08	842.842,40	
		Total da conta:	750.346,08	842.842,40	
Conta:	1756 - 2.1.10.201.001	LABORATORIOS B BRAUN SA			
		SALDO ANTERIOR			12.366,00C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1564 - 2.1.10.201.001	LC CANDIDO INFORMATICA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			750,00C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1015 - 2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			978.689,35C
02/02/2024	193595	PROVISÃO NF 37 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	311	1.021.355,54	2.000.044,89C
		Total do mês:	0,00	1.021.355,54	
		Total da conta:	0,00	1.021.355,54	
Conta:	1200 - 2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/02/2024	203850	SERVICOS TOMADOS, NF.2371, LIFECARE EXCELENCIA S/A.		42.645,20	42.645,20C
01/02/2024	203865	SERVICOS TOMADOS, NF.2376, LIFECARE EXCELENCIA S/A.		426.318,82	468.964,02C
07/02/2024	203870	SERVICOS TOMADOS, NF.2377, LIFECARE EXCELENCIA S/A.		417.263,90	886.227,92C
08/02/2024	203855	SERVICOS TOMADOS, NF.2374, LIFECARE EXCELENCIA S/A.		15.585,37	901.813,29C
08/02/2024	203860	SERVICOS TOMADOS, NF.2375, LIFECARE EXCELENCIA S/A.		357.786,00	1.259.599,29C
		Total do mês:	0,00	1.259.599,29	
		Total da conta:	0,00	1.259.599,29	
Conta:	1319 - 2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA			
		SALDO ANTERIOR			41.309,38C
02/02/2024	197175	PAGAMENTO, NF 33013 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1400	1.825,92	39.483,46C
		Total do mês:	1.825,92	0,00	
		Total da conta:	1.825,92	0,00	
Conta:	1245 - 2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			6.997,78C
08/02/2024	203210	PROVISAO NF , NF.15019, LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI.	486	512,50	7.510,28C
16/02/2024	203457	PROVISAO NF , NF.15043, LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI.	486	766,00	8.276,28C
21/02/2024	203458	PROVISAO NF , NF.15055, LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI.	486	12.880,00	21.156,28C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1245 - 2.1.10.201.001				
28/02/2024	203591	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI PROVISAO NF , NF.15092, LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI.	486	155,66	21.311,94C
		Total do mês:	0,00	14.314,16	
		Total da conta:	0,00	14.314,16	
Conta:	546 - 2.1.10.201.001				
05/02/2024	203774	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME SALDO ANTERIOR			0,00
08/02/2024	197383	SERVICOS TOMADOS, NF.435, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS.		14.526,00	14.526,00C
29/02/2024	203777	PAGAMENTO, NF 435 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	1400	14.526,00	0,00
		SERVICOS TOMADOS, NF.436, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS.		28.937,86	28.937,86C
		Total do mês:	14.526,00	43.463,86	
		Total da conta:	14.526,00	43.463,86	
Conta:	1412 - 2.1.10.201.001				
02/02/2024	203355	M P - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. SALDO ANTERIOR			10.591,00C
		PROVISAO NF , NF.125628, M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA..	13	7.139,00	17.730,00C
		Total do mês:	0,00	7.139,00	
		Total da conta:	0,00	7.139,00	
Conta:	1510 - 2.1.10.201.001				
14/02/2024	203561	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA SALDO ANTERIOR			87.000,00C
		PROVISAO NF , NF.132938, MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO IND. LTDA.	13	21.000,00	108.000,00C
		Total do mês:	0,00	21.000,00	
		Total da conta:	0,00	21.000,00	
Conta:	1035 - 2.1.10.201.001				
01/02/2024	203267	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA SALDO ANTERIOR	486	638,00	248.575,08C
05/02/2024	203268	PROVISAO NF , NF.25558, MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA.	13	14.600,00	249.213,08C
05/02/2024	203269	PROVISAO NF , NF.25645, MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA.	486	1.706,91	263.813,08C
05/02/2024	203270	PROVISAO NF , NF.25646, MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA.	486	687,00	265.519,99C
05/02/2024	207884	PROVISAO NF , NF.25660, MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA.		5.421,67	266.206,99C
07/02/2024	203272	PROVISAO NF , NF.25668, MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA.		21.900,00	271.628,66C
07/02/2024	203272	PROVISAO NF , NF.25752, MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA.	13	21.900,00	293.528,66C
08/02/2024	203273	PROVISAO NF , NF.25793, MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA.	13	1.249,92	294.778,58C
09/02/2024	203275	PROVISAO NF , NF.25928, MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA.	486	3.552,00	298.330,58C
16/02/2024	203525	PROVISAO NF , NF.26090, MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA.	13	19.250,00	317.580,58C
16/02/2024	203526	PROVISAO NF , NF.26115, MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA.	486	8.449,00	326.029,58C
16/02/2024	203527	PROVISAO NF , NF.26141, MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA.	13	21.900,00	347.929,58C
20/02/2024	203528	PROVISAO NF , NF.26239, MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA.	486	95.361,00	347.929,58C
20/02/2024	203529	PROVISAO NF , NF.26252, MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA.	486	581,29	443.290,58C
23/02/2024	203623	PROVISAO NF , NF.26419, MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA.	13	10.010,00	443.871,87C
23/02/2024	203624	PROVISAO NF , NF.26498, MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA.	13	18.036,75	453.881,87C
		Total do mês:	0,00	223.343,54	
		Total da conta:	0,00	223.343,54	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1709 - 2.1.10.201.001	MAFER CARE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				699,50C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1406 - 2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				492.136,37C
02/02/2024	203801	SERVICOS TOMADOS, NF.773, MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA.			326.163,50	818.299,87C
02/02/2024	203806	SERVICOS TOMADOS, NF.774, MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA.			190.457,80	1.008.757,67C
02/02/2024	197176	PAGAMENTO, NF 768 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	1400	300.594,45		708.163,22C
02/02/2024	197177	PAGAMENTO, NF 769 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	1400	191.542,00		516.621,22C
			Total do mês:	492.136,45	516.621,30	
			Total da conta:	492.136,45	516.621,30	
Conta:	1885 - 2.1.10.201.001	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				12.135,00C
07/02/2024	205007	SERVICOS TOMADOS, NF.62, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SER.	2234		18.635,00	30.770,00C
			Total do mês:	0,00	18.635,00	
			Total da conta:	0,00	18.635,00	
Conta:	1404 - 2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				59.988,60C
02/02/2024	197178	PAGAMENTO, NF 365 MARTINS E PAIXAO S/S LTDA	1400	75.600,00		15.611,40D
05/02/2024	197225	ESTORNO, NF 365 DEVOL. PAGTO A MAIOR NF 365	1400		15.611,40	0,00
07/02/2024	203765	SERVICOS TOMADOS, NF.370, MARTINS E PAIXAO.			65.701,80	65.701,80C
			Total do mês:	75.600,00	81.313,20	
			Total da conta:	75.600,00	81.313,20	
Conta:	445 - 2.1.10.201.001	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES				
		SALDO ANTERIOR				11.350,45C
02/02/2024	203365	PROVISAO NF , NF.554139, MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	486		2.810,60	14.161,05C
02/02/2024	203366	PROVISAO NF , NF.554140, MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	486		4.742,60	18.903,65C
02/02/2024	203367	PROVISAO NF , NF.554173, MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	13		2.651,56	21.555,21C
02/02/2024	203368	PROVISAO NF , NF.554174, MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	486		5.890,00	27.445,21C
14/02/2024	203562	PROVISAO NF , NF.556233, MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	486		19.977,50	47.422,71C
14/02/2024	203563	PROVISAO NF , NF.556234, MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	486		279,80	47.702,51C
15/02/2024	203564	PROVISAO NF , NF.556534, MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	13		4.440,00	52.142,51C
			Total do mês:	0,00	40.792,06	
			Total da conta:	0,00	40.792,06	
Conta:	1272 - 2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				10.426,29C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1271 - 2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				332.401,70C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1271 - 2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				
02/02/2024	203204	PROVISAO NF , NF.13568, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	486		15.976,80	348.378,50C
02/02/2024	203205	PROVISAO NF , NF.13569, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	486		1.349,00	349.727,50C
02/02/2024	203206	PROVISAO NF , NF.13571, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	13		7.475,00	357.202,50C
14/02/2024	203452	PROVISAO NF , NF.13653, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	13		3.718,00	360.920,50C
		Total do mês:		0,00	28.518,80	
		Total da conta:		0,00	28.518,80	
Conta:	1653 - 2.1.10.201.001	MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LTDA.				
		SALDO ANTERIOR				6.970,26C
		Total do mês:		0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1416 - 2.1.10.201.001	MEDMAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				20.922,00C
02/02/2024	203099	PROVISAO NF , NF.5827, MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	13		8.180,00	29.102,00C
		Total do mês:		0,00	8.180,00	
		Total da conta:		0,00	8.180,00	
Conta:	1421 - 2.1.10.201.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				5.426,70C
		Total do mês:		0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	549 - 2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2024	203684	SERVICOS TOMADOS, NF.70, MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSU.			15.678,40	15.678,40C
08/02/2024	197379	PAGAMENTO, NF 70 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	1400	15.678,40		0,00
		Total do mês:		15.678,40	15.678,40	
		Total da conta:		15.678,40	15.678,40	
Conta:	1408 - 2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				909.874,18C
14/02/2024	203668	SERVICOS TOMADOS, NF.45, MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA.			923.328,65	1.833.202,83C
		Total do mês:		0,00	923.328,65	
		Total da conta:		0,00	923.328,65	
Conta:	2549 - 2.1.10.201.001	MEGAFORTE DISTRIBUIDORA				
		SALDO ANTERIOR				719,00C
		Total do mês:		0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1207 - 2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/02/2024	203709	SERVICOS TOMADOS, NF.133, MELINA MARIA SALES COSTA 00.			4.507,54	4.507,54C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1207 - 2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121			
08/02/2024	197380	PAGAMENTO, NF 133 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	1400	4.507,54	0,00
		Total do mês:	4.507,54	4.507,54	
		Total da conta:	4.507,54	4.507,54	
Conta:	1257 - 2.1.10.201.001	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			14.200,00C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1383 - 2.1.10.201.001	MICROSUTURE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E REPRESENTACAO DI			
		SALDO ANTERIOR			2.380,80C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	897 - 2.1.10.201.001	MIRIAN PIRES APOIO E GESTÃO DA SAUDE LTDA			
		SALDO ANTERIOR			358,80C
02/02/2024	203687	SERVICOS TOMADOS, NF.79, MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA.		16.658,30	17.017,10C
07/02/2024	197358	PAGAMENTO, NF 79 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA	1400	16.658,30	358,80C
		Total do mês:	16.658,30	16.658,30	
		Total da conta:	16.658,30	16.658,30	
Conta:	1098 - 2.1.10.201.001	MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			64.333,65C
05/02/2024	203703	SERVICOS TOMADOS, NF.114, MJR ADMINISTRACAO E SERVICIO.		32.180,18	96.513,83C
		Total do mês:	0,00	32.180,18	
		Total da conta:	0,00	32.180,18	
Conta:	1583 - 2.1.10.201.001	MODERNA PAPELARIA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			2.238,80C
19/02/2024	203451	PROVISAO NF , NF.13397, MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME.	558	1.099,00	3.337,80C
		Total do mês:	0,00	1.099,00	
		Total da conta:	0,00	1.099,00	
Conta:	1593 - 2.1.10.201.001	MODUL M&C LTDA			
		SALDO ANTERIOR			23.774,90C
23/02/2024	203570	PROVISAO NF , NF.1352, MODUL M&C LTDA.	558	4.782,00	28.556,90C
		Total do mês:	0,00	4.782,00	
		Total da conta:	0,00	4.782,00	
Conta:	1500 - 2.1.10.201.001	MOURA MANUTENCOES & OPERACOES ELETRICAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			2.040,00C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1105 - 2.1.10.201.001	MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO MO			
		SALDO ANTERIOR			0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1105 - 2.1.10.201.001	MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO MO				
21/02/2024	203407	PROVISAO NF , NF.6593, MOVEIS ANDRADE IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALRES.	699		15.600,00	15.600,00C
			Total do mês:	0,00	15.600,00	
			Total da conta:	0,00	15.600,00	
Conta:	1581 - 2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				95.846,97C
01/02/2024	203078	PROVISAO NF , NF.2745, MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS.	13		203,00	96.049,97C
01/02/2024	203080	PROVISAO NF , NF.2746, MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS.	13		8.620,00	104.669,97C
05/02/2024	203086	PROVISAO NF , NF.2755, MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS.	13		3.437,00	108.106,97C
05/02/2024	203087	PROVISAO NF , NF.2756, MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS.	13		733,85	108.840,82C
05/02/2024	207459	, NF.2754, MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS.	1960		54,90	108.895,72C
06/02/2024	203088	PROVISAO NF , NF.2757, MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS.	13		6.115,00	115.010,72C
06/02/2024	203089	PROVISAO NF , NF.2758, MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS.	13		552,00	115.562,72C
08/02/2024	207469	PROVISAO NF , NF.2753, MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS.	13		668,00	116.230,72C
08/02/2024	207470	, NF.2753, MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS.	2608		718,50	116.949,22C
15/02/2024	207946	, NF.2762, MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS.	1960		219,60	117.168,82C
20/02/2024	207911	PROVISAO NF , NF.2764, MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS.	699		193.800,00	310.968,82C
22/02/2024	197044	PAGAMENTO, NF. 2764 MPM COMERCIO DE PLASTICOS	2107	193.800,00		117.168,82C
			Total do mês:	193.800,00	215.121,85	
			Total da conta:	193.800,00	215.121,85	
Conta:	993 - 2.1.10.201.001	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP				
		SALDO ANTERIOR				3.680,00C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2059 - 2.1.10.201.001	MULT HOSP SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				480,00C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2548 - 2.1.10.201.001	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				79.800,00C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1728 - 2.1.10.201.001	MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.025,00C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1099 - 2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				42.255,35C
08/02/2024	203832	SERVICOS TOMADOS, NF.1834, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA.			8.713,82	50.969,17C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1099 - 2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA				
08/02/2024	205024	SERVICOS TOMADOS, NF.1833, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	2250		140,00	51.109,17C
				Total do mês:	0,00	8.853,82
				Total da conta:	0,00	8.853,82
Conta:	1646 - 2.1.10.201.001	MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				21.900,00C
06/02/2024	205013	SERVICOS TOMADOS, NF.622, MW COMERCIO E REPRESENTACAO.	2252		7.300,00	29.200,00C
				Total do mês:	0,00	7.300,00
				Total da conta:	0,00	7.300,00
Conta:	1409 - 2.1.10.201.001	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				20.858,47C
02/02/2024	197179	PAGAMENTO, NF 3224 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA-ME	1400	20.858,47		0,00
05/02/2024	203878	SERVICOS TOMADOS, NF.3235, NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI.			31.845,00	31.845,00C
				Total do mês:	20.858,47	31.845,00
				Total da conta:	20.858,47	31.845,00
Conta:	588 - 2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				651,00C
05/02/2024	203336	PROVISAO NF , NF.55775, NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.	13		4.191,74	4.842,74C
06/02/2024	203337	PROVISAO NF , NF.55824, NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.	13		488,25	5.330,99C
07/02/2024	203338	PROVISAO NF , NF.55846, NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.	13		621,50	5.952,49C
				Total do mês:	0,00	5.301,49
				Total da conta:	0,00	5.301,49
Conta:	581 - 2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				334.340,46C
01/02/2024	203892	SERVICOS TOMADOS, NF.3662, NOXTEC SERVICOS.			13.889,80	348.230,26C
08/02/2024	203884	SERVICOS TOMADOS, NF.3660, NOXTEC SERVICOS.			62.504,10	410.734,36C
08/02/2024	203888	SERVICOS TOMADOS, NF.3661, NOXTEC SERVICOS.			23.462,50	434.196,86C
08/02/2024	203896	SERVICOS TOMADOS, NF.3663, NOXTEC SERVICOS.			1.126,20	435.323,06C
08/02/2024	203900	SERVICOS TOMADOS, NF.3664, NOXTEC SERVICOS.			1.877,00	437.200,06C
08/02/2024	203904	SERVICOS TOMADOS, NF.3665, NOXTEC SERVICOS.			797,73	437.997,79C
27/02/2024	197046	PAGAMENTO, NF. 2956 NOXTEC SERVICOS LTDA	2107	22.073,52		415.924,27C
27/02/2024	197047	PAGAMENTO, NF. 2955 NOXTEC SERVICOS LTDA	2107	9.009,60		406.914,67C
				Total do mês:	31.083,12	103.657,33
				Total da conta:	31.083,12	103.657,33
Conta:	2078 - 2.1.10.201.001	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				61.243,14C
01/02/2024	203030	PROVISAO NF , NF.17077, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	13		3.778,15	65.021,29C
01/02/2024	203031	PROVISAO NF , NF.17078, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	13		2.939,63	67.960,92C
01/02/2024	203032	PROVISAO NF , NF.17132, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	13		2.939,63	70.900,55C
01/02/2024	203033	PROVISAO NF , NF.17133, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	13		3.558,81	74.459,36C
01/02/2024	203034	PROVISAO NF , NF.17134, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	13		3.778,15	78.237,51C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2078 - 2.1.10.201.001	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
01/02/2024	203035 PROVISAO NF , NF.17135, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	13		3.778,15	82.015,66C
01/02/2024	203036 PROVISAO NF , NF.17136, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	13		2.939,63	84.955,29C
01/02/2024	203037 PROVISAO NF , NF.17137, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	13		3.000,22	87.955,51C
01/02/2024	203038 PROVISAO NF , NF.17138, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	13		3.000,22	90.955,73C
01/02/2024	203039 PROVISAO NF , NF.17139, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	13		3.668,48	94.624,21C
01/02/2024	203040 PROVISAO NF , NF.17140, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	13		60,59	94.684,80C
01/02/2024	203041 PROVISAO NF , NF.17351, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	13		3.778,15	98.462,95C
01/02/2024	203042 PROVISAO NF , NF.17354, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	13		3.668,48	102.131,43C
01/02/2024	203043 PROVISAO NF , NF.17356, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	13		3.887,82	106.019,25C
01/02/2024	203044 PROVISAO NF , NF.17358, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	13		27,71	106.046,96C
01/02/2024	203045 PROVISAO NF , NF.17416, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	13		3.668,48	109.715,44C
01/02/2024	203046 PROVISAO NF , NF.17483, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	13		3.778,15	113.493,59C
01/02/2024	203047 PROVISAO NF , NF.21556, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	13		3.778,15	117.271,74C
01/02/2024	203048 PROVISAO NF , NF.21557, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	13		463,48	117.735,22C
01/02/2024	203049 PROVISAO NF , NF.21559, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	13		3.778,15	121.513,37C
01/02/2024	203051 PROVISAO NF , NF.22137, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	13		3.778,15	125.291,52C
01/02/2024	203052 PROVISAO NF , NF.22245, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	13		3.887,82	129.179,34C
01/02/2024	203053 PROVISAO NF , NF.22558, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	13		3.778,15	132.957,49C
01/02/2024	203054 PROVISAO NF , NF.22559, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	13		3.778,15	136.735,64C
01/02/2024	203055 PROVISAO NF , NF.22880, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	13		3.778,15	140.513,79C
01/02/2024	203056 PROVISAO NF , NF.22882, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	13		3.778,15	144.291,94C
01/02/2024	203057 PROVISAO NF , NF.23174, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	13		2.656,03	146.947,97C
01/02/2024	203058 PROVISAO NF , NF.23175, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	13		3.778,15	150.726,12C
19/02/2024	203516 PROVISAO NF , NF.24592, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	13		2.939,63	153.665,75C
20/02/2024	203519 PROVISAO NF , NF.24739, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	13		592,12	154.257,87C
20/02/2024	208039 PROVISAO NF , NF.24739, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	556		3.186,03	157.443,90C
20/02/2024	208047 PROVISAO NF , NF.24735, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	13		592,12	158.036,02C
20/02/2024	208048 PROVISAO NF , NF.24735, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	556		3.186,03	161.222,05C
20/02/2024	208050 PROVISAO NF , NF.24728, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	13		592,12	161.814,17C
20/02/2024	208051 PROVISAO NF , NF.24728, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	556		3.186,03	165.000,20C
20/02/2024	208052 PROVISAO NF , NF.24740, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	13		592,12	165.592,32C
20/02/2024	208053 PROVISAO NF , NF.24740, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	556		3.186,03	168.778,35C
20/02/2024	208054 PROVISAO NF , NF.24742, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	13		592,12	169.370,47C
20/02/2024	208056 PROVISAO NF , NF.24742, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	556		3.186,03	172.556,50C
20/02/2024	208058 PROVISAO NF , NF.24744, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	13		592,12	173.148,62C
20/02/2024	208059 PROVISAO NF , NF.24744, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	556		3.186,03	176.334,65C
20/02/2024	208060 PROVISAO NF , NF.24745, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	13		592,12	176.926,77C
20/02/2024	208061 PROVISAO NF , NF.24745, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	556		3.186,03	180.112,80C
20/02/2024	208063 PROVISAO NF , NF.24746, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	13		592,12	180.704,92C
20/02/2024	208065 PROVISAO NF , NF.24746, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	556		3.186,03	183.890,95C
23/02/2024	208067 PROVISAO NF , NF.24944, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	13		592,12	184.483,07C
23/02/2024	208068 PROVISAO NF , NF.24944, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	556		3.186,03	187.669,10C
23/02/2024	208069 PROVISAO NF , NF.24946, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	13		592,12	188.261,22C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 23/02/2024	2078 - 2.1.10.201.001 208071	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA PROVISAO NF , NF.24946, NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	556	3.186,03	191.447,25C
		Total do mês:	0,00	130.204,11	
		Total da conta:	0,00	130.204,11	
Conta:	1344 - 2.1.10.201.001 SALDO ANTERIOR	NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA			34.794,00C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1691 - 2.1.10.201.001 SALDO ANTERIOR	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO			716,00C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	351 - 2.1.10.201.001 SALDO ANTERIOR	OI S.A			1.911,03C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1364 - 2.1.10.201.001 SALDO ANTERIOR	OMNI HOSPITALAR LTDA			46.744,10C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1523 - 2.1.10.201.001 SALDO ANTERIOR	ONCORE NUCLEO DE ONCOLOGIA LTDA			361,40C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1360 - 2.1.10.201.001 SALDO ANTERIOR	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			101.378,90C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta: 01/02/2024	339 - 2.1.10.201.001 203908	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA SALDO ANTERIOR SERVICOS TOMADOS, NF.3800, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA.		232.576,87	0,00 232.576,87C
		Total do mês:	0,00	232.576,87	
		Total da conta:	0,00	232.576,87	
Conta: 01/02/2024	975 - 2.1.10.201.001 203229	ORTO MED EIRELI SALDO ANTERIOR PROVISAO NF , NF.21709, ORTO MED EIRELI.	628	1.096,39	411.606,70C 412.703,09C
01/02/2024	203230	PROVISAO NF , NF.21710, ORTO MED EIRELI.	628	197,60	412.900,69C
01/02/2024	203232	PROVISAO NF , NF.21712, ORTO MED EIRELI.	628	936,58	413.837,27C
01/02/2024	203233	PROVISAO NF , NF.21713, ORTO MED EIRELI.	628	936,58	414.773,85C
01/02/2024	203235	PROVISAO NF , NF.21715, ORTO MED EIRELI.	628	10.350,00	425.123,85C
01/02/2024	203237	PROVISAO NF , NF.21717, ORTO MED EIRELI.	628	1.120,00	426.243,85C
01/02/2024	203238	PROVISAO NF , NF.21718, ORTO MED EIRELI.	628	1.575,00	427.818,85C
01/02/2024	203239	PROVISAO NF , NF.21719, ORTO MED EIRELI.	628	761,91	428.580,76C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	975 - 2.1.10.201.001				ORTO MED EIRELI
01/02/2024	203240 PROVISAO NF , NF.21720, ORTO MED EIRELI.	628		614,71	429.195,47C
01/02/2024	207331 PROVISAO NF , NF.21716, ORTO MED EIRELI.	13		102,92	429.298,39C
01/02/2024	207338 PROVISAO NF , NF.21714, ORTO MED EIRELI.	13		1.125,00	430.423,39C
01/02/2024	207339 PROVISAO NF , NF.21711, ORTO MED EIRELI.	13		1.125,00	431.548,39C
01/02/2024	207340 PROVISAO NF , NF.21704, ORTO MED EIRELI.	13		183,81	431.732,20C
01/02/2024	207342 PROVISAO NF , NF.21705, ORTO MED EIRELI.	13		367,62	432.099,82C
01/02/2024	207345 PROVISAO NF , NF.21706, ORTO MED EIRELI.	628		288,71	432.388,53C
05/02/2024	203243 PROVISAO NF , NF.21777, ORTO MED EIRELI.	628		936,58	433.325,11C
05/02/2024	203244 PROVISAO NF , NF.21778, ORTO MED EIRELI.	628		197,60	433.522,71C
05/02/2024	203245 PROVISAO NF , NF.21779, ORTO MED EIRELI.	628		288,71	433.811,42C
05/02/2024	203246 PROVISAO NF , NF.21780, ORTO MED EIRELI.	628		288,71	434.100,13C
05/02/2024	203247 PROVISAO NF , NF.21781, ORTO MED EIRELI.	628		288,71	434.388,84C
05/02/2024	203248 PROVISAO NF , NF.21782, ORTO MED EIRELI.	628		235,88	434.624,72C
05/02/2024	203249 PROVISAO NF , NF.21783, ORTO MED EIRELI.	628		257,29	434.882,01C
05/02/2024	207334 PROVISAO NF , NF.21721, ORTO MED EIRELI.	13		701,79	435.583,80C
05/02/2024	207336 PROVISAO NF , NF.21721, ORTO MED EIRELI.	628		3.186,03	438.769,83C
05/02/2024	207346 PROVISAO NF , NF.21707, ORTO MED EIRELI.	13		16,10	438.785,93C
05/02/2024	207348 PROVISAO NF , NF.21707, ORTO MED EIRELI.	628		163,74	438.949,67C
05/02/2024	207349 PROVISAO NF , NF.21708, ORTO MED EIRELI.	13		27,71	438.977,38C
05/02/2024	207350 PROVISAO NF , NF.21708, ORTO MED EIRELI.	628		163,74	439.141,12C
05/02/2024	207370 PROVISAO NF , NF.21776, ORTO MED EIRELI.	13		1.125,00	440.266,12C
06/02/2024	203251 PROVISAO NF , NF.21785, ORTO MED EIRELI.	628		296,13	440.562,25C
06/02/2024	203252 PROVISAO NF , NF.21786, ORTO MED EIRELI.	628		146,64	440.708,89C
06/02/2024	203253 PROVISAO NF , NF.21787, ORTO MED EIRELI.	628		288,71	440.997,60C
06/02/2024	207371 PROVISAO NF , NF.21784, ORTO MED EIRELI.	13		221,94	441.219,54C
07/02/2024	203254 PROVISAO NF , NF.21791, ORTO MED EIRELI.	628		778,37	441.997,91C
07/02/2024	203256 PROVISAO NF , NF.21793, ORTO MED EIRELI.	628		936,58	442.934,49C
07/02/2024	207477 PROVISAO NF , NF.21794, ORTO MED EIRELI.	13		592,12	443.526,61C
07/02/2024	207478 PROVISAO NF , NF.21794, ORTO MED EIRELI.	628		3.186,03	446.712,64C
07/02/2024	207479 PROVISAO NF , NF.21792, ORTO MED EIRELI.	13		1.125,00	447.837,64C
08/02/2024	203260 PROVISAO NF , NF.21818, ORTO MED EIRELI.	628		1.096,39	448.934,03C
08/02/2024	207480 PROVISAO NF , NF.21815, ORTO MED EIRELI.	13		592,13	449.526,16C
08/02/2024	207481 PROVISAO NF , NF.21815, ORTO MED EIRELI.	628		3.186,03	452.712,19C
08/02/2024	207624 PROVISAO NF , NF.21820, ORTO MED EIRELI.	628		275,48	452.987,67C
08/02/2024	207625 PROVISAO NF , NF.21820, ORTO MED EIRELI.	13		299,90	453.287,57C
08/02/2024	208021 PROVISAO NF , NF.21817, ORTO MED EIRELI.	628		3.186,03	456.473,60C
08/02/2024	208022 PROVISAO NF , NF.21817, ORTO MED EIRELI.	13		592,12	457.065,72C
09/02/2024	203263 PROVISAO NF , NF.21852, ORTO MED EIRELI.	628		275,48	457.341,20C
09/02/2024	203264 PROVISAO NF , NF.21853, ORTO MED EIRELI.	628		275,48	457.616,68C
09/02/2024	203266 PROVISAO NF , NF.21855, ORTO MED EIRELI.	628		288,71	457.905,39C
09/02/2024	207866 PROVISAO NF , NF.21851, ORTO MED EIRELI.	13		1.250,00	459.155,39C
09/02/2024	207871 PROVISAO NF , NF.21854, ORTO MED EIRELI.	13		367,62	459.523,01C
14/02/2024	203475 PROVISAO NF , NF.21874, ORTO MED EIRELI.	628		275,48	459.798,49C
14/02/2024	203477 PROVISAO NF , NF.21876, ORTO MED EIRELI.	628		1.120,00	460.918,49C
14/02/2024	203478 PROVISAO NF , NF.21877, ORTO MED EIRELI.	628		1.096,39	462.014,88C
14/02/2024	203479 PROVISAO NF , NF.21878, ORTO MED EIRELI.	628		1.096,39	463.111,27C
14/02/2024	203482 PROVISAO NF , NF.21881, ORTO MED EIRELI.	628		275,48	463.386,75C
14/02/2024	203483 PROVISAO NF , NF.21882, ORTO MED EIRELI.	628		764,34	464.151,09C
14/02/2024	203484 PROVISAO NF , NF.21883, ORTO MED EIRELI.	628		1.619,22	465.770,31C
14/02/2024	203486 PROVISAO NF , NF.21885, ORTO MED EIRELI.	628		1.120,00	466.890,31C
14/02/2024	203487 PROVISAO NF , NF.21886, ORTO MED EIRELI.	628		1.120,00	468.010,31C
14/02/2024	203488 PROVISAO NF , NF.21887, ORTO MED EIRELI.	628		148,40	468.158,71C
14/02/2024	207999 PROVISAO NF , NF.21875, ORTO MED EIRELI.	13		599,80	468.758,51C
14/02/2024	208000 PROVISAO NF , NF.21879, ORTO MED EIRELI.	13		183,81	468.942,32C
14/02/2024	208001 PROVISAO NF , NF.21880, ORTO MED EIRELI.	628		778,37	469.720,69C
14/02/2024	208002 PROVISAO NF , NF.21880, ORTO MED EIRELI.	13		183,81	469.904,50C
14/02/2024	208003 PROVISAO NF , NF.21884, ORTO MED EIRELI.	13		183,81	470.088,31C
15/02/2024	203489 PROVISAO NF , NF.21926, ORTO MED EIRELI.	628		1.170,72	471.259,03C
15/02/2024	203490 PROVISAO NF , NF.21927, ORTO MED EIRELI.	628		504,30	471.763,33C
15/02/2024	203491 PROVISAO NF , NF.21928, ORTO MED EIRELI.	628		360,00	472.123,33C
15/02/2024	203492 PROVISAO NF , NF.21929, ORTO MED EIRELI.	628		768,39	472.891,72C
15/02/2024	203493 PROVISAO NF , NF.21930, ORTO MED EIRELI.	628		374,87	473.266,59C
15/02/2024	203494 PROVISAO NF , NF.21931, ORTO MED EIRELI.	628		374,87	473.641,46C
19/02/2024	203496 PROVISAO NF , NF.21974, ORTO MED EIRELI.	628		275,48	473.916,94C
19/02/2024	203497 PROVISAO NF , NF.21975, ORTO MED EIRELI.	628		183,81	474.100,75C
19/02/2024	203499 PROVISAO NF , NF.21977, ORTO MED EIRELI.	628		1.096,39	475.197,14C
19/02/2024	203500 PROVISAO NF , NF.21978, ORTO MED EIRELI.	628		936,58	476.133,72C
19/02/2024	203501 PROVISAO NF , NF.21979, ORTO MED EIRELI.	628		1.464,84	477.598,56C
19/02/2024	203502 PROVISAO NF , NF.21980, ORTO MED EIRELI.	628		761,91	478.360,47C
19/02/2024	203503 PROVISAO NF , NF.21981, ORTO MED EIRELI.	628		761,91	479.122,38C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	975 - 2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI				
19/02/2024	203504	PROVISAO NF , NF.21982, ORTO MED EIRELI.	628		761,91	479.884,29C
19/02/2024	203505	PROVISAO NF , NF.21983, ORTO MED EIRELI.	628		761,91	480.646,20C
19/02/2024	208012	PROVISAO NF , NF.21973, ORTO MED EIRELI.	628		3.186,03	483.832,23C
19/02/2024	208013	PROVISAO NF , NF.21973, ORTO MED EIRELI.	13		592,12	484.424,35C
19/02/2024	208014	PROVISAO NF , NF.21976, ORTO MED EIRELI.	13		367,62	484.791,97C
21/02/2024	203506	PROVISAO NF , NF.22018, ORTO MED EIRELI.	628		395,20	485.187,17C
21/02/2024	203507	PROVISAO NF , NF.22019, ORTO MED EIRELI.	628		761,91	485.949,08C
21/02/2024	203508	PROVISAO NF , NF.22020, ORTO MED EIRELI.	628		1.523,82	487.472,90C
21/02/2024	203509	PROVISAO NF , NF.22027, ORTO MED EIRELI.	628		936,58	488.409,48C
21/02/2024	203511	PROVISAO NF , NF.22029, ORTO MED EIRELI.	628		288,71	488.698,19C
21/02/2024	203512	PROVISAO NF , NF.22030, ORTO MED EIRELI.	628		614,71	489.312,90C
21/02/2024	208017	PROVISAO NF , NF.22028, ORTO MED EIRELI.	628		197,60	489.510,50C
21/02/2024	208018	PROVISAO NF , NF.22028, ORTO MED EIRELI.	13		205,84	489.716,34C
21/02/2024	208019	PROVISAO NF , NF.22031, ORTO MED EIRELI.	13		299,90	490.016,24C
21/02/2024	208020	PROVISAO NF , NF.22032, ORTO MED EIRELI.	13		299,90	490.316,14C
22/02/2024	203596	PROVISAO NF , NF.22043, ORTO MED EIRELI.	628		1.096,39	491.412,53C
22/02/2024	203597	PROVISAO NF , NF.22044, ORTO MED EIRELI.	628		275,48	491.688,01C
22/02/2024	203598	PROVISAO NF , NF.22045, ORTO MED EIRELI.	628		275,48	491.963,49C
22/02/2024	203599	PROVISAO NF , NF.22046, ORTO MED EIRELI.	628		275,48	492.238,97C
22/02/2024	203600	PROVISAO NF , NF.22047, ORTO MED EIRELI.	628		1.120,00	493.358,97C
22/02/2024	203601	PROVISAO NF , NF.22049, ORTO MED EIRELI.	628		235,88	493.594,85C
22/02/2024	203602	PROVISAO NF , NF.22051, ORTO MED EIRELI.	628		703,14	494.297,99C
23/02/2024	203603	PROVISAO NF , NF.22112, ORTO MED EIRELI.	628		761,91	495.059,90C
23/02/2024	203604	PROVISAO NF , NF.22113, ORTO MED EIRELI.	628		818,81	495.878,71C
23/02/2024	203605	PROVISAO NF , NF.22114, ORTO MED EIRELI.	628		761,91	496.640,62C
23/02/2024	203606	PROVISAO NF , NF.22115, ORTO MED EIRELI.	628		761,91	497.402,53C
23/02/2024	203607	PROVISAO NF , NF.22116, ORTO MED EIRELI.	628		733,46	498.135,99C
23/02/2024	203608	PROVISAO NF , NF.22117, ORTO MED EIRELI.	628		761,91	498.897,90C
23/02/2024	208064	PROVISAO NF , NF.22128, ORTO MED EIRELI.	13		205,84	499.103,74C
			Total do mês:	0,00	87.497,04	
			Total da conta:	0,00	87.497,04	
Conta:	1548 - 2.1.10.201.001	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				42.265,96C
05/02/2024	203212	PROVISAO NF , NF.16299, Ortogyn Comercial De Artigos Medicos E Hospitalar.	13		3.985,00	46.250,96C
07/02/2024	203214	PROVISAO NF , NF.16304, Ortogyn Comercial De Artigos Medicos E Hospitalar.	13		27,71	46.278,67C
07/02/2024	207474	PROVISAO NF , NF.16303, Ortogyn Comercial De Artigos Medicos E Hospitalar.	13		590,06	46.868,73C
07/02/2024	207476	PROVISAO NF , NF.16303, Ortogyn Comercial De Artigos Medicos E Hospitalar.	556		1.079,94	47.948,67C
			Total do mês:	0,00	5.682,71	
			Total da conta:	0,00	5.682,71	
Conta:	2118 - 2.1.10.201.001	ORTOP INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				14.066,96C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	900 - 2.1.10.201.001	PA ARQUIVOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				30.199,26C
05/02/2024	205022	SERVICOS TOMADOS, NF.3094, PA ARQUIVOS.	2261		13.640,59	43.839,85C
			Total do mês:	0,00	13.640,59	
			Total da conta:	0,00	13.640,59	
Conta:	1636 - 2.1.10.201.001	PAPELARIA DINAMICA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				343,00C
07/02/2024	207450	PROVISAO NF , NF.241158, PAPELARIA DINAMICA LTDA.	558		1.740,00	2.083,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1636 - 2.1.10.201.001	PAPELARIA DINAMICA LTDA				
07/02/2024	207452 , NF.241158, PAPELARIA DINAMICA LTDA.		1960		36,00	2.119,00C
			Total do mês:	0,00	1.776,00	
			Total da conta:	0,00	1.776,00	
Conta:	831 - 2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					3.037,45C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	352 - 2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA				
08/02/2024	203369 SALDO ANTERIOR PROVISAO NF , NF.653827, PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA.		558		15.808,00	19.420,00C 35.228,00C
			Total do mês:	0,00	15.808,00	
			Total da conta:	0,00	15.808,00	
Conta:	1588 - 2.1.10.201.001	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA				
09/02/2024	203070 SALDO ANTERIOR PROVISAO NF , NF.1695, PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA.		13		964,80	695,00C 1.659,80C
			Total do mês:	0,00	964,80	
			Total da conta:	0,00	964,80	
Conta:	1440 - 2.1.10.201.001	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					13.863,00C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1430 - 2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA				
02/02/2024	197180 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO, NF 25440 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		1400	19.646,38		133.818,64C 114.172,26C
08/02/2024	203881 SERVICOS TOMADOS, NF.3611, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA.				22.421,18	136.593,44C
17/02/2024	203829 SERVICOS TOMADOS, NF.1687, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA.				19.874,11	156.467,55C
			Total do mês:	19.646,38	42.295,29	
			Total da conta:	19.646,38	42.295,29	
Conta:	459 - 2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA				
02/02/2024	203980 SALDO ANTERIOR SERVICOS TOMADOS, NF.32386, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGA.				16.883,61	30.149,27C 47.032,88C
			Total do mês:	0,00	16.883,61	
			Total da conta:	0,00	16.883,61	
Conta:	306 - 2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME				
01/02/2024	203989 SALDO ANTERIOR SERVICOS TOMADOS, NF.7069, PLANNING AUDITORES E CONTAD.				41.294,00	230.349,80C 271.643,80C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	306 - 2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME				
06/02/2024	203993	SERVICOS TOMADOS, NF.7070, PLANNING AUDITORES E CONTAD.			37.540,00	309.183,80C
			Total do mês:	0,00	78.834,00	
			Total da conta:	0,00	78.834,00	
Conta:	853 - 2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				54.286,16C
01/02/2024	205017	SERVICOS TOMADOS, NF.1740, PLUG LOCACAO INFORMATICA AU.	2269		15.979,90	70.266,06C
02/02/2024	197181	PAGAMENTO, NF 1716 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	1400	15.475,90		54.790,16C
			Total do mês:	15.475,90	15.979,90	
			Total da conta:	15.475,90	15.979,90	
Conta:	1298 - 2.1.10.201.001	PM DOS REIS				
		SALDO ANTERIOR				262.510,34C
01/02/2024	203072	PROVISAO NF , NF.2737, PM DOS REIS.	558		64,40	262.574,74C
01/02/2024	203073	PROVISAO NF , NF.2738, PM DOS REIS.	13		245,50	262.820,24C
01/02/2024	203074	PROVISAO NF , NF.2739, PM DOS REIS.	558		4.412,40	267.232,64C
01/02/2024	203076	PROVISAO NF , NF.2741, PM DOS REIS.	13		1.077,00	268.309,64C
02/02/2024	206849	PROVISAO NF , NF.2740, PM DOS REIS.	13		60,00	268.369,64C
02/02/2024	206851	PROVISAO NF , NF.2740, PM DOS REIS.	690		298,50	268.668,14C
02/02/2024	208073	, NF.2740, PM DOS REIS.	2608		750,00	269.418,14C
05/02/2024	203077	PROVISAO NF , NF.2744, PM DOS REIS.	557		15.707,80	285.125,94C
05/02/2024	203079	PROVISAO NF , NF.2745, PM DOS REIS.	13		113,76	285.239,70C
05/02/2024	203081	PROVISAO NF , NF.2747, PM DOS REIS.	13		168,00	285.407,70C
05/02/2024	203654	PROVISAO NF , NF.2744, PM DOS REIS.	633		628,50	286.036,20C
06/02/2024	203085	PROVISAO NF , NF.2754, PM DOS REIS.	13		5.248,00	291.284,20C
06/02/2024	203090	PROVISAO NF , NF.2758, PM DOS REIS.	635		170,00	291.454,20C
06/02/2024	203091	PROVISAO NF , NF.2759, PM DOS REIS.	13		164,00	291.618,20C
06/02/2024	207465	PROVISAO NF , NF.2752, PM DOS REIS.	13		27.450,56	319.068,76C
06/02/2024	207466	PROVISAO NF , NF.2752, PM DOS REIS.	690		645,00	319.713,76C
06/02/2024	207467	, NF.2752, PM DOS REIS.	1960		1.573,88	321.287,64C
06/02/2024	207468	, NF.2752, PM DOS REIS.	2608		1.521,00	322.808,64C
07/02/2024	203092	PROVISAO NF , NF.2761, PM DOS REIS.	13		9.147,00	331.955,64C
08/02/2024	207715	PROVISAO NF , NF.2765, PM DOS REIS.	558		2.856,48	334.812,12C
08/02/2024	207716	, NF.2765, PM DOS REIS.	1964		102,80	334.914,92C
08/02/2024	207908	PROVISAO NF , NF.2764, PM DOS REIS.	13		4.920,00	339.834,92C
15/02/2024	203394	PROVISAO NF , NF.2781, PM DOS REIS.	558		1.337,60	341.172,52C
15/02/2024	203396	PROVISAO NF , NF.2783, PM DOS REIS.	13		2.268,00	343.440,52C
15/02/2024	203397	PROVISAO NF , NF.2784, PM DOS REIS.	558		12.695,00	356.135,52C
15/02/2024	207942	, NF.2782, PM DOS REIS.	1964		282,70	356.418,22C
16/02/2024	207963	PROVISAO NF , NF.2794, PM DOS REIS.	558		4.920,00	361.338,22C
19/02/2024	203399	PROVISAO NF , NF.2797, PM DOS REIS.	557		12.845,20	374.183,42C
19/02/2024	203400	PROVISAO NF , NF.2798, PM DOS REIS.	13		280,80	374.464,22C
19/02/2024	203401	PROVISAO NF , NF.2799, PM DOS REIS.	633		6.075,50	380.539,72C
19/02/2024	203402	PROVISAO NF , NF.2800, PM DOS REIS.	13		3.996,50	384.536,22C
21/02/2024	203403	PROVISAO NF , NF.2809, PM DOS REIS.	13		3.532,50	388.068,72C
21/02/2024	203404	PROVISAO NF , NF.2810, PM DOS REIS.	558		245,00	388.313,72C
21/02/2024	203405	PROVISAO NF , NF.2811, PM DOS REIS.	13		3.258,90	391.572,62C
26/02/2024	203574	PROVISAO NF , NF.2826, PM DOS REIS.	690		660,00	392.232,62C
26/02/2024	203655	PROVISAO NF , NF.2826, PM DOS REIS.	13		357,50	392.590,12C
			Total do mês:	0,00	130.079,78	
			Total da conta:	0,00	130.079,78	
Conta:	1912 - 2.1.10.201.001	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				419,00C
26/02/2024	203652	PROVISAO NF , NF.401100, PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPIT.	633		27.489,00	27.908,00C
			Total do mês:	0,00	27.489,00	
			Total da conta:	0,00	27.489,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2004 - 2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA			
					82.927,21C
	SALDO ANTERIOR				
05/02/2024	203914			1.407,75	84.334,96C
	SERVICOS TOMADOS, NF.3824, POLYGON COMERCIO E SERVICOS.				
08/02/2024	197463	2107	74.103,96		10.231,00C
	PAGAMENTO, NF 3312 PAGAMENTO POLYGON INVESTIMENTO				
		Total do mês:	74.103,96	1.407,75	
		Total da conta:	74.103,96	1.407,75	
Conta:	1325 - 2.1.10.201.001	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI			
					4.288,57C
	SALDO ANTERIOR				
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	444 - 2.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME			
					23.160,00C
	SALDO ANTERIOR				
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2033 - 2.1.10.201.001	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA			
					30.883,80C
	SALDO ANTERIOR				
01/02/2024	201304	2562		46.760,12	77.643,92C
	, NF.20, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS L.				
02/02/2024	197182	1400	44.288,19		33.355,73C
	PAGAMENTO, NF 46 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS				
		Total do mês:	44.288,19	46.760,12	
		Total da conta:	44.288,19	46.760,12	
Conta:	1376 - 2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA			
					57.180,00C
	SALDO ANTERIOR				
06/02/2024	203277	628		55.590,00	112.770,00C
	PROVISAO NF , NF.27728, PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI.				
		Total do mês:	0,00	55.590,00	
		Total da conta:	0,00	55.590,00	
Conta:	1411 - 2.1.10.201.001	PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA			
					50.883,04C
	SALDO ANTERIOR				
02/02/2024	203700			48.091,97	98.975,01C
	SERVICOS TOMADOS, NF.108, PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA.				
02/02/2024	197183	1400	50.883,04		48.091,97C
	PAGAMENTO, NF 107 PRONTOFACE CLINICA MEDICA E CIRURGICA				
		Total do mês:	50.883,04	48.091,97	
		Total da conta:	50.883,04	48.091,97	
Conta:	1081 - 2.1.10.201.001	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA			
					8.311,65C
	SALDO ANTERIOR				
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	972 - 2.1.10.201.001	PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO			
					0,00
	SALDO ANTERIOR				
06/02/2024	203098	486		6.336,00	6.336,00C
	PROVISAO NF , NF.4015, PROSPER COMERCIO E DISTRIB. LTDA.				
		Total do mês:	0,00	6.336,00	
		Total da conta:	0,00	6.336,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2022 - 2.1.10.201.001				
	SALDO ANTERIOR				0,00
22/02/2024	203650 REFERENTE,, NF.162661, PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP EQUIP MED HOSP LTDA.	699		7.775,72	7.775,72C
		Total do mês:	0,00	7.775,72	
		Total da conta:	0,00	7.775,72	
Conta:	1033 - 2.1.10.201.001				
	SALDO ANTERIOR				19.742,01C
09/02/2024	205000 SERVICOS TOMADOS, NF.43724, PROTESIS MATRIZ.	2279		22.838,70	42.580,71C
		Total do mês:	0,00	22.838,70	
		Total da conta:	0,00	22.838,70	
Conta:	1713 - 2.1.10.201.001				
	SALDO ANTERIOR				104.011,20C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1845 - 2.1.10.201.001				
	SALDO ANTERIOR				4.700,00C
02/02/2024	203068 PROVISAO NF , NF.1366, QB COMERCIO LTDA.	486		1.414,40	6.114,40C
09/02/2024	203069 PROVISAO NF , NF.1391, QB COMERCIO LTDA.	486		1.230,40	7.344,80C
28/02/2024	203571 PROVISAO NF , NF.1472, QB COMERCIO LTDA.	486		31.937,50	39.282,30C
		Total do mês:	0,00	34.582,30	
		Total da conta:	0,00	34.582,30	
Conta:	450 - 2.1.10.201.001				
	SALDO ANTERIOR				3.870,00C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2027 - 2.1.10.201.001				
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/02/2024	203575 PROVISAO NF , NF.3922, R2 MED DIST DE MED LTDA.	13		2.760,00	2.760,00C
		Total do mês:	0,00	2.760,00	
		Total da conta:	0,00	2.760,00	
Conta:	790 - 2.1.10.201.001				
	SALDO ANTERIOR				4.059,00C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2563 - 2.1.10.201.001				
	SALDO ANTERIOR				18.023,80C
06/02/2024	205021 SERVICOS TOMADOS, NF.25033, RAD MED ASSESSORIA LTDA.	2284		1.435,50	19.459,30C
		Total do mês:	0,00	1.435,50	
		Total da conta:	0,00	1.435,50	
Conta:	1486 - 2.1.10.201.001				
	SALDO ANTERIOR				0,00
		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:	1486 - 2.1.10.201.001	RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS			
07/02/2024	203712	SERVICOS TOMADOS, NF.133, RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS.		10.525,77	10.525,77C
		Total do mês:	0,00	10.525,77	
		Total da conta:	0,00	10.525,77	
Conta:	1654 - 2.1.10.201.001	RBS COMERCIO E SERVICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				2.615,55C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2542 - 2.1.10.201.001	RD HOSPITALAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				1.110,20C
14/02/2024	203381	633	PROVISAO NF , NF.272, RD HOSPITALAR LTDA.	1.236,00	2.346,20C
16/02/2024	203382	633	PROVISAO NF , NF.276, RD HOSPITALAR LTDA.	39.609,00	41.955,20C
		Total do mês:	0,00	40.845,00	
		Total da conta:	0,00	40.845,00	
Conta:	1759 - 2.1.10.201.001	RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - ME - EM RECU			
	SALDO ANTERIOR				9.726,15C
23/02/2024	203651	13	PROVISAO NF , NF.307229, RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - ME - EM RECU.	13.911,30	23.637,45C
		Total do mês:	0,00	13.911,30	
		Total da conta:	0,00	13.911,30	
Conta:	892 - 2.1.10.201.001	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				177.948,30C
02/02/2024	205025	2287	SERVICOS TOMADOS, NF.15294, RECOL AMBIENTAL COLETA E TR.	45.880,12	223.828,42C
02/02/2024	197185	1400	PAGAMENTO, NF 14641 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	43.303,88	180.524,54C
02/02/2024	197186	1400	PAGAMENTO, NF 14891 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	26.454,57	154.069,97C
02/02/2024	197187	1400	PAGAMENTO, NF 14866 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	43.867,08	110.202,89C
05/02/2024	205027	2287	SERVICOS TOMADOS, NF.15298, RECOL AMBIENTAL COLETA E TR.	19.385,34	129.588,23C
		Total do mês:	113.625,53	65.265,46	
		Total da conta:	113.625,53	65.265,46	
Conta:	1346 - 2.1.10.201.001	REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				1.432,00C
15/02/2024	203384	558	PROVISAO NF , NF.1318, REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS.	150,00	1.582,00C
		Total do mês:	0,00	150,00	
		Total da conta:	0,00	150,00	
Conta:	1471 - 2.1.10.201.001	RENOVA COMERCIAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				9.665,00C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	952 - 2.1.10.201.001	RF MEDICAL LTDA - EPP				
		SALDO ANTERIOR				9.750,00C
				Total do mês:	0,00	0,00
				Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	1904 - 2.1.10.201.001	ROCHA MACEDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2024	203755	SERVICOS TOMADOS, NF.300, ROCHA MACEDO			23.462,50	23.462,50C
		SERVICOS MEDIC.				
08/02/2024	197382	PAGAMENTO, NF 300 ROCHA MACEDO	1400	23.462,50		0,00
		SERVICOS MEDICOS LTDA - ME				
				Total do mês:	23.462,50	23.462,50
				Total da conta:	23.462,50	23.462,50
Conta:	1007 - 2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS				
		SALDO ANTERIOR				8.780,00C
05/02/2024	205046	SERVICOS TOMADOS, NF.16438, RS PRODUTOS	2291		8.780,00	17.560,00C
		E SERVICOS.				
08/02/2024	197374	PAGAMENTO, NF 16339 RS PRODUTOS E	1400	8.780,00		8.780,00C
		SERVICOS LTDA				
				Total do mês:	8.780,00	8.780,00
				Total da conta:	8.780,00	8.780,00
Conta:	999 - 2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				168.286,03C
01/02/2024	203095	PROVISAO NF , NF.3932, SANTE MEDICA	13		1.839,00	170.125,03C
		HOSPITALAR LTDA.				
05/02/2024	203096	PROVISAO NF , NF.3946, SANTE MEDICA	13		42.708,00	212.833,03C
		HOSPITALAR LTDA.				
09/02/2024	203097	PROVISAO NF , NF.4005, SANTE MEDICA	486		30.864,00	243.697,03C
		HOSPITALAR LTDA.				
16/02/2024	203406	PROVISAO NF , NF.4029, SANTE MEDICA	13		4.212,00	247.909,03C
		HOSPITALAR LTDA.				
				Total do mês:	0,00	79.623,00
				Total da conta:	0,00	79.623,00
Conta:	1495 - 2.1.10.201.001	SANTOS E CABRERA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				6.220,00C
				Total do mês:	0,00	0,00
				Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	1936 - 2.1.10.201.001	SC GRAFICA E EDITORA - SEBASTIAO CAN. FERREIRA DE OLIVEIRA				
		SALDO ANTERIOR				2.502,00C
				Total do mês:	0,00	0,00
				Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	402 - 2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/02/2024	203717	SERVICOS TOMADOS, NF.152, SCALA			23.989,50	23.989,50C
		SERVICOS				
		LTDA.				
08/02/2024	197381	PAGAMENTO, NF 152 SCALA	1400	23.989,50		0,00
		SERVICOS LTDA				
				Total do mês:	23.989,50	23.989,50
				Total da conta:	23.989,50	23.989,50
Conta:	1149 - 2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				9.000,00C
09/02/2024	203066	PROVISAO NF , NF.1143, SEMPRE	13		1.794,00	10.794,00C
		HOSPITALAR				
		LTDA.				

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1149 - 2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA				
09/02/2024	203067	PROVISAO NF , NF.1144, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	13		1.794,00	12.588,00C
16/02/2024	203383	PROVISAO NF , NF.1163, SEMPRE HOSPITALAR LTDA.	13		3.289,00	15.877,00C
			Total do mês:	0,00	6.877,00	
			Total da conta:	0,00	6.877,00	
Conta:	917 - 2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA				
		SALDO ANTERIOR				877.952,02C
01/02/2024	203785	SERVICOS TOMADOS, NF.559, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.			102.944,79	980.896,81C
02/02/2024	197188	PAGAMENTO, NF 530 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 10.015.441/ 0001-10 (POSSE-HUGO)	1400	2.844,65		978.052,16C
02/02/2024	197189	PAGAMENTO, NF 539 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 10.015.441/ 0001-10 (POSSE-HUGO)	1400	12.326,90		965.725,26C
02/02/2024	197190	PAGAMENTO, NF 535 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 10.015.441/ 0001-10 (POSSE-HUGO)	1400	102.944,79		862.780,47C
02/02/2024	197191	PAGAMENTO, NF 536 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 10.015.441/ 0001-10 (POSSE-HUGO)	1400	762.371,50		100.408,97C
08/02/2024	203780	SERVICOS TOMADOS, NF.557, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.			775.646,61	876.055,58C
08/02/2024	203790	SERVICOS TOMADOS, NF.560, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.			21.809,12	897.864,70C
			Total do mês:	880.487,84	900.400,52	
			Total da conta:	880.487,84	900.400,52	
Conta:	1350 - 2.1.10.201.001	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				192.000,00C
01/02/2024	205044	SERVICOS TOMADOS, NF.16176, SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA.	2294		96.000,00	288.000,00C
02/02/2024	197220	PAGAMENTO, NF 15806 SEPARAR - PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1400	96.000,00		192.000,00C
			Total do mês:	96.000,00	96.000,00	
			Total da conta:	96.000,00	96.000,00	
Conta:	381 - 2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA				
		SALDO ANTERIOR				482.258,06C
02/02/2024	197209	PAGAMENTO, NF 146 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1400	68.000,00		414.258,06C
02/02/2024	197210	PAGAMENTO, NF 147 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1400	68.000,00		346.258,06C
02/02/2024	197211	PAGAMENTO, NF 144 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1400	30.000,00		316.258,06C
02/02/2024	197212	PAGAMENTO, NF 145 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1400	30.000,00		286.258,06C
			Total do mês:	196.000,00	0,00	
			Total da conta:	196.000,00	0,00	
Conta:	1661 - 2.1.10.201.001	SERVIMED - ITUMBIARA				
		SALDO ANTERIOR				228,00C
05/02/2024	203370	PROVISAO NF , NF.970741, SERVIMED - ITUMBIARA.	486		1.370,46	1.598,46C
05/02/2024	203371	PROVISAO NF , NF.971133, SERVIMED - ITUMBIARA.	486		3.465,60	5.064,06C
			Total do mês:	0,00	4.836,06	
			Total da conta:	0,00	4.836,06	
Conta:	1351 - 2.1.10.201.001	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS				
		SALDO ANTERIOR				17.862,72C
02/02/2024	203752	SERVICOS TOMADOS, NF.297, SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS.			8.956,20	26.818,92C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 02/02/2024	1351 - 2.1.10.201.001 197192 PAGAMENTO, NF 295 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 1400	8.956,20		17.862,72C
		Total do mês:	8.956,20	8.956,20	
		Total da conta:	8.956,20	8.956,20	
Conta:	950 - 2.1.10.201.001 SALDO ANTERIOR	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			6.513,58C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1702 - 2.1.10.201.001 SALDO ANTERIOR	SMARTMED REPRES COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA			3.885,00C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1770 - 2.1.10.201.001 SALDO ANTERIOR	SOLAR ATACADO E VAREJO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA			3.525,10C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2043 - 2.1.10.201.001 SALDO ANTERIOR	SOLUMED DISTR. MED PROD SAUDE LTDA			11.735,25C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta: 02/02/2024	1204 - 2.1.10.201.001 SALDO ANTERIOR 205015 SERVICOS TOMADOS, NF.728, SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA.	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 2301		2.100,00	4.300,00C 6.400,00C
		Total do mês:	0,00	2.100,00	
		Total da conta:	0,00	2.100,00	
Conta: 02/02/2024	1394 - 2.1.10.201.001 SALDO ANTERIOR 197221 PAGAMENTO, NF 134 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 1400	171.592,41		939.554,17C 767.961,76C
07/02/2024	203734 SERVICOS TOMADOS, NF.166, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E.			63.794,69	831.756,45C
07/02/2024	203740 SERVICOS TOMADOS, NF.167, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E.			320.186,19	1.151.942,64C
		Total do mês:	171.592,41	383.980,88	
		Total da conta:	171.592,41	383.980,88	
Conta:	1935 - 2.1.10.201.001 SALDO ANTERIOR	STAR DISTRIBUIDORA LTDA			85.876,64C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta: 02/02/2024	1384 - 2.1.10.201.001 SALDO ANTERIOR 197222 PAGAMENTO, NF 2694 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 1400	76.954,40		230.862,80C 153.908,40C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 07/02/2024	1384 - 2.1.10.201.001 203875	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA SERVICOS TOMADOS, NF.2706, STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA.		76.954,40	230.862,80C
		Total do mês:	76.954,40	76.954,40	
		Total da conta:	76.954,40	76.954,40	
Conta: 02/02/2024	958 - 2.1.10.201.001 203357	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS SALDO ANTERIOR PROVISAO NF , NF.212259, STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES.	486	3.004,80	0,00 3.004,80C
		Total do mês:	0,00	3.004,80	
		Total da conta:	0,00	3.004,80	
Conta: 07/02/2024	1333 - 2.1.10.201.001 SALDO ANTERIOR	STREMA IND COM DE EQUIP ELETRONICOS			784,00C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta: 07/02/2024	832 - 2.1.10.201.001 SALDO ANTERIOR	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			1.938,13C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta: 07/02/2024	1110 - 2.1.10.201.001 SALDO ANTERIOR	SUPER FARMA DIST. MEDICAMENTOS			1.860,00C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta: 07/02/2024	940 - 2.1.10.201.001 SALDO ANTERIOR	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			70.442,12C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta: 20/02/2024	874 - 2.1.10.201.001 203408	SUPPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI SALDO ANTERIOR PROVISAO NF , NF.6712, Suport Bobinas e Etiquetas Eireli ME.	558	28.876,00	21.941,50C 50.817,50C
		Total do mês:	0,00	28.876,00	
		Total da conta:	0,00	28.876,00	
Conta: 07/02/2024	1385 - 2.1.10.201.001 SALDO ANTERIOR	SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA			23.300,00C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta: 07/02/2024	1410 - 2.1.10.201.001 SALDO ANTERIOR	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA			41.298,94C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1410 - 2.1.10.201.001	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA				
05/02/2024	203798	SERVICOS TOMADOS, NF.746, SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA.			15.539,63	56.838,57C
			Total do mês:	0,00	15.539,63	
			Total da conta:	0,00	15.539,63	
Conta:	1616 - 2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				5.410,90C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1436 - 2.1.10.201.001	TECH MED				
		SALDO ANTERIOR				4.860,00C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1355 - 2.1.10.201.001	TECNOPONTO INFORMATICA				
		SALDO ANTERIOR				8.538,14C
05/02/2024	203918	SERVICOS TOMADOS, NF.4278, TECPONTO INFORMATICA LTDA.			2.074,10	10.612,24C
05/02/2024	203921	SERVICOS TOMADOS, NF.4279, TECPONTO INFORMATICA LTDA.			1.157,64	11.769,88C
			Total do mês:	0,00	3.231,74	
			Total da conta:	0,00	3.231,74	
Conta:	2079 - 2.1.10.201.001	TEKPRESS ENGENHARIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2024	204052	SERVICOS TOMADOS, NF.599, TECNOPRESS ENGENHARIA LTDA.			11.400,00	11.400,00C
08/02/2024	197372	PAGAMENTO, NF 599 TEKPRESS ENGENHARIA LTDA	1400	11.400,00		0,00
			Total do mês:	11.400,00	11.400,00	
			Total da conta:	11.400,00	11.400,00	
Conta:	1894 - 2.1.10.201.001	THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/02/2024	203673	SERVICOS TOMADOS, NF.47, THAIS CRISTINA BUENO DE CAR.			11.760,00	11.760,00C
08/02/2024	197378	PAGAMENTO, NF 47 THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO	1400	11.760,00		0,00
			Total do mês:	11.760,00	11.760,00	
			Total da conta:	11.760,00	11.760,00	
Conta:	689 - 2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				34.000,00C
02/02/2024	197193	PAGAMENTO, NF 186 TIME SOLUCOES&ADMINISTRACAO LTDA	1400	8.500,00		25.500,00C
02/02/2024	197194	PAGAMENTO, NF 183 TIME SOLUCOES&ADMINISTRACAO LTDA	1400	2.193,55		23.306,45C
02/02/2024	197195	PAGAMENTO, NF 182 TIME SOLUCOES&ADMINISTRACAO LTDA	1400	6.306,45		17.000,00C
			Total do mês:	17.000,00	0,00	
			Total da conta:	17.000,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1442 - 2.1.10.201.001	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				17.508,09C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1386 - 2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A			
	SALDO ANTERIOR				2.329.634,93C
02/02/2024	197196 PAGAMENTO, NF 138576 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	1400	2.461,52		2.327.173,41C
02/02/2024	197197 PAGAMENTO, NF 138583 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	1400	501.185,97		1.825.987,44C
02/02/2024	197198 PAGAMENTO, NF 138577 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	1400	371.847,65		1.454.139,79C
21/02/2024	203968 SERVICOS TOMADOS, NF.155074, TOP SERVICE.			475.174,90	1.929.314,69C
21/02/2024	203974 SERVICOS TOMADOS, NF.155075, TOP SERVICE.			9.538,37	1.938.853,06C
		Total do mês:	875.495,14	484.713,27	
		Total da conta:	875.495,14	484.713,27	
Conta:	1485 - 2.1.10.201.001	TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				1.718,22C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1444 - 2.1.10.201.001	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				10.765,76C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1629 - 2.1.10.201.001	UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				15.538,00C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1525 - 2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				204.703,32C
01/02/2024	203103 PROVISAO NF , NF.8130, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	628		761,91	205.465,23C
01/02/2024	203104 PROVISAO NF , NF.8132, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	628		761,91	206.227,14C
01/02/2024	203105 PROVISAO NF , NF.8134, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	628		761,91	206.989,05C
01/02/2024	203106 PROVISAO NF , NF.8135, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	628		761,91	207.750,96C
01/02/2024	203107 PROVISAO NF , NF.8136, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	628		761,91	208.512,87C
01/02/2024	203108 PROVISAO NF , NF.8138, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	628		761,91	209.274,78C
01/02/2024	203109 PROVISAO NF , NF.8140, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	628		761,91	210.036,69C
01/02/2024	203110 PROVISAO NF , NF.8142, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	628		936,58	210.973,27C
01/02/2024	203111 PROVISAO NF , NF.8144, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	628		1.466,92	212.440,19C
01/02/2024	203112 PROVISAO NF , NF.8146, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	628		675,46	213.115,65C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1525 - 2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA			
01/02/2024	203113 PROVISAO NF , NF.8148, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	628		761,91	213.877,56C
01/02/2024	203114 PROVISAO NF , NF.8149, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	628		761,91	214.639,47C
01/02/2024	203115 PROVISAO NF , NF.8150, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	628		761,91	215.401,38C
01/02/2024	203116 PROVISAO NF , NF.8151, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	628		675,46	216.076,84C
01/02/2024	203117 PROVISAO NF , NF.8152, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	628		761,91	216.838,75C
01/02/2024	203118 PROVISAO NF , NF.8153, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	628		761,91	217.600,66C
01/02/2024	203119 PROVISAO NF , NF.8154, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	628		761,91	218.362,57C
01/02/2024	203120 PROVISAO NF , NF.8155, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	628		1.523,82	219.886,39C
01/02/2024	203121 PROVISAO NF , NF.8156, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	628		761,91	220.648,30C
01/02/2024	203122 PROVISAO NF , NF.8157, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	628		761,91	221.410,21C
01/02/2024	203123 PROVISAO NF , NF.8158, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	628		936,58	222.346,79C
01/02/2024	203124 PROVISAO NF , NF.8160, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	628		761,91	223.108,70C
01/02/2024	203125 PROVISAO NF , NF.8161, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	628		761,91	223.870,61C
01/02/2024	203126 PROVISAO NF , NF.8163, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	628		761,91	224.632,52C
01/02/2024	203127 PROVISAO NF , NF.8164, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	628		761,91	225.394,43C
01/02/2024	203128 PROVISAO NF , NF.8165, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	628		732,36	226.126,79C
01/02/2024	203129 PROVISAO NF , NF.8166, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	628		750,03	226.876,82C
01/02/2024	203130 PROVISAO NF , NF.8167, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	628		778,37	227.655,19C
01/02/2024	203131 PROVISAO NF , NF.8168, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	628		761,91	228.417,10C
01/02/2024	203132 PROVISAO NF , NF.8169, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	628		1.363,05	229.780,15C
02/02/2024	203133 PROVISAO NF , NF.8176, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	628		761,91	230.542,06C
02/02/2024	203135 PROVISAO NF , NF.8178, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	628		148,40	230.690,46C
02/02/2024	203136 PROVISAO NF , NF.8179, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	628		732,36	231.422,82C
02/02/2024	203137 PROVISAO NF , NF.8180, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	628		761,91	232.184,73C
02/02/2024	203138 PROVISAO NF , NF.8181, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	628		936,58	233.121,31C
02/02/2024	203139 PROVISAO NF , NF.8182, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	628		1.363,05	234.484,36C
02/02/2024	203141 PROVISAO NF , NF.8184, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	628		288,71	234.773,07C
02/02/2024	203142 PROVISAO NF , NF.8185, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	628		1.096,39	235.869,46C
02/02/2024	203146 PROVISAO NF , NF.8189, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	628		1.334,60	237.204,06C
02/02/2024	207387 PROVISAO NF , NF.8177, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	13		296,13	237.500,19C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1525 - 2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA			
02/02/2024	207392 PROVISAO NF , NF.8183, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	13		90,29	237.590,48C
02/02/2024	207407 PROVISAO NF , NF.8188, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	13		551,43	238.141,91C
06/02/2024	203147 PROVISAO NF , NF.8231, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	628		818,81	238.960,72C
06/02/2024	203148 PROVISAO NF , NF.8233, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	628		761,91	239.722,63C
06/02/2024	203149 PROVISAO NF , NF.8234, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	628		761,91	240.484,54C
06/02/2024	203150 PROVISAO NF , NF.8236, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	628		732,36	241.216,90C
06/02/2024	203151 PROVISAO NF , NF.8237, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	628		1.096,39	242.313,29C
06/02/2024	203153 PROVISAO NF , NF.8240, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	628		761,91	243.075,20C
06/02/2024	203154 PROVISAO NF , NF.8241, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	628		761,91	243.837,11C
06/02/2024	203155 PROVISAO NF , NF.8242, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	628		761,91	244.599,02C
06/02/2024	203156 PROVISAO NF , NF.8243, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	628		1.334,60	245.933,62C
06/02/2024	203158 PROVISAO NF , NF.8248, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	628		761,91	246.695,53C
06/02/2024	203159 PROVISAO NF , NF.8249, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	628		1.163,90	247.859,43C
06/02/2024	203160 PROVISAO NF , NF.8254, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	628		761,91	248.621,34C
06/02/2024	203161 PROVISAO NF , NF.8255, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	628		1.306,15	249.927,49C
06/02/2024	203162 PROVISAO NF , NF.8256, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	628		761,91	250.689,40C
06/02/2024	203163 PROVISAO NF , NF.8257, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	628		761,91	251.451,31C
06/02/2024	203164 PROVISAO NF , NF.8258, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	628		1.306,15	252.757,46C
06/02/2024	203165 PROVISAO NF , NF.8259, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	628		761,91	253.519,37C
06/02/2024	203166 PROVISAO NF , NF.8260, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	628		1.096,39	254.615,76C
06/02/2024	203167 PROVISAO NF , NF.8261, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	628		288,71	254.904,47C
06/02/2024	203169 PROVISAO NF , NF.8263, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	628		761,91	255.666,38C
06/02/2024	203170 PROVISAO NF , NF.8264, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	628		1.096,39	256.762,77C
06/02/2024	207395 PROVISAO NF , NF.8186, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	13		308,76	257.071,53C
06/02/2024	207400 PROVISAO NF , NF.8186, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	628		46,02	257.117,55C
06/02/2024	207405 PROVISAO NF , NF.8187, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	13		8,05	257.125,60C
06/02/2024	207406 PROVISAO NF , NF.8187, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	628		148,40	257.274,00C
06/02/2024	207718 PROVISAO NF , NF.8245, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	13		299,90	257.573,90C
06/02/2024	207863 PROVISAO NF , NF.8238, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	13		299,90	257.873,80C
06/02/2024	207869 PROVISAO NF , NF.8262, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	13		296,13	258.169,93C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1525 - 2.1.10.201.001				
					VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA
07/02/2024	203171 PROVISAO NF , NF.8267, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	628		1.243,03	259.412,96C
07/02/2024	203172 PROVISAO NF , NF.8268, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	628		235,88	259.648,84C
07/02/2024	203173 PROVISAO NF , NF.8269, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	628		761,91	260.410,75C
07/02/2024	203174 PROVISAO NF , NF.8270, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	628		288,71	260.699,46C
07/02/2024	203175 PROVISAO NF , NF.8271, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	628		761,91	261.461,37C
07/02/2024	203177 PROVISAO NF , NF.8273, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	628		705,01	262.166,38C
07/02/2024	203178 PROVISAO NF , NF.8274, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	628		761,91	262.928,29C
07/02/2024	203180 PROVISAO NF , NF.8276, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	628		564,19	263.492,48C
07/02/2024	203181 PROVISAO NF , NF.8277, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	628		732,36	264.224,84C
07/02/2024	203182 PROVISAO NF , NF.8278, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	628		1.523,82	265.748,66C
07/02/2024	207928 PROVISAO NF , NF.8272, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	13		35,76	265.784,42C
07/02/2024	207930 PROVISAO NF , NF.8275, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	13		183,81	265.968,23C
08/02/2024	203183 PROVISAO NF , NF.8279, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	628		818,81	266.787,04C
08/02/2024	203184 PROVISAO NF , NF.8280, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	628		2.080,00	268.867,04C
08/02/2024	203185 PROVISAO NF , NF.8281, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	628		296,80	269.163,84C
08/02/2024	203186 PROVISAO NF , NF.8282, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	628		1.334,60	270.498,44C
08/02/2024	203187 PROVISAO NF , NF.8283, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	628		761,91	271.260,35C
08/02/2024	203188 PROVISAO NF , NF.8284, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	628		761,91	272.022,26C
08/02/2024	203189 PROVISAO NF , NF.8285, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	628		761,91	272.784,17C
08/02/2024	203190 PROVISAO NF , NF.8286, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	628		761,91	273.546,08C
08/02/2024	203191 PROVISAO NF , NF.8288, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	628		275,48	273.821,56C
08/02/2024	203193 PROVISAO NF , NF.8290, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	628		1.096,39	274.917,95C
08/02/2024	203194 PROVISAO NF , NF.8291, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	628		761,91	275.679,86C
08/02/2024	207861 PROVISAO NF , NF.8289, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	13		599,80	276.279,66C
14/02/2024	203414 PROVISAO NF , NF.8384, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	628		288,71	276.568,37C
14/02/2024	203415 PROVISAO NF , NF.8385, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	628		936,58	277.504,95C
14/02/2024	203416 PROVISAO NF , NF.8386, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	628		761,91	278.266,86C
14/02/2024	203417 PROVISAO NF , NF.8387, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	628		761,91	279.028,77C
14/02/2024	203418 PROVISAO NF , NF.8388, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	628		148,40	279.177,17C
14/02/2024	203419 PROVISAO NF , NF.8389, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	628		790,36	279.967,53C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1525 - 2.1.10.201.001				
					VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA
14/02/2024	203420 PROVISAO NF , NF.8390, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	628		1.523,82	281.491,35C
14/02/2024	203421 PROVISAO NF , NF.8391, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	628		1.096,39	282.587,74C
14/02/2024	203422 PROVISAO NF , NF.8392, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	628		257,29	282.845,03C
14/02/2024	203423 PROVISAO NF , NF.8393, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	628		183,81	283.028,84C
14/02/2024	203424 PROVISAO NF , NF.8394, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	628		818,81	283.847,65C
14/02/2024	203426 PROVISAO NF , NF.8396, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	628		1.523,82	285.371,47C
14/02/2024	203427 PROVISAO NF , NF.8397, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	628		761,91	286.133,38C
14/02/2024	203428 PROVISAO NF , NF.8398, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	628		761,91	286.895,29C
14/02/2024	203429 PROVISAO NF , NF.8399, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	628		761,91	287.657,20C
14/02/2024	203430 PROVISAO NF , NF.8400, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	628		148,40	287.805,60C
14/02/2024	207953 PROVISAO NF , NF.8382, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	13		367,62	288.173,22C
14/02/2024	207955 PROVISAO NF , NF.8383, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	13		183,81	288.357,03C
14/02/2024	207956 PROVISAO NF , NF.8395, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	13		183,81	288.540,84C
15/02/2024	203431 PROVISAO NF , NF.8407, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	628		288,71	288.829,55C
15/02/2024	203433 PROVISAO NF , NF.8409, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	628		761,91	289.591,46C
15/02/2024	203434 PROVISAO NF , NF.8410, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	628		790,36	290.381,82C
15/02/2024	203435 PROVISAO NF , NF.8411, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	628		761,91	291.143,73C
15/02/2024	203436 PROVISAO NF , NF.8412, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	628		1.371,87	292.515,60C
15/02/2024	203437 PROVISAO NF , NF.8413, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	628		761,91	293.277,51C
15/02/2024	203438 PROVISAO NF , NF.8414, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	628		761,91	294.039,42C
15/02/2024	203439 PROVISAO NF , NF.8424, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	628		1.096,39	295.135,81C
15/02/2024	207976 PROVISAO NF , NF.8408, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	13		299,90	295.435,71C
19/02/2024	203440 PROVISAO NF , NF.8451, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	628		288,71	295.724,42C
19/02/2024	203441 PROVISAO NF , NF.8452, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	628		275,48	295.999,90C
19/02/2024	203443 PROVISAO NF , NF.8454, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	628		936,58	296.936,48C
19/02/2024	203444 PROVISAO NF , NF.8455, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	628		275,48	297.211,96C
19/02/2024	203445 PROVISAO NF , NF.8456, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	628		936,58	298.148,54C
19/02/2024	208009 PROVISAO NF , NF.8453, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	13		367,62	298.516,16C
19/02/2024	208010 PROVISAO NF , NF.8457, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	13		183,81	298.699,97C
22/02/2024	203578 PROVISAO NF , NF.8551, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	628		235,88	298.935,85C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1525 - 2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA				
22/02/2024	203580	PROVISAO NF , NF.8555, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	628		395,20	299.331,05C
22/02/2024	203581	PROVISAO NF , NF.8556, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	628		288,71	299.619,76C
22/02/2024	203582	PROVISAO NF , NF.8557, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	628		1.334,60	300.954,36C
22/02/2024	203583	PROVISAO NF , NF.8558, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	628		1.334,60	302.288,96C
22/02/2024	203584	PROVISAO NF , NF.8559, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	628		275,48	302.564,44C
22/02/2024	203586	PROVISAO NF , NF.8562, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	628		761,91	303.326,35C
22/02/2024	208055	PROVISAO NF , NF.8554, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	628		288,71	303.615,06C
22/02/2024	208057	PROVISAO NF , NF.8554, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	13		299,90	303.914,96C
22/02/2024	208062	PROVISAO NF , NF.8560, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	13		296,13	304.211,09C
			Total do mês:	0,00	99.507,77	
			Total da conta:	0,00	99.507,77	
Conta:	1586 - 2.1.10.201.001	VFB BRASIL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				15.913,80C
02/02/2024	203278	PROVISAO NF , NF.34013, VFB BRASIL LTDA.	13		9.920,00	25.833,80C
03/02/2024	203279	PROVISAO NF , NF.34054, VFB BRASIL LTDA.	486		10.963,64	36.797,44C
06/02/2024	203280	PROVISAO NF , NF.34106, VFB BRASIL LTDA.	486		2.095,24	38.892,68C
07/02/2024	203281	PROVISAO NF , NF.34175, VFB BRASIL LTDA.	13		12.496,36	51.389,04C
			Total do mês:	0,00	35.475,24	
			Total da conta:	0,00	35.475,24	
Conta:	1258 - 2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP				
		SALDO ANTERIOR				216.063,48C
05/02/2024	203352	PROVISAO NF , NF.103623, VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP.	633		27.373,80	243.437,28C
06/02/2024	203353	PROVISAO NF , NF.103643, VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP.	633		4.724,40	248.161,68C
			Total do mês:	0,00	32.098,20	
			Total da conta:	0,00	32.098,20	
Conta:	373 - 2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL				
		SALDO ANTERIOR				280.646,14C
01/02/2024	203953	SERVICOS TOMADOS, NF.14915, VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA.			80.658,03	361.304,17C
02/02/2024	197199	PAGAMENTO, NF 14589 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	1400	80.658,03		280.646,14C
			Total do mês:	80.658,03	80.658,03	
			Total da conta:	80.658,03	80.658,03	
Conta:	2123 - 2.1.10.201.001	VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				12.942,39C
			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:	438 - 2.1.10.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				11.918,50C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	476 - 2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				131.337,48C
05/02/2024	203795	SERVICOS TOMADOS, NF.680, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC.		32.834,37	164.171,85C
		Total do mês:	0,00	32.834,37	
		Total da conta:	0,00	32.834,37	
Conta:	877 - 2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				26.392,87C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2092 - 2.1.10.201.003	MW2 SISTEMAS MEDICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				19.800,00C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2093 - 2.1.10.201.004	VIANA E PEREIRA VIEIRA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				25.232,00C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2089 - 2.1.10.201.8	CORE SERVIÇOS E INFORMATICA EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				3.320,00C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2090 - 2.1.10.201.9	L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				49.859,10C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2569 - 2.1.10.202.002	ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/02/2024	203447	PROVISAO NF , NF.8481, ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	699	750,00	750,00C
27/02/2024	197051	PAGAMENTO, NF. 8481 ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2107	750,00	0,00
		Total do mês:	750,00	750,00	
		Total da conta:	750,00	750,00	
Conta:	2580 - 2.1.10.202.005	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2580 - 2.1.10.202.005	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA			
23/02/2024	203569 PROVISAO NF , NF.410, LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA.	13		5.190,00	5.190,00C
		Total do mês:	0,00	5.190,00	
		Total da conta:	0,00	5.190,00	
Conta:	2581 - 2.1.10.202.006	MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A FILIAL			
12/02/2024	203515 SALDO ANTERIOR				0,00
	203515 PROVISAO NF , NF.22800, MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A FILIAL.	699		128.700,00	128.700,00C
		Total do mês:	0,00	128.700,00	
		Total da conta:	0,00	128.700,00	
Conta:	2584 - 2.1.10.202.007	R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODO			
01/02/2024	203062 SALDO ANTERIOR				0,00
	203062 PROVISAO NF , NF.504, R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA.	13		6.759,60	6.759,60C
		Total do mês:	0,00	6.759,60	
		Total da conta:	0,00	6.759,60	
Conta:	2124 - 2.1.10.203.003	4 HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA - CONTRATOS A FATURAR			
01/02/2024	200243 SALDO ANTERIOR				157.735,82C
	200243 LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	2334		7.996,60	165.732,42C
01/02/2024	200244 LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	2334		3.533,79	169.266,21C
01/02/2024	205318 AJUSTE REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR, 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	2334	7.516,21		161.750,00C
06/02/2024	203810 SERVICOS TOMADOS, NF.846, 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA.		52.200,00		109.550,00C
06/02/2024	203815 SERVICOS TOMADOS, NF.847, 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA.		50.065,00		59.485,00C
		Total do mês:	109.781,21	11.530,39	
		Total da conta:	109.781,21	11.530,39	
Conta:	2334 - 2.1.10.203.004	(-) 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA - CONTRATOS A EXECUTAR			
01/02/2024	200245 SALDO ANTERIOR				62.437,10D
	200245 APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVICIO PRESTADO EM 01/2024, 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	638		6.966,28	55.470,82D
01/02/2024	205318 AJUSTE REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR, 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	2124		7.516,21	47.954,61D
01/02/2024	200243 LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	2124	7.996,60		55.951,21D
01/02/2024	200244 LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	2124	3.533,79		59.485,00D
19/02/2024	205315 APROPRIACAO, NF.853, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	638		30.685,00	28.800,00D
19/02/2024	205316 APROPRIACAO, NF.851, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	638		28.800,00	0,00
29/02/2024	205319 APROPRIACAO, NF.854, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024,, 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	638		16.150,00	16.150,00C
29/02/2024	205320 APROPRIACAO, NF.852, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024,, 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	638		14.800,00	30.950,00C
		Total do mês:	11.530,39	104.917,49	
		Total da conta:	11.530,39	104.917,49	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2125 - 2.1.10.203.005	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - CONTRATO A FATURAR			
					232.717,54C
	SALDO ANTERIOR				
01/02/2024	200246 LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	2335		17.362,37	250.079,91C
01/02/2024	203941 SERVICOS TOMADOS, NF.5725, 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA.		150.787,86		99.292,05C
01/02/2024	205802 AJUSTE REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR, 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	2335	500,00		98.792,05C
		Total do mês:	151.287,86	17.362,37	
		Total da conta:	151.287,86	17.362,37	
Conta:	2335 - 2.1.10.203.006	(-) 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - CONTRATO A EXECUTAR			
					92.117,36D
	SALDO ANTERIOR				
01/02/2024	200247 APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVICIO PRESTADO EM 01/2024, 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	222		10.187,68	81.929,68D
01/02/2024	205802 AJUSTE REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR, 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	2125		500,00	81.429,68D
01/02/2024	200246 LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	2125	17.362,37		98.792,05D
19/02/2024	205800 APROPRIACAO, NF.5794, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	222		98.792,05	0,00
29/02/2024	205801 APROPRIACAO, NF.5795, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	222		51.995,81	51.995,81C
		Total do mês:	17.362,37	161.475,54	
		Total da conta:	17.362,37	161.475,54	
Conta:	2130 - 2.1.10.203.011	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI - CONTRATO A FATURAR			
					6.142,44C
	SALDO ANTERIOR				
01/02/2024	200438 LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	2340		2.650,00	8.792,44C
01/02/2024	203928 SERVICOS TOMADOS, NF.5041, ALVO SERVICOS DE DEDETIZACA.		2.650,00		6.142,44C
01/02/2024	203932 SERVICOS TOMADOS, NF.5060, ALVO SERVICOS DE DEDETIZACA.		3.711,06		2.431,38C
		Total do mês:	6.361,06	2.650,00	
		Total da conta:	6.361,06	2.650,00	
Conta:	2340 - 2.1.10.203.012	(-) ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI - CONTRATO A EXECUTAR			
					2.431,38D
	SALDO ANTERIOR				
01/02/2024	200437 APROPRIACAO, SERVICIO PRESTADO EM 01/2024, ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	646		2.650,00	218,62C
01/02/2024	200438 LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	2130	2.650,00		2.431,38D
19/02/2024	205792 APROPRIACAO, NF.5220, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA	646		2.431,38	0,00
29/02/2024	205793 APROPRIACAO, NF.5260, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA	646		1.279,68	1.279,68C
		Total do mês:	2.650,00	6.361,06	
		Total da conta:	2.650,00	6.361,06	
Conta:	2131 - 2.1.10.203.013	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR			
					380.689,66C
	SALDO ANTERIOR				
01/02/2024	203745 SERVICOS TOMADOS, NF.293, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCA.		272.991,16		107.698,50C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	2131 - 2.1.10.203.013	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR					
19/02/2024	205020	AJUSTE REF A SALDO DE CONTRATO, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	2341		81.732,15	189.430,65C	
			Total do mês:	272.991,16	81.732,15		
		Total da conta:		272.991,16	81.732,15		
Conta:	2341 - 2.1.10.203.014	(-) AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR					
		SALDO ANTERIOR				150.689,66D	
01/02/2024	200443	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVICIO PRESTADO EM 01/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	776		42.991,16	107.698,50D	
19/02/2024	205018	APROPRIACAO, NF.318, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	776		189.430,65	81.732,15C	
19/02/2024	205020	AJUSTE REF A SALDO DE CONTRATO, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	2131	81.732,15		0,00	
29/02/2024	205019	APROPRIACAO, NF.316, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	776		83.759,34	83.759,34C	
			Total do mês:	81.732,15	316.181,15		
		Total da conta:		81.732,15	316.181,15		
Conta:	2137 - 2.1.10.203.019	AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA - CONTRATO A FATURAR					
		SALDO ANTERIOR				33.103,45C	
01/02/2024	203664	SERVICOS TOMADOS, NF.41, AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA.		20.000,00		13.103,45C	
19/02/2024	204543	APROPRIACAO, NF.42, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	2347	0,01		13.103,44C	
			Total do mês:	20.000,01	0,00		
		Total da conta:		20.000,01	0,00		
Conta:	2347 - 2.1.10.203.020	(-) AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA - CONTRATO A EXECUTAR					
		SALDO ANTERIOR				13.103,45D	
19/02/2024	204542	APROPRIACAO, NF.42, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	287		13.103,44	0,01D	
19/02/2024	204543	APROPRIACAO, NF.42, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	2137		0,01	0,00	
29/02/2024	204544	APROPRIACAO, NF.43, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	287		6.896,56	6.896,56C	
			Total do mês:	0,00	20.000,01		
		Total da conta:		0,00	20.000,01		
Conta:	2140 - 2.1.10.203.023	BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CONTRATO A FATURAR					
		SALDO ANTERIOR				11.678,17C	
01/02/2024	205798	AJUSTE REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2350	2.189,66		9.488,51C	
05/02/2024	203936	SERVICOS TOMADOS, NF.5530, BR GAAP CORPORATION TECNOLO.		7.055,56		2.432,95C	
			Total do mês:	9.245,22	0,00		
		Total da conta:		9.245,22	0,00		
Conta:	2350 - 2.1.10.203.024	(-) BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CONTRATO A EXECUT.					
		SALDO ANTERIOR				4.622,61D	
01/02/2024	205798	AJUSTE REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2140		2.189,66	2.432,95D	
19/02/2024	205795	APROPRIACAO, NF.5628, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	659		2.432,95	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2350 - 2.1.10.203.024	(-) BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CONTRATO A EXECUT.				
29/02/2024	205797	APROPRIACAO, NF.5629, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	659		4.622,61	4.622,61C
			Total do mês:	0,00	9.245,22	
			Total da conta:	0,00	9.245,22	
Conta:	2142 - 2.1.10.203.025	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTIL - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				672.467,62C
01/02/2024	205834	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR, BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	2352		68.529,94	740.997,56C
05/02/2024	203727	SERVICOS TOMADOS, NF.161, BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA.		113.687,29		627.310,27C
05/02/2024	205010	SERVICOS TOMADOS, NF.160, BRASILAV GESTAO E HIGIENIZA.	1090	418.762,99		208.547,28C
			Total do mês:	532.450,28	68.529,94	
			Total da conta:	532.450,28	68.529,94	
Conta:	2352 - 2.1.10.203.026	(-) BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTIL - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				266.185,10D
01/02/2024	205834	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR, BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	2142	68.529,94		334.715,04D
19/02/2024	204599	APROPRIACAO, NF.162, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	369		70.212,57	264.502,47D
19/02/2024	204610	APROPRIACAO, NF.163, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	369		264.502,47	0,00
29/02/2024	204967	APROPRIACAO, NF.165, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	369		36.953,99	36.953,99C
29/02/2024	205835	APROPRIACAO, NF.164, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	369		139.211,82	176.165,81C
			Total do mês:	68.529,94	510.880,85	
			Total da conta:	68.529,94	510.880,85	
Conta:	2143 - 2.1.10.203.027	BRISA SERVICOS DE CLIMATIZADORES - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				496,55C
07/02/2024	203770	SERVICOS TOMADOS, NF.377, BRISA COMERCIO E SERVICOS D.		300,00		196,55C
			Total do mês:	300,00	0,00	
			Total da conta:	300,00	0,00	
Conta:	2353 - 2.1.10.203.028	(-) BRISA SERVICOS DE CLIMATIZADORES - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				196,55D
19/02/2024	205047	APROPRIACAO, NF.397, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, BRISA COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZADORES LTDA	647		196,55	0,00
29/02/2024	205048	APROPRIACAO, NF.398, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, BRISA COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZADORES LTDA	647		103,45	103,45C
			Total do mês:	0,00	300,00	
			Total da conta:	0,00	300,00	
Conta:	2147 - 2.1.10.203.033	CARDIO PRIME SERVICOS MEDICOS LTDA ME - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				132,41C
			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:	2357 - 2.1.10.203.034	(-) CARDIO PRIME SERVICOS MEDICOS LTDA ME - CONTRATO A EXECUTAR			
	SALDO ANTERIOR				52,41D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2149 - 2.1.10.203.035	CEM - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				8.705,05C
07/02/2024	203947	SERVICOS TOMADOS, NF.10105, C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA.	5.259,20		3.445,85C
		Total do mês:	5.259,20	0,00	
		Total da conta:	5.259,20	0,00	
Conta:	2359 - 2.1.10.203.036	(-) CEM - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR			
	SALDO ANTERIOR				3.445,75D
01/02/2024	200452	ESTORNO PARCIAL DE APROPRIACAO, SERVICIO PRESTADO EM 01/2024, CEM - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	645	0,10	3.445,85D
		Total do mês:	0,10	0,00	
		Total da conta:	0,10	0,00	
Conta:	2151 - 2.1.10.203.037	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - CONTRATO A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				1.151.681,10C
01/02/2024	205028	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	2361	300.631,40	1.452.312,50C
06/02/2024	203758	SERVICOS TOMADOS, NF.323, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DIS.		793.576,00	658.736,50C
		Total do mês:	793.576,00	300.631,40	
		Total da conta:	793.576,00	300.631,40	
Conta:	2361 - 2.1.10.203.038	(-) CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - CONTRATO A EXECUTAR			
	SALDO ANTERIOR				455.873,77D
01/02/2024	200453	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVICIO PRESTADO EM 01/2024, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	645	97.768,67	358.105,10D
01/02/2024	205028	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	2151	300.631,40	658.736,50D
19/02/2024	205026	APROPRIACAO, NF.332, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	664	658.736,50	0,00
29/02/2024	205029	APROPRIACAO, NF.340, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	664	120.025,40	120.025,40C
		Total do mês:	300.631,40	876.530,57	
		Total da conta:	300.631,40	876.530,57	
Conta:	2161 - 2.1.10.203.045	CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				24.827,59C
06/02/2024	203820	SERVICOS TOMADOS, NF.973, CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVIÇO LTDA.		15.000,00	9.827,59C
		Total do mês:	15.000,00	0,00	
		Total da conta:	15.000,00	0,00	
Conta:	2168 - 2.1.10.203.045	DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2168 - 2.1.10.203.045	DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA				
01/02/2024	207312	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2378		6.892,41	6.892,41C
			Total do mês:	0,00	6.892,41	
			Total da conta:	0,00	6.892,41	
Conta:	2371 - 2.1.10.203.046	(-) CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
29/02/2024	202654	SALDO ANTERIOR APROPRIACAO, NFS. 988, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICIO LTDA	777		16.000,00	9.827,59D 6.172,41C
			Total do mês:	0,00	16.000,00	
			Total da conta:	0,00	16.000,00	
Conta:	2162 - 2.1.10.203.047	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - CONTRATO A FATURAR				
19/02/2024	203957	SALDO ANTERIOR SERVICOS TOMADOS, NF.16332, COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS.		843.108,00		1.451.884,14C 608.776,14C
			Total do mês:	843.108,00	0,00	
			Total da conta:	843.108,00	0,00	
Conta:	2372 - 2.1.10.203.048	(-) COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - CONTRATO A EXECUTAR				
01/02/2024	200454	SALDO ANTERIOR ESTORNO PARIAL DE APROPRIACAO, SERVICIO PRESTADO EM 01/2024, COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	638	34.072,00		574.704,14D 608.776,14D
			Total do mês:	34.072,00	0,00	
			Total da conta:	34.072,00	0,00	
Conta:	2163 - 2.1.10.203.049	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC				
01/02/2024	200456	SALDO ANTERIOR ESTORNO PARCIAL DE LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	2373	990.964,96		1.400.454,62C 409.489,66C
01/02/2024	203983	SERVICOS TOMADOS, NF.250, COOPERATIVA MEDICA DOS ANGI.		255.800,00		153.689,66C
01/02/2024	204989	AJUSTE, REF A SALDO DE CONTRATO, COOPERATIVA MEDICAS ANGIOLOGISTAS - COOPVASC	2373	7.748,28		145.941,38C
			Total do mês:	1.254.513,24	0,00	
			Total da conta:	1.254.513,24	0,00	
Conta:	2373 - 2.1.10.203.050	(-) COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC				
01/02/2024	200456	SALDO ANTERIOR ESTORNO PARCIAL DE LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	2163		990.964,96	554.346,62D 436.618,34C
01/02/2024	204989	AJUSTE, REF A SALDO DE CONTRATO, COOPERATIVA MEDICAS ANGIOLOGISTAS - COOPVASC	2163		7.748,28	444.366,62C
01/02/2024	200455	ESTORNO PARCIAL DE APROPRIACAO, SERVICIO PRESTADO EM 01/2024, COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	638	590.308,00		145.941,38D
19/02/2024	204988	APROPRIACAO, NF.254, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, COOPERATIVA MEDICAS ANGIOLOGISTAS - COOPVASC	638		145.941,38	0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2373 - 2.1.10.203.050	(-) COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO I				
29/02/2024	204990	APROPRIACAO, NF.255, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, COOPERATIVA MEDICAS ANGIOLOGISTAS - COOPVASC	638		67.333,62	67.333,62C
			Total do mês:	590.308,00	1.211.988,24	
			Total da conta:	590.308,00	1.211.988,24	
Conta:	2166 - 2.1.10.203.053	DB DE CARVALHO LOGICA BR INFORMATICA ME - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				633,10C
01/02/2024	206344	SERVICOS TOMADOS, NF.34686, DB DE CARVALHO.		382,50		250,60C
			Total do mês:	382,50	0,00	
			Total da conta:	382,50	0,00	
Conta:	2376 - 2.1.10.203.054	(-) DB DE CARVALHO LOGICA BR INFORMATICA ME - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				250,60D
19/02/2024	205816	APROPRIACAO, NF.34844, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, DB DE CARVALHO	647		250,60	0,00
29/02/2024	205817	APROPRIACAO, NF.34845, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, DB DE CARVALHO	647		131,90	131,90C
			Total do mês:	0,00	382,50	
			Total da conta:	0,00	382,50	
Conta:	2167 - 2.1.10.203.055	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				11.917,24C
01/02/2024	203835	SERVICOS TOMADOS, NF.2073, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S.		7.200,00		4.717,24C
			Total do mês:	7.200,00	0,00	
			Total da conta:	7.200,00	0,00	
Conta:	2377 - 2.1.10.203.056	(-) DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				4.717,24D
19/02/2024	205457	APROPRIACAO, NF.2118, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, DCA AUDITORIA INDEPENDENTES S/S	284		4.717,24	0,00
29/02/2024	205459	APROPRIACAO, NF.2117, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, DCA AUDITORIA INDEPENDENTES S/S	284		2.482,76	2.482,76C
			Total do mês:	0,00	7.200,00	
			Total da conta:	0,00	7.200,00	
Conta:	2175 - 2.1.10.203.059	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI EPP - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				48.993,10C
06/02/2024	204031	SERVICOS TOMADOS, NF.108, DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI.		29.600,00		19.393,10C
			Total do mês:	29.600,00	0,00	
			Total da conta:	29.600,00	0,00	
Conta:	2385 - 2.1.10.203.060	(-) DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI EPP - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				19.393,10D
19/02/2024	204557	APROPRIACAO, NF.109, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, DISCOVERY PARTICIPACOES LTDA	777		19.393,10	0,00
29/02/2024	204558	APROPRIACAO, NF.110, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, DISCOVERY PARTICIPACOES LTDA	777		10.206,90	10.206,90C
			Total do mês:	0,00	29.600,00	
			Total da conta:	0,00	29.600,00	
Conta:	2177 - 2.1.10.203.061	DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				49.655,17C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2177 - 2.1.10.203.061	DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - CONTRATO A FATURAR			
06/02/2024	203825 SERVICOS TOMADOS, NF.1009, D3 SOLUCOES LTDA.		30.000,00		19.655,17C
		Total do mês:	30.000,00	0,00	
		Total da conta:	30.000,00	0,00	
Conta:	2387 - 2.1.10.203.062	(-) DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - CONTRATO A EXECUTAR			
	SALDO ANTERIOR				19.655,17D
19/02/2024	205447 APROPRIACAO, NF.1024, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, D3 SOLUCOES LTDA	658		19.655,17	0,00
		Total do mês:	0,00	19.655,17	
		Total da conta:	0,00	19.655,17	
Conta:	2179 - 2.1.10.203.065	DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI - CONTRATO A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				41.213,79C
01/02/2024	200457 LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	2389		10.303,45	51.517,24C
06/02/2024	203724 SERVICOS TOMADOS, NF.160, DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL.		31.125,00		20.392,24C
		Total do mês:	31.125,00	10.303,45	
		Total da conta:	31.125,00	10.303,45	
Conta:	2389 - 2.1.10.203.066	(-) DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI - CONTRATO A EXECUTAR			
	SALDO ANTERIOR				16.313,79D
01/02/2024	200458 APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVICO PRESTADO EM 01/2024, DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	777		6.225,00	10.088,79D
01/02/2024	200457 LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	2179	10.303,45		20.392,24D
		Total do mês:	10.303,45	6.225,00	
		Total da conta:	10.303,45	6.225,00	
Conta:	2182 - 2.1.10.203.067	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA - CONTRATO A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				136.263,72C
09/02/2024	203678 SERVICOS TOMADOS, NF.63, EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA.		81.926,00		54.337,72C
19/02/2024	204551 APROPRIACAO, NF.64, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	2392	3.183,72		51.154,00C
		Total do mês:	85.109,72	0,00	
		Total da conta:	85.109,72	0,00	
Conta:	2392 - 2.1.10.203.068	(-) EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA - CONTRATO A EXECUTAR			
	SALDO ANTERIOR				53.937,72D
01/02/2024	200459 ESTORNO PARCIAL DE APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 01/2024, EAMA - GRUPO DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO	638	400,00		54.337,72D
19/02/2024	204550 APROPRIACAO, NF.64, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	638		51.154,00	3.183,72D
19/02/2024	204551 APROPRIACAO, NF.64, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	2182		3.183,72	0,00
29/02/2024	204552 APROPRIACAO, NF.65, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	638		26.376,00	26.376,00C
		Total do mês:	400,00	80.713,72	
		Total da conta:	400,00	80.713,72	
Conta:	2183 - 2.1.10.203.069	EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104 - CONTRATO A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				19.862,07C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2183 - 2.1.10.203.069	EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104 - CONTRATO A FATURAR				
02/02/2024	205004	SERVICOS TOMADOS, NF.29, EDNA LUCY DE SOUZA TELES.	1506	12.000,00		7.862,07C
19/02/2024	205826	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR , EDNA LUCY DE SOUZA TELES	2393		0,93	7.863,00C
			Total do mês:	12.000,00	0,93	
			Total da conta:	12.000,00	0,93	
Conta:	2393 - 2.1.10.203.070	(-) EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104 - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				7.862,07D
19/02/2024	205825	APROPRIACAO, NF.30, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, EDNA LUCY DE SOUZA TELES	287		7.863,00	0,93C
19/02/2024	205826	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR , EDNA LUCY DE SOUZA TELES	2183	0,93		0,00
29/02/2024	205827	APROPRIACAO, NF.31, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, EDNA LUCY DE SOUZA TELES	287		4.137,00	4.137,00C
			Total do mês:	0,93	12.000,00	
			Total da conta:	0,93	12.000,00	
Conta:	2186 - 2.1.10.203.073	ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				31.190,07C
05/02/2024	205003	SERVICOS TOMADOS, NF.18, ENY KARLA NASCIMENTO.	1971	18.844,00		12.346,07C
			Total do mês:	18.844,00	0,00	
			Total da conta:	18.844,00	0,00	
Conta:	2396 - 2.1.10.203.074	(-) ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				12.346,07D
01/02/2024	208024	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA	287		18.844,00	6.497,93C
01/02/2024	208023	ESTORNO DE APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA	638	18.844,00		12.346,07D
19/02/2024	205821	APROPRIACAO, NF.19, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS	187		12.346,07	0,00
29/02/2024	205823	APROPRIACAO, NF.20, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS	287		6.497,93	6.497,93C
			Total do mês:	18.844,00	37.688,00	
			Total da conta:	18.844,00	37.688,00	
Conta:	2199 - 2.1.10.203.076	FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2024	204024	, NF.27, FUTURA SOLUCOES E SERVICOS.		18.000,00		18.000,00D
			Total do mês:	18.000,00	0,00	
			Total da conta:	18.000,00	0,00	
Conta:	2188 - 2.1.10.203.077	ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				24.827,59C
01/02/2024	203675	SERVICOS TOMADOS, NF.51, ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI.		15.000,00		9.827,59C
19/02/2024	207333	APROPRIACAO, NF. 53 SERVICO PRESTADO EM 02/2024, ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA	2398		0,01	9.827,60C
			Total do mês:	15.000,00	0,01	
			Total da conta:	15.000,00	0,01	
Conta:	2398 - 2.1.10.203.078	(-) ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				9.827,59D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	2398 - 2.1.10.203.078	(-) ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI - CONTRATO A EXECUTAR					
19/02/2024	207332	APROPRIACAO, NF. 53 SERVICO PRESTADO EM 02/2024, ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA	287		9.827,60	0,01C	
19/02/2024	207333	APROPRIACAO, NF. 53 SERVICO PRESTADO EM 02/2024, ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA	2188	0,01		0,00	
29/02/2024	207335	APROPRIACAO, NF. 54 SERVICO PRESTADO EM 02/2024, ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA	287		5.172,40	5.172,40C	
			Total do mês:	0,01	15.000,00		
			Total da conta:	0,01	15.000,00		
Conta:	2189 - 2.1.10.203.079	EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR					
		SALDO ANTERIOR				14.937,93C	
01/02/2024	200460	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	2399		22.800,00	37.737,93C	
02/02/2024	203705	SERVICOS TOMADOS, NF.121, EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD.		19.800,00		17.937,93C	
19/02/2024	204563	ESTRONO APROPRIACAO, EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	2399	10.075,86		7.862,07C	
			Total do mês:	29.875,86	22.800,00		
			Total da conta:	29.875,86	22.800,00		
Conta:	2399 - 2.1.10.203.080	(-) EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR					
		SALDO ANTERIOR				5.912,93D	
01/02/2024	200461	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVICO PRESTADO EM 01/2024, EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	638		10.775,00	4.862,07C	
01/02/2024	200460	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	2189	22.800,00		17.937,93D	
19/02/2024	204562	APROPRIACAO, NF.133, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	638		7.862,07	10.075,86D	
19/02/2024	204563	ESTRONO APROPRIACAO, EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	2189		10.075,86	0,00	
29/02/2024	204564	APROPRIACAO, NF.137, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	638		4.137,93	4.137,93C	
			Total do mês:	22.800,00	32.850,86		
			Total da conta:	22.800,00	32.850,86		
Conta:	2194 - 2.1.10.203.083	FOCO CUIDAR E ACOMPANHAR LTDA - CONTRATO A FATURAR					
		SALDO ANTERIOR				16.551,72C	
02/02/2024	203661	SERVICOS TOMADOS, NF.30, FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LT.		10.000,00		6.551,72C	
			Total do mês:	10.000,00	0,00		
			Total da conta:	10.000,00	0,00		
Conta:	2404 - 2.1.10.203.084	(-) FOCO CUIDAR E ACOMPANHAR LTDA - CONTRATO A EXECUTAR					
		SALDO ANTERIOR				6.551,72D	
01/02/2024	208030	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, FOCO CUIDAR E ACOMPANHAR LTDA	287		10.000,00	3.448,28C	
01/02/2024	208028	ESTORNO DE APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, FOCO CUIDAR E ACOMPANHAR LTDA	638	10.000,00		6.551,72D	
19/02/2024	204540	APROPRIACAO, NF.31, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, FOCO CUIDAR ACOMPANHAR LTDA	287		6.551,72	0,00	
29/02/2024	204541	APROPRIACAO, NF.32, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, FOCO CUIDAR ACOMPANHAR LTDA	287		3.448,28	3.448,28C	
			Total do mês:	10.000,00	20.000,00		
			Total da conta:	10.000,00	20.000,00		
Conta:	2198 - 2.1.10.203.087	FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS - CONTRATO A FATURAR					
		SALDO ANTERIOR				5.561,38C	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2198 - 2.1.10.203.087	FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS - CONTRATO A FATURAR			
01/02/2024	200463 LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS	2408		2.720,00	8.281,38C
08/02/2024	203721 SERVICOS TOMADOS, NF.154, FROES E SIMOES ESPECIALIDAD.		6.080,00		2.201,38C
19/02/2024	204588 AJUSTES CONTRATOS, FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICOS LTDA	2408		2.098,62	4.300,00C
		Total do mês:	6.080,00	4.818,62	
	Total da conta:		6.080,00	4.818,62	
Conta:	2408 - 2.1.10.203.088	(-) FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS - CONTRATO A EXECUTAR			
	SALDO ANTERIOR				2.201,38D
01/02/2024	200462 APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVICO PRESTADO EM 01/2024, FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS	638		2.720,00	518,62C
01/02/2024	200463 LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS	2198	2.720,00		2.201,38D
19/02/2024	204585 APROPRIACAO, NF.155, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICOS LTDA	638		2.620,00	418,62C
19/02/2024	204586 APROPRIACAO, NF.160, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICOS LTDA	638		1.680,00	2.098,62C
19/02/2024	204588 AJUSTES CONTRATOS, FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICOS LTDA	2198	2.098,62		0,00
29/02/2024	204593 APROPRIACAO, NF.156, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICOS LTDA	638		1.380,00	1.380,00C
29/02/2024	204596 APROPRIACAO, NF.162, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICOS LTDA	638		2.320,00	3.700,00C
		Total do mês:	4.818,62	10.720,00	
	Total da conta:		4.818,62	10.720,00	
Conta:	2216 - 2.1.10.203.093	JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/02/2024	204038 SERVICOS TOMADOS, NF.289, JLF E LARF COMERCIO E IMP..		9.960,00		9.960,00D
06/02/2024	204043 SERVICOS TOMADOS, NF.292, JLF E LARF COMERCIO E IMP..		12.950,00		22.910,00D
		Total do mês:	22.910,00	0,00	
	Total da conta:		22.910,00	0,00	
Conta:	2204 - 2.1.10.203.097	GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				307.339,38C
01/02/2024	200464 LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	2414		217.410,85	524.750,23C
06/02/2024	203656 SERVICOS TOMADOS, NF.44, GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA.		317.036,60		207.713,63C
19/02/2024	204546 APROPRIACAO, NF.52, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	2414		0,01	207.713,64C
		Total do mês:	317.036,60	217.410,86	
	Total da conta:		317.036,60	217.410,86	
Conta:	2414 - 2.1.10.203.098	(-) GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR			
	SALDO ANTERIOR				121.655,17D
01/02/2024	200465 APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVICO PRESTADO EM 01/2024, GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	638		131.352,39	9.697,22C
01/02/2024	200464 LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	2204	217.410,85		207.713,63D
19/02/2024	204545 APROPRIACAO, NF.52, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	638		207.713,64	0,01C
19/02/2024	204546 APROPRIACAO, NF.52, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	2204	0,01		0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2414 - 2.1.10.203.098	(-) GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
29/02/2024	204547	APROPRIACAO, NF.50, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	638		109.322,96	109.322,96C
			Total do mês:	217.410,86	448.388,99	
			Total da conta:	217.410,86	448.388,99	
Conta:	2207 - 2.1.10.203.101	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				708.403,86C
12/02/2024	203689	SERVICOS TOMADOS, NF.84, GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA.		348.330,00		360.073,86C
12/02/2024	203694	SERVICOS TOMADOS, NF.85, GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA.		91.958,00		268.115,86C
			Total do mês:	440.288,00	0,00	
			Total da conta:	440.288,00	0,00	
Conta:	2417 - 2.1.10.203.102	(-) GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				280.409,86D
01/02/2024	200466	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVICO PRESTADO EM 01/2024, GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	638		12.294,00	268.115,86D
			Total do mês:	0,00	12.294,00	
			Total da conta:	0,00	12.294,00	
Conta:	2211 - 2.1.10.203.103	HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				2.979,31C
05/02/2024	203961	SERVICOS TOMADOS, NF.25429, HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA.		1.800,00		1.179,31C
			Total do mês:	1.800,00	0,00	
			Total da conta:	1.800,00	0,00	
Conta:	2421 - 2.1.10.203.104	(-) HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				1.179,31D
19/02/2024	205810	APROPRIACAO, NF.25921, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	659		1.179,31	0,00
29/02/2024	205811	APROPRIACAO, NF.25922, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	659		620,69	620,69C
			Total do mês:	0,00	1.800,00	
			Total da conta:	0,00	1.800,00	
Conta:	2212 - 2.1.10.203.105	IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2024	207403	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR, IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	2422		994,12	994,12C
02/02/2024	206350	SERVICOS TOMADOS, NF.30685, IBES INSTITUTO BRASILEIRO P.		1.517,33		523,21D
			Total do mês:	1.517,33	994,12	
			Total da conta:	1.517,33	994,12	
Conta:	2422 - 2.1.10.203.106	(-) IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - CONTRATO A EXECU				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2024	207403	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR, IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	2212	994,12		994,12D
19/02/2024	207397	APROPRIACAO, NF.31228, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	777		994,12	0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2422 - 2.1.10.203.106				
29/02/2024	207399 APROPRIACAO, NF.31229, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	777		523,21	523,21C
		Total do mês:	994,12	1.517,33	
		Total da conta:	994,12	1.517,33	
Conta:	2214 - 2.1.10.203.109				
	SALDO ANTERIOR				13.075,86C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2424 - 2.1.10.203.110				
	SALDO ANTERIOR				5.175,86D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2215 - 2.1.10.203.111				
	SALDO ANTERIOR				72.496,55C
01/02/2024	200588 LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	2425		315.806,90	388.303,45C
01/02/2024	203839 SERVICOS TOMADOS, NF.2141, INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA.		36.000,00		352.303,45C
01/02/2024	203844 SERVICOS TOMADOS, NF.2143, INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA.		6.600,00		345.703,45C
01/02/2024	204000 SERVICOS TOMADOS, NF.2165, INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA.		190.800,00		154.903,45C
01/02/2024	205653 AJUSTE REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR, INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	2425	7.117,24		147.786,21C
		Total do mês:	240.517,24	315.806,90	
		Total da conta:	240.517,24	315.806,90	
Conta:	2425 - 2.1.10.203.112				
	SALDO ANTERIOR				28.696,55D
01/02/2024	200589 APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVICO PRESTADO EM 01/2024, INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	638		189.600,00	160.903,45C
01/02/2024	205653 AJUSTE REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR, INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	2215		7.117,24	168.020,69C
01/02/2024	200588 LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	2215	315.806,90		147.786,21D
19/02/2024	205467 APROPRIACAO, NF.2192, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	638		23.586,21	124.200,00D
19/02/2024	205468 APROPRIACAO, NF.2178, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	638		6.600,00	117.600,00D
19/02/2024	205469 APROPRIACAO, NF.2180, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	638		117.600,00	0,00
29/02/2024	205470 APROPRIACAO, NF.2171, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	638		12.413,79	12.413,79C
29/02/2024	205472 APROPRIACAO, NF.2179, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	638		2.400,00	14.813,79C
29/02/2024	205473 APROPRIACAO, NF.2181, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	638		61.200,00	76.013,79C
		Total do mês:	315.806,90	420.517,24	
		Total da conta:	315.806,90	420.517,24	
Conta:	2220 - 2.1.10.203.117				
	SALDO ANTERIOR				8.275,86C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2220 - 2.1.10.203.117	JRV SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR			
05/02/2024	203996 SERVICOS TOMADOS, NF.8842, JRV SERVICOS.		5.000,00		3.275,86C
		Total do mês:	5.000,00	0,00	
		Total da conta:	5.000,00	0,00	
Conta:	2430 - 2.1.10.203.118	(-) JRV SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR			
	SALDO ANTERIOR				3.275,86D
19/02/2024	205808 APROPRIACAO, NF.9003, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, JRV SERVICOS LTDA	659		3.275,86	0,00
29/02/2024	205809 APROPRIACAO, NF.9004, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, JRV SERVICOS LTDA	659		1.724,14	1.724,14C
		Total do mês:	0,00	5.000,00	
		Total da conta:	0,00	5.000,00	
Conta:	2223 - 2.1.10.203.121	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA - CONTRATO A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				11.619,31C
01/02/2024	200677 LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA - ME	2433		8.405,00	20.024,31C
01/02/2024	205813 LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR, LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	2433		2.325,69	22.350,00C
02/02/2024	203964 SERVICOS TOMADOS, NF.29211, LABORATORIO ANALITICO FARMA.		15.425,00		6.925,00C
		Total do mês:	15.425,00	10.730,69	
		Total da conta:	15.425,00	10.730,69	
Conta:	2433 - 2.1.10.203.122	(-) LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA - CONTRATO A EXECUTAR			
	SALDO ANTERIOR				4.599,31D
01/02/2024	200676 APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVICIO PRESTADO EM 01/2024, LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA - ME	645		8.405,00	3.805,69C
01/02/2024	200677 LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA - ME	2223	8.405,00		4.599,31D
01/02/2024	205813 LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR, LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	2223	2.325,69		6.925,00D
29/02/2024	205812 APROPRIACAO, NF.29454, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	645		6.925,00	0,00
		Total do mês:	10.730,69	15.330,00	
		Total da conta:	10.730,69	15.330,00	
Conta:	2224 - 2.1.10.203.123	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA - CONTRATO A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				1.374.601,14C
01/02/2024	205783 LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR, LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	2434		103.797,71	1.478.398,85C
04/02/2024	203923 SERVICOS TOMADOS, NF.4423, LABORATORIO BARROS TERRA LTDA.		245.630,23		1.232.768,62C
04/02/2024	204005 SERVICOS TOMADOS, NF.4422, LABORATORIO BARROS TERRA LTDA.		687.233,53		545.535,09C
		Total do mês:	932.863,76	103.797,71	
		Total da conta:	932.863,76	103.797,71	
Conta:	2434 - 2.1.10.203.124	(-) LABORATORIO BARROS TERRA LTDA - CONTRATO A EXECUTAR			
	SALDO ANTERIOR				544.112,95D
01/02/2024	200678 APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVICIO PRESTADO EM 01/2024, LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	645		102.375,57	441.737,38D
01/02/2024	205783 LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR, LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	2224	103.797,71		545.535,09D
19/02/2024	205779 APROPRIACAO, NF.4451, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	645		421.876,71	123.658,38D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2434 - 2.1.10.203.124	(-) LABORATORIO BARROS TERRA LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
19/02/2024	205780	APROPRIACAO, NF.4452, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	645		123.658,38	0,00
29/02/2024	205781	APROPRIACAO, NF.4453, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	645		67.584,76	67.584,76C
29/02/2024	205782	APROPRIACAO, NF.4450, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	645		229.443,02	297.027,78C
		Total do mês:		103.797,71	944.938,44	
		Total da conta:		103.797,71	944.938,44	
Conta:	2227 - 2.1.10.203.127	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME - CONTRATO A FATURAR				1.579.783,75C
		SALDO ANTERIOR				
		Total do mês:		0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	2437 - 2.1.10.203.128	(-) LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME - CONTRATO A EXECUTAR				625.331,07D
		SALDO ANTERIOR				
		Total do mês:		0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	2228 - 2.1.10.203.129	LIFECARE EXCELENCIA AS - CONTRATO A FATURAR				2.353.378,36C
		SALDO ANTERIOR				
01/02/2024	203849	SERVICOS TOMADOS, NF.2371, LIFECARE EXCELENCIA S/A.		47.200,00		2.306.178,36C
01/02/2024	203864	SERVICOS TOMADOS, NF.2376, LIFECARE EXCELENCIA S/A.		471.852,60		1.834.325,76C
01/02/2024	205711	AJUSTE REF A SALDO DE CONTRATO, LIFECARE EXCELENCIA S/A	2438	77.238,99		1.757.086,77C
07/02/2024	203869	SERVICOS TOMADOS, NF.2377, LIFECARE EXCELENCIA S/A.		461.830,56		1.295.256,21C
08/02/2024	203854	SERVICOS TOMADOS, NF.2374, LIFECARE EXCELENCIA S/A.		17.250,00		1.278.006,21C
08/02/2024	203859	SERVICOS TOMADOS, NF.2375, LIFECARE EXCELENCIA S/A.		396.000,00		882.006,21C
		Total do mês:		1.471.372,15	0,00	
		Total da conta:		1.471.372,15	0,00	
Conta:	2438 - 2.1.10.203.130	(-) LIFECARE EXCELENCIA AS - CONTRATO A EXECUTAR				931.545,60D
		SALDO ANTERIOR				
01/02/2024	205711	AJUSTE REF A SALDO DE CONTRATO, LIFECARE EXCELENCIA S/A	2228		77.238,99	854.306,61D
19/02/2024	205656	APROPRIACAO, NF.2390, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, LIFECARE EXCELENCIA S/A	638		259.448,28	594.858,33D
19/02/2024	205657	APROPRIACAO, NF.2394, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, LIFECARE EXCELENCIA S/A	638		303.994,08	290.864,25D
19/02/2024	205660	APROPRIACAO, NF.2394, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, LIFECARE EXCELENCIA S/A	638		290.864,25	0,00
29/02/2024	205699	APROPRIACAO, NF.2395, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, LIFECARE EXCELENCIA S/A	638		148.916,52	148.916,52C
29/02/2024	205704	APROPRIACAO, NF.2391, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, LIFECARE EXCELENCIA S/A	638		136.551,72	285.468,24C
29/02/2024	205706	APROPRIACAO, NF.2393, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, LIFECARE EXCELENCIA S/A	638		154.254,30	439.722,54C
		Total do mês:		0,00	1.371.268,14	
		Total da conta:		0,00	1.371.268,14	
Conta:	2229 - 2.1.10.203.131	LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - CONTRATO A FATURAR				24.827,59C
		SALDO ANTERIOR				
05/02/2024	203773	SERVICOS TOMADOS, NF.435, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS.		15.000,00		9.827,59C
19/02/2024	205051	APROPRIACAO, NF.437, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, LOGOS CURSOS TREINAMENTOS LTDA	2439		0,01	9.827,60C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2229 - 2.1.10.203.131	LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - CONTRATO A FATURAR				
29/02/2024	203776	SERVICOS TOMADOS, NF.436, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS.		29.975,00		20.147,40D
			Total do mês:	44.975,00	0,01	
			Total da conta:	44.975,00	0,01	
Conta:	2439 - 2.1.10.203.132	(-) LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				9.827,59D
19/02/2024	205050	APROPRIACAO, NF.437, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	777		9.827,60	0,01C
19/02/2024	205051	APROPRIACAO, NF.437, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, LOGOS CURSOS TREINAMENTOS LTDA	2229	0,01		0,00
29/02/2024	205053	APROPRIACAO, NF.438, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, LOGOS CURSOS TREINAMENTOS LTDA	777		5.172,40	5.172,40C
			Total do mês:	0,01	15.000,00	
			Total da conta:	0,01	15.000,00	
Conta:	2233 - 2.1.10.203.137	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				1.341.848,27C
01/02/2024	205311	AJUSTE REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR, MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	2443	170.214,97		1.171.633,30C
02/02/2024	203800	SERVICOS TOMADOS, NF.773, MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA.		361.000,00		810.633,30C
02/02/2024	203805	SERVICOS TOMADOS, NF.774, MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA.		210.800,00		599.833,30C
			Total do mês:	742.014,97	0,00	
			Total da conta:	742.014,97	0,00	
Conta:	2443 - 2.1.10.203.138	(-) MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				531.148,27D
01/02/2024	205311	AJUSTE REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR, MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	2233		170.214,97	360.933,30D
19/02/2024	205303	APROPRIACAO, NF.779, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	638		223.333,30	137.600,00D
19/02/2024	205304	APROPRIACAO, NF.781, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	638		137.600,00	0,00
29/02/2024	205305	APROPRIACAO, NF.780, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	638		154.800,00	154.800,00C
29/02/2024	205306	APROPRIACAO, NF.783, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	638		81.200,00	236.000,00C
			Total do mês:	0,00	767.148,27	
			Total da conta:	0,00	767.148,27	
Conta:	2234 - 2.1.10.203.139	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				30.844,14C
01/02/2024	205830	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	2444		3.013,79	33.857,93C
07/02/2024	205007	SERVICOS TOMADOS, NF.62, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SER.	1885	18.635,00		15.222,93C
			Total do mês:	18.635,00	3.013,79	
			Total da conta:	18.635,00	3.013,79	
Conta:	2444 - 2.1.10.203.140	(-) MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				12.209,14D
01/02/2024	205830	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	2234	3.013,79		15.222,93D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2444 - 2.1.10.203.140				
19/02/2024	205829				
		(-) MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR			
		233		15.222,93	0,00
29/02/2024	205831				
		233		8.012,07	8.012,07C
		Total do mês:	3.013,79	23.235,00	
		Total da conta:	3.013,79	23.235,00	
Conta:	2235 - 2.1.10.203.141				
05/02/2024	203702				
		MARCIO JOSE RODRIGUES - CONTRATO A FATURAR			
		SALDO ANTERIOR			44.193,10C
				33.375,00	10.818,10C
		Total do mês:	33.375,00	0,00	
		Total da conta:	33.375,00	0,00	
Conta:	2445 - 2.1.10.203.142				
		(-) MARCIO JOSE RODRIGUES - CONTRATO A EXECUTAR			
		SALDO ANTERIOR			17.493,10D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2237 - 2.1.10.203.143				
01/02/2024	205037				
		MARTINS E PAIXAO S/S LTDA - CONTRATO A FATURAR			
		SALDO ANTERIOR			125.131,03C
		2447	13.981,03		111.150,00C
07/02/2024	203764				
		SERVICOS TOMADOS, NF.370, MARTINS E PAIXAO.		82.800,00	28.350,00C
		Total do mês:	96.781,03	0,00	
		Total da conta:	96.781,03	0,00	
Conta:	2447 - 2.1.10.203.144				
01/02/2024	205037				
		(-) MARTINS E PAIXAO S/S LTDA - CONTRATO A EXECUTAR			
		SALDO ANTERIOR			49.531,03D
		2237	13.981,03		35.550,00D
19/02/2024	205035				
		638		35.550,00	0,00
29/02/2024	205041				
		638		33.300,00	33.300,00C
		Total do mês:	0,00	82.831,03	
		Total da conta:	0,00	82.831,03	
Conta:	2241 - 2.1.10.203.147				
01/02/2024	203683				
		MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI - CONTRATO A FATURAR			
		SALDO ANTERIOR			26.482,76C
				16.000,00	10.482,76C
		Total do mês:	16.000,00	0,00	
		Total da conta:	16.000,00	0,00	
Conta:	2451 - 2.1.10.203.148				
19/02/2024	204553				
		(-) MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI - CONTRATO A EXECUTAR			
		SALDO ANTERIOR			10.482,76D
		287		10.482,76	0,00
29/02/2024	204554				
		287		5.517,24	5.517,24C
		Total do mês:	0,00	16.000,00	
		Total da conta:	0,00	16.000,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2242 - 2.1.10.203.149	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - CONTRATO A FATURAR			
					SALDO ANTERIOR 1.652.764,14C
14/02/2024	203667		SERVICOS TOMADOS, NF.45, MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA.	1.021.946,50	630.817,64C
		Total do mês:	1.021.946,50	0,00	
		Total da conta:	1.021.946,50	0,00	
Conta:	2452 - 2.1.10.203.150	(-) MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR			
					SALDO ANTERIOR 654.219,14D
19/02/2024	208088	638	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, MEDTRAUMA SERVIÇOS MÉDICOS SPECIALIZADOS LTDA	612.468,88	41.750,26D
29/02/2024	208087	638	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, MEDTRAUMA SERVIÇOS MÉDICOS SPECIALIZADOS LTDA	334.594,46	292.844,20C
		Total do mês:	0,00	947.063,34	
		Total da conta:	0,00	947.063,34	
Conta:	2243 - 2.1.10.203.151	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121 - CONTRATO A FATURAR			
					SALDO ANTERIOR 7.613,79C
02/02/2024	203708		SERVICOS TOMADOS, NF.133, MELINA MARIA SALES COSTA 00.	4.600,00	3.013,79C
		Total do mês:	4.600,00	0,00	
		Total da conta:	4.600,00	0,00	
Conta:	2453 - 2.1.10.203.152	(-) MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121 - CONTRATO A EXECUTAR			
					SALDO ANTERIOR 3.013,79D
19/02/2024	204568	287	APROPRIACAO, NF 143 REF 02/2024, MELINA MARIA SALES COSTA	3.013,79	0,00
29/02/2024	204569	287	APROPRIACAO, NF 144 REF 02/2024, MELINA MARIA SALES COSTA	1.586,20	1.586,20C
		Total do mês:	0,00	4.599,99	
		Total da conta:	0,00	4.599,99	
Conta:	2245 - 2.1.10.203.155	MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA - CONTRATO A FATURAR			
					SALDO ANTERIOR 28.137,93C
02/02/2024	203686		SERVICOS TOMADOS, NF.79, MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA.	17.000,00	11.137,93C
		Total do mês:	17.000,00	0,00	
		Total da conta:	17.000,00	0,00	
Conta:	2455 - 2.1.10.203.156	(-) MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA - CONTRATO A EXECUTAR			
					SALDO ANTERIOR 11.137,93D
19/02/2024	204555	287	APROPRIACAO, NF.80, SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA	11.137,93	0,00
29/02/2024	204556	287	APROPRIACAO, NF.83, SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA	5.862,06	5.862,06C
		Total do mês:	0,00	16.999,99	
		Total da conta:	0,00	16.999,99	
Conta:	2250 - 2.1.10.203.157	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA - CONTRATO A FATURAR			
					SALDO ANTERIOR 15.413,33C
08/02/2024	203831		SERVICOS TOMADOS, NF.1834, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA.	9.284,83	6.128,50C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2250 - 2.1.10.203.157	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA - CONTRATO A FATURAR				
08/02/2024	205024	SERVICOS TOMADOS, NF.1833, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	1099	140,00		5.988,50C
			Total do mês:	9.424,83	0,00	
			Total da conta:	9.424,83	0,00	
Conta:	2460 - 2.1.10.203.158	(-) MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				6.101,11D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2252 - 2.1.10.203.159	MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				12.082,76C
06/02/2024	205013	SERVICOS TOMADOS, NF.622, MW COMERCIO E REPRESENTACAO.	1646	7.300,00		4.782,76C
19/02/2024	205838	APROPRIACAO, NF.631, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOSLTDA	2463	0,01		4.782,75C
			Total do mês:	7.300,01	0,00	
			Total da conta:	7.300,01	0,00	
Conta:	2463 - 2.1.10.203.160	(-) MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS LTDA - CONTRATO A EXECU				
		SALDO ANTERIOR				4.782,76D
19/02/2024	205837	APROPRIACAO, NF.631, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOSLTDA	233		4.782,75	0,01D
19/02/2024	205838	APROPRIACAO, NF.631, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOSLTDA	2252		0,01	0,00
29/02/2024	205839	APROPRIACAO, NF.632, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOSLTDA	233		2.517,25	2.517,25C
			Total do mês:	0,00	7.300,01	
			Total da conta:	0,00	7.300,01	
Conta:	2253 - 2.1.10.203.163	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				35.776,55C
01/02/2024	205755	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR, NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA LTDA	2462		360,35	36.136,90C
05/02/2024	203877	SERVICOS TOMADOS, NF.3235, NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI.		33.000,00		3.136,90C
			Total do mês:	33.000,00	360,35	
			Total da conta:	33.000,00	360,35	
Conta:	2462 - 2.1.10.203.164	(-) NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				14.161,55D
01/02/2024	205755	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR, NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA LTDA	2253	360,35		14.521,90D
19/02/2024	205754	APROPRIACAO, NF.3257, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA LTDA	645		14.521,90	0,00
29/02/2024	205758	APROPRIACAO, NF.3258, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA LTDA	645		7.643,10	7.643,10C
			Total do mês:	360,35	22.165,00	
			Total da conta:	360,35	22.165,00	
Conta:	2254 - 2.1.10.203.165	NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2024	207372	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR, NOXTEC SERVICOS LTDA	2464		72.363,78	72.363,78C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	2254 - 2.1.10.203.165	NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR				
01/02/2024	203891		14.800,00		57.563,78C	
	SERVICOS TOMADOS, NF.3662, NOXTEC SERVICOS.					
08/02/2024	203883		66.600,00		9.036,22D	
	SERVICOS TOMADOS, NF.3660, NOXTEC SERVICOS.					
08/02/2024	203887		25.000,00		34.036,22D	
	SERVICOS TOMADOS, NF.3661, NOXTEC SERVICOS.					
08/02/2024	203895		1.200,00		35.236,22D	
	SERVICOS TOMADOS, NF.3663, NOXTEC SERVICOS.					
08/02/2024	203899		2.000,00		37.236,22D	
	SERVICOS TOMADOS, NF.3664, NOXTEC SERVICOS.					
08/02/2024	203903		850,00		38.086,22D	
	SERVICOS TOMADOS, NF.3665, NOXTEC SERVICOS.					
		Total do mês:	110.450,00	72.363,78		
		Total da conta:	110.450,00	72.363,78		

Conta:	2464 - 2.1.10.203.166	(-) NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/02/2024	207372	2254	72.363,78		72.363,78D	
	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR, NOXTEC SERVICOS LTDA					
19/02/2024	207355	673		43.634,45	28.729,33D	
	APROPRIACAO, NF. 3802 SERVICOS PRESTADO EM 02/2024, NOXTEC SERVICOS LTDA					
19/02/2024	207361	673		16.379,33	12.350,00D	
	APROPRIACAO, NF. 3804 SERVICOS PRESTADO EM 02/2024, NOXTEC SERVICOS LTDA					
19/02/2024	207364	673		786,22	11.563,78D	
	APROPRIACAO, NF. 3808 SERVICOS PRESTADO EM 02/2024, NOXTEC SERVICOS LTDA					
19/02/2024	207366	673		9.696,46	1.867,32D	
	APROPRIACAO, NF. 3806 SERVICOS PRESTADO EM 02/2024, NOXTEC SERVICOS LTDA					
19/02/2024	207367	673		1.310,43	556,89D	
	APROPRIACAO, NF. 3810 SERVICOS PRESTADO EM 02/2024, NOXTEC SERVICOS LTDA					
19/02/2024	207368	673		556,89	0,00	
	APROPRIACAO, NF. 3812 SERVICOS PRESTADO EM 02/2024, NOXTEC SERVICOS LTDA					
29/02/2024	207374	673		293,11	293,11C	
	APROPRIACAO, NF.3813, SERVICOS PRESTADO EM 02/2024, NOXTEC SERVICOS LTDA					
29/02/2024	207375	673		22.965,55	23.258,66C	
	APROPRIACAO, NF.3803, SERVICOS PRESTADO EM 02/2024, NOXTEC SERVICOS LTDA					
29/02/2024	207378	673		5.103,54	28.362,20C	
	APROPRIACAO, NF.3807, SERVICOS PRESTADO EM 02/2024, NOXTEC SERVICOS LTDA					
29/02/2024	207379	673		8.620,67	36.982,87C	
	APROPRIACAO, NF.3805, SERVICOS PRESTADO EM 02/2024, NOXTEC SERVICOS LTDA					
29/02/2024	207381	673		413,78	37.396,65C	
	APROPRIACAO, NF.3809, SERVICOS PRESTADO EM 02/2024, NOXTEC SERVICOS LTDA					
29/02/2024	207382	673		689,57	38.086,22C	
	APROPRIACAO, NF.3811, SERVICOS PRESTADO EM 02/2024, NOXTEC SERVICOS LTDA					
		Total do mês:	72.363,78	110.450,00		
		Total da conta:	72.363,78	110.450,00		

Conta:	2256 - 2.1.10.203.167	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - CONTRATO A FATURAR				
	SALDO ANTERIOR					413.793,10C
01/02/2024	205764	2466		31.939,66	445.732,76C	
	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA					
01/02/2024	203907		298.750,00		146.982,76C	
	SERVICOS TOMADOS, NF.3800, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA.					
		Total do mês:	298.750,00	31.939,66		
		Total da conta:	298.750,00	31.939,66		

Conta:	2466 - 2.1.10.203.168	(-) ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
	SALDO ANTERIOR					163.793,10D
01/02/2024	208035	642		250.000,00	86.206,90C	
	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAÚDE EIRELI					
01/02/2024	205764	2256	31.939,66		54.267,24C	
	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA					
01/02/2024	208033	638	250.000,00		195.732,76D	
	ESTORNO DE APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAÚDE EIRELI					
19/02/2024	205762	642		195.732,76	0,00	
	APROPRIACAO, NF.3833, SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA					

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2466 - 2.1.10.203.168	(-) ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
29/02/2024	205763	APROPRIACAO, NF.3834, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	642		103.017,24	103.017,24C
			Total do mês:	281.939,66	548.750,00	
			Total da conta:	281.939,66	548.750,00	
Conta:	2261 - 2.1.10.203.171	P. A. ARQUIVOS LTDA - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				23.807,74C
01/02/2024	205851	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR, PA ARQUIVOS LTDA	2471		729,40	24.537,14C
05/02/2024	205022	SERVICOS TOMADOS, NF.3094, PA ARQUIVOS.	900	13.640,59		10.896,55C
			Total do mês:	13.640,59	729,40	
			Total da conta:	13.640,59	729,40	
Conta:	2471 - 2.1.10.203.172	(-) P. A. ARQUIVOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				9.423,90D
01/02/2024	205851	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR, PA ARQUIVOS LTDA	2261	729,40		10.153,30D
19/02/2024	205849	APROPRIACAO, NF.3166, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, PA ARQUIVOS LTDA	901		10.153,30	0,00
29/02/2024	205852	APROPRIACAO, NF.3167, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, PA ARQUIVOS LTDA	901		3.531,58	3.531,58C
			Total do mês:	729,40	13.684,88	
			Total da conta:	729,40	13.684,88	
Conta:	2295 - 2.1.10.203.172	SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA				
		SALDO ANTERIOR				162.206,89C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2505 - 2.1.10.203.173	(-) SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA				
		SALDO ANTERIOR				64.206,89D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2266 - 2.1.10.203.177	PHILIPS S MEDICAL SYSTEMS LTDA - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2024	207393	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	2476		19.538,59	19.538,59C
08/02/2024	203880	SERVICOS TOMADOS, NF.3611, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA.		23.514,62		3.976,03D
17/02/2024	203828	SERVICOS TOMADOS, NF.1687, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA.		20.843,32		24.819,35D
			Total do mês:	44.357,94	19.538,59	
			Total da conta:	44.357,94	19.538,59	
Conta:	2476 - 2.1.10.203.178	(-) PHILIPS S MEDICAL SYSTEMS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2024	207393	LANCAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	2266	19.538,59		19.538,59D
19/02/2024	207389	APROPRIACAO, NF.5549, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	647		19.538,59	0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2476 - 2.1.10.203.178	(-) PHILIPS S MEDICAL SYSTEMS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
29/02/2024	207391	APROPRIACAO, NF.5548, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	647		11.319,44	11.319,44C
			Total do mês:	19.538,59	30.858,03	
			Total da conta:	19.538,59	30.858,03	
Conta:	2267 - 2.1.10.203.179	PLANISA PLANIJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - CONTRATO				
		SALDO ANTERIOR				29.776,55C
02/02/2024	203979	SERVICOS TOMADOS, NF.32386, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGA.		17.990,00		11.786,55C
			Total do mês:	17.990,00	0,00	
			Total da conta:	17.990,00	0,00	
Conta:	2477 - 2.1.10.203.180	(-) PLANISA PLANIJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - CONTRA				
		SALDO ANTERIOR				11.786,55D
19/02/2024	205814	APROPRIACAO, NF.32773, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, PLANISA PLANEJAMENTO DE ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE.	777		11.786,55	0,00
29/02/2024	205815	APROPRIACAO, NF.32772, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, PLANISA PLANEJAMENTO DE ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE.	777		6.490,12	6.490,12C
			Total do mês:	0,00	18.276,67	
			Total da conta:	0,00	18.276,67	
Conta:	2268 - 2.1.10.203.181	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				139.034,49C
01/02/2024	203988	SERVICOS TOMADOS, NF.7069, PLANNING AUDITORES E CONTAD.		44.000,00		95.034,49C
06/02/2024	203992	SERVICOS TOMADOS, NF.7070, PLANNING AUDITORES E CONTAD.		40.000,00		55.034,49C
			Total do mês:	84.000,00	0,00	
			Total da conta:	84.000,00	0,00	
Conta:	2478 - 2.1.10.203.182	(-) PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				55.034,49D
19/02/2024	205803	APROPRIACAO, NF.7244, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, PLANNING AUDITORES E CONTADORES S/S LTDA	220		28.827,59	26.206,90D
19/02/2024	205804	APROPRIACAO, NF.7246, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, PLANNING AUDITORES E CONTADORES S/S LTDA	220		26.206,90	0,00
29/02/2024	205805	APROPRIACAO, NF.7247, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, PLANNING AUDITORES E CONTADORES S/S LTDA	220		13.793,10	13.793,10C
29/02/2024	205806	APROPRIACAO, NF.7245, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, PLANNING AUDITORES E CONTADORES S/S LTDA	220		15.172,41	28.965,51C
			Total do mês:	0,00	84.000,00	
			Total da conta:	0,00	84.000,00	
Conta:	2269 - 2.1.10.203.183	PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				19.349,63C
01/02/2024	206340	LAMCAMENTO COMPLEMENTAR CONTRATO, FORNECEDOR, PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	2479		2.810,36	22.159,99C
01/02/2024	205017	SERVICOS TOMADOS, NF.1740, PLUG LOCACAO INFORMATICA AU.	853	15.979,90		6.180,09C
			Total do mês:	15.979,90	2.810,36	
			Total da conta:	15.979,90	2.810,36	
Conta:	2479 - 2.1.10.203.184	(-) PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				7.659,23D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2479 - 2.1.10.203.184	(-) PLUG LOCAAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
01/02/2024	206340	LAMCAMENTO COMPLEMENTAR CONTRATO, FORNECEDOR, PLUG LOCAAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	2269	2.810,36		10.469,59D
19/02/2024	206337	APROPRIACAO, NF.1751, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, PLUG LOCAAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	233		10.469,59	0,00
29/02/2024	206338	APROPRIACAO, NF.1752, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, PLUG LOCAAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	233		5.510,31	5.510,31C
				Total do mês:	2.810,36	15.979,90
				Total da conta:	2.810,36	15.979,90
Conta:	2271 - 2.1.10.203.185	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - CONTRATO A FATURAR				
05/02/2024	203913	SALDO ANTERIOR SERVICOS TOMADOS, NF.3824, POLYGON COMERCIO E SERVICOS.		1.500,00		2.482,76C 982,76C
				Total do mês:	1.500,00	0,00
				Total da conta:	1.500,00	0,00
Conta:	2481 - 2.1.10.203.186	(-) POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
19/02/2024	205765	SALDO ANTERIOR APROPRIACAO, NF.3903, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	659		982,76	982,76D 0,00
29/02/2024	205767	APROPRIACAO, NF.3904, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	659		517,24	517,24C
				Total do mês:	0,00	1.500,00
				Total da conta:	0,00	1.500,00
Conta:	2277 - 2.1.10.203.187	PRONTOFACE CLINICA MEDICA E CIRURGICA LTDA - CONTRATO A FATURAR				
02/02/2024	203699	SALDO ANTERIOR SERVICOS TOMADOS, NF.108, PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA.		49.779,50		87.175,45C 37.395,95C
19/02/2024	204560	APROPRIACAO, NF.111, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGIA LTDA	2487	2.342,35		35.053,60C
				Total do mês:	52.121,85	0,00
				Total da conta:	52.121,85	0,00
Conta:	2487 - 2.1.10.203.188	(-) PRONTOFACE CLINICA MEDICA E CIRURGICA LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
19/02/2024	204559	SALDO ANTERIOR APROPRIACAO, NF.111, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGIA LTDA	638		32.164,60	34.506,95D 2.342,35D
19/02/2024	204560	APROPRIACAO, NF.111, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGIA LTDA	2277		2.342,35	0,00
29/02/2024	204561	APROPRIACAO, NF.110, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGIA LTDA	638		14.724,90	14.724,90C
				Total do mês:	0,00	49.231,85
				Total da conta:	0,00	49.231,85
Conta:	2279 - 2.1.10.203.189	PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES IRURGICOS EIRELI - EPP - CONTRATO A FATURAR				
09/02/2024	205000	SALDO ANTERIOR SERVICOS TOMADOS, NF.43724, PROTESIS MATRIZ.	1033	22.838,70		39.724,14C 16.885,44C
				Total do mês:	22.838,70	0,00
				Total da conta:	22.838,70	0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2489 - 2.1.10.203.190					
		(-) PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES IRURGICOS EIRELI - EPP - CONTRATO A EXE				
		SALDO ANTERIOR				15.724,14D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2284 - 2.1.10.203.191					
		RADIONUCLEAR SERVICOS EM RADIOLOGIA E MEDICINA NUCLEAR LTDA - CONTRATO A FA				
		SALDO ANTERIOR				35.089,66C
06/02/2024	205021	SERVICOS TOMADOS, NF.25033, RAD MED ASSESSORIA LTDA.	2563	1.435,50		33.654,16C
			Total do mês:	1.435,50	0,00	
			Total da conta:	1.435,50	0,00	
Conta:	2494 - 2.1.10.203.192					
		(-) RADIONUCLEAR SERVICOS EM RADIOLOGIA E MEDICINA NUCLEAR LTDA - CONTRATO A				
		SALDO ANTERIOR				13.889,66D
01/02/2024	208041	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, RADIONUCLEAR – Serviços em Radiologia e Medicina Nuclear LTDA	647		21.200,00	7.310,34C
01/02/2024	208040	ESTORNO DE APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, RADIONUCLEAR – Serviços em Radiologia e Medicina Nuclear LTDA	638	21.200,00		13.889,66D
			Total do mês:	21.200,00	21.200,00	
			Total da conta:	21.200,00	21.200,00	
Conta:	2285 - 2.1.10.203.193					
		RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS EPP - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				19.282,76C
07/02/2024	203711	SERVICOS TOMADOS, NF.133, RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS.		11.650,00		7.632,76C
19/02/2024	204566	AJUSTES CONTRATOS, RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS	2495		401,72	8.034,48C
			Total do mês:	11.650,00	401,72	
			Total da conta:	11.650,00	401,72	
Conta:	2495 - 2.1.10.203.194					
		(-) RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS EPP - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				7.632,76D
19/02/2024	204565	APROPRIACAO, NF.139, SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS	638		8.034,48	401,72C
19/02/2024	204566	AJUSTES CONTRATOS, RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS	2285	401,72		0,00
			Total do mês:	401,72	8.034,48	
			Total da conta:	401,72	8.034,48	
Conta:	2287 - 2.1.10.203.197					
		RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				106.466,76C
01/02/2024	205861	AJUSTE REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR, RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	2497	3.411,06		103.055,70C
02/02/2024	205025	SERVICOS TOMADOS, NF.15294, RECOL AMBIENTAL COLETA E TR.	892	45.880,12		57.175,58C
05/02/2024	205027	SERVICOS TOMADOS, NF.15298, RECOL AMBIENTAL COLETA E TR.	892	19.385,34		37.790,24C
			Total do mês:	68.676,52	0,00	
			Total da conta:	68.676,52	0,00	
Conta:	2497 - 2.1.10.203.198					
		(-) RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - CONTRATO A EXECUT				
		SALDO ANTERIOR				42.143,09D
01/02/2024	205861	AJUSTE REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR, RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	2287		3.411,06	38.732,03D
19/02/2024	205854	APROPRIACAO, NF.15776, SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	365		11.742,56	26.989,47D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2497 - 2.1.10.203.198	(-) RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - CONTRATO A EXECUT				
19/02/2024	205856	APROPRIACAO, NF.15783, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	365		26.989,47	0,00
29/02/2024	205857	APROPRIACAO, NF.15785, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	365		15.921,49	15.921,49C
29/02/2024	205859	APROPRIACAO, NF.15779, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	365		6.274,12	22.195,61C
		Total do mês:		0,00	64.338,70	
		Total da conta:		0,00	64.338,70	
Conta:	2289 - 2.1.10.203.201	ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				41.379,31C
01/02/2024	203754	SERVICOS TOMADOS, NF.300, ROCHA MACEDO SERVICOS MEDIC.		25.000,00		16.379,31C
		Total do mês:		25.000,00	0,00	
		Total da conta:		25.000,00	0,00	
Conta:	2499 - 2.1.10.203.202	(-) ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				16.379,31D
19/02/2024	204998	APROPRIACAO, NF.310, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, ROCHA MACEDO SERVICOS LTDA	287		16.379,31	0,00
29/02/2024	204999	APROPRIACAO, NF.311, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, ROCHA MACEDO SERVICOS LTDA	287		8.620,69	8.620,69C
		Total do mês:		0,00	25.000,00	
		Total da conta:		0,00	25.000,00	
Conta:	2291 - 2.1.10.203.203	RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				14.532,41C
05/02/2024	205046	SERVICOS TOMADOS, NF.16438, RS PRODUTOS E SERVICOS.	1007	8.780,00		5.752,41C
		Total do mês:		8.780,00	0,00	
		Total da conta:		8.780,00	0,00	
Conta:	2501 - 2.1.10.203.204	(-) RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				5.752,41D
19/02/2024	205875	APROPRIACAO, NF.16540, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	282		5.752,41	0,00
29/02/2024	205877	APROPRIACAO, NF.16544, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	282		3.027,58	3.027,58C
		Total do mês:		0,00	8.779,99	
		Total da conta:		0,00	8.779,99	
Conta:	2292 - 2.1.10.203.207	SCALA SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				44.689,66C
02/02/2024	203716	SERVICOS TOMADOS, NF.152, SCALA SERVICOS LTDA.		27.000,00		17.689,66C
19/02/2024	204571	APROPRIACAO, NF.155, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, SCALA SERVICOS LTDA	2502	0,06		17.689,60C
		Total do mês:		27.000,06	0,00	
		Total da conta:		27.000,06	0,00	
Conta:	2502 - 2.1.10.203.208	(-) SCALA SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				17.689,66D
19/02/2024	204570	APROPRIACAO, NF.155, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, SCALA SERVICOS LTDA	287		17.689,60	0,06D
19/02/2024	204571	APROPRIACAO, NF.155, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, SCALA SERVICOS LTDA	2292		0,06	0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2502 - 2.1.10.203.208	(-) SCALA SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR			
29/02/2024	204572 APROPRIACAO, NF.156, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, SCALA SERVICOS LTDA	287		9.310,40	9.310,40C
		Total do mês:	0,00	27.000,06	
		Total da conta:	0,00	27.000,06	
Conta:	2293 - 2.1.10.203.209	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - CONTRATO A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				1.607.803,86C
01/02/2024	203784 SERVICOS TOMADOS, NF.559, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.		113.940,00		1.493.863,86C
01/02/2024	205060 AJUSTE REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	2503	53.814,02		1.440.049,84C
08/02/2024	203779 SERVICOS TOMADOS, NF.557, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.		858.491,00		581.558,84C
08/02/2024	203789 SERVICOS TOMADOS, NF.560, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.		24.138,50		557.420,34C
		Total do mês:	1.050.383,52	0,00	
		Total da conta:	1.050.383,52	0,00	
Conta:	2503 - 2.1.10.203.210	(-) SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - CONTRATO A EXECUTAR			
	SALDO ANTERIOR				636.422,36D
01/02/2024	205060 AJUSTE REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	2293		53.814,02	582.608,34D
19/02/2024	205055 APROPRIACAO, NF.574, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	638		507.958,00	74.650,34D
19/02/2024	205056 APROPRIACAO, NF.572, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	638		74.650,34	0,00
29/02/2024	205058 APROPRIACAO, NF.572, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	638		39.289,66	39.289,66C
29/02/2024	206336 APROPRIACAO, NF.575, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	638		276.018,50	315.308,16C
		Total do mês:	0,00	951.730,52	
		Total da conta:	0,00	951.730,52	
Conta:	2294 - 2.1.10.203.211	SEPARAR - PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				158.896,55C
01/02/2024	205044 SERVICOS TOMADOS, NF.16176, SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA.	1350	96.000,00		62.896,55C
		Total do mês:	96.000,00	0,00	
		Total da conta:	96.000,00	0,00	
Conta:	2504 - 2.1.10.203.212	(-) SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR			
	SALDO ANTERIOR				62.896,55D
01/02/2024	208043 APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, SEPARAR – PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	233		96.000,00	33.103,45C
01/02/2024	208042 ESTORNO DE APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, SEPARAR – PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	638	96.000,00		62.896,55D
19/02/2024	205873 APROPRIACAO, NF.16308, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	233		62.896,55	0,00
29/02/2024	205874 APROPRIACAO, NF.16309, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	233		33.103,45	33.103,45C
		Total do mês:	96.000,00	192.000,00	
		Total da conta:	96.000,00	192.000,00	
Conta:	2298 - 2.1.10.203.217	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS - ME - CONTRATO A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				15.227,59C
02/02/2024	203751 SERVICOS TOMADOS, NF.297, SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS.		9.200,00		6.027,59C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2298 - 2.1.10.203.217	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS - ME - CONTRATO A FATURAR			
19/02/2024	204996 LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	2508		0,41	6.028,00C
		Total do mês:	9.200,00	0,41	
		Total da conta:	9.200,00	0,41	
Conta:	2508 - 2.1.10.203.218	(-) SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS - ME - CONTRATO A EXECUTAR			
	SALDO ANTERIOR				6.027,59D
19/02/2024	204993 APROPRIACAO, NF.304, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	638		6.028,00	0,41C
19/02/2024	204996 LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	2298	0,41		0,00
29/02/2024	204994 APROPRIACAO, NF.305, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	638		3.172,00	3.172,00C
		Total do mês:	0,41	9.200,00	
		Total da conta:	0,41	9.200,00	
Conta:	2301 - 2.1.10.203.223	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - CONTRATO A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				3.475,86C
02/02/2024	205015 SERVICOS TOMADOS, NF.728, SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA.	1204	2.100,00		1.375,86C
19/02/2024	205844 APROPRIACAO, NF.736, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	2511	0,07		1.375,79C
		Total do mês:	2.100,07	0,00	
		Total da conta:	2.100,07	0,00	
Conta:	2511 - 2.1.10.203.224	(-) SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - CONTRATO A EXECUTAR			
	SALDO ANTERIOR				1.375,86D
19/02/2024	205843 APROPRIACAO, NF.736, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	233		1.375,79	0,07D
19/02/2024	205844 APROPRIACAO, NF.736, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	2301		0,07	0,00
29/02/2024	205845 APROPRIACAO, NF.737, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	233		724,10	724,10C
		Total do mês:	0,00	2.099,96	
		Total da conta:	0,00	2.099,96	
Conta:	2304 - 2.1.10.203.229	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - CONTRATO A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				793.940,14C
01/02/2024	204975 LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	2514		6.075,46	800.015,60C
07/02/2024	203733 SERVICOS TOMADOS, NF.166, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E.		81.233,52		718.782,08C
07/02/2024	203739 SERVICOS TOMADOS, NF.167, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E.		407.711,71		311.070,37C
		Total do mês:	488.945,23	6.075,46	
		Total da conta:	488.945,23	6.075,46	
Conta:	2514 - 2.1.10.203.230	(-) SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - CONTRATO A EXECUTAR			
	SALDO ANTERIOR				314.267,97D
01/02/2024	204975 LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	2304	6.075,46		320.343,43D
19/02/2024	204971 APROPRIACAO, NF.192, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	646		267.121,47	53.221,96D
19/02/2024	204972 APROPRIACAO, NF.186, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	646		53.221,96	0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2514 - 2.1.10.203.230	(-) SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - CONTRATO A EXECUTAR			
29/02/2024	204976 APROPRIACAO, NF.193, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	646		140.590,24	140.590,24C
29/02/2024	204979 APROPRIACAO, NF.191, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	646		28.011,56	168.601,80C
		Total do mês:	6.075,46	488.945,23	
	Total da conta:		6.075,46	488.945,23	
Conta:	2305 - 2.1.10.203.231	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - CONTRATO A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				134.076,63C
07/02/2024	203874 SERVICOS TOMADOS, NF.2706, STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA.		81.004,63		53.072,00C
19/02/2024	205729 APROPRIACAO, NF.2710, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	2515	0,06		53.071,94C
29/02/2024	205734 APROPRIACAO, NF.2711, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	2515	27.932,60		25.139,34C
		Total do mês:	108.937,29	0,00	
	Total da conta:		108.937,29	0,00	
Conta:	2515 - 2.1.10.203.232	(-) STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - CONTRATO A EXECUTAR			
	SALDO ANTERIOR				53.072,00D
19/02/2024	205728 APROPRIACAO, NF.2710, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	222		53.071,94	0,06D
19/02/2024	205729 APROPRIACAO, NF.2710, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	2305		0,06	0,00
29/02/2024	205734 APROPRIACAO, NF.2711, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	2305		27.932,60	27.932,60C
		Total do mês:	0,00	81.004,60	
	Total da conta:		0,00	81.004,60	
Conta:	2307 - 2.1.10.203.233	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				27.028,97C
05/02/2024	203797 SERVICOS TOMADOS, NF.746, SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA.		16.330,00		10.698,97C
19/02/2024	205313 APROPRIACAO, NF.780, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS	2517	0,01		10.698,96C
		Total do mês:	16.330,01	0,00	
	Total da conta:		16.330,01	0,00	
Conta:	2517 - 2.1.10.203.234	(-) SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR			
	SALDO ANTERIOR				10.698,97D
01/02/2024	208045 APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, SUPPORT MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	647		16.330,00	5.631,03C
01/02/2024	208044 ESTORNO DE APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, SUPPORT MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	638	16.330,00		10.698,97D
19/02/2024	205312 APROPRIACAO, NF.780, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, SUPPOT MED SERVICOS MEDICOS	647		10.698,96	0,01D
19/02/2024	205313 APROPRIACAO, NF.780, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, SUPPOT MED SERVICOS MEDICOS	2307		0,01	0,00
29/02/2024	205314 APROPRIACAO, NF.804, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS	647		5.458,62	5.458,62C
		Total do mês:	16.330,00	32.487,59	
	Total da conta:		16.330,00	32.487,59	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	2311 - 2.1.10.203.237	TECNO PONTO INFORMATICA LTDA ME - CONTRATO A FATURAR					
		SALDO ANTERIOR					3.558,62C
01/02/2024	205776	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR, TECNO PONTO INFORMATICA LTDA	2521		1.048,38	4.607,00C	
05/02/2024	203917	SERVICOS TOMADOS, NF.4278, TECNO PONTO INFORMATICA LTDA.		2.150,00		2.457,00C	
05/02/2024	203920	SERVICOS TOMADOS, NF.4279, TECNO PONTO INFORMATICA LTDA.		1.200,00		1.257,00C	
			Total do mês:	3.350,00	1.048,38		
		Total da conta:		3.350,00	1.048,38		
Conta:	2521 - 2.1.10.203.238	(-) TECNO PONTO INFORMATICA LTDA ME - CONTRATO A EXECUTAR					
		SALDO ANTERIOR					1.408,62D
01/02/2024	205776	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR, TECNO PONTO INFORMATICA LTDA	2311	1.048,38		2.457,00D	
19/02/2024	205768	APROPRIACAO, NF.4324, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, TECNO PONTO INFORMATICA LTDA	833		1.670,70	786,30D	
19/02/2024	205769	APROPRIACAO, NF.4326, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, TECNO PONTO INFORMATICA LTDA	833		786,30	0,00	
29/02/2024	205774	APROPRIACAO, NF.4327, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, TECNO PONTO INFORMATICA LTDA	833		413,70	413,70C	
29/02/2024	205775	APROPRIACAO, NF.4325, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, TECNO PONTO INFORMATICA LTDA	833		879,30	1.293,00C	
			Total do mês:	1.048,38	3.750,00		
		Total da conta:		1.048,38	3.750,00		
Conta:	2312 - 2.1.10.203.239	TEK PRESS ENGENHARIA LTDA - CONTRATO A FATURAR					
		SALDO ANTERIOR					19.862,07C
01/02/2024	204051	SERVICOS TOMADOS, NF.599, TEK PRESS ENGENHARIA LTDA.		12.000,00		7.862,07C	
19/02/2024	204055	APROPRIACAO, NF.1, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, TEK PRESS ENGENHARIA LTDA	2522	0,01		7.862,06C	
			Total do mês:	12.000,01	0,00		
		Total da conta:		12.000,01	0,00		
Conta:	2522 - 2.1.10.203.240	(-) TEK PRESS ENGENHARIA LTDA - CONTRATO A EXECUTAR					
		SALDO ANTERIOR					7.862,07D
19/02/2024	204054	APROPRIACAO, NF.1, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, TEK PRESS ENGENHARIA LTDA	226		7.862,06	0,01D	
19/02/2024	204055	APROPRIACAO, NF.1, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, TEK PRESS ENGENHARIA LTDA	2312		0,01	0,00	
29/02/2024	204056	APROPRIACAO, NF.2, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, TEK PRESS ENGENHARIA LTDA	226		4.137,94	4.137,94C	
			Total do mês:	0,00	12.000,01		
		Total da conta:		0,00	12.000,01		
Conta:	2313 - 2.1.10.203.241	THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO 04633404180 - CONTRATO A FATURAR					
		SALDO ANTERIOR					19.862,07C
05/02/2024	203672	SERVICOS TOMADOS, NF.47, THAIS CRISTINA BUENO DE CAR.		12.000,00		7.862,07C	
			Total do mês:	12.000,00	0,00		
		Total da conta:		12.000,00	0,00		
Conta:	2523 - 2.1.10.203.242	(-) THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO 04633404180 - CONTRATO A EXECUTAR					
		SALDO ANTERIOR					7.862,07D
19/02/2024	204548	APROPRIACAO, NF.52, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO	287		7.862,07	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2523 - 2.1.10.203.242	(-) THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO 04633404180 - CONTRATO A EXECUTAR				
29/02/2024	204549	APROPRIACAO, NF.52, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO	287		4.137,93	4.137,93C
				Total do mês:	0,00	12.000,00
				Total da conta:	0,00	12.000,00
Conta:	2315 - 2.1.10.203.245	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				1.078.923,82C
12/02/2024	203967	SERVICOS TOMADOS, NF.155074, TOP SERVICE.		606.477,22		472.446,60C
21/02/2024	203973	SERVICOS TOMADOS, NF.155075, TOP SERVICE.		12.174,04		460.272,56C
				Total do mês:	618.651,26	0,00
				Total da conta:	618.651,26	0,00
Conta:	2378 - 2.1.10.203.246	(-) DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2024	207312	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2168	6.892,41		6.892,41D
19/02/2024	207314	APROPRIACAO, NF. 18911 SERVICO PRESTADO EM 02/2024, DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	233		6.892,41	0,00
29/02/2024	207330	APROPRIACAO, NF. 18912 SERVICO PRESTADO EM 02/2024, DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	233		3.627,59	3.627,59C
				Total do mês:	6.892,41	10.520,00
				Total da conta:	6.892,41	10.520,00
Conta:	2525 - 2.1.10.203.246	(-) TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				427.074,01D
				Total do mês:	0,00	0,00
				Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	2319 - 2.1.10.203.247	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				150.256,55C
01/02/2024	203952	SERVICOS TOMADOS, NF.14915, VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA.		90.780,00		59.476,55C
				Total do mês:	90.780,00	0,00
				Total da conta:	90.780,00	0,00
Conta:	2529 - 2.1.10.203.248	(-) VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - CONTRATO A EXECUTAR				
		SALDO ANTERIOR				59.476,55D
				Total do mês:	0,00	0,00
				Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	2320 - 2.1.10.203.249	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - CONTRATO A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				45.765,52C
01/02/2024	205302	LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	2530		4.528,88	50.294,40C
05/02/2024	203794	SERVICOS TOMADOS, NF.680, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC.		34.562,50		15.731,90C
				Total do mês:	34.562,50	4.528,88
				Total da conta:	34.562,50	4.528,88

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2530 - 2.1.10.203.250				
			(-) VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - CONTRATO A EXECU		
					18.115,52D
01/02/2024	205302 LANCAMENTO COMPLEMENTAR REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	2320	4.528,88		22.644,40D
19/02/2024	205300 APROPRIACAO, NF.687, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	659		22.644,40	0,00
29/02/2024	205301 APROPRIACAO, NF.688, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	659		11.918,10	11.918,10C
		Total do mês:	4.528,88	34.562,50	
		Total da conta:	4.528,88	34.562,50	

Conta:	96 - 2.1.10.205.001				
			SALÁRIOS A PAGAR		
					3.599.496,59C
05/02/2024	195342 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ABILIO ZIZI DA SILVA	1270	2.618,62		3.596.877,97C
05/02/2024	195343 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ADDLER FERNANDO BARBOSA RODRIG	1270	3.435,08		3.593.442,89C
05/02/2024	195344 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ADELINA DA SILVA MONTEIRO	1270	3.295,60		3.590.147,29C
05/02/2024	195345 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ADENISIA EVANGELISTA DA LINHA	1270	2.689,01		3.587.458,28C
05/02/2024	195346 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ADRIANA BENTA DA SILVA	1270	3.133,59		3.584.324,69C
05/02/2024	195347 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ADRIANA BORBA	1270	3.213,35		3.581.111,34C
05/02/2024	195348 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ADRIANA CONCEICAO DOS SANTOS S	1270	3.485,95		3.577.625,39C
05/02/2024	195349 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ADRIANA NASCIMENTO PUREZA	1270	2.837,83		3.574.787,56C
05/02/2024	195350 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ADRIANA PEREIRA DANTAS VIANA D	1270	1.621,42		3.573.166,14C
05/02/2024	195351 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ADRIANA PINTO FERNANDES	1270	2.907,93		3.570.258,21C
05/02/2024	195352 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ADRIANA RIBEIRO MESQUITA	1270	5.380,31		3.564.877,90C
05/02/2024	195353 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ADRIANA SILVA DE AZEVEDO	1270	2.638,05		3.562.239,85C
05/02/2024	195354 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ADRIANO DELBERT SILVA NOGUEIRA	1270	1.711,42		3.560.528,43C
05/02/2024	195355 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ADRIANO INACIO DA SILVA	1270	3.590,07		3.556.938,36C
05/02/2024	195356 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ADRIELLE OLIVEIRA DE ALMEIDA	1270	1.711,42		3.555.226,94C
05/02/2024	195357 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ADRIENE VARAO DOS SANTOS	1270	3.203,24		3.552.023,70C
05/02/2024	195358 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, AGLEICE SILVERIO PEREIRA	1270	2.725,88		3.549.297,82C
05/02/2024	195359 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, AGOSTINHO ABECCASSIS MENDES	1270	3.295,60		3.546.002,22C
05/02/2024	195360 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, AIDE ALVES PEREIRA	1270	1.676,66		3.544.325,56C
05/02/2024	195361 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ALANIEL MORAIS SILVA	1270	6.312,15		3.538.013,41C
05/02/2024	195362 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ALANY OLIVEIRA BATISTA	1270	861,11		3.537.152,30C
05/02/2024	195363 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ALBA REGINA DOS SANTOS BATISTA	1270	3.182,36		3.533.969,94C
05/02/2024	195364 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ALDA HELENITA CAMPOS DE LIMA	1270	3.055,00		3.530.914,94C
05/02/2024	195365 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ALDAIDE BARTO DE OLIVEIRA	1270	3.067,55		3.527.847,39C
05/02/2024	195366 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ALEF SANTOS DA SILVA	1270	2.937,85		3.524.909,54C
05/02/2024	195367 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ALESSANDRA ABREU CIRINEU	1270	4.249,54		3.520.660,00C
05/02/2024	195368 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ALESSANDRA DE ARAUJO	1270	3.355,95		3.517.304,05C
05/02/2024	195369 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ALESSANDRA DE JESUS SILVA LEIT	1270	3.292,22		3.514.011,83C
05/02/2024	195370 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ALESSANDRA SILVA NUNES	1270	2.575,40		3.511.436,43C
05/02/2024	195371 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ALESSANDRO GONCALVES DE OLIVEI	1270	4.312,32		3.507.124,11C
05/02/2024	195372 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ALESSANDRO NAZARENO DAMASCENO	1270	2.691,16		3.504.432,95C
05/02/2024	195373 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ALFREDO TEODORO DE OLIVEIRA	1270	2.735,98		3.501.696,97C
05/02/2024	195374 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ALICE MARCIA BARRETO GAMA	1270	3.101,24		3.498.595,73C
05/02/2024	195375 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ALICIANE PEREIRA DE SOUSA	1270	1.711,42		3.496.884,31C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
05/02/2024	195376	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ALINE BORGES DE OLIVEIRA	1270	3.297,34		3.493.586,97C
05/02/2024	195377	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, INACIO SOUTO	1270	3.644,00		3.489.942,97C
05/02/2024	195378	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, NEVES SILVA	1270	2.937,36		3.487.005,61C
05/02/2024	195379	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, FERREIRA SILVA SANTANA	1270	2.941,02		3.484.064,59C
05/02/2024	195380	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, AMANDA FREITAS GOMES	1270	3.543,42		3.480.521,17C
05/02/2024	195381	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, AMANDA KARINA E SILVA ALAMAN	1270	2.938,84		3.477.582,33C
05/02/2024	195382	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, AMANDA MARTINS ALVES	1270	3.665,15		3.473.917,18C
05/02/2024	195383	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, AMANDA MORAES DE SA	1270	3.133,59		3.470.783,59C
05/02/2024	195384	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, AMANDA RODRIGUES MONTEIRO	1270	2.114,48		3.468.669,11C
05/02/2024	195385	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, AMELIA MARIA DE JESUS	1270	3.280,83		3.465.388,28C
05/02/2024	195386	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANA CARLA DA CONCEICAO PESSOA	1270	3.039,18		3.462.349,10C
05/02/2024	195387	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANA CARLA TEIXEIRA DOS SANTOS	1270	2.705,39		3.459.643,71C
05/02/2024	195388	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANA CAROLINA RODRIGUES FERREIR	1270	4.190,61		3.455.453,10C
05/02/2024	195389	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA	1270	3.314,96		3.452.138,14C
05/02/2024	195390	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANA CLAUDIA DA SILVA LUZ	1270	1.803,22		3.450.334,92C
05/02/2024	195391	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANA CLAUDIA LEIROZ NACARAT	1270	3.747,21		3.446.587,71C
05/02/2024	195392	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANA CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA	1270	4.186,53		3.442.401,18C
05/02/2024	195393	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANA LUCIA ALVES BRITO	1270	3.547,03		3.438.854,15C
05/02/2024	195394	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANA LUCIA DA SILVA	1270	6.628,49		3.432.225,66C
05/02/2024	195395	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANA LULLIA CALIXTO VAZ	1270	3.624,71		3.428.600,95C
05/02/2024	195396	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANA MARIA DE QUEIROZ	1270	6.230,33		3.422.370,62C
05/02/2024	195397	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANA NUNES MIRANDA	1270	3.485,95		3.418.884,67C
05/02/2024	195398	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANA PAULA BARBALHO ALVES	1270	4.065,57		3.414.819,10C
05/02/2024	195399	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANA PAULA DE JESUS	1270	2.787,18		3.412.031,92C
05/02/2024	195400	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANA PAULA DE REZENDE GALVAO	1270	2.809,00		3.409.222,92C
05/02/2024	195401	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANA PAULA OLIVEIRA RIBEIRO	1270	2.613,30		3.406.609,62C
05/02/2024	195402	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANA PAULA PIMENTA E SILVA	1270	8.331,96		3.398.277,66C
05/02/2024	195403	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANA PAULA RIBEIRO GOMES	1270	4.738,90		3.393.538,76C
05/02/2024	195404	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANDERSON MOREIRA PAIVA	1270	2.634,89		3.390.903,87C
05/02/2024	195405	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANDREIA CRISTINA RIBEIRO DE LI	1270	2.897,65		3.388.006,22C
05/02/2024	195406	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANDREIA GONCALVES MENDES	1270	1.778,31		3.386.227,91C
05/02/2024	195407	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANDRESSA FERREIRA ADORNO	1270	3.747,21		3.382.480,70C
05/02/2024	195408	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANDRESSA MACEDO MATOS SAMPAIO	1270	1.667,09		3.380.813,61C
05/02/2024	195409	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANDRESSA OLIVEIRA SILVA	1270	4.320,18		3.376.493,43C
05/02/2024	195410	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANDREZA DAYANE DOS SANTO ARAUJ	1270	1.697,30		3.374.796,13C
05/02/2024	195411	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANE KELLY MISSIAS DE SOUZA OLI	1270	2.650,38		3.372.145,75C
05/02/2024	195412	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANGELA AMORIM DE MENEZ	1270	3.153,61		3.368.992,14C
05/02/2024	195413	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANITA TEODORO DOS REIS	1270	5.816,87		3.363.175,27C
05/02/2024	195414	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANNA BEATRIZ GOMES BARBOSA	1270	3.100,10		3.360.075,17C
05/02/2024	195415	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANNA CAROLINE DA SILVA SANTANA	1270	6.334,60		3.353.740,57C
05/02/2024	195416	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANNA ELIZABETH FERREIRA DE BRI	1270	99,04		3.353.641,53C
05/02/2024	195417	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANOBISON DE OLIVEIRA SILVA	1270	3.358,72		3.350.282,81C
05/02/2024	195418	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANTONIA ARAUJO DE OLIVEIRA	1270	3.089,95		3.347.192,86C
05/02/2024	195419	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA	1270	3.232,38		3.343.960,48C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
05/02/2024	195420	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANTONIO RODRIGUES MEIRA COSTA	1270	2.642,45		3.341.318,03C
05/02/2024	195421	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANTONY EDUARDO BATISTA	1270	1.620,09		3.339.697,94C
05/02/2024	195422	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANTONY RAVEL LOMES DE OLIVEIRA	1270	1.445,03		3.338.252,91C
05/02/2024	195423	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, APARECIDA DE FATIMA SENA DOS S	1270	660,64		3.337.592,27C
05/02/2024	195424	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, APARECIDA DONIZETE DE OLIVEIRA	1270	2.256,57		3.335.335,70C
05/02/2024	195425	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, APOLENICE FREITAS MELICIO	1270	3.208,12		3.332.127,58C
05/02/2024	195426	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, AREDIAS PEREIRA GUEDES	1270	2.557,42		3.329.570,16C
05/02/2024	195427	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ARIANE DA COSTA ULACIA VARGAS	1270	2.049,56		3.327.520,60C
05/02/2024	195428	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ARIELLA JULIANA CARDOSO DE LIM	1270	2.931,14		3.324.589,46C
05/02/2024	195429	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ARISANGELA ALVES DA CUNHA	1270	3.181,01		3.321.408,45C
05/02/2024	195430	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ARLETE ESTEVES PINTO	1270	4.018,85		3.317.389,60C
05/02/2024	195431	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ARMENIA BORGES PRADO	1270	3.286,39		3.314.103,21C
05/02/2024	195432	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ARQUIMEDES VIEIRA REZENDE FILH	1270	3.882,08		3.310.221,13C
05/02/2024	195433	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, AUZELY PEREIRA DA SILVA	1270	1.998,07		3.308.223,06C
05/02/2024	195434	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, BARBARA BEATRIZ FERREIRA FALCA	1270	3.286,72		3.304.936,34C
05/02/2024	195435	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, BARBARA GABRIELLA GONCALVES SI	1270	2.238,62		3.302.697,72C
05/02/2024	195436	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, BARBARA HELLEN LOBO	1270	2.809,00		3.299.888,72C
05/02/2024	195437	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, BARBARA SANTOS CORDEIRO	1270	1.711,42		3.298.177,30C
05/02/2024	195438	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, BEATRIZ DE JESUS SILVA	1270	2.494,23		3.295.683,07C
05/02/2024	195439	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, BEATRIZ PEREIRA LIMA	1270	1.339,19		3.294.343,88C
05/02/2024	195440	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, BIANCA CRISTINA DE OLIVEIRA BO	1270	3.390,45		3.290.953,43C
05/02/2024	195441	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, BRENNO DIAS DE SOUSA	1270	3.075,60		3.287.877,83C
05/02/2024	195442	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, BRUNA DE SOUZA FELIX	1270	2.202,55		3.285.675,28C
05/02/2024	195443	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, BRUNA VIEIRA SANTIAGO DE ALMEI	1270	2.202,55		3.283.472,73C
05/02/2024	195444	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, BRUNO CRUZ E SILVA	1270	2.081,71		3.281.391,02C
05/02/2024	195445	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, BRUNO HENRIQUE MOREIRA DOS SAN	1270	3.079,28		3.278.311,74C
05/02/2024	195446	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CACIELE TAIS GREBIN	1270	3.576,31		3.274.735,43C
05/02/2024	195447	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CAIO CESAR BRITO DUARTE	1270	1.419,24		3.273.316,19C
05/02/2024	195448	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CAMILA BARBOSA DO COUTO	1270	3.038,78		3.270.277,41C
05/02/2024	195449	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CAMILA DE CASSIA ALVES LOPES	1270	4.244,44		3.266.032,97C
05/02/2024	195450	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CAMILA DOS SANTOS VIEIRA	1270	2.074,92		3.263.958,05C
05/02/2024	195451	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CAMILLA SANTOS DO NASCIMENTO	1270	3.665,15		3.260.292,90C
05/02/2024	195452	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CARINE FERRAZ DIAS AMANCIO	1270	3.360,20		3.256.932,70C
05/02/2024	195453	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CARLA CAROLINE NOGUEIRA DE HOL	1270	3.243,68		3.253.689,02C
05/02/2024	195454	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CARLA MICHELLE DA SILVA MELO	1270	3.356,44		3.250.332,58C
05/02/2024	195455	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CARLA MIGUEL DA SILVA VIEIRA	1270	2.661,27		3.247.671,31C
05/02/2024	195456	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CARLA NATALIANA DE OLIVEIRA	1270	3.266,67		3.244.404,64C
05/02/2024	195457	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CARLA SIMONE DA SILVA	1270	3.588,83		3.240.815,81C
05/02/2024	195458	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CARLILSON ANDRE RIBEIRO COHEN	1270	4.088,69		3.236.727,12C
05/02/2024	195459	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CARLOS EDUARDO DE CASTRO SILVA	1270	2.202,55		3.234.524,57C
05/02/2024	195460	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS	1270	4.228,42		3.230.296,15C
05/02/2024	195461	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CARLOS JOSE PEREIRA DA SILVA	1270	3.439,69		3.226.856,46C
05/02/2024	195462	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CARLOS RAMON PEREIRA SANTOS	1270	2.783,35		3.224.073,11C
05/02/2024	195463	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CAROLINE DE SOUZA LIANDRO	1270	6.761,30		3.217.311,81C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
05/02/2024	195464	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CAROLINE PEREIRA RAMOS	1270	1.915,94		3.215.395,87C
05/02/2024	195465	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CATIA MARINHO VILA NOVA	1270	3.107,95		3.212.287,92C
05/02/2024	195466	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CECILIANA RODRIGUES PIMENTA	1270	2.071,29		3.210.216,63C
05/02/2024	195467	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CELIA BARBOSA DE AMORIM	1270	3.344,69		3.206.871,94C
05/02/2024	195468	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CELINA ALVES DE OLIVEIRA	1270	3.520,89		3.203.351,05C
05/02/2024	195469	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CESAR JULIO DE SOUSA	1270	2.842,03		3.200.509,02C
05/02/2024	195470	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CHEILA GUIDA SANTOS COELHO	1270	2.932,24		3.197.576,78C
05/02/2024	195471	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CICERO ALVES DA SILVA	1270	2.795,38		3.194.781,40C
05/02/2024	195472	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CICERO MIGUEL DO NASCIMENTO LI	1270	1.401,60		3.193.379,80C
05/02/2024	195473	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CINTIA APARECIDA BEZERRA FELIP	1270	3.971,16		3.189.408,64C
05/02/2024	195474	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CLAUDENICE ALVES DE SOUZA	1270	3.193,97		3.186.214,67C
05/02/2024	195475	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CLAUDIA ALVES DE OLIVEIRA COST	1270	3.348,81		3.182.865,86C
05/02/2024	195476	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CLAUDIA BISPO DE JESUS	1270	2.456,99		3.180.408,87C
05/02/2024	195477	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CLAUDIA DANIELE MENDES BARBOSA	1270	2.484,78		3.177.924,09C
05/02/2024	195478	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CLAUDIA DIVINA DE ALMEIDA	1270	1.711,42		3.176.212,67C
05/02/2024	195479	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CLAUDINEIA RIBEIRO LEAO BORGES	1270	2.074,68		3.174.137,99C
05/02/2024	195480	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CLEDSON DE ARAUJO BAZILIO	1270	2.986,65		3.171.151,34C
05/02/2024	195481	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CLEIDE LUCIA RIBEIRO	1270	3.192,72		3.167.958,62C
05/02/2024	195482	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CLEIDE RODRIGUES DA SILVA	1270	2.662,95		3.165.295,67C
05/02/2024	195483	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CLEITON FIRMINIA BRAGA	1270	3.390,45		3.161.905,22C
05/02/2024	195484	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CLEUBER RODRIGUES ALVES	1270	4.275,08		3.157.630,14C
05/02/2024	195485	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CLEUDIA DAS DORES OLIVEIRA	1270	2.084,23		3.155.545,91C
05/02/2024	195486	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CLEUZA DE SOUSA ROCHA	1270	3.038,13		3.152.507,78C
05/02/2024	195487	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CLEUZA TEODORIO DE JESUS	1270	3.465,95		3.149.041,83C
05/02/2024	195488	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CRISTIANA DIAS FURTADO	1270	3.358,72		3.145.683,11C
05/02/2024	195489	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CRISTIANE ALVES BRITO BASTOS	1270	2.799,39		3.142.883,72C
05/02/2024	195490	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CRISTIANE ARANTES FERREIRA	1270	3.222,78		3.139.660,94C
05/02/2024	195491	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CRISTIANE BISPO PEREIRA	1270	3.226,52		3.136.434,42C
05/02/2024	195492	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CRISTIANE CANDIDA DA SILVA	1270	1.385,02		3.135.049,40C
05/02/2024	195493	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CRISTIANE DA SILVA FIGUEIREDO	1270	3.633,11		3.131.416,29C
05/02/2024	195494	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CRISTIANE FERREIRA STILLO	1270	6.899,18		3.124.517,11C
05/02/2024	195495	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CRISTIANE GOUVEIA LIMA	1270	3.031,09		3.121.486,02C
05/02/2024	195496	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CRISTIANE MARTINS DA SILVA	1270	3.705,40		3.117.780,62C
05/02/2024	195497	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CRISTIANE PEREIRA DA SILVA	1270	3.874,32		3.113.906,30C
05/02/2024	195498	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CRISTIANO MARTINS SOARES	1270	3.879,95		3.110.026,35C
05/02/2024	195499	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CRISTINA ALVES XAVIER BAHIA	1270	3.439,83		3.106.586,52C
05/02/2024	195500	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CRISTINA FRANCISCA MUNIZ	1270	2.913,06		3.103.673,46C
05/02/2024	195501	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DAIANY RODRIGUES DE SOUSA OLIV	1270	2.866,61		3.100.806,85C
05/02/2024	195502	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DALGISA SOCORRO MARQUES DE OLI	1270	3.259,85		3.097.547,00C
05/02/2024	195503	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DALILIAN BARBOSA DE SOUZA	1270	3.190,55		3.094.356,45C
05/02/2024	195504	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DALVA APARECIDA MARQUES DA COS	1270	4.511,58		3.089.844,87C
05/02/2024	195505	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DALVA MARIA LOPES	1270	4.798,39		3.085.046,48C
05/02/2024	195506	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DALVA ROSA PEREIRA	1270	3.767,15		3.081.279,33C
05/02/2024	195507	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DAMIANA DE JESUS	1270	3.300,97		3.077.978,36C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
05/02/2024	195508	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DANIEL CALDAS DE OLIVEIRA	1270	96,08		3.077.882,28C
05/02/2024	195509	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DANIELA ANDRADE DE ALMEIDA	1270	3.508,42		3.074.373,86C
05/02/2024	195510	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DANIELA ESTEVES MONTEIRO	1270	4.061,92		3.070.311,94C
05/02/2024	195511	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DANIELA LOPES DA SILVA SOUZA	1270	7.104,23		3.063.207,71C
05/02/2024	195512	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DANIELA MARIA ADRIANO GOMES	1270	3.555,63		3.059.652,08C
05/02/2024	195513	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DANIELA RODRIGUES DOS SANTOS	1270	2.809,00		3.056.843,08C
05/02/2024	195514	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DANIELE KARLA SILVA MIRANDA	1270	3.325,78		3.053.517,30C
05/02/2024	195515	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DANIELE MARCELINO COSTA	1270	5.961,02		3.047.556,28C
05/02/2024	195516	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DANIELLA FERNANDA BORGES	1270	6.828,38		3.040.727,90C
05/02/2024	195517	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DANILO PESSEGO DOS SANTOS VENT	1270	3.350,85		3.037.377,05C
05/02/2024	195518	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DANILO RUBENS FROTA SANTOS	1270	4.777,39		3.032.599,66C
05/02/2024	195519	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DANUBIA PEREIRA BARBOSA	1270	3.233,33		3.029.366,33C
05/02/2024	195520	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DAVID EDUARDO ALVES BELTRAO	1270	2.597,88		3.026.768,45C
05/02/2024	195521	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DEBORA ALVES CORTEZ	1270	5.567,38		3.021.201,07C
05/02/2024	195522	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DEBORA CRISTINA OLIVEIRA REGO	1270	1.711,42		3.019.489,65C
05/02/2024	195523	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DEBORA GONTIJO COELHO	1270	4.961,54		3.014.528,11C
05/02/2024	195524	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DEBORAH NERES GOES	1270	3.367,32		3.011.160,79C
05/02/2024	195525	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DEBORAH RODRIGUES VIEIRA	1270	3.747,21		3.007.413,58C
05/02/2024	195526	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DEBORAH VALERIA SILVA	1270	2.913,06		3.004.500,52C
05/02/2024	195527	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DEIGMAR MOREIRA DE SOUSA SOARE	1270	3.074,49		3.001.426,03C
05/02/2024	195528	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DEISIANE DELGADO DOS REIS	1270	3.547,30		2.997.878,73C
05/02/2024	195529	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DEIVIDY EDSON DA SILVA SOUZA	1270	2.024,48		2.995.854,25C
05/02/2024	195530	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DELICE DA CRUZ MIGLIONICO	1270	2,11		2.995.852,14C
05/02/2024	195531	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DENISE ALVES REGO	1270	2.913,06		2.992.939,08C
05/02/2024	195532	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DENISE CASSIANA GOMES	1270	3.429,76		2.989.509,32C
05/02/2024	195533	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DENISE SANTOS RABELO	1270	3.361,26		2.986.148,06C
05/02/2024	195534	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DESIRRE FERNANDES NEVES DE JES	1270	3.942,00		2.982.206,06C
05/02/2024	195535	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DEUZAMAR PEREIRA DE SOUSA	1270	2.772,42		2.979.433,64C
05/02/2024	195536	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DEUZELINA OLIVEIRA DOS SANTOS	1270	2.799,39		2.976.634,25C
05/02/2024	195537	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DEZUITE BASTOS DE OLIVEIRA	1270	3.229,77		2.973.404,48C
05/02/2024	195538	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DHIEGO FLAVIO SOUZA RIBEIRO	1270	3.197,78		2.970.206,70C
05/02/2024	195539	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DIANA BONFIM DA COSTA	1270	3.232,23		2.966.974,47C
05/02/2024	195540	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DIAQUELINE GERALDO DE ASSIS	1270	2.061,71		2.964.912,76C
05/02/2024	195541	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DIEGO DELTO ALCANTARA	1270	3.629,85		2.961.282,91C
05/02/2024	195542	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DIEGO GRAZIANNY FALEIRO MELO	1270	4.202,13		2.957.080,78C
05/02/2024	195543	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DIEGO MARTINS DE OLIVEIRA	1270	4.575,12		2.952.505,66C
05/02/2024	195544	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DIEGO SOUZA DE ALMEIDA	1270	3.231,04		2.949.274,62C
05/02/2024	195545	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DIEGO TELES DA SILVA	1270	3.344,67		2.945.929,95C
05/02/2024	195546	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DIEMERSON DEYBE LOPES MARQUES	1270	3.356,55		2.942.573,40C
05/02/2024	195547	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DINACI PIRES VIEIRA PINTO	1270	3.219,91		2.939.353,49C
05/02/2024	195548	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DIRCE BISPO PENA DA SILVA	1270	2.619,26		2.936.734,23C
05/02/2024	195549	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DIRCILENE DE ALMEIDA BORBA	1270	2.618,05		2.934.116,18C
05/02/2024	195550	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DIVINA DAS GRACAS DE SOUZA MOR	1270	3.492,46		2.930.623,72C
05/02/2024	195551	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DIVINA ETERNA DE CARVALHO SANT	1270	3.366,04		2.927.257,68C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
05/02/2024	195552	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DIVINA MATOS NASCIMENTO BARBOS	1270	2.642,01		2.924.615,67C
05/02/2024	195553	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DOLORES DA SILVA BRITES	1270	4.064,93		2.920.550,74C
05/02/2024	195554	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DOMINGAS FERNANDES DA SILVA	1270	1.886,52		2.918.664,22C
05/02/2024	195555	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DORALICE DOURADO DE SOUZA MART	1270	3.110,58		2.915.553,64C
05/02/2024	195556	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DOUGLAS VINICIUS MACEDO BORGES	1270	1.711,42		2.913.842,22C
05/02/2024	195557	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DULCILENE GUSMAO DE SOUZA	1270	3.237,16		2.910.605,06C
05/02/2024	195558	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, EDILANE ALVES TELES	1270	3.226,30		2.907.378,76C
05/02/2024	195559	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, EDILEUZA TELES DE SOUZA	1270	2.814,26		2.904.564,50C
05/02/2024	195560	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, EDINEA NEIVA FOGIA	1270	2.232,74		2.902.331,76C
05/02/2024	195561	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, EDIVANIA ALVES DE SOUSA NASARE	1270	3.505,62		2.898.826,14C
05/02/2024	195562	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, EDMILSA PEREIRA DA SILVA	1270	3.285,24		2.895.540,90C
05/02/2024	195563	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, EDMO VAZ VIEIRA	1270	3.237,46		2.892.303,44C
05/02/2024	195564	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, EDNA ALVES LOPES DE OLIVEIRA	1270	3.356,24		2.888.947,20C
05/02/2024	195565	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, EDNAIR PEREIRA DO NASCIMENTO	1270	3.227,94		2.885.719,26C
05/02/2024	195566	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVAR	1270	3.358,42		2.882.360,84C
05/02/2024	195567	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, EDUARDO FREDERICO PEREIRA SOUZ	1270	3.100,45		2.879.260,39C
05/02/2024	195568	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, EDUARDO GIOVANNI ALIRIO BARBOS	1270	3.981,57		2.875.278,82C
05/02/2024	195569	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, EDUARDO VIEIRA LYRA	1270	4.104,31		2.871.174,51C
05/02/2024	195570	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, EDUVIRGENS MAIRA CRISOSTOMO DE	1270	3.017,71		2.868.156,80C
05/02/2024	195571	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, EDYS RIBEIRO COSTA JUNIOR	1270	3.349,55		2.864.807,25C
05/02/2024	195572	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELAINE ARAUJO LANDIN MENDES	1270	3.207,57		2.861.599,68C
05/02/2024	195573	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELAINE DA SILVA	1270	3.247,55		2.858.352,13C
05/02/2024	195574	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELAINE DE FATIMA SILVA	1270	3.274,23		2.855.077,90C
05/02/2024	195575	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELAINE GOMES RODRIGUES	1270	3.194,47		2.851.883,43C
05/02/2024	195576	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELANE SILVA DE OLIVEIRA	1270	3.843,26		2.848.040,17C
05/02/2024	195577	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELBANY DE MENDONCA DE OLIVEIRA	1270	3.818,64		2.844.221,53C
05/02/2024	195578	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELBER DA CONCEICAO PASSOS MONT	1270	3.896,77		2.840.324,76C
05/02/2024	195579	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELESSANDRA DO NASCIMENTO SA	1270	3.192,17		2.837.132,59C
05/02/2024	195580	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELETICIA DIAS DE SOUZA ROCHA	1270	2.248,47		2.834.884,12C
05/02/2024	195581	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELEUDE VANIA PEREIRA DA SILVA	1270	1.700,40		2.833.183,72C
05/02/2024	195582	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELEUZA RODRIGUES DOS SANTOS	1270	3.213,35		2.829.970,37C
05/02/2024	195583	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELIANA ARAUJO LANDIN COSTA	1270	2.913,06		2.827.057,31C
05/02/2024	195584	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELIANE CORDEIRO VASCO FERNANDE	1270	2.908,51		2.824.148,80C
05/02/2024	195585	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELIANE DE OLIVEIRA REIS	1270	1.621,42		2.822.527,38C
05/02/2024	195586	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELIANE LOPES SILVA	1270	3.228,56		2.819.298,82C
05/02/2024	195587	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELIANE MARIA RODRIGUES	1270	1.771,73		2.817.527,09C
05/02/2024	195588	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELIANE MATILDES DE ALMEIDA SOU	1270	2.767,10		2.814.759,99C
05/02/2024	195589	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELIDA AMARA COSTA SANTOS	1270	3.363,86		2.811.396,13C
05/02/2024	195590	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELIENE ALVES COSTA	1270	2.501,38		2.808.894,75C
05/02/2024	195591	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELIENE MOURA DA SILVA	1270	2.689,05		2.806.205,70C
05/02/2024	195592	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELIENE NERES COSTA	1270	2.908,85		2.803.296,85C
05/02/2024	195593	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELIENE XAVIER DO CARMO CHAVES	1270	2.440,67		2.800.856,18C
05/02/2024	195594	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELIETE MARIA NEVES	1270	2.655,61		2.798.200,57C
05/02/2024	195595	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELISANGELA CASTRO MAGALHAES	1270	3.231,93		2.794.968,64C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
05/02/2024	195596	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELISANGELA COSTA MIRANDA	1270	3.996,48		2.790.972,16C
05/02/2024	195597	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELISANGELA DE ARAUJO	1270	3.358,72		2.787.613,44C
05/02/2024	195598	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELISANGELA PEREIRA DANTAS	1270	5.961,03		2.781.652,41C
05/02/2024	195599	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELISANGELA PEREIRA LIRA	1270	1.806,36		2.779.846,05C
05/02/2024	195600	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELISANGELA PINTO DE OLIVEIRA S	1270	6.173,26		2.773.672,79C
05/02/2024	195601	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELISANGELA RODRIGUES DE ARAUJO	1270	3.492,46		2.770.180,33C
05/02/2024	195602	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, BARBOSA LEAL MAGALHAES	1270	2.613,10	ELISIA	2.767.567,23C
05/02/2024	195603	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELISMEIRE DIAS TAVARES	1270	393,90		2.767.173,33C
05/02/2024	195604	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELISVANIA MARIA DE AZENHA MARQ	1270	1.711,42		2.765.461,91C
05/02/2024	195605	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELIZABETH CAETANO	1270	3.268,53		2.762.193,38C
05/02/2024	195606	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELIZANGELA FLAVIA SOARES DE SO	1270	1.301,53		2.760.891,85C
05/02/2024	195607	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELIZETE MARTINS GARCIA	1270	1.663,82		2.759.228,03C
05/02/2024	195608	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MACEDO RODRIGUES	1270	2.684,31	ELK	2.756.543,72C
05/02/2024	195609	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELKENNEDY REMMY DA SILVA MENEZ	1270	3.295,60		2.753.248,12C
05/02/2024	195610	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELOIDES ALVES PEREIRA	1270	3.594,91		2.749.653,21C
05/02/2024	195611	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GONCALVES PORTES	1270	3.000,52	ELTER	2.746.652,69C
05/02/2024	195612	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CUNHA NERI	1270	3.258,63	ELTON	2.743.394,06C
05/02/2024	195613	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIA ARRUDA DA LUZ	1270	1.960,35	ELZA	2.741.433,71C
05/02/2024	195614	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DE SOUSA CADORE	1270	3.227,58	EMILY	2.738.206,13C
05/02/2024	195615	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ENILTON LUIZ CARNEIRO	1270	4.809,68		2.733.396,45C
05/02/2024	195616	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JOSE REZENDE DE SOUSA	1270	2.913,06	ENY	2.730.483,39C
05/02/2024	195617	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ERCILIA BRITO AGUIAR	1270	5.342,34		2.725.141,05C
05/02/2024	195618	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DE JESUS MAGALHAES	1270	2.908,28	ERICA	2.722.232,77C
05/02/2024	195619	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MILHOMEN DE SOUZA	1270	3.547,30	ERICA	2.718.685,47C
05/02/2024	195620	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CHEDIAK MORI	1270	4.684,49	ERIKA	2.714.000,98C
05/02/2024	195621	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GIOVANNA BARBOSA FARIA	1270	2.818,31	ERIKA	2.711.182,67C
05/02/2024	195622	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LETICIA GOMES NUNES	1270	3.313,46	ERIKA	2.707.869,21C
05/02/2024	195623	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ERINEIDE PEREIRA LIMA SANTOS	1270	1.342,99		2.706.526,22C
05/02/2024	195624	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ERNESTINO HENRIQUE EUGENIO	1270	3.008,88		2.703.517,34C
05/02/2024	195625	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, EUCLIDES JOSE BARROSO INDALECI	1270	3.171,87		2.700.345,47C
05/02/2024	195626	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, FERNANDES PEREIRA	1270	3.353,25	EULINA	2.696.992,22C
05/02/2024	195627	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, EURIPEDES EVARISTO MENDANHA JU	1270	4.849,36		2.692.142,86C
05/02/2024	195628	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, PRISCILA ROCHA DE	1270	1.711,42	EVELYN	2.690.431,44C
05/02/2024	195629	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, FABIANA ALVES CORREA DE OLIVEI	1270	3.747,21		2.686.684,23C
05/02/2024	195630	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, FABIANA AMERSUR RODRIGUES	1270	3.038,78		2.683.645,45C
05/02/2024	195631	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, FABIANA CRISPIM CHAGAS	1270	3.356,55		2.680.288,90C
05/02/2024	195632	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, FABIANA PAZ DINIZ GONCALVES	1270	3.389,14		2.676.899,76C
05/02/2024	195633	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, FABIANA RODRIGUES	1270	3.124,58		2.673.775,18C
05/02/2024	195634	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, FABIANA TORQUATO MONTEIRO PASS	1270	2.501,43		2.671.273,75C
05/02/2024	195635	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, FABIANO FERNANDO SILVA COSTA	1270	1.616,41		2.669.657,34C
05/02/2024	195636	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANDRE PINHEIRO DE OLIVEI	1270	3.294,34	FABIO	2.666.363,00C
05/02/2024	195637	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, PEREIRA DA SILVA	1270	2.093,84	FABIO	2.664.269,16C
05/02/2024	195638	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, FABRICIO ANTONIO CUSTODIO ALVE	1270	4.984,84		2.659.284,32C
05/02/2024	195639	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GORETE SANTOS DIAS DE S	1270	3.547,08	FATIMA	2.655.737,24C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
05/02/2024	195640	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, FELIPE DIAS DE LIMA	1270	1.081,35		2.654.655,89C
05/02/2024	195641	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, FERNANDA BARBARA DA SILVA TEIX	1270	3.665,15		2.650.990,74C
05/02/2024	195642	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, FERNANDA CRISTINA TELLES	1270	3.303,88		2.647.686,86C
05/02/2024	195643	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, FERNANDA DE ALMEIDA DOURADO	1270	1.698,20		2.645.988,66C
05/02/2024	195644	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, FERNANDA DE LIMA MENDES	1270	2.787,71		2.643.200,95C
05/02/2024	195645	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, FERNANDA DE SOUSA CARVALHO BAR	1270	2.776,80		2.640.424,15C
05/02/2024	195646	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, FERNANDA LIMA FIGUEIREDO	1270	3.990,12		2.636.434,03C
05/02/2024	195647	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, FERNANDA MEGDA SOARES	1270	5.583,24		2.630.850,79C
05/02/2024	195648	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, FERNANDA ROGELINA CARNEIRO BOR	1270	1.707,88		2.629.142,91C
05/02/2024	195649	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, FERNANDA TAVARES BRAGA	1270	3.294,95		2.625.847,96C
05/02/2024	195650	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, FERNANDO DA SILVA BARBOSA	1270	3.861,85		2.621.986,11C
05/02/2024	195651	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, FLAVIA BETTANIN COSTA	1270	3.555,63		2.618.430,48C
05/02/2024	195652	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, FLAVIA CONCEICAO FERRAZ	1270	2.772,53		2.615.657,95C
05/02/2024	195653	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, FLAVIA CRISTINA VENANCIO AMORI	1270	7.385,11		2.608.272,84C
05/02/2024	195654	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, FLAVIA FELIPE CAIXEITA	1270	2.975,08		2.605.297,76C
05/02/2024	195655	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, FLAVIA NATHALIA DOS SANTOS MAR	1270	1.621,42		2.603.676,34C
05/02/2024	195656	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, FLAVIO MIRANDA DOS SANTOS	1270	3.477,26		2.600.199,08C
05/02/2024	195657	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, FRANCIANA COSTA SILVA	1270	2.494,57		2.597.704,51C
05/02/2024	195658	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, FRANCIELLE ALVES ROCHA	1270	3.290,36		2.594.414,15C
05/02/2024	195659	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, FRANCISCA ALEXANDRE DE MACEDO	1270	2.796,89		2.591.617,26C
05/02/2024	195660	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, FRANCISCA MARIA DOS SANTOS FER	1270	3.976,04		2.587.641,22C
05/02/2024	195661	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, FRANCISCA OLIVEIRA COSTA	1270	2.542,16		2.585.099,06C
05/02/2024	195662	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, FRANCISCA SILEUDA DE SALES BEZ	1270	3.013,38		2.582.085,68C
05/02/2024	195663	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, FRANCISCO MALHEIROS RIBEIRO	1270	1.081,35		2.581.004,33C
05/02/2024	195664	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GABRIEL FELIPE PEREIRA MIRANDA	1270	2.248,27		2.578.756,06C
05/02/2024	195665	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GABRIELA ALVES DA SILVA	1270	3.286,39		2.575.469,67C
05/02/2024	195666	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GABRIELA ARIANE MARQUES DA SIL	1270	2.618,05		2.572.851,62C
05/02/2024	195667	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GABRIELA FERRAZ DA SILVA	1270	1.542,60		2.571.309,02C
05/02/2024	195668	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GABRIELA MÚNIQUE CRUZ PERES	1270	3.555,63		2.567.753,39C
05/02/2024	195669	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GABRIELA ROCHA QUINAN	1270	1.601,42		2.566.151,97C
05/02/2024	195670	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GABRIELA SOUSA NEVES	1270	1.932,36		2.564.219,61C
05/02/2024	195671	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GABRIELLA BATISTA TRANI	1270	3.705,40		2.560.514,21C
05/02/2024	195672	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GABRIELY MESSIAS CASTRO	1270	1.711,42		2.558.802,79C
05/02/2024	195673	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GEANNE CARDOSO DOS SANTOS	1270	4.124,44		2.554.678,35C
05/02/2024	195674	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GEISA CRISTINA BASTOS	1270	2.575,42		2.552.102,93C
05/02/2024	195675	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GEIZA SANTOS RODRIGUES SILVA	1270	3.555,87		2.548.547,06C
05/02/2024	195676	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GEIZIELY DIVINA DA SILVA	1270	3.223,55		2.545.323,51C
05/02/2024	195677	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GESLEI GARCIA DA COSTA	1270	3.212,01		2.542.111,50C
05/02/2024	195678	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GESSICA FERREIRA FERNANDES	1270	2.817,81		2.539.293,69C
05/02/2024	195679	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GESSY DA CONCEICAO SANTOS	1270	2.785,47		2.536.508,22C
05/02/2024	195680	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GILMAR CAMILO DE LELIS	1270	2.081,71		2.534.426,51C
05/02/2024	195681	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GILVAN PEREIRA DE SOUZA	1270	2.911,01		2.531.515,50C
05/02/2024	195682	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GISELE DE SOUSA SANTANA	1270	3.532,06		2.527.983,44C
05/02/2024	195683	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GISELE PALMA DE MENEZES	1270	2.234,36		2.525.749,08C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
05/02/2024	195684	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GISELLE CAROLINA SAMPAIO LUDOV	1270	1.822,49		2.523.926,59C
05/02/2024	195685	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GISELLE CURADO DE OLIVEIRA E S	1270	3.595,98		2.520.330,61C
05/02/2024	195686	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GISELLE MARLENE DE ALMEIDA BAR	1270	2.097,42		2.518.233,19C
05/02/2024	195687	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GISELLE POVOA SILVA ABADIA	1270	1.564,57		2.516.668,62C
05/02/2024	195688	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GISELLE CRISTINE VIEIRA LEO	1270	2.357,27		2.514.311,35C
05/02/2024	195689	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GIULLIANO GARDENGHI	1270	4.654,90		2.509.656,45C
05/02/2024	195690	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GIZELLE TEIXEIRA NEGRAO	1270	2.845,38		2.506.811,07C
05/02/2024	195691	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GLEYDSON SANTANA VIEIRA	1270	2.650,71		2.504.160,36C
05/02/2024	195692	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GRAZIELLY BARBARA DA SILVA	1270	3.342,84		2.500.817,52C
05/02/2024	195693	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GRAZYELLY MARTINEZ PINTO	1270	3.735,71		2.497.081,81C
05/02/2024	195694	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GUILHERME BATISTA PIAU	1270	1.244,78		2.495.837,03C
05/02/2024	195695	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, HAMANDA COELHO ALVES	1270	3.597,73		2.492.239,30C
05/02/2024	195696	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, HARRY DE OLIVEIRA REIS	1270	5.816,87		2.486.422,43C
05/02/2024	195697	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, HELENICE DIAS PINA DE SOUZA	1270	1.998,07		2.484.424,36C
05/02/2024	195698	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, HELLEN CRISTINA VIANA DA SILVA	1270	2.680,61		2.481.743,75C
05/02/2024	195699	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, HELLEN VIRGINIA DE AZEVEDO	1270	4.751,74		2.476.992,01C
05/02/2024	195700	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, HELOISA ALVES GARCIA AIRES	1270	3.274,23		2.473.717,78C
05/02/2024	195701	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, HELOISA APARECIDA MARTINS	1270	3.132,72		2.470.585,06C
05/02/2024	195702	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, HEMILY BORGES SANTIAGO	1270	1.525,45		2.469.059,61C
05/02/2024	195703	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, HENRIQUE AUGUSTO DE CARVALHO R	1270	4.739,60		2.464.320,01C
05/02/2024	195704	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS	1270	3.338,72		2.460.981,29C
05/02/2024	195705	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, HEPAMIRONDAS MELO DOS SANTOS	1270	2.780,90		2.458.200,39C
05/02/2024	195706	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, HERNANE PEREIRA DOS SANTOS	1270	2.713,66		2.455.486,73C
05/02/2024	195707	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, HIGOR DO AMARAL SILVA	1270	4.180,53		2.451.306,20C
05/02/2024	195708	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, HILDENIR MARTINS DOS REIS SANT	1270	2.731,83		2.448.574,37C
05/02/2024	195709	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, HOSANA DE MELO CALDAS	1270	1.670,63		2.446.903,74C
05/02/2024	195710	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, HUAINNY BRASIEL CHAVES	1270	1.786,00		2.445.117,74C
05/02/2024	195711	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, HUGO SOUZA DE ASSIS	1270	1.848,61		2.443.269,13C
05/02/2024	195712	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, HUGO VICTOR FERNANDES	1270	3.209,74		2.440.059,39C
05/02/2024	195713	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, HUMBERTO RODRIGUES NETO	1270	4.392,66		2.435.666,73C
05/02/2024	195714	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, IDECI DA SILVA SOUZA	1270	1.496,92		2.434.169,81C
05/02/2024	195715	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, IDJANY GARCIA COSTA	1270	5.869,01		2.428.300,80C
05/02/2024	195716	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, IGHOR OLIVEIRA NOGUEIRA	1270	2.380,27		2.425.920,53C
05/02/2024	195717	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, IGOR DE SOUSA RIBEIRO LIMA	1270	4.815,07		2.421.105,46C
05/02/2024	195718	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ILAMARQUES GOMES DOS SANTOS	1270	2.081,71		2.419.023,75C
05/02/2024	195719	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ILANA HONORATO NAVES	1270	3.643,77		2.415.379,98C
05/02/2024	195720	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ILMA MENDES MORAIS	1270	1.621,42		2.413.758,56C
05/02/2024	195721	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, INEVES DIAS	1270	3.404,51		2.410.354,05C
05/02/2024	195722	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, IOLANDA APARECIDA FERREIRA DOS	1270	1.618,25		2.408.735,80C
05/02/2024	195723	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, IONE ALIANE FILHO DA SILVA	1270	5.152,43		2.403.583,37C
05/02/2024	195724	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, IRANY RODRIGUES DA SILVA SANTO	1270	2.909,99		2.400.673,38C
05/02/2024	195725	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, IRILENE DE FRANCA MOREIRA	1270	2.644,00		2.398.029,38C
05/02/2024	195726	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, IRIS PEREIRA MOREIRA BASILIO	1270	1.386,84		2.396.642,54C
05/02/2024	195727	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, IRISMAR SOUSA MOTA	1270	2.565,55		2.394.076,99C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
05/02/2024	195728	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, PEREIRA SOARES	1270	3.356,74		2.390.720,25C
05/02/2024	195729	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, COELHO DA SILVA TRISTAO	1270	3.223,00		2.387.497,25C
05/02/2024	195730	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CRISTINA DE SOUSA SILVA	1270	3.485,95		2.384.011,30C
05/02/2024	195731	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, PEREIRA DIAS	1270	1.701,71		2.382.309,59C
05/02/2024	195732	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ISABELA SILVA BRANDAO	1270	1.081,35		2.381.228,24C
05/02/2024	195733	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ISABELLA LORRAINY ROCHA SANTOS	1270	3.747,21		2.377.481,03C
05/02/2024	195734	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ISADORA LOBO DE ALMEIDA	1270	3.747,21		2.373.733,82C
05/02/2024	195735	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, VALERIO PENA	1270	4.121,74		2.369.612,08C
05/02/2024	195736	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ISKARLETH LAGARES XAVIER	1270	3.284,65		2.366.327,43C
05/02/2024	195737	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MYRELLA ALVES DA SILVA	1270	5.008,33		2.361.319,10C
05/02/2024	195738	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JUNIO SOARES SANTOS	1270	1.621,42		2.359.697,68C
05/02/2024	195739	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, IVANEIDE DE JESUS SANTOS	1270	3.792,50		2.355.905,18C
05/02/2024	195740	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, PACHECO DA SILVA	1270	2.129,28		2.353.775,90C
05/02/2024	195741	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, IZADORA CRISTHINA DA COSTA SIL	1270	3.473,42		2.350.302,48C
05/02/2024	195742	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, AUGUSTINHA DE MELO	1270	3.576,69		2.346.725,79C
05/02/2024	195743	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JAAZIELE FREIRE DE CARVALHO SA	1270	2.756,32		2.343.969,47C
05/02/2024	195744	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JACQUELINE DE MELO SOUZA	1270	1.418,23		2.342.551,24C
05/02/2024	195745	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JAILSON RODRIGUES DIAS	1270	2.913,06		2.339.638,18C
05/02/2024	195746	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JAIR DE SOUSA PEREIRA	1270	2.787,52		2.336.850,66C
05/02/2024	195747	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JANAINA ALMEIDA DE ARAUJO	1270	3.133,59		2.333.717,07C
05/02/2024	195748	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JANAINA LEMES ADORNO	1270	1.778,12		2.331.938,95C
05/02/2024	195749	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JANAINA LIMA SILVA	1270	3.492,46		2.328.446,49C
05/02/2024	195750	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JANE CHAVES DA SILVA REZENDE	1270	6.230,33		2.322.216,16C
05/02/2024	195751	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, KELLY RIBEIRO BARBOSA	1270	2.942,63		2.319.273,53C
05/02/2024	195752	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JANINE DOS SANTOS FERREIRA	1270	3.606,54		2.315.666,99C
05/02/2024	195753	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JAQUELINE AGUIAR FLEURI	1270	6.491,08		2.309.175,91C
05/02/2024	195754	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JAQUELINE BARBOSA DE SOUZA	1270	1.504,28		2.307.671,63C
05/02/2024	195755	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JAQUELINE SANTOS ARAUJO	1270	2.978,75		2.304.692,88C
05/02/2024	195756	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JEFFERSON ANTONIO MACHADO BARB	1270	5.857,03		2.298.835,85C
05/02/2024	195757	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JEFFERSON FURTADO REIS	1270	1.957,86		2.296.877,99C
05/02/2024	195758	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JEISANE SOUZA DOS SANTOS	1270	4.307,15		2.292.570,84C
05/02/2024	195759	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JESSICA CARDOSO DE ARAUJO	1270	3.295,60		2.289.275,24C
05/02/2024	195760	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JESSICA GARCIA GONCALVES	1270	3.618,16		2.285.657,08C
05/02/2024	195761	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JESSICA KAROLINA MATIAS DE JES	1270	3.363,54		2.282.293,54C
05/02/2024	195762	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JESSICA LINE CAVALCANTE AQUINO	1270	1.711,42		2.280.582,12C
05/02/2024	195763	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JESSIKA RICARDO DE MATOS	1270	8.678,68		2.271.903,44C
05/02/2024	195764	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JOANA ABADIA BORGES	1270	2.479,07		2.269.424,37C
05/02/2024	195765	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JOANA PAULA ALMEIDA SILVA	1270	3.257,00		2.266.167,37C
05/02/2024	195766	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JOANA RODRIGUES DA LUZ	1270	3.700,23		2.262.467,14C
05/02/2024	195767	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JOAO BATISTA GOMES FILHO	1270	1.151,65		2.261.315,49C
05/02/2024	195768	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JOAO PAULO SILVA REZENDE	1270	3.242,74		2.258.072,75C
05/02/2024	195769	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JOAO VITOR GABY DE OLIVEIRA	1270	3.137,08		2.254.935,67C
05/02/2024	195770	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JOAO VITOR RODRIGUES ALVES	1270	2.114,48		2.252.821,19C
05/02/2024	195771	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JOCYANNE KATHLEEN DOS SANTOS S	1270	2.331,04		2.250.490,15C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
05/02/2024	195772	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JOELITIA DOS SANTOS PEREIRA DIA	1270	2.205,98		2.248.284,17C
05/02/2024	195773	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JOELMA BASTOS DA SILVA	1270	3.094,96		2.245.189,21C
05/02/2024	195774	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JOELSON CARLOS NUNES ARAUJO	1270	5.150,85		2.240.038,36C
05/02/2024	195775	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JOHNY CARTER RODRIGUES SOARES	1270	2.572,94		2.237.465,42C
05/02/2024	195776	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JONATHAS BERNARDES DE CASTRO	1270	2.742,42		2.234.723,00C
05/02/2024	195777	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JOSE ANTONIO FERREIRA DE SOUZA	1270	3.464,02		2.231.258,98C
05/02/2024	195778	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JOSE DANIEL DA SILVA SANTOS	1270	4.699,58		2.226.559,40C
05/02/2024	195779	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JOSE FAUSTINO DA SILVA	1270	2.817,32		2.223.742,08C
05/02/2024	195780	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JOSEFA MARQUES DA SILVA ABDALA	1270	3.875,91		2.219.866,17C
05/02/2024	195781	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JOSIANE ALMEIDA DA SILVA DOURA	1270	2.024,48		2.217.841,69C
05/02/2024	195782	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JOSIANE MEDEIRO DO NASCIMENTO	1270	2.096,13		2.215.745,56C
05/02/2024	195783	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JOSILANE PEREIRA DA SILVA SANT	1270	1.705,61		2.214.039,95C
05/02/2024	195784	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JOSILENE PACHECO DA SILVA	1270	2.815,47		2.211.224,48C
05/02/2024	195785	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JOSIMEIRE SOUSA DOS SANTOS	1270	2.714,45		2.208.510,03C
05/02/2024	195786	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JOSINA GONCALVES DE OLIVEIRA	1270	3.485,95		2.205.024,08C
05/02/2024	195787	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JOYCE LUANA DE AZEVEDO	1270	3.014,36		2.202.009,72C
05/02/2024	195788	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JUAN VITOR DOS SANTOS FERREIRA	1270	2.238,66		2.199.771,06C
05/02/2024	195789	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JUCELMA INES DE BRITO SANTOS	1270	3.163,26		2.196.607,80C
05/02/2024	195790	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JUCYLENE CAMPELO FARIA	1270	3.289,92		2.193.317,88C
05/02/2024	195791	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JULIA SOUSA MALTA	1270	3.665,15		2.189.652,73C
05/02/2024	195792	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JULIANA GENEROSA DE CASTRO	1270	1.621,42		2.188.031,31C
05/02/2024	195793	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JULIANA OLIVEIRA	1270	3.626,44		2.184.404,87C
05/02/2024	195794	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JULIANA REZENDE DE JESUS	1270	1.749,91		2.182.654,96C
05/02/2024	195795	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JULIANE ALVES SOUSA	1270	1.722,92		2.180.932,04C
05/02/2024	195796	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JULIANE BATISTA DE MAGALHAES P	1270	8.036,66		2.172.895,38C
05/02/2024	195797	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JULIANO DE JESUS GUSMAO	1270	3.395,82		2.169.499,56C
05/02/2024	195798	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JUSCELINO ALVES PEREIRA	1270	8.153,31		2.161.346,25C
05/02/2024	195799	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, KAMILA SANTOS MORAIS SANCHES	1270	7.324,41		2.154.021,84C
05/02/2024	195800	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, KARINA GODINHO MENDES	1270	1.905,33		2.152.116,51C
05/02/2024	195801	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, KARINE FERREIRA ALVES ALMEIDA	1270	3.424,79		2.148.691,72C
05/02/2024	195802	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, KARITA GARBIN DE MORAIS	1270	2.058,58		2.146.633,14C
05/02/2024	195803	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, KARITA SANTOS CAETANO	1270	2.659,34		2.143.973,80C
05/02/2024	195804	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, KARLA LEMES ROSA MEDEIROS	1270	3.565,11		2.140.408,69C
05/02/2024	195805	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, KARLA MOTA DE OLIVEIRA	1270	3.254,71		2.137.153,98C
05/02/2024	195806	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, KARLA RIBEIRO BRASIL	1270	4.104,31		2.133.049,67C
05/02/2024	195807	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, KAROLINA CARDOSO PIRES	1270	2.202,85		2.130.846,82C
05/02/2024	195808	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, KAROLINE FERNANDES DE OLIVEIRA	1270	3.251,81		2.127.595,01C
05/02/2024	195809	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, KATIA DO NASCIMENTO SOUZA	1270	3.797,82		2.123.797,19C
05/02/2024	195810	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, KATIANE BATISTA VENANCIO	1270	4.500,45		2.119.296,74C
05/02/2024	195811	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, KATIANE CHAGAS FERNANDES	1270	3.678,91		2.115.617,83C
05/02/2024	195812	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, KATIANY LOPES BATISTA	1270	1.621,42		2.113.996,41C
05/02/2024	195813	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, KEILA ALVES DE JESUS	1270	3.325,78		2.110.670,63C
05/02/2024	195814	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, KEILA CRISTINA FELIX DOS SANTO	1270	3.356,74		2.107.313,89C
05/02/2024	195815	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, KEILA FERNANDA VIEIRA DE SOUSA	1270	3.665,15		2.103.648,74C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001				
05/02/2024	195816 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, KEILA MARIA DE SOUZA	1270	3.363,55		2.100.285,19C
05/02/2024	195817 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, KEILANE CARVALHO DOS SANTOS	1270	3.295,60		2.096.989,59C
05/02/2024	195818 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, KELLY ABREU CALDEIRA FERREIRA	1270	1.886,42		2.095.103,17C
05/02/2024	195819 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, KELLY CRISTINE RODRIGUES COELH	1270	3.371,84		2.091.731,33C
05/02/2024	195820 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, KELLY CRISTINI VIEIRA BASTOS	1270	3.331,09		2.088.400,24C
05/02/2024	195821 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, KELLY RODRIGUES DE LIMA FERRAC	1270	3.539,63		2.084.860,61C
05/02/2024	195822 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, KENIA ALVES MARTINS	1270	3.113,69		2.081.746,92C
05/02/2024	195823 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, KENIA FRANCA MOREIRA	1270	3.773,08		2.077.973,84C
05/02/2024	195824 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, KENYA ARAUJO RODRIGUES COIMBRA	1270	4.352,03		2.073.621,81C
05/02/2024	195825 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, KESIA DE SOUZA BRITO	1270	2.779,58		2.070.842,23C
05/02/2024	195826 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, KETYLE MARIANA SOUZA REIS	1270	1.621,42		2.069.220,81C
05/02/2024	195827 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, KEZIA MARIA DE SOUZA	1270	3.485,95		2.065.734,86C
05/02/2024	195828 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, KHENYA DOS SANTOS NEIVA OLIVEI	1270	3.325,78		2.062.409,08C
05/02/2024	195829 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, KISLLA RUTIELLY RODRIGUES DE C	1270	3.226,61		2.059.182,47C
05/02/2024	195830 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, KLESSIO DE PAULA XAVIER	1270	3.829,25		2.055.353,22C
05/02/2024	195831 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, KRISTHIAN MENDONCA MOURA	1270	1.092,58		2.054.260,64C
05/02/2024	195832 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LAIANY GARCIAS DE PAULA	1270	2.794,45		2.051.466,19C
05/02/2024	195833 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LAIS MAYARA PEREIRA GARCIA	1270	3.295,60		2.048.170,59C
05/02/2024	195834 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LANA PATRICIA COSTA	1270	1.825,60		2.046.344,99C
05/02/2024	195835 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LANDE DIESSICA ARAUJO DE SOUZA	1270	3.615,67		2.042.729,32C
05/02/2024	195836 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LARA FABIA ALVES GOMES	1270	1.081,35		2.041.647,97C
05/02/2024	195837 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LARISSA CRISTINA RABAIOLI RAMO	1270	3.665,15		2.037.982,82C
05/02/2024	195838 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LARISSA DE MORAIS FERREIRA	1270	2.724,17		2.035.258,65C
05/02/2024	195839 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LARISSA DA SILVA BASTOS	1270	3.592,93		2.031.665,72C
05/02/2024	195840 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LAURENI SOUZA DOS SANTOS	1270	4.255,66		2.027.410,06C
05/02/2024	195841 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LEANDRA SOUZA DA SILVA	1270	3.105,92		2.024.304,14C
05/02/2024	195842 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LEANDRO HENRIQUE ONORIO	1270	3.615,23		2.020.688,91C
05/02/2024	195843 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LEDAMIR RODRIGUES DE FARIA FER	1270	3.133,10		2.017.555,81C
05/02/2024	195844 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LEIA CARDOSO ROCHA DE ASSUNCAO	1270	3.358,72		2.014.197,09C
05/02/2024	195845 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LEIDIANE RIBEIRO SANTIAGO	1270	3.569,79		2.010.627,30C
05/02/2024	195846 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LEILA MONTALVAO DA SILVA	1270	3.861,04		2.006.766,26C
05/02/2024	195847 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LEILLYANNE MORAIS FERREIRA	1270	4.176,74		2.002.589,52C
05/02/2024	195848 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LEONARDO BELCHIOR RODOVALHO	1270	2.759,61		1.999.829,91C
05/02/2024	195849 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LEONARDO DE OLIVEIRA SOUZA	1270	2.215,90		1.997.614,01C
05/02/2024	195850 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LEONARDO LIMA DA COSTA	1270	3.590,07		1.994.023,94C
05/02/2024	195851 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LEONICE RIBEIRO ROSA RODRIGUES	1270	2.630,81		1.991.393,13C
05/02/2024	195852 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LESLIE ROSA DOS SANTOS	1270	2.911,01		1.988.482,12C
05/02/2024	195853 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LETICIA CRISTINA LIMA CARVALHO	1270	3.105,61		1.985.376,51C
05/02/2024	195854 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LETICIA PAIVA DA SILVA	1270	2.162,70		1.983.213,81C
05/02/2024	195855 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LETICIA VITORIA PEREIRA	1270	3.130,16		1.980.083,65C
05/02/2024	195856 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LEVINA DE JESUS OSORIO REZENDE	1270	3.245,59		1.976.838,06C
05/02/2024	195857 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LIDIA BEZERRA DOS SANTOS	1270	2.797,76		1.974.040,30C
05/02/2024	195858 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LIDIANE DOS SANTOS ROCHA	1270	3.137,92		1.970.902,38C
05/02/2024	195859 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LILIAN BALSAMAO CHAVES	1270	2.632,45		1.968.269,93C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
05/02/2024	195860	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LILIAN DA SILVA NUNES	1270	1.806,77		1.966.463,16C
05/02/2024	195861	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LAURA BRAGA RODRIGUES	1270	4.244,52		1.962.218,64C
05/02/2024	195862	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LILIAN SIQUEIRA COSTA	1270	6.334,60		1.955.884,04C
05/02/2024	195863	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LILIAN TORRES DA COSTA	1270	2.970,30		1.952.913,74C
05/02/2024	195864	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LILIANE DA SILVA SANTOS	1270	2.777,00		1.950.136,74C
05/02/2024	195865	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LINDALVA COELHO DE CARVALHO	1270	2.799,39		1.947.337,35C
05/02/2024	195866	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LINDANHANE FERNANDES DE REZEND	1270	3.387,92		1.943.949,43C
05/02/2024	195867	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LIVIA ANTUNES DE MELO	1270	3.665,15		1.940.284,28C
05/02/2024	195868	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LIVIA GONCALVES FERREIRA	1270	3.951,40		1.936.332,88C
05/02/2024	195869	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LORENA BORGES ALVES	1270	6.270,00		1.930.062,88C
05/02/2024	195870	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LORENA GOUVEIA FERREIRA DE AND	1270	2.377,17		1.927.685,71C
05/02/2024	195871	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LORENA TEODORO MEDEIRO DA SILV	1270	1.621,42		1.926.064,29C
05/02/2024	195872	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LOURIVAL ESTEVAM DE ANDRADE JU	1270	2.830,52		1.923.233,77C
05/02/2024	195873	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUANA BARBOSA DOS SANTOS	1270	2.979,85		1.920.253,92C
05/02/2024	195874	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUANA DE SOUSA RODRIGUES	1270	1.711,42		1.918.542,50C
05/02/2024	195875	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUANE GARCIA BATISTA	1270	3.747,21		1.914.795,29C
05/02/2024	195876	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUCAS DO CARMO NOGUEIRA	1270	3.659,92		1.911.135,37C
05/02/2024	195877	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUCAS FERREIRA BATISTA DOS SAN	1270	1.621,42		1.909.513,95C
05/02/2024	195878	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUCELIA RODRIGUES COSTA SILVA	1270	3.024,31		1.906.489,64C
05/02/2024	195879	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUCELIA ROSA DA SILVA	1270	3.953,44		1.902.536,20C
05/02/2024	195880	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUCIANA BATISTA LEITE RESENDE	1270	5.486,21		1.897.049,99C
05/02/2024	195881	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUCIANA KASSIA DA SILVA OLIVEI	1270	1.621,42		1.895.428,57C
05/02/2024	195882	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUCIANA MATOS DE ARAUJO DOMING	1270	3.569,57		1.891.859,00C
05/02/2024	195883	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUCIANA PEREIRA DOS REIS	1270	4.370,93		1.887.488,07C
05/02/2024	195884	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUCIANA PEREIRA ROSA	1270	3.712,62		1.883.775,45C
05/02/2024	195885	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUCIANA PIRES DOS SANTOS	1270	3.260,67		1.880.514,78C
05/02/2024	195886	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUCIANE DA SILVA BRITO	1270	3.547,30		1.876.967,48C
05/02/2024	195887	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUCIANO GONCALVES RAMOS	1270	3.248,89		1.873.718,59C
05/02/2024	195888	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUCIANO GUEDES PESSOA	1270	3.418,89		1.870.299,70C
05/02/2024	195889	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUCICLEIDE CONCEICAO DOS SANTO	1270	3.800,37		1.866.499,33C
05/02/2024	195890	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUCIENE DE FRANCA SOUSA CAMP	1270	3.067,49		1.863.431,84C
05/02/2024	195891	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUCIENE FERNANDES DA SILVA	1270	1.890,07		1.861.541,77C
05/02/2024	195892	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUCIENE PEREIRA DE OLIVEIRA SI	1270	3.923,32		1.857.618,45C
05/02/2024	195893	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUCIENI ALVARENGA DE LISBOA SA	1270	2.266,88		1.855.351,57C
05/02/2024	195894	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUCIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA	1270	1.701,71		1.853.649,86C
05/02/2024	195895	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUDMILA ALVES DA SILVA	1270	2.620,20		1.851.029,66C
05/02/2024	195896	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUDMILLA MIRANDA DE OLIVEIRA	1270	2.693,87		1.848.335,79C
05/02/2024	195897	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUIZ ANTONIO JUNIOR PIMENTEL N	1270	6.993,32		1.841.342,47C
05/02/2024	195898	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUMA LIRA DA SILVA	1270	2.744,03		1.838.598,44C
05/02/2024	195899	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUZIA ALVES FILHO	1270	3.169,71		1.835.428,73C
05/02/2024	195900	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUZIA DE FATIMA ROCHA	1270	2.912,64		1.832.516,09C
05/02/2024	195901	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUZIA SOUSA PIMENTA MOURA MART	1270	1.775,86		1.830.740,23C
05/02/2024	195902	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUZIMAR LOPES DA SILVA	1270	3.826,41		1.826.913,82C
05/02/2024	195903	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LYRAMAR SALERNO LEITE	1270	1.888,87		1.825.024,95C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
05/02/2024	195904	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MAGDA RODRIGUES SOARES	1270	6.975,10		1.818.049,85C
05/02/2024	195905	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ALVES DA SILVA	1270	3.740,57		1.814.309,28C
05/02/2024	195906	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MAIARA DARLEN DA SILVA MOURA	1270	2.600,22		1.811.709,06C
05/02/2024	195907	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MALVINA NETA DOS SANTOS	1270	2.913,06		1.808.796,00C
05/02/2024	195908	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MAMADU LAMARANA DJALO	1270	3.765,57		1.805.030,43C
05/02/2024	195909	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, RUBIA DE JESUS TEIXEIRA	1270	2.515,99		1.802.514,44C
05/02/2024	195910	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARCELA DE JESUS SANTOS DA SIL	1270	2.481,39		1.800.033,05C
05/02/2024	195911	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARCELLA NUNES DE ALMEIDA	1270	2.576,37		1.797.456,68C
05/02/2024	195912	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARCELO FABIO FREITAS FRANCA	1270	4.704,67		1.792.752,01C
05/02/2024	195913	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARCIA COUTINHO BRITO	1270	2.979,00		1.789.773,01C
05/02/2024	195914	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARCIA DA SILVA MOTA EVANGELIS	1270	2.735,25		1.787.037,76C
05/02/2024	195915	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARCIA DIAS MONTEIRO ROCHA	1270	2.630,61		1.784.407,15C
05/02/2024	195916	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARCIA ETERNA DA SILVA	1270	3.873,04		1.780.534,11C
05/02/2024	195917	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARCIA NOGUEIRA DE JESUS SILVA	1270	1.619,35		1.778.914,76C
05/02/2024	195918	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARCIA RIBEIRO LOBO	1270	1.951,20		1.776.963,56C
05/02/2024	195919	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARCIA SILVA DE LIMA	1270	3.876,55		1.773.087,01C
05/02/2024	195920	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARCIA ZENAIDE ALVES DE OLIVEI	1270	5.500,23		1.767.586,78C
05/02/2024	195921	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARCILENE SANTIAGO RODRIGUES	1270	3.347,98		1.764.238,80C
05/02/2024	195922	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DHONY BARROS SOUSA	1270	2.192,42		1.762.046,38C
05/02/2024	195923	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARCOS JUNIOR HENRIQUES DE SOU	1270	2.455,18		1.759.591,20C
05/02/2024	195924	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARCOS PAULO FERREIRA GOMES	1270	1.621,42		1.757.969,78C
05/02/2024	195925	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARCOS VINICIUS TIAGO MARCAL	1270	2.621,57		1.755.348,21C
05/02/2024	195926	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARESSA SOUSA FREIRE	1270	3.547,30		1.751.800,91C
05/02/2024	195927	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANTONIA ALVES FERREIRA	1270	1.716,34		1.750.084,57C
05/02/2024	195928	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, APARECIDA BARROS DA SILV	1270	3.740,33		1.746.344,24C
05/02/2024	195929	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, APARECIDA HERCULINO GONC	1270	1.601,42		1.744.742,82C
05/02/2024	195930	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, APARECIDA JOSE FERREIRA	1270	2.210,20		1.742.532,62C
05/02/2024	195931	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, APARECIDA RIBEIRO DA SIL	1270	1.998,07		1.740.534,55C
05/02/2024	195932	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, AUGUSTA DO NASCIMENTO SI	1270	2.913,06		1.737.621,49C
05/02/2024	195933	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, BEATRIZ MIRANDA	1270	3.295,60		1.734.325,89C
05/02/2024	195934	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CRISTIANE BEZERRA MAGALH	1270	5.753,79		1.728.572,10C
05/02/2024	195935	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DA GLORIA VIEIRA DOS SAN	1270	2.505,44		1.726.066,66C
05/02/2024	195936	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DA PENHA MOREIRA	1270	2.285,57		1.723.781,09C
05/02/2024	195937	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DA SOLIDADE EVANGELISTA	1270	3.659,40		1.720.121,69C
05/02/2024	195938	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DAS GRACAS SILVA MORAIS	1270	3.518,09		1.716.603,60C
05/02/2024	195939	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DAS GRACAS VOGADO DA SIL	1270	3.652,72		1.712.950,88C
05/02/2024	195940	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DE FATIMA FERREIRA LIMA	1270	3.188,01		1.709.762,87C
05/02/2024	195941	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DE LOURDES DOS REIS CAST	1270	2.064,40		1.707.698,47C
05/02/2024	195942	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DO ESPIRITO SANTO SILVA	1270	2.796,24		1.704.902,23C
05/02/2024	195943	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, EUNICE PEREIRA CARNEIRO	1270	2.763,66		1.702.138,57C
05/02/2024	195944	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, FRANCISCA BRAS DA SILVA	1270	3.553,71		1.698.584,86C
05/02/2024	195945	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, HELENA DE MORAIS SILVA	1270	1.828,62		1.696.756,24C
05/02/2024	195946	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, INES SOUSA TORRES	1270	3.338,69		1.693.417,55C
05/02/2024	195947	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, INEZ DA SILVA	1270	1.691,42		1.691.726,13C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
05/02/2024	195948	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIA JOELMA GOMES DA SILVA	1270	1.532,04		1.690.194,09C
05/02/2024	195949	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIA JOSE DA SILVA COUTINHO	1270	2.819,11		1.687.374,98C
05/02/2024	195950	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIA JOSE INACIO DE MATOS	1270	1.908,52		1.685.466,46C
05/02/2024	195951	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIA LEILA GOMES	1270	3.648,24		1.681.818,22C
05/02/2024	195952	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIA LUCIA BARBOSA BATISTA	1270	2.768,73		1.679.049,49C
05/02/2024	195953	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIA LUCIA JESUS DE MORAIS	1270	3.485,95		1.675.563,54C
05/02/2024	195954	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIA MADALENA MACHADO LIMA	1270	2.638,78		1.672.924,76C
05/02/2024	195955	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIA RAIMUNDA NUNES VIEIRA	1270	2.656,04		1.670.268,72C
05/02/2024	195956	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIA REGINA BEZERRA BATISTA D	1270	1.694,30		1.668.574,42C
05/02/2024	195957	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIA STELA FERREIRA DA CRUZ	1270	3.354,09		1.665.220,33C
05/02/2024	195958	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIA TEREZA FERREIRA	1270	1.870,67		1.663.349,66C
05/02/2024	195959	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIA ZELIZEIDE CARNEIRO DE AR	1270	1.621,42		1.661.728,24C
05/02/2024	195960	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIANA CARVALHO E SILVA	1270	2.788,59		1.658.939,65C
05/02/2024	195961	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIANA PIRES DO CARMO	1270	2.931,16		1.656.008,49C
05/02/2024	195962	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIANNA DE OLIVEIRA E SOUZA	1270	1.730,68		1.654.277,81C
05/02/2024	195963	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIELLI APARECIDA LOURENCO PR	1270	1.621,42		1.652.656,39C
05/02/2024	195964	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARILEUSA SENA GONCALVES	1270	4.691,82		1.647.964,57C
05/02/2024	195965	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARINA FONSECA NUNES	1270	2.472,04		1.645.492,53C
05/02/2024	195966	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARINA ISIS BARBOSA DE OLIVEIR	1270	2.837,83		1.642.654,70C
05/02/2024	195967	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARINALVA GENEROSA PINTO	1270	3.020,81		1.639.633,89C
05/02/2024	195968	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARINALVA RODRIGUES BANDEIRA	1270	3.262,38		1.636.371,51C
05/02/2024	195969	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARINES QUINTINO DOS REIS	1270	2.639,64		1.633.731,87C
05/02/2024	195970	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARINETE ALBUQUERQUE SIQUEIRA	1270	3.358,72		1.630.373,15C
05/02/2024	195971	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIONILIA PIRES DE ARAUJO	1270	3.732,53		1.626.640,62C
05/02/2024	195972	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIZETE FRANCISCA DE CASTELO	1270	3.664,62		1.622.976,00C
05/02/2024	195973	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIZIA PEREIRA DOS SANTOS	1270	2.218,76		1.620.757,24C
05/02/2024	195974	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARLENE DA COSTA GOMES	1270	2.654,74		1.618.102,50C
05/02/2024	195975	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARLENE FERREIRA DOS SANTOS CA	1270	3.613,48		1.614.489,02C
05/02/2024	195976	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARLUCIA BORGES GONCALVES	1270	1.672,00		1.612.817,02C
05/02/2024	195977	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARTA AUREA DA SILVA	1270	2.517,59		1.610.299,43C
05/02/2024	195978	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARUSCIA ALVES DE ALENCAR PEIX	1270	3.112,61		1.607.186,82C
05/02/2024	195979	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARZIA CRISTINA AFONSO	1270	2.843,63		1.604.343,19C
05/02/2024	195980	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MATEUS CUNHA MELO	1270	1.081,35		1.603.261,84C
05/02/2024	195981	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MATHEUS AGUIAR DE DEUS	1270	1.806,52		1.601.455,32C
05/02/2024	195982	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MATHEUS ANTONIO LOURENCO	1270	3.904,64		1.597.550,68C
05/02/2024	195983	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MATHEUS BRITO PEREIRA	1270	3.215,96		1.594.334,72C
05/02/2024	195984	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MATHEUS ROCHA MOTA	1270	3.209,74		1.591.124,98C
05/02/2024	195985	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MAURICIO BRAGA	1270	3.358,28		1.587.766,70C
05/02/2024	195986	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MAYARA DAYANNE MARINHO SALES	1270	2.776,80		1.584.989,90C
05/02/2024	195987	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MAYARA DOS ANJOS FERNANDES DE	1270	3.665,15		1.581.324,75C
05/02/2024	195988	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MAYARA FRANCISCA COSME	1270	2.907,37		1.578.417,38C
05/02/2024	195989	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MAYARA RAQUEL OLIVEIRA DAVID R	1270	1.907,16		1.576.510,22C
05/02/2024	195990	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MAYARA VIRGINIA RIBEIRO DA SIL	1270	3.766,76		1.572.743,46C
05/02/2024	195991	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MEIRE LUCIA LOPES TEIXEIRA	1270	3.358,72		1.569.384,74C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
05/02/2024	195992	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MERENTINA GONCALVES DOS SANTOS	1270	1.810,54		1.567.574,20C
05/02/2024	195993	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MICHELANE DE SOUZA DE AMORIM R	1270	3.492,46		1.564.081,74C
05/02/2024	195994	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MICHELE DE SOUZA VARGAS DE ARA	1270	2.669,48		1.561.412,26C
05/02/2024	195995	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MICHELE MARTINS DO NASCIMENTO	1270	2.663,77		1.558.748,49C
05/02/2024	195996	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MICHELE PAULA DE MELO	1270	3.747,21		1.555.001,28C
05/02/2024	195997	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MICHELLE ALMEIDA GENEROZO PRUD	1270	4.322,20		1.550.679,08C
05/02/2024	195998	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MICHELLE FERREIRA DE JESUS	1270	2.674,85		1.548.004,23C
05/02/2024	195999	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MICHELLY BARBARA DA SILVA	1270	1.711,42		1.546.292,81C
05/02/2024	196000	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MILLER CASTILIO DE MORAIS	1270	4.269,66		1.542.023,15C
05/02/2024	196001	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MILTA ALMEIDA BATISTA	1270	2.564,43		1.539.458,72C
05/02/2024	196002	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MIQUEIAS VINICIUS PEREIRA DE S	1270	3.006,21		1.536.452,51C
05/02/2024	196003	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MIRIAN AUGUSTA TEIXEIRA	1270	2.816,99		1.533.635,52C
05/02/2024	196004	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MONALISA CRISTIANA PEREIRA	1270	2.081,71		1.531.553,81C
05/02/2024	196005	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MONICA FRANCISCA BENEVIDES	1270	2.724,17		1.528.829,64C
05/02/2024	196006	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MONICA VIDAL MACIEL	1270	3.792,91		1.525.036,73C
05/02/2024	196007	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MONIQUE DE CARVALHO CASTRO	1270	3.485,95		1.521.550,78C
05/02/2024	196008	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MONISE MORAES DOS SANTOS	1270	3.503,57		1.518.047,21C
05/02/2024	196009	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MURILO ALVES LUIZ PEREIRA	1270	5.764,73		1.512.282,48C
05/02/2024	196010	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, NABIA RODRIGUES DE SOUZA SANTO	1270	1.710,10		1.510.572,38C
05/02/2024	196011	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, NAGILA REGINA DE SOUSA PEREIRA	1270	2.942,75		1.507.629,63C
05/02/2024	196012	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, NARA BRUNA RIBEIRO DOS SANTOS	1270	2.095,55		1.505.534,08C
05/02/2024	196013	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, NARA RUBIA DA SILVA	1270	1.998,07		1.503.536,01C
05/02/2024	196014	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, NATALI BARBOSA DE OLIVEIRA	1270	2.280,72		1.501.255,29C
05/02/2024	196015	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, NATALIA SILVA BORGES	1270	4.608,59		1.496.646,70C
05/02/2024	196016	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, NAYANE RODRIGUES DE ARAUJO	1270	3.287,90		1.493.358,80C
05/02/2024	196017	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, NAYARA GRAZIELY NEVES SILVA	1270	3.353,66		1.490.005,14C
05/02/2024	196018	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, NAYARA PEDATELLA QUEIROZ	1270	3.639,56		1.486.365,58C
05/02/2024	196019	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, NAZARE DE JESUS SERRANO	1270	3.485,95		1.482.879,63C
05/02/2024	196020	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, NEIDE JUSTINO GONCALVES	1270	3.356,55		1.479.523,08C
05/02/2024	196021	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, NELCINA MARIA DE ARAUJO	1270	3.174,30		1.476.348,78C
05/02/2024	196022	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, NELI SANTOS VERCOSA NETA	1270	3.113,59		1.473.235,19C
05/02/2024	196023	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, NELMA SOARES DA SILVA	1270	1.809,04		1.471.426,15C
05/02/2024	196024	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, NEUSA RODRIGUES DA SILVA LIMA	1270	3.358,72		1.468.067,43C
05/02/2024	196025	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, NEUZIMAR DIAS MACIEL	1270	1.953,91		1.466.113,52C
05/02/2024	196026	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, NILMA MARIA DA CRUZ	1270	3.481,12		1.462.632,40C
05/02/2024	196027	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, NILSA CORREIA DA SILVA MAIA	1270	3.503,57		1.459.128,83C
05/02/2024	196028	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, NILVA VIEIRA DA PAZ	1270	3.261,29		1.455.867,54C
05/02/2024	196029	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, NIOLANI NASCIMENTO LUCAS MOREI	1270	2.724,17		1.453.143,37C
05/02/2024	196030	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, NIVALDO NEVES DOS SANTOS	1270	2.816,33		1.450.327,04C
05/02/2024	196031	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, NOEME NEVES DOS SANTOS	1270	589,60		1.449.737,44C
05/02/2024	196032	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, NOENI POVOA DE OLIVEIRA	1270	2.796,89		1.446.940,55C
05/02/2024	196033	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, NOESA DOS SANTOS PEDROSO	1270	2.890,52		1.444.050,03C
05/02/2024	196034	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, NUBIA SILVA ARAUJO	1270	3.703,36		1.440.346,67C
05/02/2024	196035	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ODEILDE VIEIRA DO NASCIMENTO	1270	2.797,44		1.437.549,23C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
05/02/2024	196036	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CAETANO BATISTA	1270	3.485,95		1.434.063,28C
05/02/2024	196037	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, OLIVIA SILVA HERINGER	1270	3.431,39		1.430.631,89C
05/02/2024	196038	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ORISLENE LACERDA ALVES	1270	2.441,22		1.428.190,67C
05/02/2024	196039	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ORLETE RODRIGUES AZEVEDO	1270	2.271,21		1.425.919,46C
05/02/2024	196040	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, RODRIGUES DE FREITAS NET	1270	2.328,44		1.423.591,02C
05/02/2024	196041	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, PAMALA FERNANDES ROSA SILVA	1270	3.114,20		1.420.476,82C
05/02/2024	196042	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, PATRICIA APARECIDA DA SILVA	1270	3.747,21		1.416.729,61C
05/02/2024	196043	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, PATRICIA COSTA MARCELINO	1270	4.172,24		1.412.557,37C
05/02/2024	196044	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, PATRICIA COSTA NEVES	1270	3.295,60		1.409.261,77C
05/02/2024	196045	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA	1270	3.174,02		1.406.087,75C
05/02/2024	196046	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, PATRICIA LIMA DO NASCIMENTO	1270	3.104,39		1.402.983,36C
05/02/2024	196047	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, PATRICIA PINTO FERNANDES	1270	2.791,73		1.400.191,63C
05/02/2024	196048	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, PATRICIA RODRIGUES GONCALVES	1270	1.711,42		1.398.480,21C
05/02/2024	196049	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, PAULA FERNANDA FARIAS FIDELIS	1270	1.534,35		1.396.945,86C
05/02/2024	196050	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, PAULINA PEREIRA FERREIRA BARRO	1270	2.002,00		1.394.943,86C
05/02/2024	196051	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, PAULO CESAR DE ALMEIDA MONTEIR	1270	5.546,66		1.389.397,20C
05/02/2024	196052	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, PAULO CESAR RIBEIRO LIMA	1270	3.134,81		1.386.262,39C
05/02/2024	196053	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, PAULO CESAR RIBEIRO MAGALHAES	1270	3.343,44		1.382.918,95C
05/02/2024	196054	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CEZAR CORREIA DA SILVA	1270	1.459,77		1.381.459,18C
05/02/2024	196055	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, PAULO ROBERTO GOMES DE OLIVEIR	1270	2.202,55		1.379.256,63C
05/02/2024	196056	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, PEDRO HENRIQUE BATISTA DE OLIV	1270	1.509,97		1.377.746,66C
05/02/2024	196057	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, PEDRO HENRIQUE DE BORBA	1270	1.611,75		1.376.134,91C
05/02/2024	196058	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, PEDRO HENRIQUE DE SOUSA OLIVEI	1270	3.100,53		1.373.034,38C
05/02/2024	196059	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, PEDRO HENRIQUE SANTOS DE CARVA	1270	2.081,71		1.370.952,67C
05/02/2024	196060	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, POLLIANA CARNEIRO DOS SANTOS O	1270	1.805,81		1.369.146,86C
05/02/2024	196061	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, POLLYANA FERREIRA DOS SANTOS	1270	3.704,60		1.365.442,26C
05/02/2024	196062	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, PRISCILLA MOURA DOS SANTOS	1270	2.809,00		1.362.633,26C
05/02/2024	196063	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, QUESIA CAVALCANTE REGES NEVES	1270	2.716,85		1.359.916,41C
05/02/2024	196064	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, QUEZIA CARDOSO FERREIRA DA SIL	1270	3.668,44		1.356.247,97C
05/02/2024	196065	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, RAFAEL ROMERO	1270	1.621,42		1.354.626,55C
05/02/2024	196066	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, RAFAEL SOUZA PINTO	1270	1.643,58		1.352.982,97C
05/02/2024	196067	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, RAFAELA CRISTINA RIBEIRO	1270	2.483,32		1.350.499,65C
05/02/2024	196068	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, RAISSA MONTEIRO GARCIA	1270	3.144,48		1.347.355,17C
05/02/2024	196069	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, RAKEL CRISTINY BARBOSA DO VALE	1270	3.369,67		1.343.985,50C
05/02/2024	196070	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, RANIEL MARTINS DE SOUSA	1270	3.333,58		1.340.651,92C
05/02/2024	196071	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, RAPHAEL VITORIO PEREIRA DIAS	1270	1.621,42		1.339.030,50C
05/02/2024	196072	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, RAQUEL AQUINO DOS SANTOS	1270	2.331,16		1.336.699,34C
05/02/2024	196073	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, RAQUEL NOGUEIRA GOMES	1270	3.229,92		1.333.469,42C
05/02/2024	196074	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, RAQUELINE SOUSA DA COSTA	1270	3.747,21		1.329.722,21C
05/02/2024	196075	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, RAVILA LUDMILLA TEIXEIRA NOLET	1270	2.349,66		1.327.372,55C
05/02/2024	196076	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, REBECA BARBOSA DA SILVA	1270	3.747,21		1.323.625,34C
05/02/2024	196077	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, REGIANE PAULO DE MACEDO	1270	1.798,99		1.321.826,35C
05/02/2024	196078	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, REINALDO MARTINS DE ARAUJO	1270	2.202,55		1.319.623,80C
05/02/2024	196079	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, REJANE BENCHIMOL FERREIRA	1270	1.711,42		1.317.912,38C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
05/02/2024	196080	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MOREIRA DOS SANTOS ABRE REJANE	1270	2.684,86		1.315.227,52C
05/02/2024	196081	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, RENATA AMBROSIO FERRANTE	1270	1.839,91		1.313.387,61C
05/02/2024	196082	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, RENATA ARAUJO DOS SANTOS FREIT	1270	2.913,06		1.310.474,55C
05/02/2024	196083	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, RENATA DE OLIVEIRA BORGES	1270	1.778,12		1.308.696,43C
05/02/2024	196084	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, RENATA TAVARES DA SILVA PAZ	1270	2.783,42		1.305.913,01C
05/02/2024	196085	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, RENATHA MARGARIDA BARCELOS DE	1270	4.095,48		1.301.817,53C
05/02/2024	196086	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, RENATO CARRIJO PACHECO	1270	2.653,86		1.299.163,67C
05/02/2024	196087	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, RENNERTSON SOARES VARANDA	1270	2.081,71		1.297.081,96C
05/02/2024	196088	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, REUDINERO DA SILVA	1270	1.938,98		1.295.142,98C
05/02/2024	196089	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, RICARDO GRIGORIO LOPES	1270	4.098,05		1.291.044,93C
05/02/2024	196090	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ROBERTA PIMENTA BARBOSA	1270	5.856,74		1.285.188,19C
05/02/2024	196091	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA	1270	2.785,12		1.282.403,07C
05/02/2024	196092	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, RODRIGO GARCIA DOMINGUES	1270	2.634,89		1.279.768,18C
05/02/2024	196093	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, RODRIGO ROCHA DA SILVA	1270	3.223,63		1.276.544,55C
05/02/2024	196094	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, RODRIGO TEIXEIRA ALVES VILELA	1270	2.639,64		1.273.904,91C
05/02/2024	196095	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ROGÉRIA PEREIRA FONSECA DOS SA	1270	3.139,34		1.270.765,57C
05/02/2024	196096	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ROGERIO DE SOUZA SANTOS	1270	2.665,83		1.268.099,74C
05/02/2024	196097	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ROMILDA PEREIRA DOS SANTOS	1270	2.061,04		1.266.038,70C
05/02/2024	196098	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, RONAYR CORREIA SANTOS	1270	3.027,33		1.263.011,37C
05/02/2024	196099	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, RONILDA LOPES MENDES	1270	2.586,20		1.260.425,17C
05/02/2024	196100	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ROSALIA PEREIRA DE SOUSA	1270	3.088,81		1.257.336,36C
05/02/2024	196101	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ROSANA CARDOSO RODRIGUES	1270	3.410,75		1.253.925,61C
05/02/2024	196102	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ROSANA CELY SANTOS DA LUZ FONS	1270	2.353,33		1.251.572,28C
05/02/2024	196103	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ROSANA SAMARA AZEVEDO SILVA LE	1270	1.614,02		1.249.958,26C
05/02/2024	196104	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS	1270	3.363,46		1.246.594,80C
05/02/2024	196105	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ROSANGELA DE ABREU ALVES	1270	3.351,26		1.243.243,54C
05/02/2024	196106	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ROSELENE DO CARMO RIBEIRO	1270	2.230,88		1.241.012,66C
05/02/2024	196107	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ROSELENE FERREIRA LOPES	1270	2.202,55		1.238.810,11C
05/02/2024	196108	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ROSELENE SELLARES CAMPOS BANDE	1270	3.912,84		1.234.897,27C
05/02/2024	196109	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ROSELIA PINTO DIAS	1270	2.733,31		1.232.163,96C
05/02/2024	196110	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ROSELY ALVES DA COSTA ALVARENG	1270	2.468,76		1.229.695,20C
05/02/2024	196111	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ROSEMAR ANTONIO DE SIQUEIRA	1270	3.574,27		1.226.120,93C
05/02/2024	196112	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ROSEMAR DE SOUSA BORGES	1270	3.237,16		1.222.883,77C
05/02/2024	196113	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ROSEMEIRE DIVINA DE FARIAS	1270	2.913,06		1.219.970,71C
05/02/2024	196114	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ROSILEIA CAMPOS SILVA LIMA	1270	2.202,55		1.217.768,16C
05/02/2024	196115	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ROSIMAIRE DOMINGUES CORTINOVIS	1270	1.544,19		1.216.223,97C
05/02/2024	196116	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ROSIMARY DOS SANTOS BARROS	1270	2.792,68		1.213.431,29C
05/02/2024	196117	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ROSINEIA FRANCA NUNES	1270	2.368,89		1.211.062,40C
05/02/2024	196118	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ROSTIRENY PEREIRA SILVA	1270	2.797,44		1.208.264,96C
05/02/2024	196119	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ROZANA SOARES DE ARAUJO	1270	2.999,65		1.205.265,31C
05/02/2024	196120	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, RUBEILTON DOMINGOS DE OLIVEIRA	1270	2.603,85		1.202.661,46C
05/02/2024	196121	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, RUMPELTIZEL GOMES DOS SANTOS F	1270	1.095,50		1.201.565,96C
05/02/2024	196122	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, RUTH APARECIDA ANTONIO DE SANT	1270	2.686,84		1.198.879,12C
05/02/2024	196123	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, FRANCISCA FRANCA CEZAR RUTH	1270	2.913,06		1.195.966,06C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
05/02/2024	196124	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, RUTIA CORDEIRO DE SANTANA RODR	1270	1.957,51		1.194.008,55C
05/02/2024	196125	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SABRINA APARECIDA DA SILVA GOM	1270	7.266,12		1.186.742,43C
05/02/2024	196126	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SABRINA DA SILVA REIS	1270	3.019,21		1.183.723,22C
05/02/2024	196127	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SALOMAO NEIVA BANDEIRA	1270	2.669,77		1.181.053,45C
05/02/2024	196128	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SAMELA RAQUEL CARVALHO PENA	1270	1.081,35		1.179.972,10C
05/02/2024	196129	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SANDRA ANDRADE SILVA CHAVES	1270	3.014,72		1.176.957,38C
05/02/2024	196130	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SANDRA BENTO DE MORAIS CAETANO	1270	4.554,92		1.172.402,46C
05/02/2024	196131	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SANDRA MARA DE OLIVEIRA	1270	2.528,98		1.169.873,48C
05/02/2024	196132	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SANDRA MARTINS DOS PASSOS	1270	3.148,85		1.166.724,63C
05/02/2024	196133	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SANDRA NERIS SOARES	1270	4.025,22		1.162.699,41C
05/02/2024	196134	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SANDRA PEREIRA DE LIMA	1270	2.822,81		1.159.876,60C
05/02/2024	196135	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SANDRA SOUZA SILVA	1270	1.935,75		1.157.940,85C
05/02/2024	196136	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SARA DA COSTA ALMEIDA TEIXEIRA	1270	5.131,65		1.152.809,20C
05/02/2024	196137	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SARA LORRAYNE DE OLIVEIRA	1270	1.711,42		1.151.097,78C
05/02/2024	196138	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SARA MACHADO DA COSTA	1270	2.909,01		1.148.188,77C
05/02/2024	196139	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SARAH CAROLLYNE FERREIRA DE OL	1270	2.114,48		1.146.074,29C
05/02/2024	196140	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SARAH MARTINS PERES	1270	3.338,49		1.142.735,80C
05/02/2024	196141	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SEBASTIANA RAFAELA MATEUS LARA	1270	6.885,53		1.135.850,27C
05/02/2024	196142	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SELMA CASSIA VIDAL DE OLIVEIRA	1270	3.481,73		1.132.368,54C
05/02/2024	196143	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SENI SIMAO DE SOUZA	1270	3.665,15		1.128.703,39C
05/02/2024	196144	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SERGIANNE SOARES DIAS	1270	2.251,44		1.126.451,95C
05/02/2024	196145	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SERGIO AUGUSTO ALVES PEREIRA	1270	3.362,01		1.123.089,94C
05/02/2024	196146	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SHIRLEI DA SILVA CARVALHO DOS	1270	28,06		1.123.061,88C
05/02/2024	196147	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SHIRLENE OLIVEIRA SANTOS	1270	2.424,48		1.120.637,40C
05/02/2024	196148	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SHIRLEY DE JESUS MARTINS	1270	3.797,54		1.116.839,86C
05/02/2024	196149	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SHIRLEY PIRES DE QUEIROZ	1270	4.395,09		1.112.444,77C
05/02/2024	196150	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SILENE LINO DE OLIVEIRA	1270	2.730,01		1.109.714,76C
05/02/2024	196151	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SILVANA MOREIRA DOS REIS	1270	2.614,85		1.107.099,91C
05/02/2024	196152	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SILVANIA APARECIDA DE CARVALHO	1270	3.650,31		1.103.449,60C
05/02/2024	196153	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SILVANIA CRISTINA DE CARVALHO	1270	3.103,81		1.100.345,79C
05/02/2024	196154	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SIMONE ALVES FERREIRA	1270	3.359,14		1.096.986,65C
05/02/2024	196155	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SIMONE CRISTINA DE OLIVEIRA	1270	1.845,62		1.095.141,03C
05/02/2024	196156	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SIMONE SILVA DE OLIVEIRA SANTO	1270	2.908,73		1.092.232,30C
05/02/2024	196157	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SINTIA LOPES DA SILVA	1270	3.302,42		1.088.929,88C
05/02/2024	196158	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SIRLEI QUEIROZ	1270	3.921,44		1.085.008,44C
05/02/2024	196159	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SIRLENE FERREIRA DE SOUSA	1270	3.354,97		1.081.653,47C
05/02/2024	196160	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SIRLEY RODRIGUES DE CAMPOS	1270	2.913,06		1.078.740,41C
05/02/2024	196161	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SOLANGE FERREIRA DA CRUZ	1270	3.547,30		1.075.193,11C
05/02/2024	196162	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SOLANGE GENEROSA DE SOUSA	1270	3.274,23		1.071.918,88C
05/02/2024	196163	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SONIA VIEIRA BESSA DE SOUZA	1270	3.234,73		1.068.684,15C
05/02/2024	196164	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SORAIA DALVA DE MATOS	1270	2.774,39		1.065.909,76C
05/02/2024	196165	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, STEFANY ALVES DE OLIVEIRA E SI	1270	2.241,70		1.063.668,06C
05/02/2024	196166	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, STEPHANIE SANTOS MARINHO	1270	3.210,75		1.060.457,31C
05/02/2024	196167	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, STHEFANY DE SOUZA FARIAS MARTI	1270	2.927,42		1.057.529,89C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
05/02/2024	196168	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, KELLY ARANTES PEREIRA	SUAINY 1270	4.597,32		1.052.932,57C
05/02/2024	196169	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SUELENE FERREIRA DE SOUSA BORG	1270	1.621,42		1.051.311,15C
05/02/2024	196170	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, COSTA GOMES	SUELI 1270	2.799,39		1.048.511,76C
05/02/2024	196171	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CRUZ DA SILVA	SUENE 1270	3.231,19		1.045.280,57C
05/02/2024	196172	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SUZANA DE OLIVEIRA SOUSA	1270	3.064,66		1.042.215,91C
05/02/2024	196173	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SUZANY GOMES GARCES	1270	2.872,71		1.039.343,20C
05/02/2024	196174	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DE SOUZA NETO	TAINA 1270	1.495,68		1.037.847,52C
05/02/2024	196175	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ALINE PEREIRA DA COSTA	TALITA 1270	4.526,83		1.033.320,69C
05/02/2024	196176	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, TANANDRA MYNELE VIEIRA SANTOS	1270	3.537,01		1.029.783,68C
05/02/2024	196177	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LOPES AZEVEDO PEREIRA	TANI 1270	2.623,84		1.027.159,84C
05/02/2024	196178	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIA GOMES PEREIRA	TANIA 1270	2.124,60		1.025.035,24C
05/02/2024	196179	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARTINHO PIMENTEL	TANIA 1270	3.276,63		1.021.758,61C
05/02/2024	196180	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, TATIANA DA SILVA SOUSA BISPO	1270	1.711,42		1.020.047,19C
05/02/2024	196181	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, TATIANE LUCIA DOS SANTOS	1270	1.621,42		1.018.425,77C
05/02/2024	196182	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, TATIANY PEREIRA DA COSTA	1270	3.259,13		1.015.166,64C
05/02/2024	196183	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, TATIELLY DE ALMEIDA BRITO	1270	3.616,99		1.011.549,65C
05/02/2024	196184	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, TATYANE CASTRO NOGUEIRA	1270	2.532,18		1.009.017,47C
05/02/2024	196185	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, TAYNNA POSSIDONIO LEAO	1270	3.297,34		1.005.720,13C
05/02/2024	196186	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, TEREZINHA CAMILO SOARES	1270	1.445,03		1.004.275,10C
05/02/2024	196187	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, TEREZINHA MORAES DA CRUZ	1270	3.505,30		1.000.769,80C
05/02/2024	196188	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, FERNANDES	THAIS 1270	4.350,36		996.419,44C
05/02/2024	196189	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, RODRIGUES DA SILVA	THAIS 1270	3.485,95		992.933,49C
05/02/2024	196190	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, REGINA ALVES DOS SANTOS	THAISA 1270	3.054,11		989.879,38C
05/02/2024	196191	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, THAISSA DE CARVALHO SANTANA	1270	3.747,21		986.132,17C
05/02/2024	196192	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, THALITA STHEFANY SILVA LEAL	1270	1.621,42		984.510,75C
05/02/2024	196193	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, THALYCIA JOKASTA ARAUJO FARFAN	1270	3.207,77		981.302,98C
05/02/2024	196194	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, THAMIRES ROCHA SANTIAGO	1270	1.978,07		979.324,91C
05/02/2024	196195	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, THATYANA DOS REIS COSTA	1270	2.757,73		976.567,18C
05/02/2024	196196	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, THAYRINE BRUNES BARRETO XAVIER	1270	2.530,17		974.037,01C
05/02/2024	196197	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, THIAGO ALEXANDRE PINAS COSTA	1270	1.800,17		972.236,84C
05/02/2024	196198	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, THIAGO NEVES DOS SANTOS	1270	4.829,30		967.407,54C
05/02/2024	196199	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, THIAGO RODRIGUES CANDINE	1270	3.982,44		963.425,10C
05/02/2024	196200	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, THIAGO SOUZA OLIVEIRA	1270	5.764,73		957.660,37C
05/02/2024	196201	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, THUANI GONCALVES DA COSTA SANT	1270	1.603,54		956.056,83C
05/02/2024	196202	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DE JESUS SILVA	TIAGO 1270	2.633,11		953.423,72C
05/02/2024	196203	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, TULYANNE ALVES DA SILVA	1270	3.945,72		949.478,00C
05/02/2024	196204	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SAVIO MIRANDA FIRMO	UDSON 1270	2.472,54		947.005,46C
05/02/2024	196205	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, VALDENICE LEITE DE MORAIS FERR	1270	2.911,01		944.094,45C
05/02/2024	196206	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, VALDETE MARQUES DOS SANTOS	1270	3.484,14		940.610,31C
05/02/2024	196207	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, VALDINEA CARDOSO MENDES	1270	4.244,34		936.365,97C
05/02/2024	196208	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DA CONCEICAO ROCHA	VALDIR 1270	2.730,11		933.635,86C
05/02/2024	196209	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, VALERIA ALVES DOS SANTOS	1270	2.804,82		930.831,04C
05/02/2024	196210	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, VALERIA RIBEIRO CECILIA DE CAM	1270	3.609,24		927.221,80C
05/02/2024	196211	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, VANDIMAR ANTONIO DE MATOS	1270	3.152,81		924.068,99C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
05/02/2024	196212	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, VANESSA CAVALCANTE HELENO	1270	379,50		923.689,49C
05/02/2024	196213	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, VANESSA DE CASSIA HONORIO LOPE	1270	4.172,11		919.517,38C
05/02/2024	196214	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, VANESSA DE OLIVEIRA DA MATA FR	1270	6.884,25		912.633,13C
05/02/2024	196215	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, VANESSA DIVINA DE OLIVEIRA PUL	1270	3.678,91		908.954,22C
05/02/2024	196216	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, VANESSA DOMINGUES MAGALHAES	1270	3.332,63		905.621,59C
05/02/2024	196217	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, VANESSA NASCIMENTO TRINDADE	1270	3.390,45		902.231,14C
05/02/2024	196218	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, VANIA LARANJEIRA DA SILVA SALE	1270	3.275,44		898.955,70C
05/02/2024	196219	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, VANILDA APARECIDA DA SILVA	1270	3.210,83		895.744,87C
05/02/2024	196220	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, VERA LUCIA MARIA DE CARVALHO J	1270	1.664,15		894.080,72C
05/02/2024	196221	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, VERCLEIDE SOUZA DE CARVALHO	1270	2.913,06		891.167,66C
05/02/2024	196222	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, VITORIA PEREIRA DOURADO	1270	3.165,60		888.002,06C
05/02/2024	196223	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, VIVIANE VASCONCELOS SIQUEIRA	1270	3.166,35		884.835,71C
05/02/2024	196224	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, WALBER AUGUSTO SOUZA BASTOS	1270	2.202,55		882.633,16C
05/02/2024	196225	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, WALITON VIEIRA MOTA	1270	5.550,87		877.082,29C
05/02/2024	196226	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, WANESSA DE SOUSA BRITO	1270	1.680,57		875.401,72C
05/02/2024	196227	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, WANESSA FERREIRA DE ABREU	1270	4.021,97		871.379,75C
05/02/2024	196228	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, WARLLA CRISTIAN DE NOVAIS MEIR	1270	2.022,58		869.357,17C
05/02/2024	196229	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, WEDERSONIA ALVES DE OLIVEIRA	1270	3.092,55		866.264,62C
05/02/2024	196230	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, WELLINGTON NOGUEIRA DE SOUSA	1270	3.866,79		862.397,83C
05/02/2024	196231	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, WELLITON BARBOSA PEREIRA	1270	1.468,58		860.929,25C
05/02/2024	196232	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, WEMERSON FERREIRA ALVES	1270	1.520,95		859.408,30C
05/02/2024	196233	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, KAROLINY BARBOSA DOS SAN	1270	2.665,24		856.743,06C
05/02/2024	196234	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, WESLEY SOARES DE ARAUJO	1270	1.985,13		854.757,93C
05/02/2024	196235	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, WESLEY SOUSA FERNANDES	1270	2.668,83		852.089,10C
05/02/2024	196236	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, WEVERSON JOSE DA SILVA	1270	5.961,02		846.128,08C
05/02/2024	196237	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, WILCIANY BAZILIO TORRES	1270	2.202,55		843.925,53C
05/02/2024	196238	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, WILKER LOPES MARTINS BORGES	1270	2.825,91		841.099,62C
05/02/2024	196239	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, WINNE SILVA LEAO	1270	2.408,20		838.691,42C
05/02/2024	196240	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, YAEL SETMAIER DA COSTA E SILVA	1270	2.837,83		835.853,59C
05/02/2024	196241	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ZILMA MARIA DE OLIVEIRA	1270	797,28		835.056,31C
06/02/2024	196244	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ADRIANA RODRIGUES COSTA	1270	4.061,92		830.994,39C
06/02/2024	196245	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ALANIA VIEIRA FALEIRO	1270	2.622,13		828.372,26C
06/02/2024	196246	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ALUIZIO FERREIRA RIBEIRO	1270	2.794,50		825.577,76C
06/02/2024	196247	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ALZIRA TAVARES DOS SANTOS	1270	2.763,97		822.813,79C
06/02/2024	196248	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, AMANDA GONALVES BARBOSA	1270	1.081,35		821.732,44C
06/02/2024	196249	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANA PAULA ARRAES BRANDAO	1270	2.623,29		819.109,15C
06/02/2024	196250	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANA PAULA SANTOS BRANDAO	1270	3.157,76		815.951,39C
06/02/2024	196251	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANNE CAROLINE SOARES ALMEIDA A	1270	3.950,98		812.000,41C
06/02/2024	196252	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANNE KAROLINE DE SOUSA	1270	2.202,55		809.797,86C
06/02/2024	196253	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANYELLE TEIXEIRA VILAS BOAS	1270	6.821,14		802.976,72C
06/02/2024	196254	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, APARECIDA DE JESUS SANTANA GUE	1270	2.913,06		800.063,66C
06/02/2024	196255	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, APARECIDA SELMA MATIAS GOMES	1270	3.664,86		796.398,80C
06/02/2024	196256	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ARLINDA ROSA DOURADO	1270	3.219,20		793.179,60C
06/02/2024	196257	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, AURIA BISPO ARANTES	1270	3.723,27		789.456,33C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
06/02/2024	196258	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, RODRIGUES DA CUNHA SANT	CAMILA	1270	3.665,15	785.791,18C
06/02/2024	196259	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CAMILLA REGINA DOS SANTOS		1270	3.020,92	782.770,26C
06/02/2024	196260	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CARLOS ALBERTO PEREIRA DOS SAN		1270	3.651,02	779.119,24C
06/02/2024	196261	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CARLOS ANTONIO RODRIGUES DE ME		1270	1.802,34	777.316,90C
06/02/2024	196262	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO BRA		1270	2.654,66	774.662,24C
06/02/2024	196263	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MELO PAIXAO	CELIA	1270	3.485,95	771.176,29C
06/02/2024	196264	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, REGINA LOSANO DOS SANTOS	CELIA	1270	5.764,73	765.411,56C
06/02/2024	196265	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DIAS DA SILVA RODRIGUES	CINTIA	1270	2.861,79	762.549,77C
06/02/2024	196266	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CRISTINA DE PAULA LOPES	CLARA	1270	3.886,23	758.663,54C
06/02/2024	196267	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CLAUDILENE DA SILVA		1270	2.361,92	756.301,62C
06/02/2024	196268	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CRISTIAN CARDOSO DO SACRAMENTO		1270	4.112,37	752.189,25C
06/02/2024	196269	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS		1270	2.446,43	749.742,82C
06/02/2024	196270	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CRISTIANE VENANCIO XAVIER		1270	6.230,33	743.512,49C
06/02/2024	196271	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, PEREIRA DA SILVA	DAIANE	1270	3.539,17	739.973,32C
06/02/2024	196272	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DANIELA ARAUJO DOMINGOS DE PAU		1270	2.788,59	737.184,73C
06/02/2024	196273	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DANILO NEVES DE OLIVEIRA		1270	5.764,73	731.420,00C
06/02/2024	196274	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DELUCE JESUS DOS SANTOS		1270	3.403,59	728.016,41C
06/02/2024	196275	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GRAZIELLE GONZAGA DE AL	DENISE	1270	2.995,54	725.020,87C
06/02/2024	196276	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARCAL FERNANDES	DEREK	1270	3.067,43	721.953,44C
06/02/2024	196277	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DIOMARINA MARIA BATISTA ARANTE		1270	2.081,71	719.871,73C
06/02/2024	196278	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIA MARCAL	DIVINA	1270	2.609,74	717.261,99C
06/02/2024	196279	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, EDINALVA BRITO CARVALHO DOS SA		1270	3.260,08	714.001,91C
06/02/2024	196280	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, RODRIGUES SIQUEIRA TEIXEI	EDNA	1270	3.224,54	710.777,37C
06/02/2024	196281	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ALVES DA SILVA	ELAINE	1270	3.406,75	707.370,62C
06/02/2024	196282	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DA SILVA	ELAINE	1270	2.495,56	704.875,06C
06/02/2024	196283	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIA MORAES SOUSA	ELDA	1270	2.178,90	702.696,16C
06/02/2024	196284	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DE SOUZA FERREIRA	ELEUSA	1270	3.362,62	699.333,54C
06/02/2024	196285	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MAMARE DE MORAIS MOURA	ELIANE	1270	1.634,02	697.699,52C
06/02/2024	196286	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, PEREIRA SANTOS DE ANDRA	ELIANE	1270	2.797,22	694.902,30C
06/02/2024	196287	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELISANGELA ALVES DOS SANTOS PI		1270	3.361,68	691.540,62C
06/02/2024	196288	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELIVANIA RODRIGUES CHAVEIRO DO		1270	2.887,23	688.653,39C
06/02/2024	196289	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LOBO DE ARAUJO	ERICA	1270	4.869,97	683.783,42C
06/02/2024	196290	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ALVES MORAES	ESLLEY	1270	3.353,98	680.429,44C
06/02/2024	196291	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, EUSLANE ARAUJO FERREIRA		1270	2.913,06	677.516,38C
06/02/2024	196292	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARTINS DE OLIVEIRA	EVA	1270	1.695,42	675.820,96C
06/02/2024	196293	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, FABIANE ALVES DE BRITO		1270	5.317,10	670.503,86C
06/02/2024	196294	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DOS SANTOS MACEDO GOMES	FLAVIA	1270	5.048,77	665.455,09C
06/02/2024	196295	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, FRANCIANA CRISTINA COSTA OLIVE		1270	3.705,40	661.749,69C
06/02/2024	196296	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GABRIELLE PINHEIRO DAMASCENO M		1270	4.131,41	657.618,28C
06/02/2024	196297	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, OLIVEIRA FERREIRA	GEANE	1270	3.245,38	654.372,90C
06/02/2024	196298	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GREYCE KELLY DE FARIA LIMA		1270	284,15	654.088,75C
06/02/2024	196299	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MATIAS DE LIMA	HUGO	1270	3.286,39	650.802,36C
06/02/2024	196300	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, IOLANDA OLIVEIRA DOS SANTOS		1270	2.647,06	648.155,30C
06/02/2024	196301	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CRISTINA DE SOUZA LIMA	IZABEL	1270	3.484,14	644.671,16C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
06/02/2024	196302 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JACKELLINE BARBARA DA SILVA	1270	5.816,87		638.854,29C
06/02/2024	196303 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JACQUELINNE BARBOSA FERREIRA	1270	1.919,53		636.934,76C
06/02/2024	196304 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JANE DEAN ALVES DE SOUZA	1270	3.547,30		633.387,46C
06/02/2024	196305 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JAVA MAIAN GONCALVES BARRETO S	1270	2.647,13		630.740,33C
06/02/2024	196306 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JHULLY MARCIA PEREIRA AIRES	1270	6.865,78		623.874,55C
06/02/2024	196307 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JOANA ROCHA DE SOUSA	1270	2.735,25		621.139,30C
06/02/2024	196308 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JOAO LUCAS LOPES DE OLIVEIRA	1270	5.908,88		615.230,42C
06/02/2024	196309 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JOAO PAULO CEZAR LIMA	1270	1.621,42		613.609,00C
06/02/2024	196310 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JOAO PIMENTA FILHO	1270	3.241,87		610.367,13C
06/02/2024	196311 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JORCELINA DAS GRACAS PIMENTA	1270	1.396,93		608.970,20C
06/02/2024	196312 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JOSCEINEIA ALVES DE OLIVEIRA	1270	4.621,17		604.349,03C
06/02/2024	196313 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JOSE ALVES BEZERRA NETO	1270	6.295,68		598.053,35C
06/02/2024	196314 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JOSE NOGUEIRA DA SILVA JUNIOR	1270	2.197,94		595.855,41C
06/02/2024	196315 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JOSIANA ALVES DOS SANTOS	1270	3.216,94		592.638,47C
06/02/2024	196316 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JOSIEL BILIU DA SILVA	1270	3.489,07		589.149,40C
06/02/2024	196317 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JOSIVALDO SOUZA VEIGA	1270	3.492,46		585.656,94C
06/02/2024	196318 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JUARY GOMES DOS SANTOS	1270	2.883,72		582.773,22C
06/02/2024	196319 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JUCIRLEA MARTINS DA SILVA MACH	1270	2.111,16		580.662,06C
06/02/2024	196320 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JULIA MARTINS LIMA	1270	2.640,82		578.021,24C
06/02/2024	196321 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, KAMILA DORNELES RODRIGUES	1270	2.799,39		575.221,85C
06/02/2024	196322 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, KAMILA PEIXOTO DE LIMA	1270	3.132,72		572.089,13C
06/02/2024	196323 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, KAROLINY BUENO BORGES	1270	2.005,43		570.083,70C
06/02/2024	196324 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, KECIA VITORIA RAMOS DE SOUZA	1270	1.081,35		569.002,35C
06/02/2024	196325 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LAIANA NUNES RODRIGUES	1270	4.211,31		564.791,04C
06/02/2024	196326 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LALESKA FERNANDA DE SOUSA MIRA	1270	2.780,79		562.010,25C
06/02/2024	196327 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LARA TATIANE CARDOSO DA SILVA	1270	2.799,39		559.210,86C
06/02/2024	196328 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LARISSA COSTA DE SOUZA ROXO	1270	863,79		558.347,07C
06/02/2024	196329 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LARISSA GALDINO DA SILVA	1270	2.724,17		555.622,90C
06/02/2024	196330 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LEANE MOURAO ARAUJO	1270	1.461,82		554.161,08C
06/02/2024	196331 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LEDA RODRIGUES FRANCO	1270	6.604,64		547.556,44C
06/02/2024	196332 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LELIA BORGES DE SOUZA PIMENTEL	1270	2.911,01		544.645,43C
06/02/2024	196333 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LEONARDO LOPES DE REZENDE	1270	3.944,76		540.700,67C
06/02/2024	196334 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LIGIA RODRIGUES FRANCO	1270	7.010,46		533.690,21C
06/02/2024	196335 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LINDA PRISCILA BARBOSA DE JESU	1270	3.988,03		529.702,18C
06/02/2024	196336 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LOHANNA GOMES MOURA	1270	2.280,72		527.421,46C
06/02/2024	196337 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUANA PRISCILA MESQUITA	1270	3.204,64		524.216,82C
06/02/2024	196338 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUCELIA FERREIRA DO NASCIMENTO	1270	1.998,07		522.218,75C
06/02/2024	196339 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUCIENE BERNARDES SANTANA	1270	3.485,95		518.732,80C
06/02/2024	196340 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUCIMAR GUIMARAES DA SILVA	1270	2.837,83		515.894,97C
06/02/2024	196341 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUCIO MARCOS SILVA DE OLIVEIRA	1270	2.087,36		513.807,61C
06/02/2024	196342 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUCY RIOS CARNEIRO MONTEIRO MO	1270	3.273,91		510.533,70C
06/02/2024	196343 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUDMYLLA AJALA PERES MILHOMENS	1270	2.802,35		507.731,35C
06/02/2024	196344 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUIZA DA SILVA MARTINS	1270	3.183,72		504.547,63C
06/02/2024	196345 PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA	1270	2.099,58		502.448,05C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
06/02/2024	196346	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUZILANDIA PIRES FARIA	1270	2.174,85		500.273,20C
06/02/2024	196347	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, THAYS ALVES ANTUNES	1270	2.058,82		498.214,38C
06/02/2024	196348	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ESTEVES SILVA RODRIGUES	1270	2.212,22		496.002,16C
06/02/2024	196349	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARCELA GONCALVES	1270	2.803,11		493.199,05C
06/02/2024	196350	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARCIA SANTOS DE JESUS	1270	3.605,05		489.594,00C
06/02/2024	196351	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARCIELHA CALDAS DE CARVALHO F	1270	2.265,88		487.328,12C
06/02/2024	196352	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, APARECIDA NUNES	1270	3.354,17		483.973,95C
06/02/2024	196353	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, APARECIDA RODRIGUES	1270	3.902,39		480.071,56C
06/02/2024	196354	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DA GLORIA DE SOUZA BATIS	1270	3.324,45		476.747,11C
06/02/2024	196355	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DE CASSIA CORREIA	1270	3.880,75		472.866,36C
06/02/2024	196356	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DE LOURDES ALVES DA LUZ	1270	2.799,39		470.066,97C
06/02/2024	196357	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DILMA ROSA DE JESUS MELO	1270	3.733,63		466.333,34C
06/02/2024	196358	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DOS REIS MOTA DE ARAUJO	1270	2.989,35		463.343,99C
06/02/2024	196359	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, EDNA CAMPELO	1270	3.355,51		459.988,48C
06/02/2024	196360	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUIZA ARAUJO SILVA SANTO	1270	2.805,53		457.182,95C
06/02/2024	196361	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, NAZARE DA SILVA BARBOSA	1270	2.691,16		454.491,79C
06/02/2024	196362	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIANA VITORIA OLIVEIRA RAMOS	1270	3.334,56		451.157,23C
06/02/2024	196363	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIANNY BARBOSA DA SILVA	1270	2.638,02		448.519,21C
06/02/2024	196364	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARILENE SOARES VIANA	1270	3.214,11		445.305,10C
06/02/2024	196365	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARINEIDE MENEZES DA SILVA ROS	1270	3.012,73		442.292,37C
06/02/2024	196366	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARINES SOARES DA SILVA SANTOS	1270	2.799,39		439.492,98C
06/02/2024	196367	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARISELIA SILVA DOS SANTOS BAR	1270	3.404,15		436.088,83C
06/02/2024	196368	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MAYARA BALIZA FERREIRA	1270	2.809,00		433.279,83C
06/02/2024	196369	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ALESSANDRA LOPES ALMEID	1270	3.314,91		429.964,92C
06/02/2024	196370	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MIRIANGELA SILVEIRA ANDRADE SI	1270	3.356,44		426.608,48C
06/02/2024	196371	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MONICA CRISTINA DE LIMA FERNAN	1270	4.131,41		422.477,07C
06/02/2024	196372	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MONICA SOARES BARRETO	1270	2.735,25		419.741,82C
06/02/2024	196373	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, NAGELA GOMES DOS SANTOS	1270	1.762,11		417.979,71C
06/02/2024	196374	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, NAYARA ARAUJO DOS SANTOS	1270	3.519,03		414.460,68C
06/02/2024	196375	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LEANDRO DA COSTA	1270	2.886,90		411.573,78C
06/02/2024	196376	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, NEWELK FRANCISCO DE OLIVEIRA S	1270	3.192,38		408.381,40C
06/02/2024	196377	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, NILDA MARTINS DA CUNHA	1270	2.913,06		405.468,34C
06/02/2024	196378	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, BORGES DE SOUZA COSTA	1270	1.807,26		403.661,08C
06/02/2024	196379	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, POLIANE PORTELA	1270	2.571,01		401.090,07C
06/02/2024	196380	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, PRISCILA RAMOS FREITAS RIBEIRO	1270	6.683,73		394.406,34C
06/02/2024	196381	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ENRIQUE NASCIMENTO NUNE	1270	2.081,71		392.324,63C
06/02/2024	196382	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SILV	1270	2.687,59		389.637,04C
06/02/2024	196383	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, RAPHAEL VICTOR ANDRADE	1270	3.804,20		385.832,84C
06/02/2024	196384	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, RAQUEL RODRIGUES DE SOUZA	1270	2.668,99		383.163,85C
06/02/2024	196385	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, REGILDA LIMA NASCIMENTO	1270	3.358,72		379.805,13C
06/02/2024	196386	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ROSANGELA DA SILVA TORRES	1270	2.107,95		377.697,18C
06/02/2024	196387	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA	1270	3.268,78		374.428,40C
06/02/2024	196388	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ROSILMAR GOMES PEREIRA BARBOSA	1270	3.689,12		370.739,28C
06/02/2024	196389	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, RUBILAN DE ASSIS JUNIOR	1270	7.057,36		363.681,92C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
06/02/2024	196390	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SAMUEL GUSTAVO AMORIM FREIRE	1270	1.620,20		362.061,72C
06/02/2024	196391	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SANDRA MARA ALVES LEMOS	1270	5.326,11		356.735,61C
06/02/2024	196392	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SANDRA RODRIGUES DE SOUZA	1270	2.798,23		353.937,38C
06/02/2024	196393	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SEBASTIANA DE OLIVEIRA CABRAL	1270	2.691,16		351.246,22C
06/02/2024	196394	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DE OLIVEIRA SOARES	SHEILA	1270	2.885,20	348.361,02C
06/02/2024	196395	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SILVANA BATISTA DE SOUZA	1270	3.715,89		344.645,13C
06/02/2024	196396	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SIMONE DA SILVA BEZERRA	1270	1.608,37		343.036,76C
06/02/2024	196397	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DUTRA DOS SANTOS LEANDRO	SOELI	1270	3.356,77	339.679,99C
06/02/2024	196398	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SUZANE ROSA BATISTA FREITAS	1270	2.681,44		336.998,55C
06/02/2024	196399	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ROCHA DOS SANTOS TELES	TAIS	1270	2.796,51	334.202,04C
06/02/2024	196400	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CRISTINA MOREIRA DOS SAN	TANIA	1270	1.998,07	332.203,97C
06/02/2024	196401	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, BIANKA MACEDO SILVA	THAYS	1270	4.038,91	328.165,06C
06/02/2024	196402	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, THIAGO CLAUDIO SOBRINHO	1270	1.621,42		326.543,64C
06/02/2024	196403	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, VALDIRENE DE SOUZA	1270	3.228,98		323.314,66C
06/02/2024	196404	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, VANILDA RODRIGUES DE FREITAS	1270	4.097,28		319.217,38C
06/02/2024	196405	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CORREIA DA SILVA	VANIS	1270	2.779,39	316.437,99C
06/02/2024	196406	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, VENUZIA FERREIRA DE SOUSA	1270	3.689,12		312.748,87C
06/02/2024	196407	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, RODRIGUES SANTOS	VICTOR	1270	1.711,42	311.037,45C
06/02/2024	196408	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, WALQUIRIA DOS SANTOS ARAUJO	1270	3.508,81		307.528,64C
06/02/2024	196409	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ERIKA ALVES SANTOS	WILKA	1270	2.081,71	305.446,93C
06/02/2024	196410	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DEBORA ESTEVAO DE SOUSA	1270	3.747,21		301.699,72C
06/02/2024	196411	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DEBORA JULIANA DOS SANTOS	1270	3.679,59		298.020,13C
06/02/2024	196412	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, FABRICIO DA PAIXAO GONALVES	1270	3.747,21		294.272,92C
06/02/2024	196413	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, FERNANDA ANDRADE RODRIGUES	1270	3.539,36		290.733,56C
06/02/2024	196414	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GABRIELA BORGES CARVALHO	1270	4.454,43		286.279,13C
06/02/2024	196415	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GLEYDSON GOMES DA LUZ	1270	3.294,60		282.984,53C
06/02/2024	196416	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MONTEIRO FELIPE DE OLIV	KETLIN	1270	3.747,21	279.237,32C
06/02/2024	196417	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, NATHALIA CRISTINE DE OLIVEIRA	1270	3.747,21		275.490,11C
06/02/2024	196418	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, RODRIGO CARDOSO DA SILVA	1270	3.642,56		271.847,55C
06/02/2024	196419	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, STEFANNY MACHADO AGUINELO	1270	1.711,42		270.136,13C
06/02/2024	196420	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, TANIARA DE SOUZA CUNHA	1270	4.485,33		265.650,80C
06/02/2024	196421	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LIMA DA SILVA	TELMA	1270	1.621,42	264.029,38C
06/02/2024	196422	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, VANESSA ALVES PEREIRA	1270	1.816,14		262.213,24C
06/02/2024	196423	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, VANESSA ALVES PEREIRA	1270	1.711,42		260.501,82C
06/02/2024	196424	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, YONARA CAPINAM MIRANDA MENDES	1270	1.621,42		258.880,40C
06/02/2024	196425	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MURILLO BARBOSA SANTOS	1270	3.229,95		255.650,45C
06/02/2024	197230	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MOREIRA DE FREITAS NETA	ADELIA	1400	2.937,75	252.712,70C
06/02/2024	197231	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ADRIANA PEREIRA FRANCA RODRIGUES	1400	766,12		251.946,58C
06/02/2024	197232	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ALBENICE FERREIRA DA SILVA	1400	3.358,72		248.587,86C
06/02/2024	197233	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ALBERTO FRANCISCO BATISTA	1400	1.931,64		246.656,22C
06/02/2024	197234	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, FREDERICO SOUSA SILVA	ALLAN	1400	1.608,29	245.047,93C
06/02/2024	197235	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ALTERCI SANTANA DE FONTES	1400	935,67		244.112,26C
06/02/2024	197236	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, AMANDA PEDROSO GONCALVES	1400	2.135,36		241.976,90C
06/02/2024	197237	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUISA PAPALARDO SILVEIRA	ANA	1400	916,32	241.060,58C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
06/02/2024	197238	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANA ROSA FERREIRA	1400	3.174,10		237.886,48C
06/02/2024	197239	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANDERLI RIBEIRO RODRIGUES	1400	1.574,58		236.311,90C
06/02/2024	197240	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA FRANCA	1400	901,07		235.410,83C
06/02/2024	197241	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANDREIA DI RENZO VILARINHO	1400	1.846,04		233.564,79C
06/02/2024	197242	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ANTONIA RODRIGUES MOTA	1400	868,32		232.696,47C
06/02/2024	197243	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ARIANE FERNANDES ALVES	1400	1.756,68		230.939,79C
06/02/2024	197244	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, BARBARA CRISTINA PIRES DA ROCHA	1400	896,20		230.043,59C
06/02/2024	197245	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CARLA NOBREGA DA SILVA NUNES	1400	2.261,81		227.781,78C
06/02/2024	197246	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CARLA SEJANA DE MORAIS COELHO	1400	2.214,21		225.567,57C
06/02/2024	197247	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CAROLINE GOMES SIQUEIRA	1400	901,07		224.666,50C
06/02/2024	197248	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CASSIA DA ROCHA SILVA	1400	3.127,18		221.539,32C
06/02/2024	197249	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CELINA LUMI KUSHIDA	1400	2.533,35		219.005,97C
06/02/2024	197250	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, CESAR ROCHA RIBEIRO JUNIOR	1400	2.551,61		216.454,36C
06/02/2024	197251	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DAIANE MORAIS CAMPOS DE CASTRO	1400	1.483,20		214.971,16C
06/02/2024	197252	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DAYANA ALVES PEREIRA FORTES	1400	2.785,76		212.185,40C
06/02/2024	197253	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DEURIVAN FERREIRA DA SILVA SOARES	1400	2.064,48		210.120,92C
06/02/2024	197254	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DINALVA PEREIRA GONCALVES	1400	3.095,82		207.025,10C
06/02/2024	197255	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, EDIANA ALVES RODRIGUES	1400	572,70		206.452,40C
06/02/2024	197256	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, EDIMAR DE JESUS DA SILVA	1400	1.960,10		204.492,30C
06/02/2024	197257	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, EDNAMAR FELIPE MORAIS DUTRA VIEIRA	1400	1.711,42		202.780,88C
06/02/2024	197258	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, EDUARDO ALVES DE SOUSA	1400	935,67		201.845,21C
06/02/2024	197259	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, EDUARDO DOS SANTOS PAIVA	1400	2.639,64		199.205,57C
06/02/2024	197260	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELAINE BIANCA RIBEIRO DE ARAUJO RODRIGUES	1400	868,32		198.337,25C
06/02/2024	197261	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELIANA SOUZA COSTA	1400	2.798,63		195.538,62C
06/02/2024	197262	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELIANE FERNANDES DA SILVA	1400	3.085,81		192.452,81C
06/02/2024	197263	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ELIZANGELA PINHEIRO DO ROSARIO	1400	955,63		191.497,18C
06/02/2024	197264	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, EMANUEL SOARES MARQUES VENANCIO	1400	3.133,59		188.363,59C
06/02/2024	197265	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ERIKA DENISE ARAUJO LEAO	1400	7.098,57		181.265,02C
06/02/2024	197266	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, FABIO ESTEVAO DA SILVA	1400	2.282,24		178.982,78C
06/02/2024	197267	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, FELIPE MARTINS ROCHA	1400	3.344,14		175.638,64C
06/02/2024	197268	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, FERNANDA DA SILVA	1400	458,17		175.180,47C
06/02/2024	197269	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GABRIEL ANTONIO MERIGUI	1400	1.307,69		173.872,78C
06/02/2024	197270	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GABRIEL HENRIQUE GONCALVES	1400	973,60		172.899,18C
06/02/2024	197271	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GENELY COSTA SANTOS	1400	4.238,91		168.660,27C
06/02/2024	197272	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GENEZI NEVES DA COSTA	1400	2.913,06		165.747,21C
06/02/2024	197273	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GILVANILDA FORTES DINIZ	1400	800,94		164.946,27C
06/02/2024	197274	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GIOVANNA CAMILLE DOS SANTOS DINIZ	1400	973,60		163.972,67C
06/02/2024	197275	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GIOVANNA PARREIRA LIMA	1400	1.043,40		162.929,27C
06/02/2024	197276	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GISELE JUSTINIANO DE FARIA MARTINS	1400	1.235,17		161.694,10C
06/02/2024	197277	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, GLEICE VANE CARDOSO DA SILVA	1400	2.695,22		158.998,88C
06/02/2024	197278	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, IANCA RODRIGUES DA SILVA	1400	3.275,64		155.723,24C
06/02/2024	197279	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ISABEL CRISTINA AGUIAR DE SOUZA	1400	1.574,58		154.148,66C
06/02/2024	197280	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, IVANY DIAS DOS SANTOS	1400	2.553,26		151.595,40C
06/02/2024	197281	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JAILTON MELO DA SILVA	1400	1.843,74		149.751,66C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
06/02/2024	197282	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JEFERSON VIEIRA DE BARROS	1400	989,78		148.761,88C
06/02/2024	197283	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JESIEL TEIXEIRA MARTINS	1400	164,88		148.597,00C
06/02/2024	197284	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JESSIKA ROSA FERREIRA	1400	800,94		147.796,06C
06/02/2024	197285	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JHENNYFER GONZAGA DE OLIVEIRA ROCHA	1400	3.691,18		144.104,88C
06/02/2024	197286	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JOAO MARCOS ALVES URZEDA	1400	2.681,60		141.423,28C
06/02/2024	197287	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JOSE GILSON DA SILVA SANTOS	1400	835,95		140.587,33C
06/02/2024	197288	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JOSENILDA DE JESUS ALMEIDA	1400	896,20		139.691,13C
06/02/2024	197289	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JOSIELE MENDONCA ABREU	1400	1.035,35		138.655,78C
06/02/2024	197290	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JOZELIA SILVA DA COSTA	1400	2.636,10		136.019,68C
06/02/2024	197291	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, JULIANA CASTRO BEZERRA	1400	868,32		135.151,36C
06/02/2024	197292	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, KAROLINY DE CARVALHO SALES	1400	1.960,10		133.191,26C
06/02/2024	197293	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LARISSA FALEIRO CARVALHO GILL	1400	2.809,00		130.382,26C
06/02/2024	197294	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LEONE KELBER BARRETO CABRAL	1400	2.909,31		127.472,95C
06/02/2024	197295	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LETICIA ALVES DOS SANTOS	1400	888,66		126.584,29C
06/02/2024	197296	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LORENA NUNES DA CRUZ REZENDE	1400	1.960,10		124.624,19C
06/02/2024	197297	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUANNA FLAVIA MOREIRA BITTENCOURT GARONCE	1400	515,43		124.108,76C
06/02/2024	197298	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUCAS DANTES DO NASCIMENTO	1400	2.261,81		121.846,95C
06/02/2024	197299	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUCIA BRITO DO NASCIMENTO	1400	2.913,06		118.933,89C
06/02/2024	197300	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUCIENE GOMES DIAS	1400	2.646,91		116.286,98C
06/02/2024	197301	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, LUIZ FELIPE BARBOSA FERREIRA	1400	973,60		115.313,38C
06/02/2024	197302	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARCIONEIDE DE MELO SILVA	1400	2.804,88		112.508,50C
06/02/2024	197303	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARCOS FRANCISCO GARCIA UCHOA	1400	2.533,35		109.975,15C
06/02/2024	197304	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARCOS VINICIUS RUELA DOS SANTOS	1400	2.784,06		107.191,09C
06/02/2024	197305	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIA APARECIDA PEREIRA MONTALVAO	1400	458,17		106.732,92C
06/02/2024	197306	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIA ELIENE RODRIGUES DA SILVA	1400	3.485,95		103.246,97C
06/02/2024	197307	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIA JOSE ALVES NUNES	1400	973,60		102.273,37C
06/02/2024	197308	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIA LUCELIA SANTOS PEREIRA	1400	2.152,30		100.121,07C
06/02/2024	197309	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIA LUCIANA DE FREITAS ALBUQUERQUE	1400	3.340,34		96.780,73C
06/02/2024	197310	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARIA LUZIA PEREIRA DE SOUSA	1400	2.825,94		93.954,79C
06/02/2024	197311	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARINA CRUZ DE SOUZA	1400	2.032,91		91.921,88C
06/02/2024	197312	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MATHEUS DE MELO PORTO	1400	1.022,05		90.899,83C
06/02/2024	197313	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MATHIAS CARDOSO DE SOUZA	1400	1.914,57		88.985,26C
06/02/2024	197314	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MEIREJANE SOUSA CARLOS	1400	766,12		88.219,14C
06/02/2024	197315	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MELQUIZEDELQUE SIMOES CORDOVIL	1400	2.799,39		85.419,75C
06/02/2024	197316	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MIKAEL BATISTA SILVA	1400	2.261,81		83.157,94C
06/02/2024	197317	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MILENA SOARES DE LIMA	1400	3.278,13		79.879,81C
06/02/2024	197318	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MONIKA CHAUNY ALVES RIBEIRO	1400	2.137,77		77.742,04C
06/02/2024	197319	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, NATALICIO FRANCISCO DOURADO FILHO	1400	4.282,83		73.459,21C
06/02/2024	197320	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, NATHALIA MENDES OLIVEIRA	1400	1.780,21		71.679,00C
06/02/2024	197321	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, NAUANY ISABELY OLIVEIRA CORDEIRO	1400	922,60		70.756,40C
06/02/2024	197322	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, NEUSA ANTUNES DA SILVA	1400	2.359,88		68.396,52C
06/02/2024	197323	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, PABLO DE CASTRO SANTOS	1400	3.127,79		65.268,73C
06/02/2024	197324	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, PAMELA PEREIRA DE SOUZA	1400	2.611,03		62.657,70C
06/02/2024	197325	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, POLLYANA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA	1400	1.123,55		61.534,15C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
06/02/2024	197326	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, RAFAELLA DE OLIVEIRA SOUZA	1400	1.510,98		60.023,17C
06/02/2024	197327	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, RAIZA MAGALHAES MARTINS REGO BADARO	1400	4.686,57		55.336,60C
06/02/2024	197328	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, RAQUEL ALVES DA COSTA MORENO	1400	1.602,69		53.733,91C
06/02/2024	197329	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, RENATA DOS SANTOS TEIXEIRA	1400	973,60		52.760,31C
06/02/2024	197330	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, RITA DE CASSIA BARBOSA	1400	1.608,29		51.152,02C
06/02/2024	197331	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, RODRIGO MISAEL DOS SANTOS	1400	1.483,91		49.668,11C
06/02/2024	197332	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, ROSANIA MARIA ORDONES	1400	2.151,07		47.517,04C
06/02/2024	197333	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SABRYNNA SILVA SANTANA	1400	922,60		46.594,44C
06/02/2024	197334	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SANDRA DE OLIVEIRA SILVA	1400	3.914,20		42.680,24C
06/02/2024	197335	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SARA CONCEICAO DOS SANTOS	1400	1.283,37		41.396,87C
06/02/2024	197336	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SELMA DE FATIMA SILVA	1400	2.639,64		38.757,23C
06/02/2024	197337	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SHIRLEY DE SOUZA FERREIRA	1400	1.574,58		37.182,65C
06/02/2024	197338	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, SYLVIA PINTO FERREIRA SOUSA	1400	2.551,51		34.631,14C
06/02/2024	197339	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, TANIA RAMOS JUBE DE SOUZA COSTA	1400	861,88		33.769,26C
06/02/2024	197340	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, THALIA COLIN MARQUES DE MOURA	1400	2.551,41		31.217,85C
06/02/2024	197341	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, VALERIA OLIVEIRA SILVA BORGES	1400	2.261,81		28.956,04C
06/02/2024	197342	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, VANESSA GOMES SOBRINHO	1400	2.137,77		26.818,27C
06/02/2024	197343	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, VANIA RODRIGUES DA SILVA	1400	2.668,44		24.149,83C
06/02/2024	197344	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, VINICIUS DE SOUZA MELO	1400	2.720,14		21.429,69C
06/02/2024	197345	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, WANESSA CRISTINA DE BARROS	1400	3.201,85		18.227,84C
06/02/2024	197346	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, WESLEY ANTONY NOGUEIRA DE SOUZA	1400	916,32		17.311,52C
06/02/2024	197347	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, WESLEY GOMES DA SILVA	1400	2.153,17		15.158,35C
06/02/2024	197348	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, WILKSON FLAVIANO DA SILVA	1400	2.137,77		13.020,58C
06/02/2024	197349	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, YAN CAETANO NUNES	1400	2.489,64		10.530,94C
07/02/2024	196429	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, MARCO TULIO TAVARES SILVA	1270	4.058,56		6.472,38C
07/02/2024	196430	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, WISIRLENE FERREIRA DE LIMA MARTINS	1270	3.646,44		2.825,94C
07/02/2024	197357	PAGAMENTO, FOLHA MENSAL 01-2024, DANIELA LOPES ARAUJO DOS SANTOS	1400	2.825,94		0,00
29/02/2024	201344	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	193		294.561,39	294.561,39C
29/02/2024	201345	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS EXTRAS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	195		15.944,63	310.506,02C
29/02/2024	201346	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	297		29.127,00	339.633,02C
29/02/2024	201347	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIO E GRATIFICACOES, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	194		2.296,18	341.929,20C
29/02/2024	201348	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ASSIDUIDADE, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	570		4.067,62	345.996,82C
29/02/2024	201349	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ADICIONAIS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	193		33.427,11	379.423,93C
29/02/2024	201353	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DIFERENCA DE FERIAS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	746		341,09	379.765,02C
29/02/2024	201357	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS DIFERENCA DE FERIAS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	98		16,20	379.781,22C
29/02/2024	201358	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DEVOLUCAO DE DESCONTO DE FALTAS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	193		4.105,48	383.886,70C
29/02/2024	201360	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ESTOURO / AJUSTE DO MES, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	193		33,02	383.919,72C
29/02/2024	201385	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, APOIO ADMINISTRATIVO.	754		30.995,84	414.915,56C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001				SALÁRIOS A PAGAR
29/02/2024	201386 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS EXTRAS, APOIO ADMINISTRATIVO.	757		2.360,97	417.276,53C
29/02/2024	201387 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, APOIO ADMINISTRATIVO.	2557		3.275,84	420.552,37C
29/02/2024	201388 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, APOIO ADMINISTRATIVO.	2558		2.013,33	422.565,70C
29/02/2024	201389 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ASSIDUIDADE, APOIO ADMINISTRATIVO.	2559		1.391,55	423.957,25C
29/02/2024	201390 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ADICIONAIS, APOIO ADMINISTRATIVO.	754		914,88	424.872,13C
29/02/2024	201394 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DIFERENÇA DE FERIAS, APOIO ADMINISTRATIVO.	236		4,88	424.877,01C
29/02/2024	201398 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DEVOLUCAO DE DESCONTO DE FALTAS INDEVIDA, APOIO ADMINISTRATIVO.	754		111,30	424.988,31C
29/02/2024	201410 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENFERMAGEM UTI 2.	193		145.705,21	570.693,52C
29/02/2024	201411 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS EXTRAS, ENFERMAGEM UTI 2.	195		1.478,47	572.171,99C
29/02/2024	201412 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, ENFERMAGEM UTI 2.	297		13.897,38	586.069,37C
29/02/2024	201413 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ENFERMAGEM UTI 2.	194		7.347,20	593.416,57C
29/02/2024	201414 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ASSIDUIDADE, ENFERMAGEM UTI 2.	570		3.130,30	596.546,87C
29/02/2024	201415 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ADICIONAIS, ENFERMAGEM UTI 2.	193		20.707,23	617.254,10C
29/02/2024	201448 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENFERMAGEM UTI 3.	193		138.379,94	755.634,04C
29/02/2024	201449 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS EXTRAS, ENFERMAGEM UTI 3.	195		2.916,93	758.550,97C
29/02/2024	201450 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, ENFERMAGEM UTI 3.	297		13.246,00	771.796,97C
29/02/2024	201451 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ENFERMAGEM UTI 3.	194		5.201,81	776.998,78C
29/02/2024	201452 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ASSIDUIDADE, ENFERMAGEM UTI 3.	570		3.365,74	780.364,52C
29/02/2024	201453 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ADICIONAIS, ENFERMAGEM UTI 3.	193		19.617,88	799.982,40C
29/02/2024	201457 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DIFERENÇA DE FERIAS, ENFERMAGEM UTI 3.	746		10,55	799.992,95C
29/02/2024	201472 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, FISIOTERAPIA.	193		126.568,87	926.561,82C
29/02/2024	201473 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS EXTRAS, FISIOTERAPIA.	195		625,00	927.186,82C
29/02/2024	201474 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, FISIOTERAPIA.	297		12.686,95	939.873,77C
29/02/2024	201475 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FISIOTERAPIA.	194		5.652,25	945.526,02C
29/02/2024	201476 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ASSIDUIDADE, FISIOTERAPIA.	570		4.752,25	950.278,27C
29/02/2024	201477 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ADICIONAIS, FISIOTERAPIA.	193		5.282,83	955.561,10C
29/02/2024	201481 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DIFERENÇA DE FERIAS, FISIOTERAPIA.	746		107,09	955.668,19C
29/02/2024	201509 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENFERMAGEM UTI 4.	193		67.662,83	1.023.331,02C
29/02/2024	201510 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS EXTRAS, ENFERMAGEM UTI 4.	195		2.214,46	1.025.545,48C
29/02/2024	201511 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, ENFERMAGEM UTI 4.	297		6.709,80	1.032.255,28C
29/02/2024	201512 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ENFERMAGEM UTI 4.	194		1.961,68	1.034.216,96C
29/02/2024	201513 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ASSIDUIDADE, ENFERMAGEM UTI 4.	570		1.670,49	1.035.887,45C
29/02/2024	201514 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ADICIONAIS, ENFERMAGEM UTI 4.	193		11.849,23	1.047.736,68C
29/02/2024	201518 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DIFERENÇA DE FERIAS, ENFERMAGEM UTI 4.	746		7,72	1.047.744,40C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
29/02/2024	201522 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS DIFERENCA DE FERIAS, ENFERMAGEM UTI 4.	98		227,43	1.047.971,83C
29/02/2024	201534 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	193		218.279,55	1.266.251,38C
29/02/2024	201535 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS EXTRAS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	195		2.801,72	1.269.053,10C
29/02/2024	201536 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	297		20.614,83	1.289.667,93C
29/02/2024	201537 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIO E GRATIFICACOES, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	194		2.296,18	1.291.964,11C
29/02/2024	201538 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ASSIDUIDADE, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	570		2.980,34	1.294.944,45C
29/02/2024	201539 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ADICIONAIS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	193		21.592,88	1.316.537,33C
29/02/2024	201543 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DIFERENCA DE FERIAS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	746		7,32	1.316.544,65C
29/02/2024	201547 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS DIFERENCA DE FERIAS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	98		5,75	1.316.550,40C
29/02/2024	201549 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DEVOLUCAO DE DESCONTO DE FALTAS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	193		1.009,92	1.317.560,32C
29/02/2024	201574 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	193		222.273,21	1.539.833,53C
29/02/2024	201575 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS EXTRAS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	195		5.512,61	1.545.346,14C
29/02/2024	201576 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, ENFERMARIA QUARTO ANDAR	297		20.902,92	1.566.249,06C
29/02/2024	201577 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIO E GRATIFICACOES, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	194		2.296,18	1.568.545,24C
29/02/2024	201578 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ASSIDUIDADE, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	570		4.100,74	1.572.645,98C
29/02/2024	201579 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ADICIONAIS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	193		20.217,08	1.592.863,06C
29/02/2024	201583 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DIFERENCA DE FERIAS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	746		18,69	1.592.881,75C
29/02/2024	201587 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DEVOLUCAO DE DESCONTO DE FALTAS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	193		144,58	1.593.026,33C
29/02/2024	201615 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RADIOLOGIA.	193		68.106,66	1.661.132,99C
29/02/2024	201616 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS EXTRAS, RADIOLOGIA.	195		59.688,82	1.720.821,81C
29/02/2024	201617 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, RADIOLOGIA.	297		26.960,26	1.747.782,07C
29/02/2024	201618 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ASSIDUIDADE, RADIOLOGIA.	570		6.740,06	1.754.522,13C
29/02/2024	201619 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ADICIONAIS, RADIOLOGIA.	193		15.144,63	1.769.666,76C
29/02/2024	201624 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS DIFERENCA DE FERIAS, RADIOLOGIA.	98		664,97	1.770.331,73C
29/02/2024	201636 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, SERVICO SOCIAL.	754		50.459,99	1.820.791,72C
29/02/2024	201637 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS EXTRAS, SERVICO SOCIAL.	757		2.699,54	1.823.491,26C
29/02/2024	201638 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, SERVICO SOCIAL.	2557		5.393,85	1.828.885,11C
29/02/2024	201639 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIO E GRATIFICACOES, SERVICO SOCIAL.	2558		1.923,04	1.830.808,15C
29/02/2024	201640 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ASSIDUIDADE, SERVICO SOCIAL.	2559		2.523,01	1.833.331,16C
29/02/2024	201641 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ADICIONAIS, SERVICO SOCIAL.	754		3.004,89	1.836.336,05C
29/02/2024	201642 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DIFERENCA DE FERIAS, SERVICO SOCIAL.	236		10,56	1.836.346,61C
29/02/2024	201646 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS DIFERENCA DE FERIAS, SERVICO SOCIAL.	98		378,27	1.836.724,88C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
29/02/2024	201658 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, CENTRO CIRURGICO.	193		216.124,77	2.052.849,65C
29/02/2024	201659 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS EXTRAS, CENTRO CIRURGICO.	195		20.085,55	2.072.935,20C
29/02/2024	201660 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, CENTRO CIRURGICO.	297		21.187,32	2.094.122,52C
29/02/2024	201661 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIO E GRATIFICACOES, CENTRO CIRURGICO.	194		6.677,19	2.100.799,71C
29/02/2024	201662 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ASSIDUIDADE, CENTRO CIRURGICO.	570		4.704,58	2.105.504,29C
29/02/2024	201663 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ADICIONAIS, CENTRO CIRURGICO.	193		31.915,46	2.137.419,75C
29/02/2024	201670 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS DIFERENCA DE FERIAS, CENTRO CIRURGICO.	98		5,61	2.137.425,36C
29/02/2024	201671 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ESTOURO / AJUSTE DO MES, CENTRO CIRURGICO.	193		165,15	2.137.590,51C
29/02/2024	201687 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENFERMAGEM UTI I.	193		97.563,03	2.235.153,54C
29/02/2024	201688 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS EXTRAS, ENFERMAGEM UTI I.	195		2.820,97	2.237.974,51C
29/02/2024	201689 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, ENFERMAGEM UTI I.	297		9.485,54	2.247.460,05C
29/02/2024	201690 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIO E GRATIFICACOES, ENFERMAGEM UTI I.	194		4.709,72	2.252.169,77C
29/02/2024	201691 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ASSIDUIDADE, ENFERMAGEM UTI I.	570		1.950,60	2.254.120,37C
29/02/2024	201692 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ADICIONAIS, ENFERMAGEM UTI I.	193		14.220,97	2.268.341,34C
29/02/2024	201696 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DIFERENCA DE FERIAS, ENFERMAGEM UTI I.	746		13,00	2.268.354,34C
29/02/2024	201711 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	193		240.535,20	2.508.889,54C
29/02/2024	201712 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS EXTRAS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	195		15.267,60	2.524.157,14C
29/02/2024	201713 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	297		22.797,19	2.546.954,33C
29/02/2024	201714 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIO E GRATIFICACOES, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	194		1.913,48	2.548.867,81C
29/02/2024	201715 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ASSIDUIDADE, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	570		3.298,54	2.552.166,35C
29/02/2024	201716 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ADICIONAIS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	193		22.488,47	2.574.654,82C
29/02/2024	201720 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DIFERENCA DE FERIAS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	746		6,51	2.574.661,33C
29/02/2024	201724 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS DIFERENCA DE FERIAS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	98		147,19	2.574.808,52C
29/02/2024	201725 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DEVOLUCAO DE DESCONTO DE FALTAS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	193		1.332,65	2.576.141,17C
29/02/2024	201727 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ESTOURO / AJUSTE DO MES, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	193		116,45	2.576.257,62C
29/02/2024	201754 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, COREME.	754		6.377,77	2.582.635,39C
29/02/2024	201755 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, COREME.	2557		753,07	2.583.388,46C
29/02/2024	201756 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIO E GRATIFICACOES, COREME.	2558		1.342,22	2.584.730,68C
29/02/2024	201757 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ASSIDUIDADE, COREME.	2559		318,89	2.585.049,57C
29/02/2024	201758 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DIFERENCA DE FERIAS, COREME.	236		4,07	2.585.053,64C
29/02/2024	201773 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, DP.	754		10.951,07	2.596.004,71C
29/02/2024	201774 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, DP.	2557		1.487,31	2.597.492,02C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
29/02/2024	201775	2559		547,55	2.598.039,57C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ASSIDUIDADE, DP.				
29/02/2024	201805	754		20.700,23	2.618.739,80C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, PRESTACAO DE CONTAS.				
29/02/2024	201806	2557		2.296,85	2.621.036,65C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, PRESTACAO DE CONTAS.				
29/02/2024	201807	2558		1.677,77	2.622.714,42C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, PRESTACAO DE CONTAS.				
29/02/2024	201808	2559		1.035,01	2.623.749,43C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ASSIDUIDADE, PRESTACAO DE CONTAS.				
29/02/2024	201837	754		41.089,73	2.664.839,16C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.				
29/02/2024	201838	757		1.825,56	2.666.664,72C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS EXTRAS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.				
29/02/2024	201839	2557		4.692,16	2.671.356,88C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.				
29/02/2024	201840	2558		2.036,94	2.673.393,82C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.				
29/02/2024	201841	2559		706,42	2.674.100,24C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ASSIDUIDADE, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.				
29/02/2024	201842	754		3.434,11	2.677.534,35C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ADICIONAIS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.				
29/02/2024	201872	193		41.984,23	2.719.518,58C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, SERVICO DE CURATIVO.				
29/02/2024	201873	195		537,25	2.720.055,83C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS EXTRAS, SERVICO DE CURATIVO.				
29/02/2024	201874	297		3.734,03	2.723.789,86C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, SERVICO DE CURATIVO.				
29/02/2024	201875	194		2.536,42	2.726.326,28C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SERVICO DE CURATIVO.				
29/02/2024	201876	570		672,25	2.726.998,53C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ASSIDUIDADE, SERVICO DE CURATIVO.				
29/02/2024	201877	193		978,36	2.727.976,89C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ADICIONAIS, SERVICO DE CURATIVO.				
29/02/2024	201880	746		347,71	2.728.324,60C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DIFERENCA DE FERIAS, SERVICO DE CURATIVO.				
29/02/2024	201884	193		344,56	2.728.669,16C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DEVOLUCAO DE DESCONTO DE FALTAS, SERVICO DE CURATIVO.				
29/02/2024	201896	754		87.988,10	2.816.657,26C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, COREMU.				
29/02/2024	201897	757		733,20	2.817.390,46C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS EXTRAS, COREMU.				
29/02/2024	201898	2557		8.476,72	2.825.867,18C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, COREMU.				
29/02/2024	201899	2558		29.349,80	2.855.216,98C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, COREMU.				
29/02/2024	201900	2559		3.532,75	2.858.749,73C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ASSIDUIDADE, COREMU.				
29/02/2024	201901	754		282,40	2.859.032,13C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ADICIONAIS, COREMU.				
29/02/2024	201903	236		3.018,14	2.862.050,27C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DIFERENCA DE FERIAS, COREMU.				
29/02/2024	201934	193		83.882,68	2.945.932,95C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, NUTRICA0.				
29/02/2024	201935	195		7.631,17	2.953.564,12C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS EXTRAS, NUTRICA0.				
29/02/2024	201936	297		7.935,42	2.961.499,54C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, NUTRICA0.				
29/02/2024	201937	194		3.140,00	2.964.639,54C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, NUTRICA0.				
29/02/2024	201938	570		4.194,10	2.968.833,64C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ASSIDUIDADE, NUTRICA0.				

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
29/02/2024	201939 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ADICIONAIS, NUTRICA0.	193		2.945,40	2.971.779,04C
29/02/2024	201942 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DIFERENCA DE FERIAS, NUTRICA0.	746		25,20	2.971.804,24C
29/02/2024	201957 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, SESMT.	754		41.114,07	3.012.918,31C
29/02/2024	201958 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, SESMT.	2557		3.059,26	3.015.977,57C
29/02/2024	201959 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SESMT.	2558		1.000,00	3.016.977,57C
29/02/2024	201960 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ASSIDUIDADE, SESMT.	2559		818,20	3.017.795,77C
29/02/2024	201961 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ADICIONAIS, SESMT.	754		894,71	3.018.690,48C
29/02/2024	201968 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	98		4.804,43	3.023.494,91C
29/02/2024	201980 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, FARMACIA CENTRAL.	193		121.278,22	3.144.773,13C
29/02/2024	201981 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, FARMACIA CENTRAL.	297		10.530,53	3.155.303,66C
29/02/2024	201982 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FARMACIA CENTRAL.	194		1.266,67	3.156.570,33C
29/02/2024	201983 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ASSIDUIDADE, FARMACIA CENTRAL.	570		2.826,02	3.159.396,35C
29/02/2024	201984 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ADICIONAIS, FARMACIA CENTRAL.	193		4.006,70	3.163.403,05C
29/02/2024	201988 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DIFERENCA DE FERIAS, FARMACIA CENTRAL.	746		54.323,84	3.217.726,89C
29/02/2024	201992 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS DIFERENCA DE FERIAS, FARMACIA CENTRAL.	98		55,57	3.217.782,46C
29/02/2024	201993 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DEVOLUCAO DE DESCONTO DE FALTAS, FARMACIA CENTRAL.	193		791,65	3.218.574,11C
29/02/2024	201994 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, FARMACIA CENTRAL.	98		16.324,16	3.234.898,27C
29/02/2024	202022 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RH.	754		10.966,67	3.245.864,94C
29/02/2024	202023 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS EXTRAS, RH.	757		344,93	3.246.209,87C
29/02/2024	202024 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, RH.	2557		1.129,60	3.247.339,47C
29/02/2024	202025 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RH.	2558		2.013,33	3.249.352,80C
29/02/2024	202026 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ASSIDUIDADE, RH.	2559		548,33	3.249.901,13C
29/02/2024	202034 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, T.I..	754		22.466,67	3.272.367,80C
29/02/2024	202035 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, T.I..	2557		2.259,20	3.274.627,00C
29/02/2024	202036 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, T.I..	2558		2.013,33	3.276.640,33C
29/02/2024	202037 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ASSIDUIDADE, T.I..	2559		1.123,33	3.277.763,66C
29/02/2024	202038 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ADICIONAIS, T.I..	754		1.202,88	3.278.966,54C
29/02/2024	202046 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, DIRETORIA.	754		16.166,67	3.295.133,21C
29/02/2024	202047 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, DIRETORIA.	2557		1.129,60	3.296.262,81C
29/02/2024	202048 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, DIRETORIA.	2558		2.513,33	3.298.776,14C
29/02/2024	202049 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ASSIDUIDADE, DIRETORIA.	2559		808,33	3.299.584,47C
29/02/2024	202056 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, PSICOLOGIA.	193		59.713,33	3.359.297,80C
29/02/2024	202057 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS EXTRAS, PSICOLOGIA.	195		3.870,66	3.363.168,46C
29/02/2024	202058 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, PSICOLOGIA.	297		6.306,94	3.369.475,40C
29/02/2024	202059 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, PSICOLOGIA.	194		780,00	3.370.255,40C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
29/02/2024	202060	570		2.942,33	3.373.197,73C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ASSIDUIDADE, PSICOLOGIA.				
29/02/2024	202061	193		4.328,33	3.377.526,06C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ADICIONAIS, PSICOLOGIA.				
29/02/2024	202064	746		28,20	3.377.554,26C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DIFERENÇA DE FERIAS, PSICOLOGIA.				
29/02/2024	202094	193		25.780,00	3.403.334,26C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, FARMACIA SATELITE 2.				
29/02/2024	202095	297		4.400,09	3.407.734,35C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, FARMACIA SATELITE 2.				
29/02/2024	202096	570		834,30	3.408.568,65C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ASSIDUIDADE, FARMACIA SATELITE 2.				
29/02/2024	202097	193		2.327,75	3.410.896,40C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ADICIONAIS, FARMACIA SATELITE 2.				
29/02/2024	202100	746		2.883,43	3.413.779,83C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DIFERENÇA DE FERIAS, FARMACIA SATELITE 2.				
29/02/2024	202104	98		1,46	3.413.781,29C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS DIFERENÇA DE FERIAS, FARMACIA SATELITE 2.				
29/02/2024	202105	98		1.844,88	3.415.626,17C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, FARMACIA SATELITE 2.				
29/02/2024	202106	193		43,00	3.415.669,17C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ESTOURO / AJUSTE DO MES, FARMACIA SATELITE 2.				
29/02/2024	202130	754		10.838,86	3.426.508,03C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, FATURAMENTO.				
29/02/2024	202131	2557		1.299,03	3.427.807,06C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, FATURAMENTO.				
29/02/2024	202132	2559		541,95	3.428.349,01C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ASSIDUIDADE, FATURAMENTO.				
29/02/2024	202134	236		4,07	3.428.353,08C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DIFERENÇA DE FERIAS, FATURAMENTO.				
29/02/2024	202163	193		89.046,23	3.517.399,31C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, CME.				
29/02/2024	202164	195		3.518,06	3.520.917,37C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS EXTRAS, CME.				
29/02/2024	202165	297		8.592,17	3.529.509,54C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, CME.				
29/02/2024	202166	194		4.155,12	3.533.664,66C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, CME.				
29/02/2024	202167	570		856,00	3.534.520,66C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ASSIDUIDADE, CME.				
29/02/2024	202168	193		13.309,50	3.547.830,16C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ADICIONAIS, CME.				
29/02/2024	202171	746		4,64	3.547.834,80C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DIFERENÇA DE FERIAS, CME.				
29/02/2024	202186	193		31.475,92	3.579.310,72C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, FARMACIA SATELITE 1.				
29/02/2024	202187	297		4.911,31	3.584.222,03C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, FARMACIA SATELITE 1.				
29/02/2024	202188	194		1.683,59	3.585.905,62C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FARMACIA SATELITE 1.				
29/02/2024	202189	570		1.204,70	3.587.110,32C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ASSIDUIDADE, FARMACIA SATELITE 1.				
29/02/2024	202190	193		2.350,93	3.589.461,25C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ADICIONAIS, FARMACIA SATELITE 1.				
29/02/2024	202194	746		3.105,15	3.592.566,40C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DIFERENÇA DE FERIAS, FARMACIA SATELITE 1.				
29/02/2024	202198	98		2,44	3.592.568,84C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS DIFERENÇA DE FERIAS, FARMACIA SATELITE 1.				
29/02/2024	202199	98		1.780,17	3.594.349,01C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, FARMACIA SATELITE 1.				
29/02/2024	202226	754		5.422,22	3.599.771,23C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, CUSTOS.				
29/02/2024	202227	2557		461,25	3.600.232,48C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, CUSTOS.				
29/02/2024	202228	2558		1.677,77	3.601.910,25C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, CUSTOS.				

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
29/02/2024	202229 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ASSIDUIDADE, CUSTOS.	2559		271,11	3.602.181,36C
29/02/2024	202244 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, DEP (DIVISAO ENSINO E PESQUISA).	754		8.500,00	3.610.681,36C
29/02/2024	202245 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, DEP (DIVISAO ENSINO E PESQUISA).	2557		847,20	3.611.528,56C
29/02/2024	202246 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ASSIDUIDADE, DEP (DIVISAO ENSINO E PESQUISA).	2559		425,00	3.611.953,56C
29/02/2024	202253 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, OUVIDORIA.	754		11.066,67	3.623.020,23C
29/02/2024	202254 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, OUVIDORIA.	2557		1.412,00	3.624.432,23C
29/02/2024	202255 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIO E GRATIFICACOES, OUVIDORIA.	2558		2.013,33	3.626.445,56C
29/02/2024	202256 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ASSIDUIDADE, OUVIDORIA.	2559		553,33	3.626.998,89C
29/02/2024	202264 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, COMPRAS.	754		13.128,00	3.640.126,89C
29/02/2024	202265 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, COMPRAS.	2557		978,99	3.641.105,88C
29/02/2024	202266 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIO E GRATIFICACOES, COMPRAS.	2558		1.505,00	3.642.610,88C
29/02/2024	202267 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ASSIDUIDADE, COMPRAS.	2559		656,40	3.643.267,28C
29/02/2024	202298 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AUDITORIA.	754		15.058,03	3.658.325,31C
29/02/2024	202299 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, AUDITORIA.	2557		1.694,40	3.660.019,71C
29/02/2024	202300 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIO E GRATIFICACOES, AUDITORIA.	2558		2.296,18	3.662.315,89C
29/02/2024	202301 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ASSIDUIDADE, AUDITORIA.	2559		351,40	3.662.667,29C
29/02/2024	202309 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.	754		7.814,00	3.670.481,29C
29/02/2024	202310 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.	2557		847,20	3.671.328,49C
29/02/2024	202311 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ASSIDUIDADE, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.	2559		390,70	3.671.719,19C
29/02/2024	202319 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, NQSP.	193		10.697,61	3.682.416,80C
29/02/2024	202320 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, NQSP.	297		1.054,29	3.683.471,09C
29/02/2024	202321 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIO E GRATIFICACOES, NQSP.	194		242,00	3.683.713,09C
29/02/2024	202322 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ASSIDUIDADE, NQSP.	570		361,00	3.684.074,09C
29/02/2024	202324 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DIFERENCA DE FERIAS, NQSP.	746		123,84	3.684.197,93C
29/02/2024	202351 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, FONOAUDIOLOGIA.	193		11.800,00	3.695.997,93C
29/02/2024	202352 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS EXTRAS, FONOAUDIOLOGIA.	195		3.770,46	3.699.768,39C
29/02/2024	202353 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, FONOAUDIOLOGIA.	297		1.154,35	3.700.922,74C
29/02/2024	202354 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIO E GRATIFICACOES, FONOAUDIOLOGIA.	194		540,00	3.701.462,74C
29/02/2024	202355 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ASSIDUIDADE, FONOAUDIOLOGIA.	570		525,00	3.701.987,74C
29/02/2024	202356 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ADICIONAIS, FONOAUDIOLOGIA.	193		210,41	3.702.198,15C
29/02/2024	202359 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DIFERENCA DE FERIAS, FONOAUDIOLOGIA.	746		103,87	3.702.302,02C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001				SALÁRIOS A PAGAR
29/02/2024	202363 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS DIFERENCA DE FERIAS, FONOAUDIOLOGIA.	98		215,49	3.702.517,51C
29/02/2024	202387 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, SCIRAS.	193		27.321,44	3.729.838,95C
29/02/2024	202388 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, SCIRAS.	297		2.390,99	3.732.229,94C
29/02/2024	202389 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SCIRAS.	194		4.020,22	3.736.250,16C
29/02/2024	202390 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ASSIDUIDADE, SCIRAS.	570		369,60	3.736.619,76C
29/02/2024	202408 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, SAME.	193		6.818,41	3.743.438,17C
29/02/2024	202409 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, SAME.	297		1.035,47	3.744.473,64C
29/02/2024	202410 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ASSIDUIDADE, SAME.	570		225,00	3.744.698,64C
29/02/2024	202424 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, NHE.	193		15.064,29	3.759.762,93C
29/02/2024	202425 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, NHE.	297		1.355,52	3.761.118,45C
29/02/2024	202426 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ASSIDUIDADE, NHE.	570		386,48	3.761.504,93C
29/02/2024	202442 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO.	193		45.818,59	3.807.323,52C
29/02/2024	202443 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO.	297		4.236,00	3.811.559,52C
29/02/2024	202444 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO.	194		2.296,19	3.813.855,71C
29/02/2024	202445 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ASSIDUIDADE, AMBULATORIO.	570		1.275,39	3.815.131,10C
29/02/2024	202452 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DEVOLUCAO DE DESCONTO DE FALTAS, AMBULATORIO.	193		231,84	3.815.362,94C
29/02/2024	202456 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, CEP (COMITE DE ETICA E PESQUISA).	754		1.500,00	3.816.862,94C
29/02/2024	202457 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, CEP (COMITE DE ETICA E PESQUISA).	2557		282,40	3.817.145,34C
29/02/2024	202458 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ASSIDUIDADE, CEP (COMITE DE ETICA E PESQUISA).	2559		75,00	3.817.220,34C
29/02/2024	202464 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	193		39.388,47	3.856.608,81C
29/02/2024	202465 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS EXTRAS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	195		4.271,19	3.860.880,00C
29/02/2024	202466 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	297		9.776,25	3.870.656,25C
29/02/2024	202467 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	194		1.006,67	3.871.662,92C
29/02/2024	202468 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ASSIDUIDADE, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	570		811,18	3.872.474,10C
29/02/2024	202469 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ADICIONAIS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	193		3.456,29	3.875.930,39C
29/02/2024	202472 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DIFERENCA DE FERIAS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	746		0,79	3.875.931,18C
29/02/2024	202476 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS DIFERENCA DE FERIAS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	98		204,86	3.876.136,04C
29/02/2024	202488 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO.	754		22.530,67	3.898.666,71C
29/02/2024	202489 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO.	2557		3.812,40	3.902.479,11C
29/02/2024	202490 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO.	2558		2.013,33	3.904.492,44C
29/02/2024	202491 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ASSIDUIDADE, RECEPÇÃO.	2559		1.126,53	3.905.618,97C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
29/02/2024	202507 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.	193		10.819,00	3.916.437,97C
29/02/2024	202508 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.	297		1.044,88	3.917.482,85C
29/02/2024	202509 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ASSIDUIDADE, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.	570		434,72	3.917.917,57C
29/02/2024	202512 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DIFERENCA DE FERIAS, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.	746		18,68	3.917.936,25C
29/02/2024	202527 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, ODONTOLOGIA.	193		8.500,00	3.926.436,25C
29/02/2024	202528 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, ODONTOLOGIA.	297		847,20	3.927.283,45C
29/02/2024	202529 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ASSIDUIDADE, ODONTOLOGIA.	570		425,00	3.927.708,45C
29/02/2024	202537 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, TRANSPLANTE.	193		3.477,61	3.931.186,06C
29/02/2024	202538 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, TRANSPLANTE.	297		282,40	3.931.468,46C
29/02/2024	202545 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, VACINA.	193		3.477,61	3.934.946,07C
29/02/2024	202546 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, VACINA.	297		282,40	3.935.228,47C
29/02/2024	202553 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	193		1.007,00	3.936.235,47C
29/02/2024	202554 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	297		141,20	3.936.376,67C
29/02/2024	202555 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ASSIDUIDADE, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	570		50,35	3.936.427,02C
29/02/2024	202569 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, TERAPIA OCUPACIONAL.	193		9.721,88	3.946.148,90C
29/02/2024	202570 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, TERAPIA OCUPACIONAL.	297		564,80	3.946.713,70C
29/02/2024	202571 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ASSIDUIDADE, TERAPIA OCUPACIONAL.	570		200,80	3.946.914,50C
29/02/2024	202578 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, CONTRATOS.	754		4.500,00	3.951.414,50C
29/02/2024	202579 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, CONTRATOS.	2557		282,40	3.951.696,90C
29/02/2024	202580 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIO E GRATIFICACOES, CONTRATOS.	2558		1.500,00	3.953.196,90C
29/02/2024	202581 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ASSIDUIDADE, CONTRATOS.	2559		225,00	3.953.421,90C
29/02/2024	202588 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, GERENCIA MEDICA.	193		4.666,93	3.958.088,83C
29/02/2024	202589 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, GERENCIA MEDICA.	297		480,08	3.958.568,91C
29/02/2024	202590 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ASSIDUIDADE, GERENCIA MEDICA.	570		233,35	3.958.802,26C
29/02/2024	202619 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, CAF.	193		28.360,00	3.987.162,26C
29/02/2024	202620 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, CAF.	297		4.293,59	3.991.455,85C
29/02/2024	202621 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIO E GRATIFICACOES, CAF.	194		500,00	3.991.955,85C
29/02/2024	202622 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ASSIDUIDADE, CAF.	570		867,20	3.992.823,05C
29/02/2024	202623 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ADICIONAIS, CAF.	193		120,85	3.992.943,90C
29/02/2024	202626 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DIFERENCA DE FERIAS, CAF.	746		3.136,12	3.996.080,02C
29/02/2024	202630 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, CAF.	98		124,08	3.996.204,10C
29/02/2024	201350 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	302	235,00		3.995.969,10C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
29/02/2024	201351 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	201	1.083,00		3.994.886,10C
29/02/2024	201352 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	193	27.437,32		3.967.448,78C
29/02/2024	201354 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	98	33.943,91		3.933.504,87C
29/02/2024	201356 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	301	9.215,65		3.924.289,22C
29/02/2024	201391 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDICAL, APOIO ADMINISTRATIVO.	302	20,00		3.924.269,22C
29/02/2024	201392 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, APOIO ADMINISTRATIVO.	764	331,68		3.923.937,54C
29/02/2024	201393 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, APOIO ADMINISTRATIVO.	754	1.782,40		3.922.155,14C
29/02/2024	201395 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, APOIO ADMINISTRATIVO.	98	3.743,50		3.918.411,64C
29/02/2024	201397 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, APOIO ADMINISTRATIVO.	301	1.688,78		3.916.722,86C
29/02/2024	201416 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, ENFERMAGEM UTI 2.	302	20,00		3.916.702,86C
29/02/2024	201417 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, ENFERMAGEM UTI 2.	201	129,00		3.916.573,86C
29/02/2024	201418 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, ENFERMAGEM UTI 2.	193	7.205,86		3.909.368,00C
29/02/2024	201419 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMAGEM UTI 2.	98	17.858,41		3.891.509,59C
29/02/2024	201421 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, ENFERMAGEM UTI 2.	301	5.083,58		3.886.426,01C
29/02/2024	201454 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, ENFERMAGEM UTI 3.	302	20,00		3.886.406,01C
29/02/2024	201455 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, ENFERMAGEM UTI 3.	201	516,00		3.885.890,01C
29/02/2024	201456 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, ENFERMAGEM UTI 3.	193	5.069,19		3.880.820,82C
29/02/2024	201458 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMAGEM UTI 3.	98	16.977,46		3.863.843,36C
29/02/2024	201460 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, ENFERMAGEM UTI 3.	301	4.472,91		3.859.370,45C
29/02/2024	201478 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, FISIOTERAPIA.	302	20,00		3.859.350,45C
29/02/2024	201479 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, FISIOTERAPIA.	201	315,14		3.859.035,31C
29/02/2024	201480 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, FISIOTERAPIA.	193	3.117,78		3.855.917,53C
29/02/2024	201482 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, FISIOTERAPIA.	98	14.042,78		3.841.874,75C
29/02/2024	201484 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, FISIOTERAPIA.	301	1.696,04		3.840.178,71C
29/02/2024	201515 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, ENFERMAGEM UTI 4.	302	60,00		3.840.118,71C
29/02/2024	201516 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, ENFERMAGEM UTI 4.	201	477,00		3.839.641,71C
29/02/2024	201517 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, ENFERMAGEM UTI 4.	193	512,69		3.839.129,02C
29/02/2024	201519 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMAGEM UTI 4.	98	8.752,54		3.830.376,48C
29/02/2024	201521 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, ENFERMAGEM UTI 4.	301	2.232,71		3.828.143,77C
29/02/2024	201540 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	302	40,00		3.828.103,77C
29/02/2024	201541 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	201	808,40		3.827.295,37C
29/02/2024	201542 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	193	10.593,61		3.816.701,76C
29/02/2024	201544 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	98	23.818,70		3.792.883,06C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
29/02/2024	201546 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	301	5.223,83		3.787.659,23C
29/02/2024	201548 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE ASSIDUIDADE INDEVIDA, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	570	85,15		3.787.574,08C
29/02/2024	201550 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PENHORA JUDICIAL, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	2560	132,45		3.787.441,63C
29/02/2024	201551 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALOR PAGO A MAIOR, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	27	264,00		3.787.177,63C
29/02/2024	201580 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	302	20,00		3.787.157,63C
29/02/2024	201581 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	201	1.434,14		3.785.723,49C
29/02/2024	201582 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	193	9.138,98		3.776.584,51C
29/02/2024	201584 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	98	25.307,95		3.751.276,56C
29/02/2024	201586 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	301	5.727,23		3.745.549,33C
29/02/2024	201620 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, RADIOLOGIA.	302	4.712,43		3.740.836,90C
29/02/2024	201621 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, RADIOLOGIA.	98	18.440,53		3.722.396,37C
29/02/2024	201623 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, RADIOLOGIA.	301	17.158,32		3.705.238,05C
29/02/2024	201643 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, SERVICO SOCIAL.	98	5.959,27		3.699.278,78C
29/02/2024	201645 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, SERVICO SOCIAL.	301	1.245,19		3.698.033,59C
29/02/2024	201664 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, CENTRO CIRURGICO.	302	100,00		3.697.933,59C
29/02/2024	201665 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, CENTRO CIRURGICO.	201	326,80		3.697.606,79C
29/02/2024	201666 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, CENTRO CIRURGICO.	193	7.039,76		3.690.567,03C
29/02/2024	201667 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, CENTRO CIRURGICO.	98	28.436,94		3.662.130,09C
29/02/2024	201669 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, CENTRO CIRURGICO.	301	9.443,47		3.652.686,62C
29/02/2024	201672 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE ESTOURO/AJUSTE, CENTRO CIRURGICO.	193	195,28		3.652.491,34C
29/02/2024	201693 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, ENFERMAGEM UTI I.	302	45,00		3.652.446,34C
29/02/2024	201694 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, ENFERMAGEM UTI I.	201	757,24		3.651.689,10C
29/02/2024	201695 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, ENFERMAGEM UTI I.	193	786,56		3.650.902,54C
29/02/2024	201697 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMAGEM UTI I.	98	12.761,26		3.638.141,28C
29/02/2024	201699 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, ENFERMAGEM UTI I.	301	3.427,17		3.634.714,11C
29/02/2024	201717 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	302	80,00		3.634.634,11C
29/02/2024	201718 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	201	1.472,54		3.633.161,57C
29/02/2024	201719 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	193	14.661,83		3.618.499,74C
29/02/2024	201721 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	98	28.049,09		3.590.450,65C
29/02/2024	201723 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	301	6.800,96		3.583.649,69C
29/02/2024	201759 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, COREME.	98	823,29		3.582.826,40C
29/02/2024	201761 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, COREME.	301	352,51		3.582.473,89C
29/02/2024	201776 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, DP.	764	54,00		3.582.419,89C
29/02/2024	201777 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, DP.	98	1.079,30		3.581.340,59C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
29/02/2024	201809 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, PRESTACAO DE CONTAS.	764	463,68		3.580.876,91C
29/02/2024	201810 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, PRESTACAO DE CONTAS.	98	2.519,24		3.578.357,67C
29/02/2024	201812 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, PRESTACAO DE CONTAS.	301	579,70		3.577.777,97C
29/02/2024	201843 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	764	437,40		3.577.340,57C
29/02/2024	201844 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	754	768,29		3.576.572,28C
29/02/2024	201845 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	98	4.916,81		3.571.655,47C
29/02/2024	201847 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	301	1.791,19		3.569.864,28C
29/02/2024	201878 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, SERVICIO DE CURATIVO.	201	238,74		3.569.625,54C
29/02/2024	201879 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, SERVICIO DE CURATIVO.	193	4.784,91		3.564.840,63C
29/02/2024	201881 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, SERVICIO DE CURATIVO.	98	4.320,71		3.560.519,92C
29/02/2024	201883 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, SERVICIO DE CURATIVO.	301	1.138,97		3.559.380,95C
29/02/2024	201902 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, COREMU.	764	156,00		3.559.224,95C
29/02/2024	201904 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, COREMU.	98	9.794,75		3.549.430,20C
29/02/2024	201906 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, COREMU.	301	2.886,46		3.546.543,74C
29/02/2024	201940 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, NUTRICAO.	302	20,00		3.546.523,74C
29/02/2024	201941 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, NUTRICAO.	201	108,00		3.546.415,74C
29/02/2024	201943 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, NUTRICAO.	98	10.015,28		3.536.400,46C
29/02/2024	201945 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, NUTRICAO.	301	4.896,19		3.531.504,27C
29/02/2024	201962 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDICAL, SESMT.	302	20,00		3.531.484,27C
29/02/2024	201963 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, SESMT.	764	290,34		3.531.193,93C
29/02/2024	201964 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, SESMT.	754	0,79		3.531.193,14C
29/02/2024	201965 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, SESMT.	98	4.745,21		3.526.447,93C
29/02/2024	201967 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, SESMT.	301	2.951,90		3.523.496,03C
29/02/2024	201985 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, FARMACIA CENTRAL.	302	60,00		3.523.436,03C
29/02/2024	201986 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, FARMACIA CENTRAL.	201	1.407,00		3.522.029,03C
29/02/2024	201987 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, FARMACIA CENTRAL.	193	752,70		3.521.276,33C
29/02/2024	201989 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, FARMACIA CENTRAL.	98	16.333,81		3.504.942,52C
29/02/2024	201991 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, FARMACIA CENTRAL.	301	21.237,75		3.483.704,77C
29/02/2024	202027 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, RH.	764	54,00		3.483.650,77C
29/02/2024	202028 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, RH.	98	1.513,85		3.482.136,92C
29/02/2024	202030 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, RH.	301	882,79		3.481.254,13C
29/02/2024	202039 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, T.I..	764	132,00		3.481.122,13C
29/02/2024	202040 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, T.I..	98	2.757,34		3.478.364,79C
29/02/2024	202042 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, T.I..	301	1.170,83		3.477.193,96C
29/02/2024	202050 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, DIRETORIA.	98	2.166,81		3.475.027,15C
29/02/2024	202052 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, DIRETORIA.	301	1.506,53		3.473.520,62C
29/02/2024	202062 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, PSICOLOGIA.	201	156,00		3.473.364,62C
29/02/2024	202063 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, PSICOLOGIA.	193	2.882,40		3.470.482,22C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001				SALÁRIOS A PAGAR
29/02/2024	202065	98	6.981,57		3.463.500,65C
29/02/2024	202067	301	1.287,10		3.462.213,55C
29/02/2024	202098	201	540,00		3.461.673,55C
29/02/2024	202099	193	2.010,83		3.459.662,72C
29/02/2024	202101	98	2.812,71		3.456.850,01C
29/02/2024	202103	301	594,26		3.456.255,75C
29/02/2024	202107	193	43,00		3.456.212,75C
29/02/2024	202133	764	362,08		3.455.850,67C
29/02/2024	202135	98	1.184,16		3.454.666,51C
29/02/2024	202137	301	26,05		3.454.640,46C
29/02/2024	202169	201	129,00		3.454.511,46C
29/02/2024	202170	193	1.696,46		3.452.815,00C
29/02/2024	202172	98	11.051,65		3.441.763,35C
29/02/2024	202174	301	3.334,50		3.438.428,85C
29/02/2024	202191	302	60,00		3.438.368,85C
29/02/2024	202192	201	900,00		3.437.468,85C
29/02/2024	202193	193	962,96		3.436.505,89C
29/02/2024	202195	98	3.668,20		3.432.837,69C
29/02/2024	202197	301	1.790,38		3.431.047,31C
29/02/2024	202230	764	90,00		3.430.957,31C
29/02/2024	202231	98	907,66		3.430.049,65C
29/02/2024	202233	301	630,61		3.429.419,04C
29/02/2024	202247	98	913,53		3.428.505,51C
29/02/2024	202249	301	336,82		3.428.168,69C
29/02/2024	202257	764	360,00		3.427.808,69C
29/02/2024	202258	98	1.468,93		3.426.339,76C
29/02/2024	202260	301	954,95		3.425.384,81C
29/02/2024	202268	764	206,84		3.425.177,97C
29/02/2024	202269	98	1.603,72		3.423.574,25C
29/02/2024	202271	301	1.337,98		3.422.236,27C
29/02/2024	202302	764	90,00		3.422.146,27C
29/02/2024	202303	98	1.860,87		3.420.285,40C
29/02/2024	202305	301	908,35		3.419.377,05C
29/02/2024	202312	764	120,84		3.419.256,21C
29/02/2024	202313	98	790,75		3.418.465,46C
29/02/2024	202315	301	95,95		3.418.369,51C
29/02/2024	202323	201	90,00		3.418.279,51C
29/02/2024	202325	98	1.176,87		3.417.102,64C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
29/02/2024	202327	301	193,79		3.416.908,85C
29/02/2024	202357	302	20,00		3.416.888,85C
29/02/2024	202358	193	32,07		3.416.856,78C
29/02/2024	202360	98	1.837,84		3.415.018,94C
29/02/2024	202362	301	454,56		3.414.564,38C
29/02/2024	202391	302	51,85		3.414.512,53C
29/02/2024	202392	201	322,68		3.414.189,85C
29/02/2024	202393	193	2.971,40		3.411.218,45C
29/02/2024	202394	98	3.073,94		3.408.144,51C
29/02/2024	202396	301	1.568,92		3.406.575,59C
29/02/2024	202411	201	90,00		3.406.485,59C
29/02/2024	202412	98	704,81		3.405.780,78C
29/02/2024	202427	302	20,00		3.405.760,78C
29/02/2024	202428	201	198,24		3.405.562,54C
29/02/2024	202429	98	1.578,76		3.403.983,78C
29/02/2024	202431	301	354,13		3.403.629,65C
29/02/2024	202446	302	60,00		3.403.569,65C
29/02/2024	202447	201	484,02		3.403.085,63C
29/02/2024	202448	193	5.942,80		3.397.142,83C
29/02/2024	202449	98	4.521,68		3.392.621,15C
29/02/2024	202451	301	1.695,66		3.390.925,49C
29/02/2024	202459	98	145,98		3.390.779,51C
29/02/2024	202470	302	25,00		3.390.754,51C
29/02/2024	202471	193	4.088,20		3.386.666,31C
29/02/2024	202473	98	5.488,30		3.381.178,01C
29/02/2024	202475	301	2.090,47		3.379.087,54C
29/02/2024	202492	764	801,64		3.378.285,90C
29/02/2024	202493	98	2.604,52		3.375.681,38C
29/02/2024	202495	301	954,95		3.374.726,43C
29/02/2024	202496	2561	513,40		3.374.213,03C
29/02/2024	202510	302	20,00		3.374.193,03C
29/02/2024	202511	201	129,00		3.374.064,03C
29/02/2024	202513	98	1.149,10		3.372.914,93C
29/02/2024	202515	301	56,98		3.372.857,95C
29/02/2024	202530	201	90,00		3.372.767,95C
29/02/2024	202531	98	893,38		3.371.874,57C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
29/02/2024	202533 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, ODONTOLOGIA.	301	226,69		3.371.647,88C
29/02/2024	202539 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, TRANSPLANTE.	98	350,01		3.371.297,87C
29/02/2024	202541 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, TRANSPLANTE.	301	97,84		3.371.200,03C
29/02/2024	202547 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, VACINA.	98	350,01		3.370.850,02C
29/02/2024	202549 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, VACINA.	301	97,84		3.370.752,18C
29/02/2024	202556 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	201	120,84		3.370.631,34C
29/02/2024	202557 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	98	106,41		3.370.524,93C
29/02/2024	202572 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, TERAPIA OCUPACIONAL.	98	704,58		3.369.820,35C
29/02/2024	202574 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, TERAPIA OCUPACIONAL.	301	781,42		3.369.038,93C
29/02/2024	202582 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, CONTRATOS.	98	729,85		3.368.309,08C
29/02/2024	202584 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, CONTRATOS.	301	692,83		3.367.616,25C
29/02/2024	202591 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, GERENCIA MEDICA.	98	484,04		3.367.132,21C
29/02/2024	202593 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, GERENCIA MEDICA.	301	77,21		3.367.055,00C
29/02/2024	202624 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, CAF.	201	810,00		3.366.245,00C
29/02/2024	202625 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, CAF.	193	1.194,06		3.365.050,94C
29/02/2024	202627 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, CAF.	98	2.815,59		3.362.235,35C
29/02/2024	202629 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, CAF.	301	1.643,49		3.360.591,86C
		Total do mês:	4.235.108,83	3.996.204,10	
	Total da conta:		4.235.108,83	3.996.204,10	

Conta:	732 - 2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/02/2024	201361 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS FERIAS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	101		73.733,53	73.733,53C
29/02/2024	201399 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS FERIAS, APOIO ADMINISTRATIVO.	101		3.299,38	77.032,91C
29/02/2024	201422 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS FERIAS, ENFERMAGEM UTI 2.	101		37.031,11	114.064,02C
29/02/2024	201461 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS FERIAS, ENFERMAGEM UTI 3.	101		43.927,61	157.991,63C
29/02/2024	201485 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS FERIAS, FISIOTERAPIA.	101		34.859,91	192.851,54C
29/02/2024	201523 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS FERIAS, ENFERMAGEM UTI 4.	101		19.247,56	212.099,10C
29/02/2024	201552 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS FERIAS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	101		41.911,65	254.010,75C
29/02/2024	201588 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS FERIAS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	101		46.355,08	300.365,83C
29/02/2024	201625 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS FERIAS, RADIOLOGIA.	101		58.313,75	358.679,58C
29/02/2024	201647 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS FERIAS, SERVICO SOCIAL.	101		14.137,85	372.817,43C
29/02/2024	201673 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS FERIAS, CENTRO CIRURGICO.	101		59.016,36	431.833,79C
29/02/2024	201700 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS FERIAS, ENFERMAGEM UTI I.	101		41.119,12	472.952,91C
29/02/2024	201728 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS FERIAS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	101		65.909,89	538.862,80C
29/02/2024	201762 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS FERIAS, COREME.	101		7.951,62	546.814,42C
29/02/2024	201779 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS FERIAS, DP.	101		2.743,77	549.558,19C
29/02/2024	201813 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS FERIAS, PRESTACAO DE CONTAS.	101		8.011,37	557.569,56C
29/02/2024	201848 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS FERIAS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	101		8.529,92	566.099,48C
29/02/2024	201885 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS FERIAS, SERVICO DE CURATIVO.	101		2.696,28	568.795,76C
29/02/2024	201907 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS FERIAS, COREMU.	101		15.989,09	584.784,85C
29/02/2024	201946 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS FERIAS, NUTRICAO.	101		31.202,42	615.987,27C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	732 - 2.1.10.205.002				FERIAS A PAGAR
29/02/2024	201969 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS FERIAS, SESMT.	101		2.680,37	618.667,64C
29/02/2024	201995 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS FERIAS, FARMACIA CENTRAL.	101		35.716,64	654.384,28C
29/02/2024	202068 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS FERIAS, PSICOLOGIA.	101		7.793,37	662.177,65C
29/02/2024	202108 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS FERIAS, FARMACIA SATELITE 2.	101		6.353,57	668.531,22C
29/02/2024	202138 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS FERIAS, FATURAMENTO.	101		5.766,52	674.297,74C
29/02/2024	202175 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS FERIAS, CME.	101		20.819,74	695.117,48C
29/02/2024	202200 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS FERIAS, FARMACIA SATELITE 1.	101		6.036,21	701.153,69C
29/02/2024	202234 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS FERIAS, CUSTOS.	101		2.398,73	703.552,42C
29/02/2024	202272 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS FERIAS, COMPRAS.	101		3.720,81	707.273,23C
29/02/2024	202328 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS FERIAS, NQSP.	101		1.325,91	708.599,14C
29/02/2024	202364 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS FERIAS, FONOAUDIOLOGIA.	101		5.912,48	714.511,62C
29/02/2024	202397 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS FERIAS, SCIRAS.	101		2.871,16	717.382,78C
29/02/2024	202414 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS FERIAS, SAME.	101		1.518,79	718.901,57C
29/02/2024	202432 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS FERIAS, NHE.	101		3.668,64	722.570,21C
29/02/2024	202477 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS FERIAS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	101		24.763,04	747.333,25C
29/02/2024	202497 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS FERIAS, RECEPÇÃO.	101		1.238,27	748.571,52C
29/02/2024	202516 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS FERIAS, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.	101		6.379,56	754.951,08C
29/02/2024	202559 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS FERIAS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	101		1.598,07	756.549,15C
29/02/2024	202594 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS FERIAS, GERENCIA MEDICA.	101		1.018,86	757.568,01C
29/02/2024	201362 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	98	7.001,97		750.566,04C
29/02/2024	201363 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	29	63.948,41		686.617,63C
29/02/2024	201364 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	301	2.783,15		683.834,48C
29/02/2024	201400 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, APOIO ADMINISTRATIVO.	98	143,84		683.690,64C
29/02/2024	201401 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, APOIO ADMINISTRATIVO.	29	3.144,50		680.546,14C
29/02/2024	201402 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, APOIO ADMINISTRATIVO.	301	11,04		680.535,10C
29/02/2024	201423 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, ENFERMAGEM UTI 2.	98	3.408,55		677.126,55C
29/02/2024	201424 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, ENFERMAGEM UTI 2.	29	32.581,34		644.545,21C
29/02/2024	201425 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, ENFERMAGEM UTI 2.	301	1.041,22		643.503,99C
29/02/2024	201462 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, ENFERMAGEM UTI 3.	98	4.204,07		639.299,92C
29/02/2024	201463 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, ENFERMAGEM UTI 3.	29	37.736,69		601.563,23C
29/02/2024	201464 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, ENFERMAGEM UTI 3.	301	1.986,85		599.576,38C
29/02/2024	201486 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, FISIOTERAPIA.	98	3.205,70		596.370,68C
29/02/2024	201487 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, FISIOTERAPIA.	29	30.575,04		565.795,64C
29/02/2024	201488 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, FISIOTERAPIA.	301	1.079,17		564.716,47C
29/02/2024	201524 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, ENFERMAGEM UTI 4.	98	1.638,19		563.078,28C
29/02/2024	201525 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, ENFERMAGEM UTI 4.	29	17.435,66		545.642,62C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	732 - 2.1.10.205.002				
					FERIAS A PAGAR
29/02/2024	201526	301	173,71		545.468,91C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, ENFERMAGEM UTI 4.
29/02/2024	201553	98	4.143,74		541.325,17C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.
29/02/2024	201554	29	35.400,14		505.925,03C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.
29/02/2024	201555	301	2.367,77		503.557,26C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.
29/02/2024	201589	98	4.331,32		499.225,94C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.
29/02/2024	201590	29	40.986,31		458.239,63C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.
29/02/2024	201591	301	1.037,45		457.202,18C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.
29/02/2024	201626	98	5.764,74		451.437,44C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, RADIOLOGIA.
29/02/2024	201627	29	49.437,97		401.999,47C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, RADIOLOGIA.
29/02/2024	201628	301	3.111,04		398.888,43C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, RADIOLOGIA.
29/02/2024	201648	98	1.352,21		397.536,22C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, SERVICO SOCIAL.
29/02/2024	201649	29	12.183,25		385.352,97C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, SERVICO SOCIAL.
29/02/2024	201650	301	602,39		384.750,58C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, SERVICO SOCIAL.
29/02/2024	201674	98	5.647,68		379.102,90C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, CENTRO CIRURGICO.
29/02/2024	201675	29	50.733,99		328.368,91C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, CENTRO CIRURGICO.
29/02/2024	201676	301	2.634,69		325.734,22C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, CENTRO CIRURGICO.
29/02/2024	201701	98	3.774,21		321.960,01C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, ENFERMAGEM UTI I.
29/02/2024	201702	29	36.043,95		285.916,06C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, ENFERMAGEM UTI I.
29/02/2024	201703	301	1.300,96		284.615,10C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, ENFERMAGEM UTI I.
29/02/2024	201729	98	5.809,89		278.805,21C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.
29/02/2024	201730	29	58.765,32		220.039,89C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.
29/02/2024	201731	301	1.334,68		218.705,21C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.
29/02/2024	201763	98	377,52		218.327,69C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, COREME.
29/02/2024	201764	29	7.371,15		210.956,54C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, COREME.
29/02/2024	201765	301	202,95		210.753,59C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, COREME.
29/02/2024	201780	98	255,17		210.498,42C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, DP.
29/02/2024	201781	29	2.406,74		208.091,68C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, DP.
29/02/2024	201782	301	81,86		208.009,82C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, DP.
29/02/2024	201814	98	420,91		207.588,91C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, PRESTACAO DE CONTAS.
29/02/2024	201815	29	7.549,81		200.039,10C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, PRESTACAO DE CONTAS.
29/02/2024	201816	301	40,65		199.998,45C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, PRESTACAO DE CONTAS.

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	732 - 2.1.10.205.002				
				FERIAS A PAGAR	
29/02/2024	201849	98	777,89		199.220,56C
				PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	
29/02/2024	201850	29	7.463,87		191.756,69C
				PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	
29/02/2024	201851	301	288,16		191.468,53C
				PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	
29/02/2024	201886	98	280,95		191.187,58C
				PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, SERVICO DE CURATIVO.	
29/02/2024	201887	29	2.270,83		188.916,75C
				PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, SERVICO DE CURATIVO.	
29/02/2024	201888	301	144,50		188.772,25C
				PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, SERVICO DE CURATIVO.	
29/02/2024	201908	98	1.492,04		187.280,21C
				PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, COREMU.	
29/02/2024	201909	29	13.975,10		173.305,11C
				PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, COREMU.	
29/02/2024	201910	301	521,95		172.783,16C
				PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, COREMU.	
29/02/2024	201947	98	3.121,26		169.661,90C
				PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, NUTRICAO.	
29/02/2024	201948	29	25.602,16		144.059,74C
				PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, NUTRICAO.	
29/02/2024	201949	301	2.479,00		141.580,74C
				PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, NUTRICAO.	
29/02/2024	201970	98	220,89		141.359,85C
				PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, SESMT.	
29/02/2024	201971	29	2.456,33		138.903,52C
				PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, SESMT.	
29/02/2024	201972	301	3,15		138.900,37C
				PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, SESMT.	
29/02/2024	201996	98	3.488,53		135.411,84C
				PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, FARMACIA CENTRAL.	
29/02/2024	201997	29	30.372,50		105.039,34C
				PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, FARMACIA CENTRAL.	
29/02/2024	201998	301	1.855,61		103.183,73C
				PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, FARMACIA CENTRAL.	
29/02/2024	202069	98	710,48		102.473,25C
				PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, PSICOLOGIA.	
29/02/2024	202070	29	6.867,05		95.606,20C
				PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, PSICOLOGIA.	
29/02/2024	202071	301	215,84		95.390,36C
				PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, PSICOLOGIA.	
29/02/2024	202109	98	584,36		94.806,00C
				PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, FARMACIA SATELITE 2.	
29/02/2024	202110	29	5.601,30		89.204,70C
				PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, FARMACIA SATELITE 2.	
29/02/2024	202111	301	167,91		89.036,79C
				PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, FARMACIA SATELITE 2.	
29/02/2024	202139	98	474,90		88.561,89C
				PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, FATURAMENTO.	
29/02/2024	202140	29	5.263,22		83.298,67C
				PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, FATURAMENTO.	
29/02/2024	202141	301	28,40		83.270,27C
				PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, FATURAMENTO.	
29/02/2024	202176	98	1.739,05		81.531,22C
				PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, CME.	
29/02/2024	202177	29	19.009,11		62.522,11C
				PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, CME.	
29/02/2024	202178	301	71,58		62.450,53C
				PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, CME.	
29/02/2024	202201	98	592,77		61.857,76C
				PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, FARMACIA SATELITE 1.	
29/02/2024	202202	29	5.110,10		56.747,66C
				PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, FARMACIA SATELITE 1.	
29/02/2024	202203	301	333,34		56.414,32C
				PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, FARMACIA SATELITE 1.	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	732 - 2.1.10.205.002				
					FERIAS A PAGAR
29/02/2024	202235 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, CUSTOS.	98	113,74		56.300,58C
29/02/2024	202236 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, CUSTOS.	29	2.284,99		54.015,59C
29/02/2024	202273 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, COMPRAS.	98	375,80		53.639,79C
29/02/2024	202274 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, COMPRAS.	29	3.052,11		50.587,68C
29/02/2024	202275 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, COMPRAS.	301	292,90		50.294,78C
29/02/2024	202329 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, NQSP.	98	108,01		50.186,77C
29/02/2024	202330 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, NQSP.	29	1.217,90		48.968,87C
29/02/2024	202365 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, FONOAUDIOLOGIA.	98	530,16		48.438,71C
29/02/2024	202366 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, FONOAUDIOLOGIA.	29	5.249,59		43.189,12C
29/02/2024	202367 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, FONOAUDIOLOGIA.	301	132,73		43.056,39C
29/02/2024	202398 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, SCIRAS.	98	243,35		42.813,04C
29/02/2024	202399 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, SCIRAS.	29	2.610,47		40.202,57C
29/02/2024	202400 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, SCIRAS.	301	17,34		40.185,23C
29/02/2024	202415 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, SAME.	98	115,51		40.069,72C
29/02/2024	202416 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, SAME.	29	1.403,28		38.666,44C
29/02/2024	202433 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, NHE.	98	287,81		38.378,63C
29/02/2024	202434 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, NHE.	29	3.380,83		34.997,80C
29/02/2024	202478 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	98	2.453,13		32.544,67C
29/02/2024	202479 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	29	20.948,13		11.596,54C
29/02/2024	202480 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	301	1.361,78		10.234,76C
29/02/2024	202498 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, RECEPÇÃO.	98	92,87		10.141,89C
29/02/2024	202499 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, RECEPÇÃO.	29	1.145,40		8.996,49C
29/02/2024	202517 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.	98	618,19		8.378,30C
29/02/2024	202518 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.	29	5.459,24		2.919,06C
29/02/2024	202519 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.	301	302,13		2.616,93C
29/02/2024	202560 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	98	128,00		2.488,93C
29/02/2024	202561 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	29	1.470,07		1.018,86C
29/02/2024	202595 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, GERENCIA MEDICA.	98	83,19		935,67C
29/02/2024	202596 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, GERENCIA MEDICA.	29	930,87		4,80C
29/02/2024	202597 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, GERENCIA MEDICA.	301	4,80		0,00
		Total do mês:	757.568,01	757.568,01	
		Total da conta:	757.568,01	757.568,01	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	300 - 2.1.10.205.003				
					RESCISÕES A PAGAR
					SALDO ANTERIOR
					34.929,63C
01/02/2024	195338	PAGAMENTO, RESCISOES ANA CAROLYNE DE SOUZA RAMOS	1270	3.421,74	31.507,89C
01/02/2024	195339	PAGAMENTO, RESCISOES MARCOS VINICIUS DE CASTRO MOURA	1270	9.070,27	22.437,62C
01/02/2024	195340	PAGAMENTO, RESCISOES MICHELLE DE SOUZA DAS GRACAS LEMES	1270	6.198,79	16.238,83C
01/02/2024	195341	PAGAMENTO, RESCISOES MILENA DO NASCIMENTO DIAS	1270	5.494,41	10.744,42C
06/02/2024	197229	PAGAMENTO, RESCISAO SARAH MIRANDA RESCISOES A PAGAR	1400	5.044,84	5.699,58C
07/02/2024	196431	PAGAMENTO, RESCISOES TATIANA LIMA EVANGELISTA	1270	5.403,12	296,46C
07/02/2024	197361	PAGAMENTO, RESCISOES EDUARDA CORTEZ AZEVEDO CAVALCANTE	1400	279,90	16,56C
09/02/2024	196575	PAGAMENTO, RESCISOES ANA CLAUDIA LEIROZ NACARAT	1270	2.028,38	2.011,82D
09/02/2024	196576	PAGAMENTO, RESCISOES ANDREIA CRISTINA RIBEIRO DE LIMA	1270	831,65	2.843,47D
09/02/2024	196577	PAGAMENTO, RESCISOES ANDRESSA MACEDO MATOS SAMPAIO	1270	167,55	3.011,02D
09/02/2024	196578	PAGAMENTO, RESCISOES ELAINE DA SILVA	1270	9.235,53	12.246,55D
09/02/2024	196579	PAGAMENTO, RESCISOES JEFFERSON FURTADO REIS	1270	3.859,37	16.105,92D
09/02/2024	196580	PAGAMENTO, RESCISOES ROSANA CARDOSO RODRIGUES	1270	7.957,19	24.063,11D
15/02/2024	197399	PAGAMENTO, RESCISOES ISABELA SILVA BRANDAO	1400	1.229,48	25.292,59D
16/02/2024	196611	PAGAMENTO, RESCISOES HUGO MATIAS DE LIMA	1270	11.917,90	37.210,49D
16/02/2024	196612	PAGAMENTO, RESCISOES LUANA DE SOUSA RODRIGUES	1270	1.625,91	38.836,40D
22/02/2024	196629	RESCISOES A PAGAR IVONY PACHECO DA SILVA	1270	1.436,66	40.273,06D
26/02/2024	196659	PAGAMENTO, RESCISOES PAULO ROBERTO GOMES	1270	2.265,99	42.539,05D
28/02/2024	197430	PAGAMENTO, RESCISOES TAYNNA POSSIDONIO LEO	1400	2.706,94	45.245,99D
29/02/2024	201367	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FERIAS EM RESCISAO, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	101		3.286,56
29/02/2024	201368	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALDO DE SALARIO, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	193		126,33
29/02/2024	201371	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	297		18,83
29/02/2024	201372	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	102		189,35
29/02/2024	201374	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS EXTRAS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	195		278,42
29/02/2024	201375	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ASSIDUIDADE, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	570		6,32
29/02/2024	201428	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FERIAS EM RESCISAO, ENFERMAGEM UTI 2.	101		8.529,65
29/02/2024	201431	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, ENFERMAGEM UTI 2.	297		18,83
29/02/2024	201432	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, ENFERMAGEM UTI 2.	102		332,44
29/02/2024	201434	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS EXTRAS, ENFERMAGEM UTI 2.	195		252,63
29/02/2024	201435	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ASSIDUIDADE, ENFERMAGEM UTI 2.	570		8,96
29/02/2024	201438	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ADICIONAIS, ENFERMAGEM UTI 2.	193		230,18
29/02/2024	201491	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FERIAS EM RESCISAO, FISIOTERAPIA.	101		683,94
29/02/2024	201492	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALDO DE SALARIO, FISIOTERAPIA.	193		4.303,15
29/02/2024	201495	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, FISIOTERAPIA.	297		395,92
29/02/2024	201496	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, FISIOTERAPIA.	102		1.025,94
29/02/2024	201498	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ASSIDUIDADE, FISIOTERAPIA.	570		163,99
29/02/2024	201499	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIO E GRATIFICACOES, FISIOTERAPIA.	194		163,99
29/02/2024	201557	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FERIAS EM RESCISAO, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	101		414,12
29/02/2024	201558	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALDO DE SALARIO, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	193		1.434,13
29/02/2024	201562	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	102		258,82

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	300 - 2.1.10.205.003				RESCISÕES A PAGAR
29/02/2024	201563	672		1.558,43	21.565,06D
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ESTOURO DE RESCISAO, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.				
29/02/2024	201594	101		6.108,32	15.456,74D
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FERIAS EM RESCISAO, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.				
29/02/2024	201595	193		1.075,60	14.381,14D
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALDO DE SALARIO, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.				
29/02/2024	201598	297		112,96	14.268,18D
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.				
29/02/2024	201599	102		517,65	13.750,53D
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, 13° SALARIO EM RESCISAO, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.				
29/02/2024	201601	570		53,78	13.696,75D
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ASSIDUIDADE, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.				
29/02/2024	201604	98		264,86	13.431,89D
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DIFERENCA DE INSS DESC A MAIOR, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.				
29/02/2024	201679	672		1.075,60	12.356,29D
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ESTOURO DE RESCISAO, CENTRO CIRURGICO.				
29/02/2024	201680	193		2.061,57	10.294,72D
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ADICIONAIS, CENTRO CIRURGICO.				
29/02/2024	201734	101		6.908,59	3.386,13D
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FERIAS EM RESCISAO, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.				
29/02/2024	201738	102		316,25	3.069,88D
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, 13° SALARIO EM RESCISAO, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.				
29/02/2024	201740	195		1.113,98	1.955,90D
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS EXTRAS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.				
29/02/2024	201741	570		8,96	1.946,94D
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ASSIDUIDADE, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.				
29/02/2024	201743	193		218,89	1.728,05D
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ADICIONAIS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.				
29/02/2024	201785	101		5.859,49	4.131,44C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FERIAS EM RESCISAO, DP.				
29/02/2024	201786	754		880,00	5.011,44C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALDO DE SALARIO, DP.				
29/02/2024	201787	755		4.147,06	9.158,50C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO				
29/02/2024	201790	2557		75,31	9.233,81C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, DP.				
29/02/2024	201791	102		624,56	9.858,37C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, 13° SALARIO EM RESCISAO, DP.				
29/02/2024	201793	2559		44,00	9.902,37C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ASSIDUIDADE, DP.				
29/02/2024	201795	757		857,62	10.759,99C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS EXTRAS, DP.				
29/02/2024	201819	101		954,64	11.714,63C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FERIAS EM RESCISAO, PRESTACAO DE CONTAS.				
29/02/2024	201820	754		150,00	11.864,63C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALDO DE SALARIO, PRESTACAO DE CONTAS.				
29/02/2024	201823	2557		47,07	11.911,70C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, PRESTACAO DE CONTAS.				
29/02/2024	201824	102		102,28	12.013,98C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, 13° SALARIO EM RESCISAO, PRESTACAO DE CONTAS.				
29/02/2024	201826	2559		7,50	12.021,48C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ASSIDUIDADE, PRESTACAO DE CONTAS.				
29/02/2024	201854	101		206,37	12.227,85C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FERIAS EM RESCISAO, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.				
29/02/2024	201855	754		1.100,00	13.327,85C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALDO DE SALARIO, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.				
29/02/2024	201859	2557		207,09	13.534,94C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.				
29/02/2024	201860	102		154,78	13.689,72C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, 13° SALARIO EM RESCISAO, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.				
29/02/2024	201861	2559		55,00	13.744,72C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ASSIDUIDADE, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.				
29/02/2024	201913	101		6.746,75	20.491,47C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FERIAS EM RESCISAO, COREMU.				
29/02/2024	201914	754		4.420,00	24.911,47C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALDO DE SALARIO, COREMU.				
29/02/2024	201917	2557		329,47	25.240,94C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, COREMU.				
29/02/2024	201918	102		1.976,44	27.217,38C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, 13° SALARIO EM RESCISAO, COREMU.				
29/02/2024	201919	755		4.099,61	31.316,99C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ESTOURO DE RESCISAO, COREMU.				
29/02/2024	201921	2559		221,00	31.537,99C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ASSIDUIDADE, COREMU.				

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	300 - 2.1.10.205.003				RESCISÕES A PAGAR
29/02/2024	201924	2558		760,21	32.298,20C
29/02/2024	202001	101		2.918,08	35.216,28C
29/02/2024	202002	193		400,00	35.616,28C
29/02/2024	202006	297		75,30	35.691,58C
29/02/2024	202007	102		154,78	35.846,36C
29/02/2024	202008	672		1.304,82	37.151,18C
29/02/2024	202010	195		51,82	37.203,00C
29/02/2024	202011	570		20,00	37.223,00C
29/02/2024	202074	101		3.545,41	40.768,41C
29/02/2024	202075	193		86,67	40.855,08C
29/02/2024	202078	297		9,41	40.864,49C
29/02/2024	202079	102		269,00	41.133,49C
29/02/2024	202081	195		122,11	41.255,60C
29/02/2024	202082	570		4,33	41.259,93C
29/02/2024	202113	101		2.063,77	43.323,70C
29/02/2024	202114	193		50,00	43.373,70C
29/02/2024	202117	102		154,78	43.528,48C
29/02/2024	202144	101		2.663,44	46.191,92C
29/02/2024	202145	754		939,87	47.131,79C
29/02/2024	202148	2557		131,79	47.263,58C
29/02/2024	202149	102		199,76	47.463,34C
29/02/2024	202151	2559		46,99	47.510,33C
29/02/2024	202206	101		825,51	48.335,84C
29/02/2024	202207	193		50,00	48.385,84C
29/02/2024	202210	297		9,41	48.395,25C
29/02/2024	202211	102		154,78	48.550,03C
29/02/2024	202212	672		829,37	49.379,40C
29/02/2024	202214	570		2,50	49.381,90C
29/02/2024	202216	98		2,07	49.383,97C
29/02/2024	202278	101		1.292,17	50.676,14C
29/02/2024	202279	754		583,33	51.259,47C
29/02/2024	202282	2557		65,89	51.325,36C
29/02/2024	202283	102		242,28	51.567,64C
29/02/2024	202284	755		815,25	52.382,89C
29/02/2024	202286	2559		29,17	52.412,06C
29/02/2024	202333	101		4.177,79	56.589,85C
29/02/2024	202334	193		2.202,48	58.792,33C
29/02/2024	202337	297		178,85	58.971,18C
29/02/2024	202338	102		626,67	59.597,85C
29/02/2024	202370	101		334,72	59.932,57C
29/02/2024	202371	193		1.820,00	61.752,57C
29/02/2024	202374	297		197,68	61.950,25C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	300 - 2.1.10.205.003				
					RESCISÕES A PAGAR
29/02/2024	202375 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, FONOAUDIOLOGIA.	102		502,06	62.452,31C
29/02/2024	202377 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ASSIDUIDADE, FONOAUDIOLOGIA.	570		91,00	62.543,31C
29/02/2024	202600 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FERIAS EM RESCISAO, GERENCIA MEDICA.	101		3.196,13	65.739,44C
29/02/2024	202601 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALDO DE SALARIO, GERENCIA MEDICA.	193		1.074,13	66.813,57C
29/02/2024	202604 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, GERENCIA MEDICA.	297		150,61	66.964,18C
29/02/2024	202605 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, GERENCIA MEDICA.	102		399,52	67.363,70C
29/02/2024	202607 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ASSIDUIDADE, GERENCIA MEDICA.	570		53,71	67.417,41C
29/02/2024	202632 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALDO DE SALARIO, CAF.	193		2.300,00	69.717,41C
29/02/2024	202635 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, CAF.	297		122,37	69.839,78C
29/02/2024	202636 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ESTOURO DE RESCISAO, CAF.	672		1.823,57	71.663,35C
29/02/2024	201369 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS SOB RESCISAO, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	98	32,24		71.631,11C
29/02/2024	201370 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS 13º SALARIO, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	98	14,20		71.616,91C
29/02/2024	201429 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS SOB RESCISAO, ENFERMAGEM UTI 2.	98	38,29		71.578,62C
29/02/2024	201430 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS 13º SALARIO, ENFERMAGEM UTI 2.	98	24,93		71.553,69C
29/02/2024	201436 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	301	63,19		71.490,50C
29/02/2024	201437 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, ENFERMAGEM UTI 2.	201	10,75		71.479,75C
29/02/2024	201493 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS SOB RESCISAO, FISIOTERAPIA.	98	416,25		71.063,50C
29/02/2024	201494 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS 13º SALARIO, FISIOTERAPIA.	98	76,94		70.986,56C
29/02/2024	201559 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FALTAS E ATRASOS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	193	1.523,76		69.462,80C
29/02/2024	201560 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, MULTA ESTABILIDADE, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	193	2.122,33		67.340,47C
29/02/2024	201561 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS 13º SALARIO, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	98	19,41		67.321,06C
29/02/2024	201596 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS SOB RESCISAO, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	98	93,17		67.227,89C
29/02/2024	201597 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS 13º SALARIO, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	98	38,82		67.189,07C
29/02/2024	201602 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	201	120,40		67.068,67C
29/02/2024	201605 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE FERIAS A MAIOR, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	101	2.644,03		64.424,64C
29/02/2024	201678 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FALTAS E ATRASOS, CENTRO CIRURGICO.	193	3.137,17		61.287,47C
29/02/2024	201735 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FALTAS E ATRASOS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	193	179,26		61.108,21C
29/02/2024	201736 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS SOB RESCISAO, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	98	77,78		61.030,43C
29/02/2024	201737 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS 13º SALARIO, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	98	23,71		61.006,72C
29/02/2024	201742 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	301	203,24		60.803,48C
29/02/2024	201744 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	570	125,49		60.677,99C
29/02/2024	201788 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS SOB RESCISAO, DP.	98	145,94		60.532,05C
29/02/2024	201789 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS 13º SALARIO, DP.	102	46,84		60.485,21C
29/02/2024	201792 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, DP.	301	377,36		60.107,85C
29/02/2024	201821 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS SOB RESCISAO, PRESTACAO DE CONTAS.	98	15,34		60.092,51C
29/02/2024	201822 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS 13º SALARIO, PRESTACAO DE CONTAS.	102	7,67		60.084,84C
29/02/2024	201825 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, PRESTACAO DE CONTAS.	764	9,00		60.075,84C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	300 - 2.1.10.205.003			RESCISÕES A PAGAR	
29/02/2024	201856 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, MULTA ESTABILIDADE, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	755	433,39		59.642,45C
29/02/2024	201857 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS SOB RESCISAO, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	98	102,15		59.540,30C
29/02/2024	201858 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS 13º SALARIO, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	102	11,60		59.528,70C
29/02/2024	201915 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS SOB RESCISAO, COREMU.	98	419,40		59.109,30C
29/02/2024	201916 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS 13º SALARIO, COREMU.	102	148,22		58.961,08C
29/02/2024	201920 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, COREMU.	301	261,30		58.699,78C
29/02/2024	201923 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE AVISO PREVIO, COREMU.	755	14.466,32		44.233,46C
29/02/2024	202003 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, MULTA ESTABILIDADE, FARMACIA CENTRAL.	672	1.362,09		42.871,37C
29/02/2024	202004 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS SOB RESCISAO, FARMACIA CENTRAL.	98	41,03		42.830,34C
29/02/2024	202005 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS 13º SALARIO, FARMACIA CENTRAL.	98	11,60		42.818,74C
29/02/2024	202012 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE AVISO PREVIO, FARMACIA CENTRAL.	672	1.884,17		40.934,57C
29/02/2024	202076 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS SOB RESCISAO, PSICOLOGIA.	98	16,68		40.917,89C
29/02/2024	202077 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS 13º SALARIO, PSICOLOGIA.	98	20,17		40.897,72C
29/02/2024	202083 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	301	7,31		40.890,41C
29/02/2024	202084 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE AVISO PREVIO, PSICOLOGIA.	193	3.161,12		37.729,29C
29/02/2024	202115 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FALTAS E ATRASOS, FARMACIA SATELITE 2.	193	100,00		37.629,29C
29/02/2024	202116 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS 13º SALARIO, FARMACIA SATELITE 2.	98	11,60		37.617,69C
29/02/2024	202119 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE AVISO PREVIO, FARMACIA SATELITE 2.	193	1.857,40		35.760,29C
29/02/2024	202120 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, FARMACIA SATELITE 2.	201	132,00		35.628,29C
29/02/2024	202146 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS SOB RESCISAO, FATURAMENTO.	98	83,89		35.544,40C
29/02/2024	202147 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS 13º SALARIO, FATURAMENTO.	102	14,98		35.529,42C
29/02/2024	202150 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, FATURAMENTO.	301	49,22		35.480,20C
29/02/2024	202153 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE AVISO PREVIO, FATURAMENTO.	755	2.397,10		33.083,10C
29/02/2024	202208 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS SOB RESCISAO, FARMACIA SATELITE 1.	98	4,64		33.078,46C
29/02/2024	202209 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS 13º SALARIO, FARMACIA SATELITE 1.	98	11,60		33.066,86C
29/02/2024	202215 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE AVISO PREVIO, FARMACIA SATELITE 1.	193	1.857,40		31.209,46C
29/02/2024	202280 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS SOB RESCISAO, COMPRAS.	98	50,87		31.158,59C
29/02/2024	202281 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS 13º SALARIO, COMPRAS.	102	18,17		31.140,42C
29/02/2024	202285 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, COMPRAS.	301	51,65		31.088,77C
29/02/2024	202288 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE AVISO PREVIO, COMPRAS.	755	2.907,40		28.181,37C
29/02/2024	202335 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS SOB RESCISAO, NQSP.	98	193,13		27.988,24C
29/02/2024	202336 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS 13º SALARIO, NQSP.	98	47,00		27.941,24C
29/02/2024	202340 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	301	478,71		27.462,53C
29/02/2024	202341 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE AVISO PREVIO, NQSP.	193	3.760,01		23.702,52C
29/02/2024	202372 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS SOB RESCISAO, FONOAUDIOLOGIA.	98	168,60		23.533,92C
29/02/2024	202373 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS 13º SALARIO, FONOAUDIOLOGIA.	98	37,65		23.496,27C
29/02/2024	202602 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS SOB RESCISAO, GERENCIA MEDICA.	98	95,88		23.400,39C
29/02/2024	202603 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS 13º SALARIO, GERENCIA MEDICA.	98	29,96		23.370,43C
29/02/2024	202608 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	301	85,17		23.285,26C
29/02/2024	202609 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE AVISO PREVIO, GERENCIA MEDICA.	193	2.397,10		20.888,16C
29/02/2024	202633 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FALTAS E ATRASOS, CAF.	193	2.284,72		18.603,44C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	300 - 2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR				
29/02/2024	202634	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS SOB RESCISAO, CAF.	98	17,82		18.585,62C
29/02/2024	202637	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE AVISO PREVIO, CAF.	672	1.857,40		16.728,22C
29/02/2024	202638	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO ESTOURO MES ANTERIOR, CAF.	672	86,00		16.642,22C
			Total do mês:	135.196,75	116.909,34	
			Total da conta:	135.196,75	116.909,34	
Conta:	733 - 2.1.10.205.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				737.871,82C
08/02/2024	197367	PAGAMENTO, PROCESSO TRABALHISTA JACIARA GUIA TRABALHISTA	1400	56.944,24		680.927,58C
26/02/2024	197421	PAGAMENTO, GRU TRABALHISTA LAURA MAGALHAES GUIA TRABALHISTA	1400	280,00		680.647,58C
26/02/2024	197423	PAGAMENTO, GRU TRABALHISTA LAURA MAGALHAES GUIA TRABALHISTA	1400	12.665,14		667.982,44C
			Total do mês:	69.889,38	0,00	
			Total da conta:	69.889,38	0,00	
Conta:	2560 - 2.1.10.205.008	PENHORA JUDICIAL A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				733,06C
29/02/2024	201550	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PENHORA JUDICIAL, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	96		132,45	865,51C
			Total do mês:	0,00	132,45	
			Total da conta:	0,00	132,45	
Conta:	2561 - 2.1.10.205.009	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				513,40C
08/02/2024	197376	PAGAMENTO, NATHALIA LUIZ MAYEIRO PENSÃO ALIMENTICIA	1400	513,40		0,00
29/02/2024	202496	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTICIA, RECEPÇÃO.	96		513,40	513,40C
			Total do mês:	513,40	513,40	
			Total da conta:	513,40	513,40	
Conta:	98 - 2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				1.617.923,19C
20/02/2024	202664	PAGAMENTO, INSS FOLHA REF. 02/2024	2107	1.617.923,15		0,04C
29/02/2024	201354	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	96		33.943,91	33.943,95C
29/02/2024	201362	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	732		7.001,97	40.945,92C
29/02/2024	201369	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS SOB RESCISAO, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	300		32,24	40.978,16C
29/02/2024	201370	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS 13º SALARIO, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	300		14,20	40.992,36C
29/02/2024	201376	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	204		71.376,14	112.368,50C
29/02/2024	201377	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	204		20.696,41	133.064,91C
29/02/2024	201378	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	204		7.137,61	140.202,52C
29/02/2024	201379	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	101		14.744,39	154.946,91C
29/02/2024	201380	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	101		4.275,18	159.222,09C
29/02/2024	201381	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT FERIAS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	101		1.474,44	160.696,53C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	98 - 2.1.10.207.001				
					INSS DE FOLHA A RECOLHER
29/02/2024	201382 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA 13° SALARIO, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	102		37,87	160.734,40C
29/02/2024	201383 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS 13° SALARIO, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	102		10,96	160.745,36C
29/02/2024	201384 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT 13° SALARIO, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	102		3,78	160.749,14C
29/02/2024	201395 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, APOIO ADMINISTRATIVO.	96		3.743,50	164.492,64C
29/02/2024	201400 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, APOIO ADMINISTRATIVO.	732		143,84	164.636,48C
29/02/2024	201404 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, APOIO ADMINISTRATIVO.	760		7.715,06	172.351,54C
29/02/2024	201405 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, APOIO ADMINISTRATIVO.	760		2.237,09	174.588,63C
29/02/2024	201406 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, APOIO ADMINISTRATIVO.	760		771,50	175.360,13C
29/02/2024	201407 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, APOIO ADMINISTRATIVO.	101		348,60	175.708,73C
29/02/2024	201408 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, APOIO ADMINISTRATIVO.	101		101,04	175.809,77C
29/02/2024	201409 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT FERIAS, APOIO ADMINISTRATIVO.	101		34,86	175.844,63C
29/02/2024	201419 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMAGEM UTI 2.	96		17.858,41	193.703,04C
29/02/2024	201423 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, ENFERMAGEM UTI 2.	732		3.408,55	197.111,59C
29/02/2024	201429 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS SOB RESCISAO, ENFERMAGEM UTI 2.	300		38,29	197.149,88C
29/02/2024	201430 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS 13° SALARIO, ENFERMAGEM UTI 2.	300		24,93	197.174,81C
29/02/2024	201439 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, ENFERMAGEM UTI 2.	204		37.114,10	234.288,91C
29/02/2024	201440 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, ENFERMAGEM UTI 2.	204		10.761,74	245.050,65C
29/02/2024	201441 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, ENFERMAGEM UTI 2.	204		3.711,41	248.762,06C
29/02/2024	201442 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, ENFERMAGEM UTI 2.	101		7.406,22	256.168,28C
29/02/2024	201443 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, ENFERMAGEM UTI 2.	101		2.147,41	258.315,69C
29/02/2024	201444 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT FERIAS, ENFERMAGEM UTI 2.	101		740,62	259.056,31C
29/02/2024	201445 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA 13° SALARIO, ENFERMAGEM UTI 2.	102		66,48	259.122,79C
29/02/2024	201446 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS 13° SALARIO, ENFERMAGEM UTI 2.	102		19,26	259.142,05C
29/02/2024	201447 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT 13° SALARIO, ENFERMAGEM UTI 2.	102		6,64	259.148,69C
29/02/2024	201458 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMAGEM UTI 3.	96		16.977,46	276.126,15C
29/02/2024	201462 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, ENFERMAGEM UTI 3.	732		4.204,07	280.330,22C
29/02/2024	201466 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, ENFERMAGEM UTI 3.	204		35.533,93	315.864,15C
29/02/2024	201467 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, ENFERMAGEM UTI 3.	204		10.303,45	326.167,60C
29/02/2024	201468 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, ENFERMAGEM UTI 3.	204		3.553,39	329.720,99C
29/02/2024	201469 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, ENFERMAGEM UTI 3.	101		8.785,52	338.506,51C
29/02/2024	201470 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, ENFERMAGEM UTI 3.	101		2.547,40	341.053,91C
29/02/2024	201471 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT FERIAS, ENFERMAGEM UTI 3.	101		878,55	341.932,46C
29/02/2024	201482 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, FISIOTERAPIA.	96		14.042,78	355.975,24C
29/02/2024	201486 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, FISIOTERAPIA.	732		3.205,70	359.180,94C
29/02/2024	201493 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS SOB RESCISAO, FISIOTERAPIA.	300		416,25	359.597,19C
29/02/2024	201494 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS 13° SALARIO, FISIOTERAPIA.	300		76,94	359.674,13C
29/02/2024	201500 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, FISIOTERAPIA.	204		31.516,90	391.191,03C
29/02/2024	201501 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, FISIOTERAPIA.	204		9.138,43	400.329,46C
29/02/2024	201502 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, FISIOTERAPIA.	204		3.151,69	403.481,15C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	98 - 2.1.10.207.001				
					INSS DE FOLHA A RECOLHER
29/02/2024	201503 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, FISIOTERAPIA.	101		6.971,98	410.453,13C
29/02/2024	201504 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, FISIOTERAPIA.	101		2.021,44	412.474,57C
29/02/2024	201505 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT FERIAS, FISIOTERAPIA.	101		697,20	413.171,77C
29/02/2024	201506 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, FISIOTERAPIA.	102		205,18	413.376,95C
29/02/2024	201507 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, FISIOTERAPIA.	102		59,44	413.436,39C
29/02/2024	201508 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT 13º SALARIO, FISIOTERAPIA.	102		20,51	413.456,90C
29/02/2024	201519 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMAGEM UTI 4.	96		8.752,54	422.209,44C
29/02/2024	201524 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, ENFERMAGEM UTI 4.	732		1.638,19	423.847,63C
29/02/2024	201528 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, ENFERMAGEM UTI 4.	204		18.312,70	442.160,33C
29/02/2024	201529 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, ENFERMAGEM UTI 4.	204		5.309,99	447.470,32C
29/02/2024	201530 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, ENFERMAGEM UTI 4.	204		1.831,27	449.301,59C
29/02/2024	201531 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, ENFERMAGEM UTI 4.	101		3.849,51	453.151,10C
29/02/2024	201532 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, ENFERMAGEM UTI 4.	101		1.116,01	454.267,11C
29/02/2024	201533 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT FERIAS, ENFERMAGEM UTI 4.	101		384,95	454.652,06C
29/02/2024	201544 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	96		23.818,70	478.470,76C
29/02/2024	201553 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	732		4.143,74	482.614,50C
29/02/2024	201561 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS 13º SALARIO, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	300		19,41	482.633,91C
29/02/2024	201565 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	204		51.450,66	534.084,57C
29/02/2024	201566 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	204		14.918,76	549.003,33C
29/02/2024	201567 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	204		5.145,06	554.148,39C
29/02/2024	201568 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	101		8.382,33	562.530,72C
29/02/2024	201569 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	101		2.430,46	564.961,18C
29/02/2024	201570 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT FERIAS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	101		838,23	565.799,41C
29/02/2024	201571 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	102		51,76	565.851,17C
29/02/2024	201572 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	102		14,99	565.866,16C
29/02/2024	201573 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT 13º SALARIO, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	102		5,17	565.871,33C
29/02/2024	201584 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	96		25.307,95	591.179,28C
29/02/2024	201589 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	732		4.331,32	595.510,60C
29/02/2024	201596 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS SOB RESCISAO, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	300		93,17	595.603,77C
29/02/2024	201597 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS 13º SALARIO, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	300		38,82	595.642,59C
29/02/2024	201606 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	204		53.424,44	649.067,03C
29/02/2024	201607 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	204		15.491,03	664.558,06C
29/02/2024	201608 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	204		5.342,44	669.900,50C
29/02/2024	201609 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	101		9.271,01	679.171,51C
29/02/2024	201610 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	101		2.688,06	681.859,57C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	98 - 2.1.10.207.001				
					INSS DE FOLHA A RECOLHER
29/02/2024	201611	101		927,10	682.786,67C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT FERIAS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.
29/02/2024	201612	102		103,53	682.890,20C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.
29/02/2024	201613	102		30,00	682.920,20C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.
29/02/2024	201614	102		10,35	682.930,55C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT 13º SALARIO, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.
29/02/2024	201621	96		18.440,53	701.371,08C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, RADIOLOGIA.
29/02/2024	201626	732		5.764,74	707.135,82C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, RADIOLOGIA.
29/02/2024	201630	204		35.186,88	742.322,70C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, RADIOLOGIA.
29/02/2024	201631	204		10.203,48	752.526,18C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, RADIOLOGIA.
29/02/2024	201632	204		11.544,45	764.070,63C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, RADIOLOGIA.
29/02/2024	201633	101		11.662,75	775.733,38C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, RADIOLOGIA.
29/02/2024	201634	101		3.381,85	779.115,23C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, RADIOLOGIA.
29/02/2024	201635	101		4.665,10	783.780,33C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT FERIAS, RADIOLOGIA.
29/02/2024	201643	96		5.959,27	789.739,60C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, SERVICO SOCIAL.
29/02/2024	201648	732		1.352,21	791.091,81C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, SERVICO SOCIAL.
29/02/2024	201652	760		12.998,36	804.090,17C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, SERVICO SOCIAL.
29/02/2024	201653	760		3.769,06	807.859,23C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, SERVICO SOCIAL.
29/02/2024	201654	760		1.299,83	809.159,06C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, SERVICO SOCIAL.
29/02/2024	201655	101		2.827,57	811.986,63C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, SERVICO SOCIAL.
29/02/2024	201656	101		819,91	812.806,54C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, SERVICO SOCIAL.
29/02/2024	201657	101		282,76	813.089,30C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT FERIAS, SERVICO SOCIAL.
29/02/2024	201667	96		28.436,94	841.526,24C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, CENTRO CIRURGICO.
29/02/2024	201674	732		5.647,68	847.173,92C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, CENTRO CIRURGICO.
29/02/2024	201681	204		58.764,05	905.937,97C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, CENTRO CIRURGICO.
29/02/2024	201682	204		17.039,39	922.977,36C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, CENTRO CIRURGICO.
29/02/2024	201683	204		5.876,40	928.853,76C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, CENTRO CIRURGICO.
29/02/2024	201684	101		11.803,27	940.657,03C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, CENTRO CIRURGICO.
29/02/2024	201685	101		3.422,51	944.079,54C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, CENTRO CIRURGICO.
29/02/2024	201686	101		1.180,33	945.259,87C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT FERIAS, CENTRO CIRURGICO.
29/02/2024	201697	96		12.761,26	958.021,13C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMAGEM UTI I.
29/02/2024	201701	732		3.774,21	961.795,34C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, ENFERMAGEM UTI I.
29/02/2024	201705	204		25.995,45	987.790,79C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, ENFERMAGEM UTI I.
29/02/2024	201706	204		7.537,63	995.328,42C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, ENFERMAGEM UTI I.
29/02/2024	201707	204		2.599,54	997.927,96C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, ENFERMAGEM UTI I.
29/02/2024	201708	101		8.223,82	1.006.151,78C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, ENFERMAGEM UTI I.
29/02/2024	201709	101		2.384,45	1.008.536,23C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, ENFERMAGEM UTI I.
29/02/2024	201710	101		822,38	1.009.358,61C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT FERIAS, ENFERMAGEM UTI I.
29/02/2024	201721	96		28.049,09	1.037.407,70C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.
29/02/2024	201729	732		5.809,89	1.043.217,59C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.
29/02/2024	201736	300		77,78	1.043.295,37C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS SOB RESCISAO, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	98 - 2.1.10.207.001				
					INSS DE FOLHA A RECOLHER
29/02/2024	201737	300		23,71	1.043.319,08C
29/02/2024	201745	204		58.689,01	1.102.008,09C
29/02/2024	201746	204		17.017,63	1.119.025,72C
29/02/2024	201747	204		5.868,90	1.124.894,62C
29/02/2024	201748	101		13.180,46	1.138.075,08C
29/02/2024	201749	101		3.821,59	1.141.896,67C
29/02/2024	201750	101		1.318,05	1.143.214,72C
29/02/2024	201751	102		63,25	1.143.277,97C
29/02/2024	201752	102		18,32	1.143.296,29C
29/02/2024	201753	102		6,32	1.143.302,61C
29/02/2024	201759	96		823,29	1.144.125,90C
29/02/2024	201763	732		377,52	1.144.503,42C
29/02/2024	201767	760		1.759,20	1.146.262,62C
29/02/2024	201768	760		510,11	1.146.772,73C
29/02/2024	201769	760		175,92	1.146.948,65C
29/02/2024	201770	101		794,75	1.147.743,40C
29/02/2024	201771	101		230,45	1.147.973,85C
29/02/2024	201772	101		79,48	1.148.053,33C
29/02/2024	201777	96		1.079,30	1.149.132,63C
29/02/2024	201780	732		255,17	1.149.387,80C
29/02/2024	201788	300		145,94	1.149.533,74C
29/02/2024	201796	760		2.968,57	1.152.502,31C
29/02/2024	201797	760		860,74	1.153.363,05C
29/02/2024	201798	760		296,85	1.153.659,90C
29/02/2024	201799	101		548,75	1.154.208,65C
29/02/2024	201800	101		159,11	1.154.367,76C
29/02/2024	201801	101		54,88	1.154.422,64C
29/02/2024	201802	102		124,91	1.154.547,55C
29/02/2024	201803	102		36,20	1.154.583,75C
29/02/2024	201804	102		12,49	1.154.596,24C
29/02/2024	201810	96		2.519,24	1.157.115,48C
29/02/2024	201814	732		420,91	1.157.536,39C
29/02/2024	201821	300		15,34	1.157.551,73C
29/02/2024	201828	760		5.182,88	1.162.734,61C
29/02/2024	201829	760		1.502,80	1.164.237,41C
29/02/2024	201830	760		518,28	1.164.755,69C
29/02/2024	201831	101		982,89	1.165.738,58C
29/02/2024	201832	101		285,01	1.166.023,59C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	98 - 2.1.10.207.001				
					INSS DE FOLHA A RECOLHER
29/02/2024	201833 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT FERIAS, PRESTACAO DE CONTAS.	101		98,29	1.166.121,88C
29/02/2024	201834 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA 13° SALARIO, PRESTACAO DE CONTAS.	102		20,45	1.166.142,33C
29/02/2024	201835 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS 13° SALARIO, PRESTACAO DE CONTAS.	102		5,91	1.166.148,24C
29/02/2024	201836 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT 13° SALARIO, PRESTACAO DE CONTAS.	102		2,04	1.166.150,28C
29/02/2024	201845 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	96		4.916,81	1.171.067,09C
29/02/2024	201849 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	732		777,89	1.171.844,98C
29/02/2024	201857 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS SOB RESCISAO, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	300		102,15	1.171.947,13C
29/02/2024	201863 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	760		10.744,51	1.182.691,64C
29/02/2024	201864 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	760		3.115,46	1.185.807,10C
29/02/2024	201865 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	760		1.074,45	1.186.881,55C
29/02/2024	201866 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	101		1.705,98	1.188.587,53C
29/02/2024	201867 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	101		494,61	1.189.082,14C
29/02/2024	201868 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT FERIAS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	101		170,60	1.189.252,74C
29/02/2024	201869 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA 13° SALARIO, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	102		30,95	1.189.283,69C
29/02/2024	201870 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS 13° SALARIO, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	102		8,94	1.189.292,63C
29/02/2024	201871 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT 13° SALARIO, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	102		3,09	1.189.295,72C
29/02/2024	201881 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, SERVICO DE CURATIVO.	96		4.320,71	1.193.616,43C
29/02/2024	201886 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, SERVICO DE CURATIVO.	732		280,95	1.193.897,38C
29/02/2024	201890 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, SERVICO DE CURATIVO.	204		9.269,98	1.203.167,36C
29/02/2024	201891 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, SERVICO DE CURATIVO.	204		2.687,99	1.205.855,35C
29/02/2024	201892 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, SERVICO DE CURATIVO.	204		926,99	1.206.782,34C
29/02/2024	201893 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, SERVICO DE CURATIVO.	101		539,25	1.207.321,59C
29/02/2024	201894 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, SERVICO DE CURATIVO.	101		156,36	1.207.477,95C
29/02/2024	201895 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT FERIAS, SERVICO DE CURATIVO.	101		53,93	1.207.531,88C
29/02/2024	201904 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, COREMU.	96		9.794,75	1.217.326,63C
29/02/2024	201908 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, COREMU.	732		1.492,04	1.218.818,67C
29/02/2024	201915 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS SOB RESCISAO, COREMU.	300		419,40	1.219.238,07C
29/02/2024	201925 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, COREMU.	760		21.864,59	1.241.102,66C
29/02/2024	201926 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, COREMU.	760		6.339,95	1.247.442,61C
29/02/2024	201927 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, COREMU.	760		2.186,45	1.249.629,06C
29/02/2024	201928 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, COREMU.	101		3.197,81	1.252.826,87C
29/02/2024	201929 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, COREMU.	101		927,20	1.253.754,07C
29/02/2024	201930 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT FERIAS, COREMU.	101		319,78	1.254.073,85C
29/02/2024	201931 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA 13° SALARIO, COREMU.	102		395,28	1.254.469,13C
29/02/2024	201932 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS 13° SALARIO, COREMU.	102		114,52	1.254.583,65C
29/02/2024	201933 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT 13° SALARIO, COREMU.	102		39,52	1.254.623,17C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	98 - 2.1.10.207.001				
					INSS DE FOLHA A RECOLHER
29/02/2024	201943	96		10.015,28	1.264.638,45C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, NUTRICA0.
29/02/2024	201947	732		3.121,26	1.267.759,71C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, NUTRICA0.
29/02/2024	201951	204		21.950,79	1.289.710,50C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, NUTRICA0.
29/02/2024	201952	204		6.364,96	1.296.075,46C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, NUTRICA0.
29/02/2024	201953	204		2.195,07	1.298.270,53C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, NUTRICA0.
29/02/2024	201954	101		6.240,48	1.304.511,01C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, NUTRICA0.
29/02/2024	201955	101		1.809,40	1.306.320,41C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, NUTRICA0.
29/02/2024	201956	101		624,05	1.306.944,46C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT FERIAS, NUTRICA0.
29/02/2024	201965	96		4.745,21	1.311.689,67C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, SESMT.
29/02/2024	201970	732		220,89	1.311.910,56C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, SESMT.
29/02/2024	201974	760		9.377,09	1.321.287,65C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, SESMT.
29/02/2024	201975	760		2.719,04	1.324.006,69C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, SESMT.
29/02/2024	201976	760		937,70	1.324.944,39C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, SESMT.
29/02/2024	201977	101		536,07	1.325.480,46C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, SESMT.
29/02/2024	201978	101		155,42	1.325.635,88C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, SESMT.
29/02/2024	201979	101		53,61	1.325.689,49C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT FERIAS, SESMT.
29/02/2024	201989	96		16.333,81	1.342.023,30C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, FARMACIA CENTRAL.
29/02/2024	201996	732		3.488,53	1.345.511,83C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, FARMACIA CENTRAL.
29/02/2024	202004	300		41,03	1.345.552,86C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS SOB RESCISAO, FARMACIA CENTRAL.
29/02/2024	202005	300		11,60	1.345.564,46C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS 13° SALARIO, FARMACIA CENTRAL.
29/02/2024	202013	204		28.507,12	1.374.071,58C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, FARMACIA CENTRAL.
29/02/2024	202014	204		8.266,04	1.382.337,62C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, FARMACIA CENTRAL.
29/02/2024	202015	204		2.850,71	1.385.188,33C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, FARMACIA CENTRAL.
29/02/2024	202016	101		7.143,32	1.392.331,65C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, FARMACIA CENTRAL.
29/02/2024	202017	101		2.071,25	1.394.402,90C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, FARMACIA CENTRAL.
29/02/2024	202018	101		714,33	1.395.117,23C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT FERIAS, FARMACIA CENTRAL.
29/02/2024	202019	102		30,95	1.395.148,18C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA 13° SALARIO, FARMACIA CENTRAL.
29/02/2024	202020	102		8,94	1.395.157,12C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS 13° SALARIO, FARMACIA CENTRAL.
29/02/2024	202021	102		3,09	1.395.160,21C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT 13° SALARIO, FARMACIA CENTRAL.
29/02/2024	202028	96		1.513,85	1.396.674,06C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, RH.
29/02/2024	202031	760		3.000,57	1.399.674,63C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, RH.
29/02/2024	202032	760		870,08	1.400.544,71C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, RH.
29/02/2024	202033	760		300,05	1.400.844,76C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, RH.
29/02/2024	202040	96		2.757,34	1.403.602,10C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, T.I..
29/02/2024	202043	760		5.813,08	1.409.415,18C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, T.I..
29/02/2024	202044	760		1.685,61	1.411.100,79C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, T.I..
29/02/2024	202045	760		581,30	1.411.682,09C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, T.I..
29/02/2024	202050	96		2.166,81	1.413.848,90C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, DIRETORIA.
29/02/2024	202053	760		4.123,58	1.417.972,48C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, DIRETORIA.
29/02/2024	202054	760		1.195,76	1.419.168,24C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, DIRETORIA.
29/02/2024	202055	760		412,35	1.419.580,59C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, DIRETORIA.
29/02/2024	202065	96		6.981,57	1.426.562,16C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, PSICOLOGIA.
29/02/2024	202069	732		710,48	1.427.272,64C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, PSICOLOGIA.

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	98 - 2.1.10.207.001				
					INSS DE FOLHA A RECOLHER
29/02/2024	202076 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS SOB RESCISAO, PSICOLOGIA.	300		16,68	1.427.289,32C
29/02/2024	202077 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS 13º SALARIO, PSICOLOGIA.	300		20,17	1.427.309,49C
29/02/2024	202085 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, PSICOLOGIA.	204		15.061,98	1.442.371,47C
29/02/2024	202086 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, PSICOLOGIA.	204		4.367,44	1.446.738,91C
29/02/2024	202087 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, PSICOLOGIA.	204		1.506,19	1.448.245,10C
29/02/2024	202088 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, PSICOLOGIA.	101		1.558,67	1.449.803,77C
29/02/2024	202089 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, PSICOLOGIA.	101		451,84	1.450.255,61C
29/02/2024	202090 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT FERIAS, PSICOLOGIA.	101		155,87	1.450.411,48C
29/02/2024	202091 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, PSICOLOGIA.	102		53,80	1.450.465,28C
29/02/2024	202092 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, PSICOLOGIA.	102		15,58	1.450.480,86C
29/02/2024	202093 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT 13º SALARIO, PSICOLOGIA.	102		5,38	1.450.486,24C
29/02/2024	202101 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, FARMACIA SATELITE 2.	96		2.812,71	1.453.298,95C
29/02/2024	202109 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, FARMACIA SATELITE 2.	732		584,36	1.453.883,31C
29/02/2024	202116 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS 13º SALARIO, FARMACIA SATELITE 2.	300		11,60	1.453.894,91C
29/02/2024	202121 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, FARMACIA SATELITE 2.	204		6.266,26	1.460.161,17C
29/02/2024	202122 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, FARMACIA SATELITE 2.	204		1.816,85	1.461.978,02C
29/02/2024	202123 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, FARMACIA SATELITE 2.	204		626,62	1.462.604,64C
29/02/2024	202124 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, FARMACIA SATELITE 2.	101		1.270,71	1.463.875,35C
29/02/2024	202125 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, FARMACIA SATELITE 2.	101		368,46	1.464.243,81C
29/02/2024	202126 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT FERIAS, FARMACIA SATELITE 2.	101		127,07	1.464.370,88C
29/02/2024	202127 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, FARMACIA SATELITE 2.	102		30,95	1.464.401,83C
29/02/2024	202128 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, FARMACIA SATELITE 2.	102		8,94	1.464.410,77C
29/02/2024	202129 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT 13º SALARIO, FARMACIA SATELITE 2.	102		3,09	1.464.413,86C
29/02/2024	202135 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, FATURAMENTO.	96		1.184,16	1.465.598,02C
29/02/2024	202139 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, FATURAMENTO.	732		474,90	1.466.072,92C
29/02/2024	202146 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS SOB RESCISAO, FATURAMENTO.	300		83,89	1.466.156,81C
29/02/2024	202154 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, FATURAMENTO.	760		2.760,51	1.468.917,32C
29/02/2024	202155 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, FATURAMENTO.	760		800,38	1.469.717,70C
29/02/2024	202156 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, FATURAMENTO.	760		276,05	1.469.993,75C
29/02/2024	202157 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, FATURAMENTO.	101		1.153,30	1.471.147,05C
29/02/2024	202158 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, FATURAMENTO.	101		334,36	1.471.481,41C
29/02/2024	202159 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT FERIAS, FATURAMENTO.	101		115,33	1.471.596,74C
29/02/2024	202160 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, FATURAMENTO.	102		39,95	1.471.636,69C
29/02/2024	202161 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, FATURAMENTO.	102		11,55	1.471.648,24C
29/02/2024	202162 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT 13º SALARIO, FATURAMENTO.	102		3,99	1.471.652,23C
29/02/2024	202172 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, CME.	96		11.051,65	1.482.703,88C
29/02/2024	202176 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, CME.	732		1.739,05	1.484.442,93C
29/02/2024	202180 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, CME.	204		23.557,05	1.507.999,98C
29/02/2024	202181 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, CME.	204		6.830,70	1.514.830,68C
29/02/2024	202182 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, CME.	204		2.355,70	1.517.186,38C
29/02/2024	202183 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, CME.	101		4.163,94	1.521.350,32C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	98 - 2.1.10.207.001				INSS DE FOLHA A RECOLHER
29/02/2024	202184 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, CME.	101		1.207,25	1.522.557,57C
29/02/2024	202185 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT FERIAS, CME.	101		416,39	1.522.973,96C
29/02/2024	202195 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, FARMACIA SATELITE 1.	96		3.668,20	1.526.642,16C
29/02/2024	202201 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, FARMACIA SATELITE 1.	732		592,77	1.527.234,93C
29/02/2024	202208 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS SOB RESCISAO, FARMACIA SATELITE 1.	300		4,64	1.527.239,57C
29/02/2024	202209 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS 13º SALARIO, FARMACIA SATELITE 1.	300		11,60	1.527.251,17C
29/02/2024	202217 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, FARMACIA SATELITE 1.	204		8.145,08	1.535.396,25C
29/02/2024	202218 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, FARMACIA SATELITE 1.	204		2.361,59	1.537.757,84C
29/02/2024	202219 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, FARMACIA SATELITE 1.	204		814,50	1.538.572,34C
29/02/2024	202220 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, FARMACIA SATELITE 1.	101		1.207,24	1.539.779,58C
29/02/2024	202221 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, FARMACIA SATELITE 1.	101		350,03	1.540.129,61C
29/02/2024	202222 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT FERIAS, FARMACIA SATELITE 1.	101		120,72	1.540.250,33C
29/02/2024	202223 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, FARMACIA SATELITE 1.	102		30,95	1.540.281,28C
29/02/2024	202224 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, FARMACIA SATELITE 1.	102		8,94	1.540.290,22C
29/02/2024	202225 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT 13º SALARIO, FARMACIA SATELITE 1.	102		3,09	1.540.293,31C
29/02/2024	202231 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, CUSTOS.	96		907,66	1.541.200,97C
29/02/2024	202235 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, CUSTOS.	732		113,74	1.541.314,71C
29/02/2024	202238 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, CUSTOS.	760		1.566,47	1.542.881,18C
29/02/2024	202239 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, CUSTOS.	760		454,22	1.543.335,40C
29/02/2024	202240 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, CUSTOS.	760		156,64	1.543.492,04C
29/02/2024	202241 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, CUSTOS.	101		299,84	1.543.791,88C
29/02/2024	202242 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, CUSTOS.	101		86,93	1.543.878,81C
29/02/2024	202243 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT FERIAS, CUSTOS.	101		29,98	1.543.908,79C
29/02/2024	202247 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, DEP (DIVISAO ENSINO E PESQUISA).	96		913,53	1.544.822,32C
29/02/2024	202250 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, DEP (DIVISAO ENSINO E PESQUISA).	760		1.954,44	1.546.776,76C
29/02/2024	202251 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, DEP (DIVISAO ENSINO E PESQUISA).	760		566,73	1.547.343,49C
29/02/2024	202252 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, DEP (DIVISAO ENSINO E PESQUISA).	760		195,44	1.547.538,93C
29/02/2024	202258 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, OUVIDORIA.	96		1.468,93	1.549.007,86C
29/02/2024	202261 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, OUVIDORIA.	760		3.009,06	1.552.016,92C
29/02/2024	202262 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, OUVIDORIA.	760		872,53	1.552.889,45C
29/02/2024	202263 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, OUVIDORIA.	760		300,90	1.553.190,35C
29/02/2024	202269 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, COMPRAS.	96		1.603,72	1.554.794,07C
29/02/2024	202273 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, COMPRAS.	732		375,80	1.555.169,87C
29/02/2024	202280 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS SOB RESCISAO, COMPRAS.	300		50,87	1.555.220,74C
29/02/2024	202289 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, COMPRAS.	760		3.389,35	1.558.610,09C
29/02/2024	202290 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, COMPRAS.	760		982,80	1.559.592,89C
29/02/2024	202291 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, COMPRAS.	760		338,93	1.559.931,82C
29/02/2024	202292 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, COMPRAS.	101		744,16	1.560.675,98C
29/02/2024	202293 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, COMPRAS.	101		215,79	1.560.891,77C
29/02/2024	202294 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT FERIAS, COMPRAS.	101		74,42	1.560.966,19C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	98 - 2.1.10.207.001				
					INSS DE FOLHA A RECOLHER
29/02/2024	202295 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA 13° SALARIO, COMPRAS.	102		48,45	1.561.014,64C
29/02/2024	202296 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS 13° SALARIO, COMPRAS.	102		14,03	1.561.028,67C
29/02/2024	202297 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT 13° SALARIO, COMPRAS.	102		4,84	1.561.033,51C
29/02/2024	202303 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, AUDITORIA.	96		1.860,87	1.562.894,38C
29/02/2024	202306 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, AUDITORIA.	760		3.880,00	1.566.774,38C
29/02/2024	202307 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, AUDITORIA.	760		1.125,06	1.567.899,44C
29/02/2024	202308 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, AUDITORIA.	760		388,00	1.568.287,44C
29/02/2024	202313 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.	96		790,75	1.569.078,19C
29/02/2024	202316 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.	760		1.810,38	1.570.888,57C
29/02/2024	202317 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.	760		524,95	1.571.413,52C
29/02/2024	202318 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.	760		181,03	1.571.594,55C
29/02/2024	202325 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, NQSP.	96		1.176,87	1.572.771,42C
29/02/2024	202329 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, NQSP.	732		108,01	1.572.879,43C
29/02/2024	202335 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS SOB RESCISAO, NQSP.	300		193,13	1.573.072,56C
29/02/2024	202336 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS 13° SALARIO, NQSP.	300		47,00	1.573.119,56C
29/02/2024	202342 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, NQSP.	204		2.972,01	1.576.091,57C
29/02/2024	202343 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, NQSP.	204		861,78	1.576.953,35C
29/02/2024	202344 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, NQSP.	204		297,20	1.577.250,55C
29/02/2024	202345 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, NQSP.	101		265,18	1.577.515,73C
29/02/2024	202346 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, NQSP.	101		76,87	1.577.592,60C
29/02/2024	202347 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT FERIAS, NQSP.	101		26,52	1.577.619,12C
29/02/2024	202348 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA 13° SALARIO, NQSP.	102		125,33	1.577.744,45C
29/02/2024	202349 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS 13° SALARIO, NQSP.	102		36,33	1.577.780,78C
29/02/2024	202350 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT 13° SALARIO, NQSP.	102		12,53	1.577.793,31C
29/02/2024	202360 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, FONOAUDIOLOGIA.	96		1.837,84	1.579.631,15C
29/02/2024	202365 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, FONOAUDIOLOGIA.	732		530,16	1.580.161,31C
29/02/2024	202372 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS SOB RESCISAO, FONOAUDIOLOGIA.	300		168,60	1.580.329,91C
29/02/2024	202373 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS 13° SALARIO, FONOAUDIOLOGIA.	300		37,65	1.580.367,56C
29/02/2024	202378 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, FONOAUDIOLOGIA.	204		4.036,14	1.584.403,70C
29/02/2024	202379 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, FONOAUDIOLOGIA.	204		1.170,34	1.585.574,04C
29/02/2024	202380 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, FONOAUDIOLOGIA.	204		403,61	1.585.977,65C
29/02/2024	202381 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, FONOAUDIOLOGIA.	101		1.182,49	1.587.160,14C
29/02/2024	202382 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, FONOAUDIOLOGIA.	101		342,86	1.587.503,00C
29/02/2024	202383 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT FERIAS, FONOAUDIOLOGIA.	101		118,25	1.587.621,25C
29/02/2024	202384 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA 13° SALARIO, FONOAUDIOLOGIA.	102		100,41	1.587.721,66C
29/02/2024	202385 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS 13° SALARIO, FONOAUDIOLOGIA.	102		29,11	1.587.750,77C
29/02/2024	202386 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT 13° SALARIO, FONOAUDIOLOGIA.	102		10,04	1.587.760,81C
29/02/2024	202394 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, SCIRAS.	96		3.073,94	1.590.834,75C
29/02/2024	202398 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, SCIRAS.	732		243,35	1.591.078,10C
29/02/2024	202402 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, SCIRAS.	204		6.226,17	1.597.304,27C
29/02/2024	202403 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, SCIRAS.	204		1.805,37	1.599.109,64C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	98 - 2.1.10.207.001				
					INSS DE FOLHA A RECOLHER
29/02/2024	202404 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, SCIRAS.	204		622,61	1.599.732,25C
29/02/2024	202405 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, SCIRAS.	101		574,23	1.600.306,48C
29/02/2024	202406 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, SCIRAS.	101		166,50	1.600.472,98C
29/02/2024	202407 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT FERIAS, SCIRAS.	101		57,42	1.600.530,40C
29/02/2024	202412 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, SAME.	96		704,81	1.601.235,21C
29/02/2024	202415 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, SAME.	732		115,51	1.601.350,72C
29/02/2024	202418 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, SAME.	204		1.615,77	1.602.966,49C
29/02/2024	202419 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, SAME.	204		468,50	1.603.434,99C
29/02/2024	202420 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, SAME.	204		161,57	1.603.596,56C
29/02/2024	202421 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, SAME.	101		303,75	1.603.900,31C
29/02/2024	202422 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, SAME.	101		88,06	1.603.988,37C
29/02/2024	202423 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT FERIAS, SAME.	101		30,38	1.604.018,75C
29/02/2024	202429 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, NHE.	96		1.578,76	1.605.597,51C
29/02/2024	202433 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, NHE.	732		287,81	1.605.885,32C
29/02/2024	202436 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, NHE.	204		3.361,25	1.609.246,57C
29/02/2024	202437 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, NHE.	204		974,62	1.610.221,19C
29/02/2024	202438 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, NHE.	204		336,12	1.610.557,31C
29/02/2024	202439 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, NHE.	101		733,72	1.611.291,03C
29/02/2024	202440 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, NHE.	101		212,74	1.611.503,77C
29/02/2024	202441 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT FERIAS, NHE.	101		73,37	1.611.577,14C
29/02/2024	202449 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO.	96		4.521,68	1.616.098,82C
29/02/2024	202453 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO.	204		9.583,04	1.625.681,86C
29/02/2024	202454 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO.	204		2.778,78	1.628.460,64C
29/02/2024	202455 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, AMBULATORIO.	204		958,30	1.629.418,94C
29/02/2024	202459 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, CEP (COMITE DE ETICA E PESQUISA).	96		145,98	1.629.564,92C
29/02/2024	202461 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, CEP (COMITE DE ETICA E PESQUISA).	760		371,48	1.629.936,40C
29/02/2024	202462 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, CEP (COMITE DE ETICA E PESQUISA).	760		107,71	1.630.044,11C
29/02/2024	202463 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, CEP (COMITE DE ETICA E PESQUISA).	760		37,14	1.630.081,25C
29/02/2024	202473 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	96		5.488,30	1.635.569,55C
29/02/2024	202478 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	732		2.453,13	1.638.022,68C
29/02/2024	202482 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	204		10.924,52	1.648.947,20C
29/02/2024	202483 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	204		3.167,65	1.652.114,85C
29/02/2024	202484 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	204		1.092,45	1.653.207,30C
29/02/2024	202485 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	101		4.952,60	1.658.159,90C
29/02/2024	202486 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	101		1.436,08	1.659.595,98C
29/02/2024	202487 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT FERIAS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	101		495,26	1.660.091,24C
29/02/2024	202493 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO.	96		2.604,52	1.662.695,76C
29/02/2024	202498 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, RECEPÇÃO.	732		92,87	1.662.788,63C
29/02/2024	202501 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO.	760		5.896,58	1.668.685,21C
29/02/2024	202502 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO.	760		1.709,73	1.670.394,94C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	98 - 2.1.10.207.001				
					INSS DE FOLHA A RECOLHER
29/02/2024	202503	760		589,65	1.670.984,59C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO.
29/02/2024	202504	101		247,65	1.671.232,24C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, RECEPÇÃO.
29/02/2024	202505	101		71,79	1.671.304,03C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, RECEPÇÃO.
29/02/2024	202506	101		24,77	1.671.328,80C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT FERIAS, RECEPÇÃO.
29/02/2024	202513	96		1.149,10	1.672.477,90C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.
29/02/2024	202517	732		618,19	1.673.096,09C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.
29/02/2024	202521	204		2.463,45	1.675.559,54C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.
29/02/2024	202522	204		714,27	1.676.273,81C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.
29/02/2024	202523	204		246,34	1.676.520,15C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.
29/02/2024	202524	101		1.275,91	1.677.796,06C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.
29/02/2024	202525	101		369,98	1.678.166,04C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.
29/02/2024	202526	101		127,59	1.678.293,63C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT FERIAS, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.
29/02/2024	202531	96		893,38	1.679.187,01C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, ODONTOLOGIA.
29/02/2024	202534	204		1.954,44	1.681.141,45C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, ODONTOLOGIA.
29/02/2024	202535	204		566,73	1.681.708,18C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, ODONTOLOGIA.
29/02/2024	202536	204		195,44	1.681.903,62C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, ODONTOLOGIA.
29/02/2024	202539	96		350,01	1.682.253,63C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, TRANSPLANTE.
29/02/2024	202542	204		752,00	1.683.005,63C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, TRANSPLANTE.
29/02/2024	202543	204		218,08	1.683.223,71C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, TRANSPLANTE.
29/02/2024	202544	204		75,20	1.683.298,91C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, TRANSPLANTE.
29/02/2024	202547	96		350,01	1.683.648,92C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, VACINA.
29/02/2024	202550	204		752,00	1.684.400,92C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, VACINA.
29/02/2024	202551	204		218,08	1.684.619,00C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, VACINA.
29/02/2024	202552	204		75,20	1.684.694,20C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, VACINA.
29/02/2024	202557	96		106,41	1.684.800,61C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.
29/02/2024	202560	732		128,00	1.684.928,61C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.
29/02/2024	202563	204		239,71	1.685.168,32C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, GERENCIA DE ENFERMAGEM.
29/02/2024	202564	204		69,49	1.685.237,81C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.
29/02/2024	202565	204		23,97	1.685.261,78C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, GERENCIA DE ENFERMAGEM.
29/02/2024	202566	101		319,61	1.685.581,39C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.
29/02/2024	202567	101		92,67	1.685.674,06C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.
29/02/2024	202568	101		31,96	1.685.706,02C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT FERIAS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.
29/02/2024	202572	96		704,58	1.686.410,60C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, TERAPIA OCUPACIONAL.
29/02/2024	202575	204		2.097,49	1.688.508,09C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, TERAPIA OCUPACIONAL.
29/02/2024	202576	204		608,22	1.689.116,31C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, TERAPIA OCUPACIONAL.
29/02/2024	202577	204		209,74	1.689.326,05C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, TERAPIA OCUPACIONAL.
29/02/2024	202582	96		729,85	1.690.055,90C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, CONTRATOS.
29/02/2024	202585	760		1.301,48	1.691.357,38C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, CONTRATOS.
29/02/2024	202586	760		377,41	1.691.734,79C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, CONTRATOS.

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	98 - 2.1.10.207.001				INSS DE FOLHA A RECOLHER
29/02/2024	202587 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, CONTRATOS.	760		130,14	1.691.864,93C
29/02/2024	202591 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, GERENCIA MEDICA.	96		484,04	1.692.348,97C
29/02/2024	202595 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, GERENCIA MEDICA.	732		83,19	1.692.432,16C
29/02/2024	202602 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS SOB RESCISAO, GERENCIA MEDICA.	300		95,88	1.692.528,04C
29/02/2024	202603 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS 13º SALARIO, GERENCIA MEDICA.	300		29,96	1.692.558,00C
29/02/2024	202610 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, GERENCIA MEDICA.	204		1.331,76	1.693.889,76C
29/02/2024	202611 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, GERENCIA MEDICA.	204		386,13	1.694.275,89C
29/02/2024	202612 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, GERENCIA MEDICA.	204		133,17	1.694.409,06C
29/02/2024	202613 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, GERENCIA MEDICA.	101		203,77	1.694.612,83C
29/02/2024	202614 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, GERENCIA MEDICA.	101		59,04	1.694.671,87C
29/02/2024	202615 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT FERIAS, GERENCIA MEDICA.	101		20,38	1.694.692,25C
29/02/2024	202616 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, GERENCIA MEDICA.	102		79,90	1.694.772,15C
29/02/2024	202617 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, GERENCIA MEDICA.	102		23,14	1.694.795,29C
29/02/2024	202618 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT 13º SALARIO, GERENCIA MEDICA.	102		7,99	1.694.803,28C
29/02/2024	202627 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE INSS, CAF.	96		2.815,59	1.697.618,87C
29/02/2024	202634 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS SOB RESCISAO, CAF.	300		17,82	1.697.636,69C
29/02/2024	202639 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, CAF.	204		6.637,04	1.704.273,73C
29/02/2024	202640 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, CAF.	204		1.924,39	1.706.198,12C
29/02/2024	202641 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, CAF.	204		663,70	1.706.861,82C
29/02/2024	207717 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS.	760		284,78	1.707.146,60C
29/02/2024	201357 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS DIFERENCA DE FERIAS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	96	16,20		1.707.130,40C
29/02/2024	201522 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS DIFERENCA DE FERIAS, ENFERMAGEM UTI 4.	96	227,43		1.706.902,97C
29/02/2024	201547 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS DIFERENCA DE FERIAS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	96	5,75		1.706.897,22C
29/02/2024	201604 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DIFERENCA DE INSS DESC A MAIOR, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	300	264,86		1.706.632,36C
29/02/2024	201624 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS DIFERENCA DE FERIAS, RADIOLOGIA.	96	664,97		1.705.967,39C
29/02/2024	201646 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS DIFERENCA DE FERIAS, SERVICO SOCIAL.	96	378,27		1.705.589,12C
29/02/2024	201670 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS DIFERENCA DE FERIAS, CENTRO CIRURGICO.	96	5,61		1.705.583,51C
29/02/2024	201724 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS DIFERENCA DE FERIAS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	96	147,19		1.705.436,32C
29/02/2024	201968 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	96	4.804,43		1.700.631,89C
29/02/2024	201992 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS DIFERENCA DE FERIAS, FARMACIA CENTRAL.	96	55,57		1.700.576,32C
29/02/2024	201994 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, FARMACIA CENTRAL.	96	16.324,16		1.684.252,16C
29/02/2024	202104 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS DIFERENCA DE FERIAS, FARMACIA SATELITE 2.	96	1,46		1.684.250,70C
29/02/2024	202105 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, FARMACIA SATELITE 2.	96	1.844,88		1.682.405,82C
29/02/2024	202198 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS DIFERENCA DE FERIAS, FARMACIA SATELITE 1.	96	2,44		1.682.403,38C
29/02/2024	202199 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, FARMACIA SATELITE 1.	96	1.780,17		1.680.623,21C
29/02/2024	202216 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIO FAMILIA, FARMACIA SATELITE 1.	300	2,07		1.680.621,14C
29/02/2024	202363 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS DIFERENCA DE FERIAS, FONOAUDIOLOGIA.	96	215,49		1.680.405,65C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	98 - 2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER				
29/02/2024	202476	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS DIFERENCA DE FERIAS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	96	204,86		1.680.200,79C
29/02/2024	202630	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, CAF.	96	124,08		1.680.076,71C
			Total do mês:	1.644.993,04	1.707.146,56	
		Total da conta:		1.644.993,04	1.707.146,56	

Conta:	99 - 2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				357.732,82C
01/02/2024	195336	PAGAMENTO, GRRF RESCISAO MICHELLE	1270	3.164,58		354.568,24C
01/02/2024	195337	PAGAMENTO, GRRF RESCISAO MARCOS VINICIUS	1270	2.812,27		351.755,97C
06/02/2024	196785	PAGAMENTO, FGTS FOLHA REF 01/2024 - JOVEM APRENDIZ	2066	205,25		351.550,72C
06/02/2024	196786	PAGAMENTO, FGTS FOLHA REF 01/2024	2066	351.401,88		148,84C
06/02/2024	197228	PAGAMENTO, GRRF SARAH MIRANDA GRRF RESCISAO	1400	303,58		154,74D
09/02/2024	196574	PAGAMENTO, GRRF RESCISAO ANA CLAUDIA	1270	51,00		205,74D
16/02/2024	196610	PAGAMENTO, GRRF RESCISAO HUGO MATIAS	1270	2.213,03		2.418,77D
29/02/2024	201355	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	205		28.515,56	26.096,79C
29/02/2024	201365	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS SOB FERIAS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	101		5.898,62	31.995,41C
29/02/2024	201366	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS EM RESCISAO, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	205		34,39	32.029,80C
29/02/2024	201373	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS 13º SALARIO EM RESCISAO, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	102		15,14	32.044,94C
29/02/2024	201396	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, APOIO ADMINISTRATIVO.	761		3.085,95	35.130,89C
29/02/2024	201403	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS SOB FERIAS, APOIO ADMINISTRATIVO.	101		139,44	35.270,33C
29/02/2024	201420	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, ENFERMAGEM UTI 2.	205		14.804,56	50.074,89C
29/02/2024	201426	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS SOB FERIAS, ENFERMAGEM UTI 2.	101		2.962,43	53.037,32C
29/02/2024	201427	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS EM RESCISAO, ENFERMAGEM UTI 2.	205		40,84	53.078,16C
29/02/2024	201433	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS 13º SALARIO EM RESCISAO, ENFERMAGEM UTI 2.	102		26,59	53.104,75C
29/02/2024	201459	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, ENFERMAGEM UTI 3.	205		14.213,35	67.318,10C
29/02/2024	201465	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS SOB FERIAS, ENFERMAGEM UTI 3.	101		3.514,15	70.832,25C
29/02/2024	201483	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, FISIOTERAPIA.	205		12.204,44	83.036,69C
29/02/2024	201489	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS SOB FERIAS, FISIOTERAPIA.	101		2.788,75	85.825,44C
29/02/2024	201490	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS EM RESCISAO, FISIOTERAPIA.	205		402,15	86.227,59C
29/02/2024	201497	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS 13º SALARIO EM RESCISAO, FISIOTERAPIA.	102		82,06	86.309,65C
29/02/2024	201520	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, ENFERMAGEM UTI 4.	205		7.324,95	93.634,60C
29/02/2024	201527	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS SOB FERIAS, ENFERMAGEM UTI 4.	101		1.539,78	95.174,38C
29/02/2024	201545	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	205		20.690,86	115.865,24C
29/02/2024	201556	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS SOB FERIAS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	101		3.352,87	119.218,11C
29/02/2024	201564	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS 13º SALARIO EM RESCISAO, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	102		20,70	119.238,81C
29/02/2024	201585	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	205		21.270,08	140.508,89C
29/02/2024	201592	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS SOB FERIAS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	101		3.585,86	144.094,75C
29/02/2024	201593	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS EM RESCISAO, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	205		99,38	144.194,13C
29/02/2024	201600	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS 13º SALARIO EM RESCISAO, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	102		41,41	144.235,54C
29/02/2024	201603	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS EM FERIAS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	101		122,46	144.358,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	99 - 2.1.10.207.002				
					FGTS DE FOLHA A RECOLHER
29/02/2024	201622	205		14.074,69	158.432,69C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, RADIOLOGIA.
29/02/2024	201629	101		4.665,07	163.097,76C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS SOB FERIAS, RADIOLOGIA.
29/02/2024	201644	761		5.199,31	168.297,07C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, SERVICIO SOCIAL.
29/02/2024	201651	101		1.131,00	169.428,07C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS SOB FERIAS, SERVICIO SOCIAL.
29/02/2024	201668	205		23.505,28	192.933,35C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, CENTRO CIRURGICO.
29/02/2024	201677	101		4.721,22	197.654,57C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS SOB FERIAS, CENTRO CIRURGICO.
29/02/2024	201698	205		10.398,07	208.052,64C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, ENFERMAGEM UTI I.
29/02/2024	201704	101		3.289,46	211.342,10C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS SOB FERIAS, ENFERMAGEM UTI I.
29/02/2024	201722	205		23.447,80	234.789,90C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.
29/02/2024	201732	101		5.272,68	240.062,58C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS SOB FERIAS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.
29/02/2024	201733	205		82,96	240.145,54C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS EM RESCISAO, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.
29/02/2024	201739	102		25,30	240.170,84C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS 13° SALARIO EM RESCISAO, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.
29/02/2024	201760	761		703,68	240.874,52C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, COREME.
29/02/2024	201766	101		317,90	241.192,42C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS SOB FERIAS, COREME.
29/02/2024	201778	761		965,21	242.157,63C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, DP.
29/02/2024	201783	101		219,50	242.377,13C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS SOB FERIAS, DP.
29/02/2024	201784	761		2.188,06	244.565,19C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS EM RESCISAO, DP.
29/02/2024	201794	102		24,98	244.590,17C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS 13° SALARIO, DP.
29/02/2024	201811	761		2.056,76	246.646,93C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, PRESTACAO DE CONTAS.
29/02/2024	201817	101		393,15	247.040,08C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS SOB FERIAS, PRESTACAO DE CONTAS.
29/02/2024	201818	761		4,09	247.044,17C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS EM RESCISAO, PRESTACAO DE CONTAS.
29/02/2024	201827	102		2,04	247.046,21C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS 13° SALARIO, PRESTACAO DE CONTAS.
29/02/2024	201846	761		4.188,75	251.234,96C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.
29/02/2024	201852	101		682,39	251.917,35C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS SOB FERIAS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.
29/02/2024	201853	761		108,96	252.026,31C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS EM RESCISAO, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.
29/02/2024	201862	102		12,38	252.038,69C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS 13° SALARIO, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.
29/02/2024	201882	205		3.707,95	255.746,64C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, SERVICIO DE CURATIVO.
29/02/2024	201889	101		215,70	255.962,34C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS SOB FERIAS, SERVICIO DE CURATIVO.
29/02/2024	201905	761		8.348,08	264.310,42C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, COREMU.
29/02/2024	201911	101		1.279,11	265.589,53C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS SOB FERIAS, COREMU.
29/02/2024	201912	761		397,61	265.987,14C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS EM RESCISAO, COREMU.
29/02/2024	201922	102		158,09	266.145,23C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS 13° SALARIO, COREMU.
29/02/2024	201944	205		8.780,18	274.925,41C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, NUTRICAO.
29/02/2024	201950	101		2.496,17	277.421,58C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS SOB FERIAS, NUTRICAO.
29/02/2024	201966	761		4.135,15	281.556,73C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, SESMT.
29/02/2024	201973	101		214,42	281.771,15C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS SOB FERIAS, SESMT.
29/02/2024	201990	205		12.507,66	294.278,81C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, FARMACIA CENTRAL.
29/02/2024	201999	101		2.857,27	297.136,08C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS SOB FERIAS, FARMACIA CENTRAL.
29/02/2024	202000	205		43,76	297.179,84C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS EM RESCISAO, FARMACIA CENTRAL.
29/02/2024	202009	102		12,38	297.192,22C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS 13° SALARIO EM RESCISAO, FARMACIA CENTRAL.
29/02/2024	202029	761		1.126,56	298.318,78C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, RH.

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	99 - 2.1.10.207.002				FGTS DE FOLHA A RECOLHER
29/02/2024	202041 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, T.I..	761		2.325,20	300.643,98C
29/02/2024	202051 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, DIRETORIA.	761		1.649,42	302.293,40C
29/02/2024	202066 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, PSICOLOGIA.	205		6.006,88	308.300,28C
29/02/2024	202072 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS SOB FERIAS, PSICOLOGIA.	101		623,46	308.923,74C
29/02/2024	202073 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS EM RESCISAO, PSICOLOGIA.	205		17,80	308.941,54C
29/02/2024	202080 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS 13º SALARIO EM RESCISAO, PSICOLOGIA.	102		21,52	308.963,06C
29/02/2024	202102 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, FARMACIA SATELITE 2.	205		2.649,07	311.612,13C
29/02/2024	202112 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS SOB FERIAS, FARMACIA SATELITE 2.	101		508,28	312.120,41C
29/02/2024	202118 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS 13º SALARIO EM RESCISAO, FARMACIA SATELITE 2.	102		12,38	312.132,79C
29/02/2024	202136 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, FATURAMENTO.	761		1.014,68	313.147,47C
29/02/2024	202142 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS SOB FERIAS, FATURAMENTO.	101		461,31	313.608,78C
29/02/2024	202143 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS EM RESCISAO, FATURAMENTO.	761		89,49	313.698,27C
29/02/2024	202152 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS 13º SALARIO, FATURAMENTO.	102		15,98	313.714,25C
29/02/2024	202173 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, CME.	205		9.422,74	323.136,99C
29/02/2024	202179 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS SOB FERIAS, CME.	101		1.665,52	324.802,51C
29/02/2024	202196 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, FARMACIA SATELITE 1.	205		3.395,44	328.197,95C
29/02/2024	202204 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS SOB FERIAS, FARMACIA SATELITE 1.	101		482,88	328.680,83C
29/02/2024	202205 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS EM RESCISAO, FARMACIA SATELITE 1.	205		4,95	328.685,78C
29/02/2024	202213 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS 13º SALARIO EM RESCISAO, FARMACIA SATELITE 1.	102		12,38	328.698,16C
29/02/2024	202232 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, CUSTOS.	761		626,59	329.324,75C
29/02/2024	202237 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS SOB FERIAS, CUSTOS.	101		119,93	329.444,68C
29/02/2024	202248 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, DEP (DIVISAO ENSINO E PESQUISA).	761		781,77	330.226,45C
29/02/2024	202259 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, OUVIDORIA.	761		1.203,61	331.430,06C
29/02/2024	202270 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, COMPRAS.	761		1.301,45	332.731,51C
29/02/2024	202276 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS SOB FERIAS, COMPRAS.	101		297,66	333.029,17C
29/02/2024	202277 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS EM RESCISAO, COMPRAS.	761		54,27	333.083,44C
29/02/2024	202287 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS 13º SALARIO, COMPRAS.	102		19,38	333.102,82C
29/02/2024	202304 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, AUDITORIA.	761		1.551,97	334.654,79C
29/02/2024	202314 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.	761		724,14	335.378,93C
29/02/2024	202326 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, NQSP.	205		998,29	336.377,22C
29/02/2024	202331 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS SOB FERIAS, NQSP.	101		106,07	336.483,29C
29/02/2024	202332 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS EM RESCISAO, NQSP.	205		190,50	336.673,79C
29/02/2024	202339 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS 13º SALARIO EM RESCISAO, NQSP.	102		50,13	336.723,92C
29/02/2024	202361 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, FONOAUDIOLOGIA.	205		1.445,74	338.169,66C
29/02/2024	202368 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS SOB FERIAS, FONOAUDIOLOGIA.	101		473,00	338.642,66C
29/02/2024	202369 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS EM RESCISAO, FONOAUDIOLOGIA.	205		168,69	338.811,35C
29/02/2024	202376 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS 13º SALARIO EM RESCISAO, FONOAUDIOLOGIA.	102		40,16	338.851,51C
29/02/2024	202395 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, SCIRAS.	205		2.490,44	341.341,95C
29/02/2024	202401 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS SOB FERIAS, SCIRAS.	101		229,69	341.571,64C
29/02/2024	202413 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, SAME.	205		646,30	342.217,94C
29/02/2024	202417 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS SOB FERIAS, SAME.	101		121,50	342.339,44C
29/02/2024	202430 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, NHE.	205		1.344,48	343.683,92C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	99 - 2.1.10.207.002				
					FGTS DE FOLHA A RECOLHER
29/02/2024	202435 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS SOB FERIAS, NHE.	101		293,48	343.977,40C
29/02/2024	202450 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, AMBULATORIO.	205		3.833,14	347.810,54C
29/02/2024	202460 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, CEP (COMITE DE ETICA E PESQUISA).	761		148,59	347.959,13C
29/02/2024	202474 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	205		4.369,76	352.328,89C
29/02/2024	202481 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS SOB FERIAS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	101		1.981,02	354.309,91C
29/02/2024	202494 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO.	761		2.137,64	356.447,55C
29/02/2024	202500 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS SOB FERIAS, RECEPÇÃO.	101		99,06	356.546,61C
29/02/2024	202514 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.	205		985,36	357.531,97C
29/02/2024	202520 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS SOB FERIAS, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.	101		510,35	358.042,32C
29/02/2024	202532 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, ODONTOLOGIA.	205		781,77	358.824,09C
29/02/2024	202540 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, TRANSPLANTE.	205		300,80	359.124,89C
29/02/2024	202548 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, VACINA.	205		300,80	359.425,69C
29/02/2024	202558 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	205		95,87	359.521,56C
29/02/2024	202562 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS SOB FERIAS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	101		127,85	359.649,41C
29/02/2024	202573 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, TERAPIA OCUPACIONAL.	205		838,98	360.488,39C
29/02/2024	202583 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, CONTRATOS.	761		520,59	361.008,98C
29/02/2024	202592 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, GERENCIA MEDICA.	205		430,43	361.439,41C
29/02/2024	202598 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS SOB FERIAS, GERENCIA MEDICA.	101		81,50	361.520,91C
29/02/2024	202599 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS EM RESCISAO, GERENCIA MEDICA.	205		102,27	361.623,18C
29/02/2024	202606 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS 13º SALARIO EM RESCISAO, GERENCIA MEDICA.	102		31,96	361.655,14C
29/02/2024	202628 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, CAF.	205		2.635,75	364.290,89C
29/02/2024	202631 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS EM RESCISAO, CAF.	205		19,01	364.309,90C
29/02/2024	201359 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS FERIAS A MAIOR, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	205	0,92		364.308,98C
29/02/2024	201726 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS FERIAS A MAIOR, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	205	0,61		364.308,37C
29/02/2024	207626 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS.	205	532,79		363.775,58C
		Total do mês:	360.685,91	366.728,67	
	Total da conta:		360.685,91	366.728,67	

Conta:	290 - 2.1.10.207.003				
					PIS DE FOLHA A RECOLHER
					SALDO ANTERIOR
20/02/2024	202659 PAGAMENTO, PIS REF. 02/2024	2107	43.751,58		43.751,58C
29/02/2024	205895 PROVISAO DA FOLHA PIS 02-2024 FERIAS	101		7.465,14	0,00
29/02/2024	205896 PROVISAO DA FOLHA PIS 02-2024 CUSTO	303		32.317,66	7.465,14C
29/02/2024	205897 PROVISAO DA FOLHA PIS 02-2024 DESPESA	762		5.607,05	39.782,80C
		Total do mês:	43.751,58	45.389,85	45.389,85C
	Total da conta:		43.751,58	45.389,85	

Conta:	302 - 2.1.10.207.004				
					CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR
					SALDO ANTERIOR
08/02/2024	197368 PAGAMENTO, MENSALIDADE STS - 01/2024 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	1400	965,00		4.841,30C
08/02/2024	197369 PAGAMENTO, MENSALIDADE ENFERMEIRO - 01/2024 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	1400	86,63		3.876,30C
08/02/2024	197373 PAGAMENTO, MENSALIDADE RAO X 01/ 2024 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	1400	3.789,67		3.789,67C
29/02/2024	201350 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	96		235,00	0,00
		Total do mês:		235,00	235,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	302 - 2.1.10.207.004				
					CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR
29/02/2024	201391 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDICAL, APOIO ADMINISTRATIVO.	96		20,00	255,00C
29/02/2024	201416 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, ENFERMAGEM UTI 2.	96		20,00	275,00C
29/02/2024	201454 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, ENFERMAGEM UTI 3.	96		20,00	295,00C
29/02/2024	201478 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, FISIOTERAPIA.	96		20,00	315,00C
29/02/2024	201515 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, ENFERMAGEM UTI 4.	96		60,00	375,00C
29/02/2024	201540 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	96		40,00	415,00C
29/02/2024	201580 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	96		20,00	435,00C
29/02/2024	201620 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, RADIOLOGIA.	96		4.712,43	5.147,43C
29/02/2024	201664 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, CENTRO CIRURGICO.	96		100,00	5.247,43C
29/02/2024	201693 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, ENFERMAGEM UTI I.	96		45,00	5.292,43C
29/02/2024	201717 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	96		80,00	5.372,43C
29/02/2024	201940 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, NUTRICAÇÃO.	96		20,00	5.392,43C
29/02/2024	201962 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDICAL, SESMT.	96		20,00	5.412,43C
29/02/2024	201985 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, FARMACIA CENTRAL.	96		60,00	5.472,43C
29/02/2024	202191 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, FARMACIA SATELITE 1.	96		60,00	5.532,43C
29/02/2024	202357 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, FONOAUDIOLOGIA.	96		20,00	5.552,43C
29/02/2024	202391 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, SCIRAS.	96		51,85	5.604,28C
29/02/2024	202427 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, NHE.	96		20,00	5.624,28C
29/02/2024	202446 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, AMBULATORIO.	96		60,00	5.684,28C
29/02/2024	202470 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	96		25,00	5.709,28C
29/02/2024	202510 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.	96		20,00	5.729,28C
		Total do mês:	4.841,30	5.729,28	
		Total da conta:	4.841,30	5.729,28	

Conta:	301 - 2.1.10.209.001				
					IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER
					SALDO ANTERIOR
20/02/2024	202660 PAGAMENTO, IRRF FOLHA REF. 02/2024	2107	134.137,38		178.287,98C
29/02/2024	201356 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	96		9.215,65	44.150,60C
29/02/2024	201364 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	732		2.783,15	56.149,40C
29/02/2024	201397 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, APOIO ADMINISTRATIVO.	96		1.688,78	57.838,18C
29/02/2024	201402 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, APOIO ADMINISTRATIVO.	732		11,04	57.849,22C
29/02/2024	201421 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, ENFERMAGEM UTI 2.	96		5.083,58	62.932,80C
29/02/2024	201425 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, ENFERMAGEM UTI 2.	732		1.041,22	63.974,02C
29/02/2024	201436 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	300		63,19	64.037,21C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	301 - 2.1.10.209.001		IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		
29/02/2024	201460 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, ENFERMAGEM UTI 3.	96		4.472,91	68.510,12C
29/02/2024	201464 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, ENFERMAGEM UTI 3.	732		1.986,85	70.496,97C
29/02/2024	201484 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, FISIOTERAPIA.	96		1.696,04	72.193,01C
29/02/2024	201488 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, FISIOTERAPIA.	732		1.079,17	73.272,18C
29/02/2024	201521 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, ENFERMAGEM UTI 4.	96		2.232,71	75.504,89C
29/02/2024	201526 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, ENFERMAGEM UTI 4.	732		173,71	75.678,60C
29/02/2024	201546 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	96		5.223,83	80.902,43C
29/02/2024	201555 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	732		2.367,77	83.270,20C
29/02/2024	201586 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	96		5.727,23	88.997,43C
29/02/2024	201591 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	732		1.037,45	90.034,88C
29/02/2024	201623 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, RADIOLOGIA.	96		17.158,32	107.193,20C
29/02/2024	201628 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, RADIOLOGIA.	732		3.111,04	110.304,24C
29/02/2024	201645 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, SERVICIO SOCIAL.	96		1.245,19	111.549,43C
29/02/2024	201650 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, SERVICIO SOCIAL.	732		602,39	112.151,82C
29/02/2024	201669 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, CENTRO CIRURGICO.	96		9.443,47	121.595,29C
29/02/2024	201676 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, CENTRO CIRURGICO.	732		2.634,69	124.229,98C
29/02/2024	201699 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, ENFERMAGEM UTI I.	96		3.427,17	127.657,15C
29/02/2024	201703 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, ENFERMAGEM UTI I.	732		1.300,96	128.958,11C
29/02/2024	201723 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	96		6.800,96	135.759,07C
29/02/2024	201731 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	732		1.334,68	137.093,75C
29/02/2024	201742 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	300		203,24	137.296,99C
29/02/2024	201761 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, COREME.	96		352,51	137.649,50C
29/02/2024	201765 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, COREME.	732		202,95	137.852,45C
29/02/2024	201782 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, DP.	732		81,86	137.934,31C
29/02/2024	201792 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, DP.	300		377,36	138.311,67C
29/02/2024	201812 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, PRESTACAO DE CONTAS.	96		579,70	138.891,37C
29/02/2024	201816 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, PRESTACAO DE CONTAS.	732		40,65	138.932,02C
29/02/2024	201847 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	96		1.791,19	140.723,21C
29/02/2024	201851 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	732		288,16	141.011,37C
29/02/2024	201883 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, SERVICIO DE CURATIVO.	96		1.138,97	142.150,34C
29/02/2024	201888 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, SERVICIO DE CURATIVO.	732		144,50	142.294,84C
29/02/2024	201906 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, COREMU.	96		2.886,46	145.181,30C
29/02/2024	201910 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, COREMU.	732		521,95	145.703,25C
29/02/2024	201920 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, COREMU.	300		261,30	145.964,55C
29/02/2024	201945 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, NUTRICA0.	96		4.896,19	150.860,74C
29/02/2024	201949 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, NUTRICA0.	732		2.479,00	153.339,74C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	301 - 2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				
29/02/2024	201967	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, SESMT.	96		2.951,90	156.291,64C
29/02/2024	201972	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, SESMT.	732		3,15	156.294,79C
29/02/2024	201991	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, FARMACIA CENTRAL.	96		21.237,75	177.532,54C
29/02/2024	201998	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, FARMACIA CENTRAL.	732		1.855,61	179.388,15C
29/02/2024	202030	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, RH.	96		882,79	180.270,94C
29/02/2024	202042	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, T.I..	96		1.170,83	181.441,77C
29/02/2024	202052	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, DIRETORIA.	96		1.506,53	182.948,30C
29/02/2024	202067	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, PSICOLOGIA.	96		1.287,10	184.235,40C
29/02/2024	202071	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, PSICOLOGIA.	732		215,84	184.451,24C
29/02/2024	202083	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	300		7,31	184.458,55C
29/02/2024	202103	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, FARMACIA SATELITE 2.	96		594,26	185.052,81C
29/02/2024	202111	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, FARMACIA SATELITE 2.	732		167,91	185.220,72C
29/02/2024	202137	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, FATURAMENTO.	96		26,05	185.246,77C
29/02/2024	202141	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, FATURAMENTO.	732		28,40	185.275,17C
29/02/2024	202150	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, FATURAMENTO.	300		49,22	185.324,39C
29/02/2024	202174	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, CME.	96		3.334,50	188.658,89C
29/02/2024	202178	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, CME.	732		71,58	188.730,47C
29/02/2024	202197	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, FARMACIA SATELITE 1.	96		1.790,38	190.520,85C
29/02/2024	202203	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, FARMACIA SATELITE 1.	732		333,34	190.854,19C
29/02/2024	202233	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, CUSTOS.	96		630,61	191.484,80C
29/02/2024	202249	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, DEP (DIVISAO ENSINO E PESQUISA).	96		336,82	191.821,62C
29/02/2024	202260	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, OUVIDORIA.	96		954,95	192.776,57C
29/02/2024	202271	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, COMPRAS.	96		1.337,98	194.114,55C
29/02/2024	202275	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, COMPRAS.	732		292,90	194.407,45C
29/02/2024	202285	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, COMPRAS.	300		51,65	194.459,10C
29/02/2024	202305	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AUDITORIA.	96		908,35	195.367,45C
29/02/2024	202315	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.	96		95,95	195.463,40C
29/02/2024	202327	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, NQSP.	96		193,79	195.657,19C
29/02/2024	202340	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	300		478,71	196.135,90C
29/02/2024	202362	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, FONOAUDIOLOGIA.	96		454,56	196.590,46C
29/02/2024	202367	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, FONOAUDIOLOGIA.	732		132,73	196.723,19C
29/02/2024	202396	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, SCIRAS.	96		1.568,92	198.292,11C
29/02/2024	202400	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, SCIRAS.	732		17,34	198.309,45C
29/02/2024	202431	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, NHE.	96		354,13	198.663,58C
29/02/2024	202451	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO.	96		1.695,66	200.359,24C
29/02/2024	202475	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	96		2.090,47	202.449,71C
29/02/2024	202480	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	732		1.361,78	203.811,49C
29/02/2024	202495	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, RECEPÇÃO.	96		954,95	204.766,44C
29/02/2024	202515	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.	96		56,98	204.823,42C
29/02/2024	202519	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.	732		302,13	205.125,55C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	301 - 2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				
29/02/2024	202533	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, ODONTOLOGIA.	96		226,69	205.352,24C
29/02/2024	202541	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, TRANSPLANTE.	96		97,84	205.450,08C
29/02/2024	202549	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, VACINA.	96		97,84	205.547,92C
29/02/2024	202574	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, TERAPIA OCUPACIONAL.	96		781,42	206.329,34C
29/02/2024	202584	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, CONTRATOS.	96		692,83	207.022,17C
29/02/2024	202593	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, GERENCIA MEDICA.	96		77,21	207.099,38C
29/02/2024	202597	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, GERENCIA MEDICA.	732		4,80	207.104,18C
29/02/2024	202608	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	300		85,17	207.189,35C
29/02/2024	202629	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE IRRF, CAF.	96		1.643,49	208.832,84C
			Total do mês:	134.137,38	164.682,24	
		Total da conta:		134.137,38	164.682,24	

Conta:	92 - 2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				146.631,18C
01/02/2024	203747	IRRF, NF.293, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCA.			2.729,91	149.361,09C
01/02/2024	203756	IRRF, NF.300, ROCHA MACEDO SERVICOS MEDIC.			375,00	149.736,09C
01/02/2024	203786	IRRF, NF.559, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.			1.709,10	151.445,19C
01/02/2024	203837	IRRF, NF.2073, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S.			108,00	151.553,19C
01/02/2024	203841	IRRF, NF.2141, INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA.			540,00	152.093,19C
01/02/2024	203846	IRRF, NF.2143, INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA.			99,00	152.192,19C
01/02/2024	203851	IRRF, NF.2371, LIFECARE EXCELENCIA S/A.			708,00	152.900,19C
01/02/2024	203866	IRRF, NF.2376, LIFECARE EXCELENCIA S/A.			7.077,79	159.977,98C
01/02/2024	203893	IRRF, NF.3662, NOXTEC SERVICOS.			222,00	160.199,98C
01/02/2024	203909	IRRF, NF.3800, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA.			4.481,25	164.681,23C
01/02/2024	203943	IRRF, NF.5725, 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA.			1.507,88	166.189,11C
01/02/2024	203954	IRRF, NF.14915, VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA.			1.361,70	167.550,81C
01/02/2024	203985	IRRF, NF.250, COOPERATIVA MEDICA DOS ANGI.			3.837,00	171.387,81C
01/02/2024	203990	IRRF, NF.7069, PLANNING AUDITORES E CONTAD.			660,00	172.047,81C
01/02/2024	204002	IRRF, NF.2165, INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA.			2.862,00	174.909,81C
02/02/2024	203718	IRRF, NF.152, SCALA SERVICOS LTDA.			405,00	175.314,81C
02/02/2024	203802	IRRF, NF.773, MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA.			5.415,00	180.729,81C
02/02/2024	203807	IRRF, NF.774, MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA.			3.162,00	183.891,81C
02/02/2024	203981	IRRF, NF.32386, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGA.			269,85	184.161,66C
02/02/2024	206352	IRRF, NF.30685, IBES INSTITUTO BRASILEIRO P.			22,76	184.184,42C
04/02/2024	203925	IRRF, NF.4423, LABORATORIO BARROS TERRA LTDA.			3.684,45	187.868,87C
04/02/2024	204007	IRRF, NF.4422, LABORATORIO BARROS TERRA LTDA.			10.308,50	198.177,37C
05/02/2024	203729	IRRF, NF.161, BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA.			1.136,87	199.314,24C
05/02/2024	203915	IRRF, NF.3824, POLYGON COMERCIO E SERVICOS.			22,50	199.336,74C
05/02/2024	203938	IRRF, NF.5530, BR GAAP CORPORATION TECNOLO.			105,83	199.442,57C
05/02/2024	203998	IRRF, NF.8842, JRV SERVICOS.			75,00	199.517,57C
06/02/2024	203658	IRRF, NF.44, GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA.			4.755,55	204.273,12C
06/02/2024	203760	IRRF, NF.323, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DIS.			11.903,64	216.176,76C
06/02/2024	203812	IRRF, NF.846, 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA.			783,00	216.959,76C
06/02/2024	203817	IRRF, NF.847, 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA.			750,98	217.710,74C
06/02/2024	203822	IRRF, NF.973, CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA.			225,00	217.935,74C
06/02/2024	203994	IRRF, NF.7070, PLANNING AUDITORES E CONTAD.			600,00	218.535,74C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	92 - 2.1.10.209.002				
			IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		
06/02/2024	204033 IRRF, NF.108, DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI.			444,00	218.979,74C
07/02/2024	203713 IRRF, NF.133, RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS.			174,75	219.154,49C
07/02/2024	203735 IRRF, NF.166, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E.			812,34	219.966,83C
07/02/2024	203741 IRRF, NF.167, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E.			4.077,12	224.043,95C
07/02/2024	203766 IRRF, NF.370, MARTINS E PAIXAO.			1.242,00	225.285,95C
07/02/2024	203871 IRRF, NF.2377, LIFECARE EXCELENCIA S/A.			6.927,46	232.213,41C
07/02/2024	203949 IRRF, NF.10105, C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA.			78,88	232.292,29C
08/02/2024	203781 IRRF, NF.557, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.			12.877,37	245.169,66C
08/02/2024	203791 IRRF, NF.560, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.			362,08	245.531,74C
08/02/2024	203833 IRRF, NF.1834, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA.			139,27	245.671,01C
08/02/2024	203856 IRRF, NF.2374, LIFECARE EXCELENCIA S/A.			258,75	245.929,76C
08/02/2024	203861 IRRF, NF.2375, LIFECARE EXCELENCIA S/A.			5.940,00	251.869,76C
08/02/2024	203885 IRRF, NF.3660, NOXTEC SERVICOS.			999,00	252.868,76C
08/02/2024	203889 IRRF, NF.3661, NOXTEC SERVICOS.			375,00	253.243,76C
08/02/2024	203897 IRRF, NF.3663, NOXTEC SERVICOS.			18,00	253.261,76C
08/02/2024	203901 IRRF, NF.3664, NOXTEC SERVICOS.			30,00	253.291,76C
08/02/2024	203905 IRRF, NF.3665, NOXTEC SERVICOS.			12,75	253.304,51C
09/02/2024	203680 IRRF, NF.63, EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA.			1.228,89	254.533,40C
12/02/2024	203691 IRRF, NF.84, GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA.			5.224,95	259.758,35C
12/02/2024	203696 IRRF, NF.85, GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA.			1.379,37	261.137,72C
14/02/2024	203669 IRRF, NF.45, MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA.			15.329,20	276.466,92C
19/02/2024	203959 IRRF, NF.16332, COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS.			12.646,62	289.113,54C
20/02/2024	202661 PAGAMENTO, IRRF PJ REF. 02/2024	2107	146.631,18		142.482,36C
21/02/2024	203969 IRRF, NF.155074, TOP SERVICE.			6.064,77	148.547,13C
21/02/2024	203975 IRRF, NF.155075, TOP SERVICE.			121,74	148.668,87C
		Total do mês:	146.631,18	148.668,87	
		Total da conta:	146.631,18	148.668,87	

Conta:	305 - 2.1.10.209.004				
			ISSQN RETIDO A RECOLHER		
					373.955,86C
01/02/2024	203666 REFERENTE,ISS Ret, NF.41, AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA.			400,00	374.355,86C
01/02/2024	203677 REFERENTE,ISS Ret, NF.51, ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI.			300,00	374.655,86C
01/02/2024	203685 REFERENTE,ISS Ret, NF.70, MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSU.			321,60	374.977,46C
01/02/2024	203748 REFERENTE,ISS Ret, NF.293, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCA.			13.649,56	388.627,02C
01/02/2024	203787 REFERENTE,ISS Ret, NF.559, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.			3.987,90	392.614,92C
01/02/2024	203842 REFERENTE,ISS Ret, NF.2141, INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA.			1.260,00	393.874,92C
01/02/2024	203847 REFERENTE,ISS Ret, NF.2143, INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA.			231,00	394.105,92C
01/02/2024	203852 REFERENTE,ISS Ret, NF.2371, LIFECARE EXCELENCIA S/A.			1.652,00	395.757,92C
01/02/2024	203867 REFERENTE,ISS Ret, NF.2376, LIFECARE EXCELENCIA S/A.			16.514,84	412.272,76C
01/02/2024	203910 REFERENTE,ISS Ret, NF.3800, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA.			14.937,50	427.210,26C
01/02/2024	203930 REFERENTE,ISS Ret, NF.5041, ALVO SERVICOS DE DEDETIZACA.			108,65	427.318,91C
01/02/2024	203934 REFERENTE,ISS Ret, NF.5060, ALVO SERVICOS DE DEDETIZACA.			152,15	427.471,06C
01/02/2024	203944 REFERENTE,ISS Ret, NF.5725, 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA.			7.539,39	435.010,45C
01/02/2024	203955 REFERENTE,ISS Ret, NF.14915, VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA.			4.539,00	439.549,45C
01/02/2024	203986 REFERENTE,ISS Ret, NF.250, COOPERATIVA MEDICA DOS ANGI.			8.953,00	448.502,45C
01/02/2024	204003 REFERENTE,ISS Ret, NF.2165, INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA.			6.678,00	455.180,45C
01/02/2024	204023 PROVISAO NF ISS Ret, NF.27, FUTURA SOLUCOES E SERVICOS.			540,00	455.720,45C
01/02/2024	204053 REFERENTE,ISS Ret, NF.599, TECNOPRESS ENGENHARIA LTDA.			600,00	456.320,45C
01/02/2024	206346 REFERENTE,ISS Ret, NF.34686, DB DE CARVALHO.			14,69	456.335,14C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	305 - 2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER			
02/02/2024	203663 REFERENTE,ISS Ret, NF.30, FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LT.			201,00	456.536,14C
02/02/2024	203688 REFERENTE,ISS Ret, NF.79, MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA.			341,70	456.877,84C
02/02/2024	203701 REFERENTE,ISS Ret, NF.108, PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA.			1.687,53	458.565,37C
02/02/2024	203707 REFERENTE,ISS Ret, NF.121, EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD.			396,00	458.961,37C
02/02/2024	203710 REFERENTE,ISS Ret, NF.133, MELINA MARIA SALES COSTA 00.			92,46	459.053,83C
02/02/2024	203719 REFERENTE,ISS Ret, NF.152, SCALA SERVICOS LTDA.			1.350,00	460.403,83C
02/02/2024	203753 REFERENTE,ISS Ret, NF.297, SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS.			243,80	460.647,63C
02/02/2024	203803 REFERENTE,ISS Ret, NF.773, MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA.			12.635,00	473.282,63C
02/02/2024	203808 REFERENTE,ISS Ret, NF.774, MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA.			7.378,00	480.660,63C
02/02/2024	203966 REFERENTE,ISS Ret, NF.29211, LABORATORIO ANALITICO FARMA.			758,91	481.419,54C
04/02/2024	203926 REFERENTE,ISS Ret, NF.4423, LABORATORIO BARROS TERRA LTDA.			8.597,06	490.016,60C
04/02/2024	204008 REFERENTE,ISS Ret, NF.4422, LABORATORIO BARROS TERRA LTDA.			24.053,17	514.069,77C
04/02/2024	204040 REFERENTE,ISS Ret, NF.289, JLF E LARF COMERCIO E IMP..			352,58	514.422,35C
05/02/2024	203674 REFERENTE,ISS Ret, NF.47, THAIS CRISTINA BUENO DE CAR.			240,00	514.662,35C
05/02/2024	203704 REFERENTE,ISS Ret, NF.114, MJR ADMINISTRACAO E SERVICIO.			1.194,82	515.857,17C
05/02/2024	203730 REFERENTE,ISS Ret, NF.161, BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA.			5.684,36	521.541,53C
05/02/2024	203775 REFERENTE,ISS Ret, NF.435, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS.			474,00	522.015,53C
05/02/2024	203796 REFERENTE,ISS Ret, NF.680, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC.			1.728,13	523.743,66C
05/02/2024	203799 REFERENTE,ISS Ret, NF.746, SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA.			790,37	524.534,03C
05/02/2024	203879 REFERENTE,ISS Ret, NF.3235, NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI.			1.155,00	525.689,03C
05/02/2024	203919 REFERENTE,ISS Ret, NF.4278, TECPONTO INFORMATICA LTDA.			75,90	525.764,93C
05/02/2024	203922 REFERENTE,ISS Ret, NF.4279, TECPONTO INFORMATICA LTDA.			42,36	525.807,29C
05/02/2024	203939 REFERENTE,ISS Ret, NF.5530, BR GAAP CORPORATION TECNOLO.			141,11	525.948,40C
05/02/2024	203963 REFERENTE,ISS Ret, NF.25429, HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA.			80,28	526.028,68C
06/02/2024	203659 REFERENTE,ISS Ret, NF.44, GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA.			11.096,28	537.124,96C
06/02/2024	203726 REFERENTE,ISS Ret, NF.160, DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL.			1.176,53	538.301,49C
06/02/2024	203761 REFERENTE,ISS Ret, NF.323, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DIS.			27.775,16	566.076,65C
06/02/2024	203813 ISS Ret, NF.846, 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA.			1.827,00	567.903,65C
06/02/2024	203818 ISS Ret, NF.847, 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA.			1.752,28	569.655,93C
06/02/2024	203823 REFERENTE,ISS Ret, NF.973, CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA.			750,00	570.405,93C
06/02/2024	203827 REFERENTE,ISS Ret, NF.1009, D3 SOLUCOES LTDA.			1.500,00	571.905,93C
06/02/2024	204034 REFERENTE,ISS Ret, NF.108, DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI.			1.480,00	573.385,93C
06/02/2024	204045 REFERENTE,ISS Ret, NF.292, JLF E LARF COMERCIO E IMP..			458,43	573.844,36C
07/02/2024	203714 REFERENTE,ISS Ret, NF.133, RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS.			407,75	574.252,11C
07/02/2024	203736 REFERENTE,ISS Ret, NF.166, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E.			4.061,68	578.313,79C
07/02/2024	203742 REFERENTE,ISS Ret, NF.167, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E.			20.385,59	598.699,38C
07/02/2024	203767 REFERENTE,ISS Ret, NF.370, MARTINS E PAIXAO.			2.898,00	601.597,38C
07/02/2024	203772 REFERENTE,ISS Ret, NF.377, BRISA COMERCIO E SERVICOS D.			10,74	601.608,12C
07/02/2024	203872 REFERENTE,ISS Ret, NF.2377, LIFECARE EXCELENCIA S/A.			16.164,07	617.772,19C
07/02/2024	203876 REFERENTE,ISS Ret, NF.2706, STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA.			4.050,23	621.822,42C
07/02/2024	203950 REFERENTE,ISS Ret, NF.10105, C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA.			184,07	622.006,49C
08/02/2024	203723 REFERENTE,ISS Ret, NF.154, FROES E SIMOES ESPECIALIDAD.			121,60	622.128,09C
08/02/2024	203782 REFERENTE,ISS Ret, NF.557, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.			30.047,19	652.175,28C
08/02/2024	203792 REFERENTE,ISS Ret, NF.560, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.			844,85	653.020,13C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	305 - 2.1.10.209.004				
					ISSQN RETIDO A RECOLHER
08/02/2024	203857 REFERENTE,ISS Ret, NF.2374, LIFECARE EXCELENCIA S/A.			603,75	653.623,88C
08/02/2024	203862 REFERENTE,ISS Ret, NF.2375, LIFECARE EXCELENCIA S/A.			13.860,00	667.483,88C
09/02/2024	203681 REFERENTE,ISS Ret, NF.63, EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA.			2.867,41	670.351,29C
12/02/2024	203692 REFERENTE,ISS Ret, NF.84, GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA.			12.191,55	682.542,84C
12/02/2024	203697 REFERENTE,ISS Ret, NF.85, GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA.			3.218,53	685.761,37C
14/02/2024	203670 REFERENTE,ISS Ret, NF.45, MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA.			35.768,13	721.529,50C
14/02/2024	197398 PAGAMENTO, ISSQN REF 01/2024 ISSQN RETIDO A RECOLHER	1400	373.955,86		347.573,64C
21/02/2024	203970 REFERENTE,ISS Ret, NF.155074, TOP SERVICE.			30.323,86	377.897,50C
21/02/2024	203976 REFERENTE,ISS Ret, NF.155075, TOP SERVICE.			608,70	378.506,20C
29/02/2024	203778 REFERENTE,ISS Ret, NF.436, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS.			1.037,14	379.543,34C
		Total do mês:	373.955,86	379.543,34	
		Total da conta:	373.955,86	379.543,34	
Conta:	93 - 2.1.10.209.005				
					PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER
					SALDO ANTERIOR
01/02/2024	203749 CRF, NF.293, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCA.			12.694,08	470.326,97C
01/02/2024	203757 CRF, NF.300, ROCHA MACEDO SERVICOS MEDIC.			1.162,50	483.021,05C
01/02/2024	203788 CRF, NF.559, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.			5.298,21	484.183,55C
01/02/2024	203838 CRF, NF.2073, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S.			334,80	489.481,76C
01/02/2024	203843 CRF, NF.2141, INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA.			1.674,00	489.816,56C
01/02/2024	203848 CRF, NF.2143, INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA.			306,90	491.490,56C
01/02/2024	203853 CRF, NF.2371, LIFECARE EXCELENCIA S/A.			2.194,80	491.797,46C
01/02/2024	203868 CRF, NF.2376, LIFECARE EXCELENCIA S/A.			21.941,15	493.992,26C
01/02/2024	203894 CRF, NF.3662, NOXTEC SERVICOS.			688,20	515.933,41C
01/02/2024	203911 CRF, NF.3800, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA.			13.891,88	516.621,61C
01/02/2024	203945 CRF, NF.5725, 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA.			7.011,63	530.513,49C
01/02/2024	203956 CRF, NF.14915, VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA.			4.221,27	537.525,12C
01/02/2024	203987 CRF, NF.250, COOPERATIVA MEDICA DOS ANGI.			9.336,70	541.746,39C
01/02/2024	203991 CRF, NF.7069, PLANNING AUDITORES E CONTAD.			2.046,00	551.083,09C
01/02/2024	204004 CRF, NF.2165, INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA.			8.872,20	553.129,09C
02/02/2024	203720 CRF, NF.152, SCALA SERVICOS LTDA.			1.255,50	562.001,29C
02/02/2024	203804 CRF, NF.773, MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA.			16.786,50	563.256,79C
02/02/2024	203809 CRF, NF.774, MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA.			9.802,20	580.043,29C
02/02/2024	203982 CRF, NF.32386, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGA.			836,54	589.845,49C
02/02/2024	206353 CRF, NF.30685, IBES INSTITUTO BRASILEIRO P.			70,55	590.682,03C
04/02/2024	203927 CRF, NF.4423, LABORATORIO BARROS TERRA LTDA.			11.421,81	590.752,58C
04/02/2024	204009 CRF, NF.4422, LABORATORIO BARROS TERRA LTDA.			31.956,37	602.174,39C
05/02/2024	203731 CRF, NF.161, BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA.			5.286,46	634.130,76C
05/02/2024	203916 CRF, NF.3824, POLYGON COMERCIO E SERVICOS.			69,75	639.417,22C
05/02/2024	203940 CRF, NF.5530, BR GAAP CORPORATION TECNOLO.			328,09	639.486,97C
05/02/2024	203999 CRF, NF.8842, JRV SERVICOS.			232,50	639.815,06C
06/02/2024	203660 CRF, NF.44, GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA.			14.742,21	640.047,56C
06/02/2024	203762 CRF, NF.323, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DIS.			36.901,28	654.789,77C
06/02/2024	203814 CRF, NF.846, 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA.			2.427,30	691.691,05C
06/02/2024	203819 CRF, NF.847, 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA.			2.328,02	694.118,35C
06/02/2024	203824 CRF, NF.973, CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA.			697,50	696.446,37C
06/02/2024	203995 CRF, NF.7070, PLANNING AUDITORES E CONTAD.			1.860,00	697.143,87C
					699.003,87C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	93 - 2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER			
06/02/2024	204035 CRF, NF.108, DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI.			1.376,40	700.380,27C
07/02/2024	203715 CRF, NF.133, RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS.			541,73	700.922,00C
07/02/2024	203737 CRF, NF.166, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E.			3.629,12	704.551,12C
07/02/2024	203743 CRF, NF.167, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E.			18.214,52	722.765,64C
07/02/2024	203768 CRF, NF.370, MARTINS E PAIXAO.			3.850,20	726.615,84C
07/02/2024	203873 CRF, NF.2377, LIFECARE EXCELENCIA S/A.			21.475,13	748.090,97C
07/02/2024	203951 CRF, NF.10105, C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA.			244,54	748.335,51C
08/02/2024	203783 CRF, NF.557, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.			39.919,83	788.255,34C
08/02/2024	203793 CRF, NF.560, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA.			1.122,45	789.377,79C
08/02/2024	203834 CRF, NF.1834, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA.			431,74	789.809,53C
08/02/2024	203858 CRF, NF.2374, LIFECARE EXCELENCIA S/A.			802,13	790.611,66C
08/02/2024	203863 CRF, NF.2375, LIFECARE EXCELENCIA S/A.			18.414,00	809.025,66C
08/02/2024	203882 CRF, NF.3611, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA.			1.093,44	810.119,10C
08/02/2024	203886 CRF, NF.3660, NOXTEC SERVICOS.			3.096,90	813.216,00C
08/02/2024	203890 CRF, NF.3661, NOXTEC SERVICOS.			1.162,50	814.378,50C
08/02/2024	203898 CRF, NF.3663, NOXTEC SERVICOS.			55,80	814.434,30C
08/02/2024	203902 CRF, NF.3664, NOXTEC SERVICOS.			93,00	814.527,30C
08/02/2024	203906 CRF, NF.3665, NOXTEC SERVICOS.			39,52	814.566,82C
09/02/2024	203682 CRF, NF.63, EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA.			3.809,56	818.376,38C
12/02/2024	203693 CRF, NF.84, GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA.			16.197,34	834.573,72C
12/02/2024	203698 CRF, NF.85, GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA.			4.276,04	838.849,76C
14/02/2024	203671 CRF, NF.45, MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA.			47.520,52	886.370,28C
17/02/2024	203830 CRF, NF.1687, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA.			969,21	887.339,49C
19/02/2024	203960 CRF, NF.16332, COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS.			30.773,44	918.112,93C
20/02/2024	202662 PAGAMENTO, IRRF PJ REF. 02/2024	2107	470.326,97		447.785,96C
21/02/2024	203971 CRF, NF.155074, TOP SERVICE.			28.201,19	475.987,15C
21/02/2024	203977 CRF, NF.155075, TOP SERVICE.			566,09	476.553,24C
		Total do mês:	470.326,97	476.553,24	
	Total da conta:		470.326,97	476.553,24	
Conta:	94 - 2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				263.248,57C
01/02/2024	203750 INSS-RET, NF.293, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCA.			25.300,00	288.548,57C
01/02/2024	203912 INSS-RET, NF.3800, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA.			32.862,50	321.411,07C
01/02/2024	203931 INSS-RET, NF.5041, ALVO SERVICOS DE DEDETIZACA.			291,50	321.702,57C
01/02/2024	203935 INSS-RET, NF.5060, ALVO SERVICOS DE DEDETIZACA.			408,21	322.110,78C
01/02/2024	203946 INSS-RET, NF.5725, 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA.			16.586,66	338.697,44C
05/02/2024	203732 INSS-RET, NF.161, BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA.			12.505,59	351.203,03C
06/02/2024	203763 INSS-RET, NF.323, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DIS.			43.646,68	394.849,71C
07/02/2024	203738 INSS-RET, NF.166, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E.			8.935,69	403.785,40C
07/02/2024	203744 INSS-RET, NF.167, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E.			44.848,29	448.633,69C
07/02/2024	203769 INSS-RET, NF.370, MARTINS E PAIXAO.			9.108,00	457.741,69C
20/02/2024	202663 PAGAMENTO, INSS RETIDO REF. 02/2024	2107	263.248,57		194.493,12C
21/02/2024	203972 INSS-RET, NF.155074, TOP SERVICE.			66.712,50	261.205,62C
21/02/2024	203978 INSS-RET, NF.155075, TOP SERVICE.			1.339,14	262.544,76C
		Total do mês:	263.248,57	262.544,76	
	Total da conta:		263.248,57	262.544,76	
Conta:	101 - 2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				7.961.438,41C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	101 - 2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS				
29/02/2024	201605	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE FERIAS A MAIOR, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	300		2.644,03	7.964.082,44C
29/02/2024	208090	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		63.541,80	8.027.624,24C
29/02/2024	208093	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		5.904,75	8.033.528,99C
29/02/2024	208096	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		31.848,28	8.065.377,27C
29/02/2024	208100	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		30.594,16	8.095.971,43C
29/02/2024	208103	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		27.386,88	8.123.358,31C
29/02/2024	208106	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		16.160,20	8.139.518,51C
29/02/2024	208109	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		43.516,39	8.183.034,90C
29/02/2024	208113	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		49.327,34	8.232.362,24C
29/02/2024	208116	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		49.637,69	8.281.999,93C
29/02/2024	208119	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		10.685,97	8.292.685,90C
29/02/2024	208122	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		51.249,33	8.343.935,23C
29/02/2024	208126	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		23.607,07	8.367.542,30C
29/02/2024	208129	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		52.133,53	8.419.675,83C
29/02/2024	208133	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		1.671,60	8.421.347,43C
29/02/2024	208136	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		2.232,94	8.423.580,37C
29/02/2024	208140	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		4.230,17	8.427.810,54C
29/02/2024	208144	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		8.877,29	8.436.687,83C
29/02/2024	208147	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		9.113,31	8.445.801,14C
29/02/2024	208150	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		22.516,74	8.468.317,88C
29/02/2024	208153	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		20.182,96	8.488.500,84C
29/02/2024	208156	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		9.867,85	8.498.368,69C
29/02/2024	208158	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		26.534,95	8.524.903,64C
29/02/2024	208161	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		2.267,81	8.527.171,45C
29/02/2024	208163	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		4.420,44	8.531.591,89C
29/02/2024	208165	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		3.133,98	8.534.725,87C
29/02/2024	208167	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		13.451,07	8.548.176,94C
29/02/2024	208170	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		5.070,99	8.553.247,93C
29/02/2024	208173	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		2.585,04	8.555.832,97C
29/02/2024	208176	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		20.904,47	8.576.737,44C
29/02/2024	208179	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		6.871,25	8.583.608,69C
29/02/2024	208182	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		1.414,56	8.585.023,25C
29/02/2024	208185	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		1.485,41	8.586.508,66C
29/02/2024	208187	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		2.004,64	8.588.513,30C
29/02/2024	208189	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		2.896,99	8.591.410,29C
29/02/2024	208193	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		2.948,94	8.594.359,23C
29/02/2024	208195	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		1.379,32	8.595.738,55C
29/02/2024	208197	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		1.929,92	8.597.668,47C
29/02/2024	208200	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		3.717,92	8.601.386,39C
29/02/2024	208203	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		5.392,86	8.606.779,25C
29/02/2024	208205	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		1.418,50	8.608.197,75C
29/02/2024	208207	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		3.087,15	8.611.284,90C
29/02/2024	208209	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		5.831,71	8.617.116,61C
29/02/2024	208211	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		282,37	8.617.398,98C
29/02/2024	208213	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		11.879,13	8.629.278,11C
29/02/2024	208216	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		4.598,08	8.633.876,19C
29/02/2024	208218	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		2.623,39	8.636.499,58C
29/02/2024	208220	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		1.485,39	8.637.984,97C
29/02/2024	208222	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		571,51	8.638.556,48C
29/02/2024	208224	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		571,51	8.639.127,99C
29/02/2024	208226	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		364,40	8.639.492,39C
29/02/2024	208228	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		1.526,98	8.641.019,37C
29/02/2024	208231	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		989,13	8.642.008,50C
29/02/2024	208233	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		934,00	8.642.942,50C
29/02/2024	208236	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		4.829,43	8.647.771,93C
29/02/2024	201361	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS FERIAS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	732	73.733,53		8.574.038,40C
29/02/2024	201365	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS SOB FERIAS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	99	5.898,62		8.568.139,78C
29/02/2024	201367	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FERIAS EM RESCISAO, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	300	3.286,56		8.564.853,22C
29/02/2024	201379	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	98	14.744,39		8.550.108,83C
29/02/2024	201380	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	98	4.275,18		8.545.833,65C
29/02/2024	201381	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT FERIAS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	98	1.474,44		8.544.359,21C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	101 - 2.1.10.213.001				
					FERIAS E ENCARGOS
29/02/2024	201399	732	3.299,38		8.541.059,83C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS FERIAS, APOIO ADMINISTRATIVO.
29/02/2024	201403	99	139,44		8.540.920,39C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS SOB FERIAS, APOIO ADMINISTRATIVO.
29/02/2024	201407	98	348,60		8.540.571,79C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, APOIO ADMINISTRATIVO.
29/02/2024	201408	98	101,04		8.540.470,75C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, APOIO ADMINISTRATIVO.
29/02/2024	201409	98	34,86		8.540.435,89C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT FERIAS, APOIO ADMINISTRATIVO.
29/02/2024	201422	732	37.031,11		8.503.404,78C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS FERIAS, ENFERMAGEM UTI 2.
29/02/2024	201426	99	2.962,43		8.500.442,35C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS SOB FERIAS, ENFERMAGEM UTI 2.
29/02/2024	201428	300	8.529,65		8.491.912,70C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FERIAS EM RESCISAO, ENFERMAGEM UTI 2.
29/02/2024	201442	98	7.406,22		8.484.506,48C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, ENFERMAGEM UTI 2.
29/02/2024	201443	98	2.147,41		8.482.359,07C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, ENFERMAGEM UTI 2.
29/02/2024	201444	98	740,62		8.481.618,45C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT FERIAS, ENFERMAGEM UTI 2.
29/02/2024	201461	732	43.927,61		8.437.690,84C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS FERIAS, ENFERMAGEM UTI 3.
29/02/2024	201465	99	3.514,15		8.434.176,69C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS SOB FERIAS, ENFERMAGEM UTI 3.
29/02/2024	201469	98	8.785,52		8.425.391,17C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, ENFERMAGEM UTI 3.
29/02/2024	201470	98	2.547,40		8.422.843,77C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, ENFERMAGEM UTI 3.
29/02/2024	201471	98	878,55		8.421.965,22C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT FERIAS, ENFERMAGEM UTI 3.
29/02/2024	201485	732	34.859,91		8.387.105,31C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS FERIAS, FISIOTERAPIA.
29/02/2024	201489	99	2.788,75		8.384.316,56C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS SOB FERIAS, FISIOTERAPIA.
29/02/2024	201491	300	683,94		8.383.632,62C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FERIAS EM RESCISAO, FISIOTERAPIA.
29/02/2024	201503	98	6.971,98		8.376.660,64C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, FISIOTERAPIA.
29/02/2024	201504	98	2.021,44		8.374.639,20C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, FISIOTERAPIA.
29/02/2024	201505	98	697,20		8.373.942,00C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT FERIAS, FISIOTERAPIA.
29/02/2024	201523	732	19.247,56		8.354.694,44C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS FERIAS, ENFERMAGEM UTI 4.
29/02/2024	201527	99	1.539,78		8.353.154,66C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS SOB FERIAS, ENFERMAGEM UTI 4.
29/02/2024	201531	98	3.849,51		8.349.305,15C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, ENFERMAGEM UTI 4.
29/02/2024	201532	98	1.116,01		8.348.189,14C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, ENFERMAGEM UTI 4.
29/02/2024	201533	98	384,95		8.347.804,19C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT FERIAS, ENFERMAGEM UTI 4.
29/02/2024	201552	732	41.911,65		8.305.892,54C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS FERIAS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.
29/02/2024	201556	99	3.352,87		8.302.539,67C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS SOB FERIAS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.
29/02/2024	201557	300	414,12		8.302.125,55C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FERIAS EM RESCISAO, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.
29/02/2024	201568	98	8.382,33		8.293.743,22C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.
29/02/2024	201569	98	2.430,46		8.291.312,76C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.
29/02/2024	201570	98	838,23		8.290.474,53C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT FERIAS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.
29/02/2024	201588	732	46.355,08		8.244.119,45C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS FERIAS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.
29/02/2024	201592	99	3.585,86		8.240.533,59C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS SOB FERIAS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.
29/02/2024	201594	300	6.108,32		8.234.425,27C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FERIAS EM RESCISAO, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.
29/02/2024	201603	99	122,46		8.234.302,81C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS EM FERIAS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.
29/02/2024	201609	98	9.271,01		8.225.031,80C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	101 - 2.1.10.213.001				
					FERIAS E ENCARGOS
29/02/2024	201610	98	2.688,06		8.222.343,74C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.
29/02/2024	201611	98	927,10		8.221.416,64C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT FERIAS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.
29/02/2024	201625	732	58.313,75		8.163.102,89C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS FERIAS, RADIOLOGIA.
29/02/2024	201629	99	4.665,07		8.158.437,82C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS SOB FERIAS, RADIOLOGIA.
29/02/2024	201633	98	11.662,75		8.146.775,07C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, RADIOLOGIA.
29/02/2024	201634	98	3.381,85		8.143.393,22C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, RADIOLOGIA.
29/02/2024	201635	98	4.665,10		8.138.728,12C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT FERIAS, RADIOLOGIA.
29/02/2024	201647	732	14.137,85		8.124.590,27C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS FERIAS, SERVICO SOCIAL.
29/02/2024	201651	99	1.131,00		8.123.459,27C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS SOB FERIAS, SERVICO SOCIAL.
29/02/2024	201655	98	2.827,57		8.120.631,70C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, SERVICO SOCIAL.
29/02/2024	201656	98	819,91		8.119.811,79C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, SERVICO SOCIAL.
29/02/2024	201657	98	282,76		8.119.529,03C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT FERIAS, SERVICO SOCIAL.
29/02/2024	201673	732	59.016,36		8.060.512,67C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS FERIAS, CENTRO CIRURGICO.
29/02/2024	201677	99	4.721,22		8.055.791,45C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS SOB FERIAS, CENTRO CIRURGICO.
29/02/2024	201684	98	11.803,27		8.043.988,18C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, CENTRO CIRURGICO.
29/02/2024	201685	98	3.422,51		8.040.565,67C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, CENTRO CIRURGICO.
29/02/2024	201686	98	1.180,33		8.039.385,34C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT FERIAS, CENTRO CIRURGICO.
29/02/2024	201700	732	41.119,12		7.998.266,22C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS FERIAS, ENFERMAGEM UTI I.
29/02/2024	201704	99	3.289,46		7.994.976,76C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS SOB FERIAS, ENFERMAGEM UTI I.
29/02/2024	201708	98	8.223,82		7.986.752,94C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, ENFERMAGEM UTI I.
29/02/2024	201709	98	2.384,45		7.984.368,49C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, ENFERMAGEM UTI I.
29/02/2024	201710	98	822,38		7.983.546,11C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT FERIAS, ENFERMAGEM UTI I.
29/02/2024	201728	732	65.909,89		7.917.636,22C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS FERIAS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.
29/02/2024	201732	99	5.272,68		7.912.363,54C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS SOB FERIAS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.
29/02/2024	201734	300	6.908,59		7.905.454,95C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FERIAS EM RESCISAO, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.
29/02/2024	201748	98	13.180,46		7.892.274,49C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.
29/02/2024	201749	98	3.821,59		7.888.452,90C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.
29/02/2024	201750	98	1.318,05		7.887.134,85C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT FERIAS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.
29/02/2024	201762	732	7.951,62		7.879.183,23C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS FERIAS, COREME.
29/02/2024	201766	99	317,90		7.878.865,33C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS SOB FERIAS, COREME.
29/02/2024	201770	98	794,75		7.878.070,58C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, COREME.
29/02/2024	201771	98	230,45		7.877.840,13C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, COREME.
29/02/2024	201772	98	79,48		7.877.760,65C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT FERIAS, COREME.
29/02/2024	201779	732	2.743,77		7.875.016,88C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS FERIAS, DP.
29/02/2024	201783	99	219,50		7.874.797,38C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS SOB FERIAS, DP.
29/02/2024	201785	300	5.859,49		7.868.937,89C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FERIAS EM RESCISAO, DP.
29/02/2024	201799	98	548,75		7.868.389,14C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, DP.
29/02/2024	201800	98	159,11		7.868.230,03C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, DP.
29/02/2024	201801	98	54,88		7.868.175,15C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT FERIAS, DP.
29/02/2024	201813	732	8.011,37		7.860.163,78C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS FERIAS, PRESTACAO DE CONTAS.

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	101 - 2.1.10.213.001				
					FERIAS E ENCARGOS
29/02/2024	201817 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS SOB FERIAS, PRESTACAO DE CONTAS.	99	393,15		7.859.770,63C
29/02/2024	201819 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FERIAS EM RESCISAO, PRESTACAO DE CONTAS.	300	954,64		7.858.815,99C
29/02/2024	201831 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, PRESTACAO DE CONTAS.	98	982,89		7.857.833,10C
29/02/2024	201832 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, PRESTACAO DE CONTAS.	98	285,01		7.857.548,09C
29/02/2024	201833 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT FERIAS, PRESTACAO DE CONTAS.	98	98,29		7.857.449,80C
29/02/2024	201848 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS FERIAS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	732	8.529,92		7.848.919,88C
29/02/2024	201852 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS SOB FERIAS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	99	682,39		7.848.237,49C
29/02/2024	201854 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FERIAS EM RESCISAO, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	300	206,37		7.848.031,12C
29/02/2024	201866 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	98	1.705,98		7.846.325,14C
29/02/2024	201867 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	98	494,61		7.845.830,53C
29/02/2024	201868 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT FERIAS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	98	170,60		7.845.659,93C
29/02/2024	201885 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS FERIAS, SERVICO DE CURATIVO.	732	2.696,28		7.842.963,65C
29/02/2024	201889 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS SOB FERIAS, SERVICO DE CURATIVO.	99	215,70		7.842.747,95C
29/02/2024	201893 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, SERVICO DE CURATIVO.	98	539,25		7.842.208,70C
29/02/2024	201894 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, SERVICO DE CURATIVO.	98	156,36		7.842.052,34C
29/02/2024	201895 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT FERIAS, SERVICO DE CURATIVO.	98	53,93		7.841.998,41C
29/02/2024	201907 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS FERIAS, COREMU.	732	15.989,09		7.826.009,32C
29/02/2024	201911 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS SOB FERIAS, COREMU.	99	1.279,11		7.824.730,21C
29/02/2024	201913 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FERIAS EM RESCISAO, COREMU.	300	6.746,75		7.817.983,46C
29/02/2024	201928 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, COREMU.	98	3.197,81		7.814.785,65C
29/02/2024	201929 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, COREMU.	98	927,20		7.813.858,45C
29/02/2024	201930 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT FERIAS, COREMU.	98	319,78		7.813.538,67C
29/02/2024	201946 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS FERIAS, NUTRICAO.	732	31.202,42		7.782.336,25C
29/02/2024	201950 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS SOB FERIAS, NUTRICAO.	99	2.496,17		7.779.840,08C
29/02/2024	201954 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, NUTRICAO.	98	6.240,48		7.773.599,60C
29/02/2024	201955 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, NUTRICAO.	98	1.809,40		7.771.790,20C
29/02/2024	201956 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT FERIAS, NUTRICAO.	98	624,05		7.771.166,15C
29/02/2024	201969 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS FERIAS, SESMT.	732	2.680,37		7.768.485,78C
29/02/2024	201973 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS SOB FERIAS, SESMT.	99	214,42		7.768.271,36C
29/02/2024	201977 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, SESMT.	98	536,07		7.767.735,29C
29/02/2024	201978 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, SESMT.	98	155,42		7.767.579,87C
29/02/2024	201979 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT FERIAS, SESMT.	98	53,61		7.767.526,26C
29/02/2024	201995 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS FERIAS, FARMACIA CENTRAL.	732	35.716,64		7.731.809,62C
29/02/2024	201999 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS SOB FERIAS, FARMACIA CENTRAL.	99	2.857,27		7.728.952,35C
29/02/2024	202001 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FERIAS EM RESCISAO, FARMACIA CENTRAL.	300	2.918,08		7.726.034,27C
29/02/2024	202016 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, FARMACIA CENTRAL.	98	7.143,32		7.718.890,95C
29/02/2024	202017 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, FARMACIA CENTRAL.	98	2.071,25		7.716.819,70C
29/02/2024	202018 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT FERIAS, FARMACIA CENTRAL.	98	714,33		7.716.105,37C
29/02/2024	202068 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS FERIAS, PSICOLOGIA.	732	7.793,37		7.708.312,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	101 - 2.1.10.213.001				
					FERIAS E ENCARGOS
29/02/2024	202072	99	623,46		7.707.688,54C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS SOB FERIAS, PSICOLOGIA.
29/02/2024	202074	300	3.545,41		7.704.143,13C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FERIAS EM RESCISAO, PSICOLOGIA.
29/02/2024	202088	98	1.558,67		7.702.584,46C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, PSICOLOGIA.
29/02/2024	202089	98	451,84		7.702.132,62C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, PSICOLOGIA.
29/02/2024	202090	98	155,87		7.701.976,75C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT FERIAS, PSICOLOGIA.
29/02/2024	202108	732	6.353,57		7.695.623,18C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS FERIAS, FARMACIA SATELITE 2.
29/02/2024	202112	99	508,28		7.695.114,90C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS SOB FERIAS, FARMACIA SATELITE 2.
29/02/2024	202113	300	2.063,77		7.693.051,13C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FERIAS EM RESCISAO, FARMACIA SATELITE 2.
29/02/2024	202124	98	1.270,71		7.691.780,42C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, FARMACIA SATELITE 2.
29/02/2024	202125	98	368,46		7.691.411,96C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, FARMACIA SATELITE 2.
29/02/2024	202126	98	127,07		7.691.284,89C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT FERIAS, FARMACIA SATELITE 2.
29/02/2024	202138	732	5.766,52		7.685.518,37C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS FERIAS, FATURAMENTO.
29/02/2024	202142	99	461,31		7.685.057,06C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS SOB FERIAS, FATURAMENTO.
29/02/2024	202144	300	2.663,44		7.682.393,62C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FERIAS EM RESCISAO, FATURAMENTO.
29/02/2024	202157	98	1.153,30		7.681.240,32C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, FATURAMENTO.
29/02/2024	202158	98	334,36		7.680.905,96C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, FATURAMENTO.
29/02/2024	202159	98	115,33		7.680.790,63C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT FERIAS, FATURAMENTO.
29/02/2024	202175	732	20.819,74		7.659.970,89C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS FERIAS, CME.
29/02/2024	202179	99	1.665,52		7.658.305,37C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS SOB FERIAS, CME.
29/02/2024	202183	98	4.163,94		7.654.141,43C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, CME.
29/02/2024	202184	98	1.207,25		7.652.934,18C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, CME.
29/02/2024	202185	98	416,39		7.652.517,79C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT FERIAS, CME.
29/02/2024	202200	732	6.036,21		7.646.481,58C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS FERIAS, FARMACIA SATELITE 1.
29/02/2024	202204	99	482,88		7.645.998,70C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS SOB FERIAS, FARMACIA SATELITE 1.
29/02/2024	202206	300	825,51		7.645.173,19C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FERIAS EM RESCISAO, FARMACIA SATELITE 1.
29/02/2024	202220	98	1.207,24		7.643.965,95C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, FARMACIA SATELITE 1.
29/02/2024	202221	98	350,03		7.643.615,92C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, FARMACIA SATELITE 1.
29/02/2024	202222	98	120,72		7.643.495,20C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT FERIAS, FARMACIA SATELITE 1.
29/02/2024	202234	732	2.398,73		7.641.096,47C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS FERIAS, CUSTOS.
29/02/2024	202237	99	119,93		7.640.976,54C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS SOB FERIAS, CUSTOS.
29/02/2024	202241	98	299,84		7.640.676,70C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, CUSTOS.
29/02/2024	202242	98	86,93		7.640.589,77C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, CUSTOS.
29/02/2024	202243	98	29,98		7.640.559,79C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT FERIAS, CUSTOS.
29/02/2024	202272	732	3.720,81		7.636.838,98C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS FERIAS, COMPRAS.
29/02/2024	202276	99	297,66		7.636.541,32C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS SOB FERIAS, COMPRAS.
29/02/2024	202278	300	1.292,17		7.635.249,15C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FERIAS EM RESCISAO, COMPRAS.
29/02/2024	202292	98	744,16		7.634.504,99C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, COMPRAS.
29/02/2024	202293	98	215,79		7.634.289,20C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, COMPRAS.
29/02/2024	202294	98	74,42		7.634.214,78C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT FERIAS, COMPRAS.
29/02/2024	202328	732	1.325,91		7.632.888,87C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS FERIAS, NQSP.
29/02/2024	202331	99	106,07		7.632.782,80C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS SOB FERIAS, NQSP.
29/02/2024	202333	300	4.177,79		7.628.605,01C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FERIAS EM RESCISAO, NQSP.
29/02/2024	202345	98	265,18		7.628.339,83C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, NQSP.

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	101 - 2.1.10.213.001				
					FERIAS E ENCARGOS
29/02/2024	202346	98	76,87		7.628.262,96C
29/02/2024	202347	98	26,52		7.628.236,44C
29/02/2024	202364	732	5.912,48		7.622.323,96C
29/02/2024	202368	99	473,00		7.621.850,96C
29/02/2024	202370	300	334,72		7.621.516,24C
29/02/2024	202381	98	1.182,49		7.620.333,75C
29/02/2024	202382	98	342,86		7.619.990,89C
29/02/2024	202383	98	118,25		7.619.872,64C
29/02/2024	202397	732	2.871,16		7.617.001,48C
29/02/2024	202401	99	229,69		7.616.771,79C
29/02/2024	202405	98	574,23		7.616.197,56C
29/02/2024	202406	98	166,50		7.616.031,06C
29/02/2024	202407	98	57,42		7.615.973,64C
29/02/2024	202414	732	1.518,79		7.614.454,85C
29/02/2024	202417	99	121,50		7.614.333,35C
29/02/2024	202421	98	303,75		7.614.029,60C
29/02/2024	202422	98	88,06		7.613.941,54C
29/02/2024	202423	98	30,38		7.613.911,16C
29/02/2024	202432	732	3.668,64		7.610.242,52C
29/02/2024	202435	99	293,48		7.609.949,04C
29/02/2024	202439	98	733,72		7.609.215,32C
29/02/2024	202440	98	212,74		7.609.002,58C
29/02/2024	202441	98	73,37		7.608.929,21C
29/02/2024	202477	732	24.763,04		7.584.166,17C
29/02/2024	202481	99	1.981,02		7.582.185,15C
29/02/2024	202485	98	4.952,60		7.577.232,55C
29/02/2024	202486	98	1.436,08		7.575.796,47C
29/02/2024	202487	98	495,26		7.575.301,21C
29/02/2024	202497	732	1.238,27		7.574.062,94C
29/02/2024	202500	99	99,06		7.573.963,88C
29/02/2024	202504	98	247,65		7.573.716,23C
29/02/2024	202505	98	71,79		7.573.644,44C
29/02/2024	202506	98	24,77		7.573.619,67C
29/02/2024	202516	732	6.379,56		7.567.240,11C
29/02/2024	202520	99	510,35		7.566.729,76C
29/02/2024	202524	98	1.275,91		7.565.453,85C
29/02/2024	202525	98	369,98		7.565.083,87C
29/02/2024	202526	98	127,59		7.564.956,28C
29/02/2024	202559	732	1.598,07		7.563.358,21C
29/02/2024	202562	99	127,85		7.563.230,36C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	101 - 2.1.10.213.001				
					FERIAS E ENCARGOS
29/02/2024	202566	98	319,61		7.562.910,75C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.
29/02/2024	202567	98	92,67		7.562.818,08C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.
29/02/2024	202568	98	31,96		7.562.786,12C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT FERIAS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.
29/02/2024	202594	732	1.018,86		7.561.767,26C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS FERIAS, GERENCIA MEDICA.
29/02/2024	202598	99	81,50		7.561.685,76C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS SOB FERIAS, GERENCIA MEDICA.
29/02/2024	202600	300	3.196,13		7.558.489,63C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FERIAS EM RESCISAO, GERENCIA MEDICA.
29/02/2024	202613	98	203,77		7.558.285,86C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, GERENCIA MEDICA.
29/02/2024	202614	98	59,04		7.558.226,82C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, GERENCIA MEDICA.
29/02/2024	202615	98	20,38		7.558.206,44C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT FERIAS, GERENCIA MEDICA.
29/02/2024	205895	290	7.465,14		7.550.741,30C
					PROVISAO DA FOLHA PIS 02-2024 FERIAS
29/02/2024	208091	746	2.250,12		7.548.491,18C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.
29/02/2024	208094	236	619,84		7.547.871,34C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, APOIO ADMINISTRATIVO.
29/02/2024	208097	746	9.334,29		7.538.537,05C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, ENFERMAGEM UTI 2.
29/02/2024	208101	746	757,65		7.537.779,40C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, ENFERMAGEM UTI 3.
29/02/2024	208104	746	474,84		7.537.304,56C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FISIOTERAPIA.
29/02/2024	208107	746	0,03		7.537.304,53C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, ENFERMAGEM UTI 4.
29/02/2024	208110	746	2.129,44		7.535.175,09C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.
29/02/2024	208114	746	1.259,71		7.533.915,38C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.
29/02/2024	208117	746	202,59		7.533.712,79C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, RADIOLOGIA.
29/02/2024	208120	236	0,02		7.533.712,77C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, SERVICIO SOCIAL.
29/02/2024	208123	746	3.552,43		7.530.160,34C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, CENTRO CIRURGICO.
29/02/2024	208127	746	366,14		7.529.794,20C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, ENFERMAGEM UTI I.
29/02/2024	208130	746	2.564,22		7.527.229,98C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.
29/02/2024	208134	236	1.440,76		7.525.789,22C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, COREME.
29/02/2024	208137	236	1.952,80		7.523.836,42C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, DP.
29/02/2024	208141	236	1.402,76		7.522.433,66C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, PRESTACAO DE CONTAS.
29/02/2024	208145	236	75,94		7.522.357,72C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.
29/02/2024	208148	746	8,94		7.522.348,78C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, SERVICIO DE CURATIVO.
29/02/2024	208151	236	2.780,29		7.519.568,49C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, COREMU.
29/02/2024	208154	746	0,12		7.519.568,37C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, NUTRICAO.
29/02/2024	208159	746	3.787,72		7.515.780,65C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FARMACIA CENTRAL.
29/02/2024	208168	746	1.304,76		7.514.475,89C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, PSICOLOGIA.

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	101 - 2.1.10.213.001				
					FERIAS E ENCARGOS
29/02/2024	208171 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FARMACIA SATELITE 2.	746	759,48		7.513.716,41C
29/02/2024	208174 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FATURAMENTO.	236	996,81		7.512.719,60C
29/02/2024	208177 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, CME.	746	16,72		7.512.702,88C
29/02/2024	208180 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FARMACIA SATELITE 1.	746	709,76		7.511.993,12C
29/02/2024	208183 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, CUSTOS.	236	322,03		7.511.671,09C
29/02/2024	208190 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, COMPRAS.	236	475,50		7.511.195,59C
29/02/2024	208198 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, NQSP.	746	1.697,73		7.509.497,86C
29/02/2024	208201 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FONOAUDIOLOGIA.	746	380,73		7.509.117,13C
29/02/2024	208214 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	746	0,04		7.509.117,09C
29/02/2024	208229 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, TERAPIA OCUPACIONAL.	746	24,35		7.509.092,74C
29/02/2024	208234 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, GERENCIA MEDICA.	746	1.144,23		7.507.948,51C
29/02/2024	208237 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, CAF.	746	815,70		7.507.132,81C
		Total do mês:	1.140.639,12	686.333,52	
	Total da conta:		1.140.639,12	686.333,52	

Conta:	102 - 2.1.10.213.002				
					13º SALÁRIO E ENCARGOS
					SALDO ANTERIOR
29/02/2024	201789 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS 13º SALARIO, DP.	300		46,84	505.496,89C
29/02/2024	201822 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS 13º SALARIO, PRESTACAO DE CONTAS.	300		7,67	505.543,73C
29/02/2024	201858 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS 13º SALARIO, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	300		11,60	505.551,40C
29/02/2024	201916 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS 13º SALARIO, COREMU.	300		148,22	505.563,00C
29/02/2024	202147 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS 13º SALARIO, FATURAMENTO.	300		14,98	505.711,22C
29/02/2024	202281 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS 13º SALARIO, COMPRAS.	300		18,17	505.726,20C
29/02/2024	208092 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	747		47.320,92	505.744,37C
29/02/2024	208095 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, APOIO ADMINISTRATIVO.	237		4.494,23	553.065,29C
29/02/2024	208098 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ENFERMAGEM UTI 2.	747		24.236,39	557.559,52C
29/02/2024	208102 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ENFERMAGEM UTI 3.	747		24.127,26	581.795,91C
29/02/2024	208105 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FISIOTERAPIA.	747		20.840,10	605.923,17C
29/02/2024	208108 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ENFERMAGEM UTI 4.	747		12.220,94	626.763,27C
29/02/2024	208111 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	747		33.929,55	638.984,21C
29/02/2024	208115 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	747		34.761,03	672.913,76C
29/02/2024	208118 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RADIOLOGIA.	747		25.030,84	707.674,79C
29/02/2024	208121 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, SERVICO SOCIAL.	237		8.493,49	732.705,63C
29/02/2024	208124 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, CENTRO CIRURGICO.	747		38.902,18	741.199,12C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102 - 2.1.10.213.002				13º SALÁRIO E ENCARGOS
29/02/2024	208128	747		18.316,76	798.418,06C
29/02/2024	208131	747		39.255,52	837.673,58C
29/02/2024	208135	237		1.253,66	838.927,24C
29/02/2024	208138	237		1.674,69	840.601,93C
29/02/2024	208142	237		3.384,39	843.986,32C
29/02/2024	208146	237		6.999,97	850.986,29C
29/02/2024	208149	747		5.688,29	856.674,58C
29/02/2024	208152	237		17.164,48	873.839,06C
29/02/2024	208155	747		15.171,05	889.010,11C
29/02/2024	208157	237		6.152,10	895.162,21C
29/02/2024	208160	747		21.005,70	916.167,91C
29/02/2024	208162	237		1.704,19	917.872,10C
29/02/2024	208164	237		3.313,40	921.185,50C
29/02/2024	208166	237		2.350,42	923.535,92C
29/02/2024	208169	747		9.243,43	932.779,35C
29/02/2024	208172	747		4.366,82	937.146,17C
29/02/2024	208175	237		1.937,19	939.083,36C
29/02/2024	208178	747		15.581,88	954.665,24C
29/02/2024	208181	747		5.454,46	960.119,70C
29/02/2024	208184	237		1.060,94	961.180,64C
29/02/2024	208186	237		1.114,01	962.294,65C
29/02/2024	208188	237		1.715,12	964.009,77C
29/02/2024	208191	237		2.172,73	966.182,50C
29/02/2024	208194	237		2.211,59	968.394,09C
29/02/2024	208196	237		1.031,91	969.426,00C
29/02/2024	208199	747		1.935,42	971.361,42C
29/02/2024	208202	747		2.868,55	974.229,97C
29/02/2024	208204	747		3.857,86	978.087,83C
29/02/2024	208206	747		1.063,84	979.151,67C
29/02/2024	208208	747		2.315,32	981.466,99C
29/02/2024	208210	747		5.435,99	986.902,98C
29/02/2024	208212	237		211,73	987.114,71C
29/02/2024	208215	747		8.175,09	995.289,80C
29/02/2024	208217	237		3.448,38	998.738,18C
29/02/2024	208219	747		1.967,51	1.000.705,69C
29/02/2024	208221	747		1.113,97	1.001.819,66C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102 - 2.1.10.213.002				13º SALÁRIO E ENCARGOS
29/02/2024	208223 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, TRANSPLANTE.	747		428,65	1.002.248,31C
29/02/2024	208225 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, VACINA.	747		428,65	1.002.676,96C
29/02/2024	208227 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	747		273,27	1.002.950,23C
29/02/2024	208230 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, TERAPIA OCUPACIONAL.	747		1.184,12	1.004.134,35C
29/02/2024	208232 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, CONTRATOS.	237		741,83	1.004.876,18C
29/02/2024	208235 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, GERENCIA MEDICA.	747		973,74	1.005.849,92C
29/02/2024	208238 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, CAF.	747		3.960,33	1.009.810,25C
29/02/2024	201372 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	300	189,35		1.009.620,90C
29/02/2024	201373 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS 13º SALARIO EM RESCISAO, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	99	15,14		1.009.605,76C
29/02/2024	201382 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	98	37,87		1.009.567,89C
29/02/2024	201383 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	98	10,96		1.009.556,93C
29/02/2024	201384 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT 13º SALARIO, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	98	3,78		1.009.553,15C
29/02/2024	201432 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, ENFERMAGEM UTI 2.	300	332,44		1.009.220,71C
29/02/2024	201433 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS 13º SALARIO EM RESCISAO, ENFERMAGEM UTI 2.	99	26,59		1.009.194,12C
29/02/2024	201445 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, ENFERMAGEM UTI 2.	98	66,48		1.009.127,64C
29/02/2024	201446 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, ENFERMAGEM UTI 2.	98	19,26		1.009.108,38C
29/02/2024	201447 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT 13º SALARIO, ENFERMAGEM UTI 2.	98	6,64		1.009.101,74C
29/02/2024	201496 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, FISIOTERAPIA.	300	1.025,94		1.008.075,80C
29/02/2024	201497 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS 13º SALARIO EM RESCISAO, FISIOTERAPIA.	99	82,06		1.007.993,74C
29/02/2024	201506 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, FISIOTERAPIA.	98	205,18		1.007.788,56C
29/02/2024	201507 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, FISIOTERAPIA.	98	59,44		1.007.729,12C
29/02/2024	201508 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT 13º SALARIO, FISIOTERAPIA.	98	20,51		1.007.708,61C
29/02/2024	201562 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	300	258,82		1.007.449,79C
29/02/2024	201564 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS 13º SALARIO EM RESCISAO, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	99	20,70		1.007.429,09C
29/02/2024	201571 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	98	51,76		1.007.377,33C
29/02/2024	201572 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	98	14,99		1.007.362,34C
29/02/2024	201573 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT 13º SALARIO, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	98	5,17		1.007.357,17C
29/02/2024	201599 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	300	517,65		1.006.839,52C
29/02/2024	201600 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS 13º SALARIO EM RESCISAO, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	99	41,41		1.006.798,11C
29/02/2024	201612 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	98	103,53		1.006.694,58C
29/02/2024	201613 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	98	30,00		1.006.664,58C
29/02/2024	201614 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT 13º SALARIO, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	98	10,35		1.006.654,23C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102 - 2.1.10.213.002				13º SALÁRIO E ENCARGOS
29/02/2024	201738 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	300	316,25		1.006.337,98C
29/02/2024	201739 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS 13º SALARIO EM RESCISAO, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	99	25,30		1.006.312,68C
29/02/2024	201751 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	98	63,25		1.006.249,43C
29/02/2024	201752 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	98	18,32		1.006.231,11C
29/02/2024	201753 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT 13º SALARIO, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	98	6,32		1.006.224,79C
29/02/2024	201791 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, DP.	300	624,56		1.005.600,23C
29/02/2024	201794 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS 13º SALARIO, DP.	99	24,98		1.005.575,25C
29/02/2024	201802 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, DP.	98	124,91		1.005.450,34C
29/02/2024	201803 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, DP.	98	36,20		1.005.414,14C
29/02/2024	201804 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT 13º SALARIO, DP.	98	12,49		1.005.401,65C
29/02/2024	201824 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, PRESTACAO DE CONTAS.	300	102,28		1.005.299,37C
29/02/2024	201827 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS 13º SALARIO, PRESTACAO DE CONTAS.	99	2,04		1.005.297,33C
29/02/2024	201834 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, PRESTACAO DE CONTAS.	98	20,45		1.005.276,88C
29/02/2024	201835 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, PRESTACAO DE CONTAS.	98	5,91		1.005.270,97C
29/02/2024	201836 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT 13º SALARIO, PRESTACAO DE CONTAS.	98	2,04		1.005.268,93C
29/02/2024	201860 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	300	154,78		1.005.114,15C
29/02/2024	201862 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS 13º SALARIO, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	99	12,38		1.005.101,77C
29/02/2024	201869 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	98	30,95		1.005.070,82C
29/02/2024	201870 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	98	8,94		1.005.061,88C
29/02/2024	201871 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT 13º SALARIO, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	98	3,09		1.005.058,79C
29/02/2024	201918 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, COREMU.	300	1.976,44		1.003.082,35C
29/02/2024	201922 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS 13º SALARIO, COREMU.	99	158,09		1.002.924,26C
29/02/2024	201931 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, COREMU.	98	395,28		1.002.528,98C
29/02/2024	201932 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, COREMU.	98	114,52		1.002.414,46C
29/02/2024	201933 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT 13º SALARIO, COREMU.	98	39,52		1.002.374,94C
29/02/2024	202007 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, FARMACIA CENTRAL.	300	154,78		1.002.220,16C
29/02/2024	202009 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS 13º SALARIO EM RESCISAO, FARMACIA CENTRAL.	99	12,38		1.002.207,78C
29/02/2024	202019 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, FARMACIA CENTRAL.	98	30,95		1.002.176,83C
29/02/2024	202020 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, FARMACIA CENTRAL.	98	8,94		1.002.167,89C
29/02/2024	202021 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT 13º SALARIO, FARMACIA CENTRAL.	98	3,09		1.002.164,80C
29/02/2024	202079 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, PSICOLOGIA.	300	269,00		1.001.895,80C
29/02/2024	202080 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS 13º SALARIO EM RESCISAO, PSICOLOGIA.	99	21,52		1.001.874,28C
29/02/2024	202091 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, PSICOLOGIA.	98	53,80		1.001.820,48C
29/02/2024	202092 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, PSICOLOGIA.	98	15,58		1.001.804,90C
29/02/2024	202093 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT 13º SALARIO, PSICOLOGIA.	98	5,38		1.001.799,52C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102 - 2.1.10.213.002				13º SALÁRIO E ENCARGOS
29/02/2024	202117 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, FARMACIA SATELITE 2.	300	154,78		1.001.644,74C
29/02/2024	202118 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS 13º SALARIO EM RESCISAO, FARMACIA SATELITE 2.	99	12,38		1.001.632,36C
29/02/2024	202127 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, FARMACIA SATELITE 2.	98	30,95		1.001.601,41C
29/02/2024	202128 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, FARMACIA SATELITE 2.	98	8,94		1.001.592,47C
29/02/2024	202129 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT 13º SALARIO, FARMACIA SATELITE 2.	98	3,09		1.001.589,38C
29/02/2024	202149 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, FATURAMENTO.	300	199,76		1.001.389,62C
29/02/2024	202152 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS 13º SALARIO, FATURAMENTO.	99	15,98		1.001.373,64C
29/02/2024	202160 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, FATURAMENTO.	98	39,95		1.001.333,69C
29/02/2024	202161 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, FATURAMENTO.	98	11,55		1.001.322,14C
29/02/2024	202162 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT 13º SALARIO, FATURAMENTO.	98	3,99		1.001.318,15C
29/02/2024	202211 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, FARMACIA SATELITE 1.	300	154,78		1.001.163,37C
29/02/2024	202213 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS 13º SALARIO EM RESCISAO, FARMACIA SATELITE 1.	99	12,38		1.001.150,99C
29/02/2024	202223 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, FARMACIA SATELITE 1.	98	30,95		1.001.120,04C
29/02/2024	202224 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, FARMACIA SATELITE 1.	98	8,94		1.001.111,10C
29/02/2024	202225 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT 13º SALARIO, FARMACIA SATELITE 1.	98	3,09		1.001.108,01C
29/02/2024	202283 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, COMPRAS.	300	242,28		1.000.865,73C
29/02/2024	202287 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS 13º SALARIO, COMPRAS.	99	19,38		1.000.846,35C
29/02/2024	202295 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, COMPRAS.	98	48,45		1.000.797,90C
29/02/2024	202296 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, COMPRAS.	98	14,03		1.000.783,87C
29/02/2024	202297 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT 13º SALARIO, COMPRAS.	98	4,84		1.000.779,03C
29/02/2024	202338 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, NQSP.	300	626,67		1.000.152,36C
29/02/2024	202339 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS 13º SALARIO EM RESCISAO, NQSP.	99	50,13		1.000.102,23C
29/02/2024	202348 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, NQSP.	98	125,33		999.976,90C
29/02/2024	202349 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, NQSP.	98	36,33		999.940,57C
29/02/2024	202350 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT 13º SALARIO, NQSP.	98	12,53		999.928,04C
29/02/2024	202375 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, FONOAUDIOLOGIA.	300	502,06		999.425,98C
29/02/2024	202376 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS 13º SALARIO EM RESCISAO, FONOAUDIOLOGIA.	99	40,16		999.385,82C
29/02/2024	202384 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, FONOAUDIOLOGIA.	98	100,41		999.285,41C
29/02/2024	202385 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, FONOAUDIOLOGIA.	98	29,11		999.256,30C
29/02/2024	202386 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT 13º SALARIO, FONOAUDIOLOGIA.	98	10,04		999.246,26C
29/02/2024	202605 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, GERENCIA MEDICA.	300	399,52		998.846,74C
29/02/2024	202606 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS 13º SALARIO EM RESCISAO, GERENCIA MEDICA.	99	31,96		998.814,78C
29/02/2024	202616 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, GERENCIA MEDICA.	98	79,90		998.734,88C
29/02/2024	202617 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, GERENCIA MEDICA.	98	23,14		998.711,74C
29/02/2024	202618 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT 13º SALARIO, GERENCIA MEDICA.	98	7,99		998.703,75C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102 - 2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS				
29/02/2024	208099	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO E ENC, ENFERMAGEM UTI 2.	747	0,01		998.703,74C
29/02/2024	208112	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO E ENC, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	747	0,01		998.703,73C
29/02/2024	208125	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO E ENC, CENTRO CIRURGICO.	747	435,03		998.268,70C
29/02/2024	208132	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO E ENC, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	747	0,01		998.268,69C
29/02/2024	208139	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO E ENC, DP.	237	0,02		998.268,67C
29/02/2024	208143	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO E ENC, PRESTACAO DE CONTAS.	237	0,01		998.268,66C
29/02/2024	208192	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO E ENC, COMPRAS.	237	0,01		998.268,65C
			Total do mês:	11.541,60	504.313,36	
			Total da conta:	11.541,60	504.313,36	
Conta:	2551 - 2.1.10.214.001	CONTINGENCIA TRABALHISTA				1.160.507,12C
		SALDO ANTERIOR				
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2552 - 2.1.10.214.002	CONTINGENCIA CIVEIS				512.524,00C
		SALDO ANTERIOR				
			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				4.450.457,18C
		SALDO ANTERIOR				
01/02/2024	197036	CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	2107		71.760,00	4.522.217,18C
16/02/2024	197039	REFERENTE, CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	2107		193.800,00	4.716.017,18C
16/02/2024	197040	REFERENTE, CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	2107		119.225,00	4.835.242,18C
			Total do mês:	0,00	384.785,00	
			Total da conta:	0,00	384.785,00	
Conta:	2028 - 2.1.10.217.017	CONTRATO 39/2022 - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM				0,00
		SALDO ANTERIOR				
20/02/2024	196789	REFERENTE, CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	2066		274.099,56	274.099,56C
			Total do mês:	0,00	274.099,56	
			Total da conta:	0,00	274.099,56	
Conta:	2029 - 2.1.10.217.017	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 4º ADITIVO				0,00
		SALDO ANTERIOR				
01/02/2024	196781	REFERENTE, CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	2066		11.322.363,10	11.322.363,10C
01/02/2024	196782	REFERENTE, CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	2066		161.057,64	11.483.420,74C
05/02/2024	197132	RECEB. CONT. GESTÃO 02/2024 - FUNDO RESCISAO	2108		138.311,14	11.621.731,88C
			Total do mês:	0,00	11.621.731,88	
			Total da conta:	0,00	11.621.731,88	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2328 - 2.1.10.217.021	CONTRATO 39/2022 - FUNDO RESCISORIO			
	SALDO ANTERIOR				136.695,50C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2591 - 2.1.10.217.023	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 5º ADITIVO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/02/2024	196791 REFERENTE, CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	2066		6.544.337,73	6.544.337,73C
29/02/2024	196792 REFERENTE, CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	2066		93.243,89	6.637.581,62C
29/02/2024	208241 TRANSFERENCIA DE SALDO.	1792	6.637.581,62		0,00
		Total do mês:	6.637.581,62	6.637.581,62	
		Total da conta:	6.637.581,62	6.637.581,62	
Conta:	2596 - 2.2.10.600.001	OBRIGACOES COM A MATRIZ			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2024	205691 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DW SERVICE - NF 20306, 01/2024.	783		5.330,84	5.330,84C
01/02/2024	206315 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, IPTU, 2024.	783		89,01	5.419,85C
29/02/2024	205684 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, UNINOVE ADMINISTRACAO - NF 45, 02/ 2024.	783		20.532,77	25.952,62C
29/02/2024	205697 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, WFC ASSESSORIA - NF 71, 02/2024.	783		18.449,11	44.401,73C
29/02/2024	205705 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DUBECKI - NF 56, 02/2024.	783		18.449,11	62.850,84C
29/02/2024	205712 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, EDNAOR MACHADO - NF 43, 02/2024.	783		11.353,30	74.204,14C
29/02/2024	205718 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ANTONIO MARCOS - NF 46, 02/2024.	783		5.342,73	79.546,87C
29/02/2024	205723 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, AWS CONSULTORIA - NF 27, 02/2024.	783		10.017,61	89.564,48C
29/02/2024	205739 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ENERGIA ELETRICA FATURAS 2024016326079/2024020321189/2024020321195 - SALAS 23A - 25A, 02/2024.	782		492,83	90.057,31C
29/02/2024	205745 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CARTORIO INDIO ARTIAGA - NF 800425, 02/2024.	783		147,26	90.204,57C
29/02/2024	206320 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS, 02/ 2024.	785		5.753,16	95.957,73C
29/02/2024	206325 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ALGAR TELECOM - NFST 453396866/ 453026778, 02/2024.	779		228,87	96.186,60C
29/02/2024	206330 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CDL - NF 675855, 02/2024.	783		58,68	96.245,28C
29/02/2024	206335 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PLUG LOCACAO INFORMATICA - NF. 1747, 02/2024.	783		2.805,73	99.051,01C
29/02/2024	206360 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PW CONSULTORIA E GESTAO - NF 45, 02/ 2024.	783		5.342,73	104.393,74C
29/02/2024	206365 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, TAMILLES DA SILVA BORGES - NF 13, 02/ 2024.	783		10.017,61	114.411,35C
29/02/2024	206372 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DERIVALDO DE BARROS DA CORTE - NF 10, 02/2024.	783		8.014,09	122.425,44C
29/02/2024	206380 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DEISSE BOSSO - NF 53, 02/2024	783		8.014,09	130.439,53C
29/02/2024	206397 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, FABRICIO PEREIRA - NF 8, 02/2024	783		8.014,09	138.453,62C
29/02/2024	206405 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, QUALITA CONSULTORIA - NF 9, 02/2024	783		10.017,61	148.471,23C
29/02/2024	206411 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PATRICIA FAUSTA FERREIRA - NF 385, 02/ 2024	783		8.014,09	156.485,32C
29/02/2024	206416 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, POSTO GLORIA - NF 24160, 02/2024.	784		8.033,30	164.518,62C
29/02/2024	206423 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, OSVAILTTON VIEIRA - NF 13, 02/2024	783		8.014,09	172.532,71C
		Total do mês:	0,00	172.532,71	
		Total da conta:	0,00	172.532,71	
Conta:	2562 - 2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2024	193941 ESTORNO DE CONSUMO NF 753 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	840		35.837,50	35.837,50C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2562 - 2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
01/02/2024	194082	ESTORNO DE ESTOQUE NF 1006 OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL	556		92.300,00	128.137,50C
01/02/2024	201304	, NF.20, PRINT MASTER EQUIPAMENTOS L.	2033	46.760,12		81.377,38C
29/02/2024	208240	TRANSFERENCIA DE SALDO.	1792	81.377,38		0,00
			Total do mês:	128.137,50	128.137,50	
			Total da conta:	128.137,50	128.137,50	
Conta:	1160 - 2.9.10.201.014	RECURSO PARA INVESTIMENTO OBRA EM ANDAMENTO (UTI 5)				
	SALDO ANTERIOR					2.990.187,70C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1535 - 2.9.10.201.034	CONTRATO EMERGENCIAL - 39/2022 SES				
	SALDO ANTERIOR					9.697.396,41C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1596 - 2.9.10.201.038	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 39/2022				
	SALDO ANTERIOR					1.115.469,93D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1592 - 2.9.10.201.039	RECUR. CONTR. Nº 39/2022 SES-GO - 1º TERMO ADITIVO				
	SALDO ANTERIOR					877.843,97C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1598 - 2.9.10.201.040	(-) GLOSA SERVIDOR ESTATUTÁRIO CONTRATO DE GESTÃO 39/2022				
	SALDO ANTERIOR					20.412.686,01D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1782 - 2.9.10.201.042	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 39/2022 - 1º ADITIVO				
	SALDO ANTERIOR					431.621,32D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1780 - 2.9.10.201.042	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 2º ADITIVO				
	SALDO ANTERIOR					6.083.639,49C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1872 - 2.9.10.201.043	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 3º ADITIVO				
	SALDO ANTERIOR					10.241.441,93C
			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:	1787 - 2.9.10.201.044					
	SALDO ANTERIOR	(-) GLOSA SERV. ESTATUTÁRIO CONTR. DE GESTÃO 39/2022 - 1º ADITIVO				9.490.037,75D
				Total do mês:	0,00	0,00
				Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	1788 - 2.9.10.201.044					
	SALDO ANTERIOR	(-) GLOSA SERV. ESTATUTÁRIO CONTR. DE GESTÃO 39/2022 - 2º ADITIVO				12.953.506,17D
				Total do mês:	0,00	0,00
				Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	1874 - 2.9.10.201.045					
	SALDO ANTERIOR	(-) GLOSA SERV. ESTATUTÁRIO CONTR. DE GESTÃO 39/2022 - 3º ADITIVO				6.798.981,44D
				Total do mês:	0,00	0,00
				Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	1876 - 2.9.10.201.046					
	SALDO ANTERIOR	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 39/2022 - 3º ADITIVO				345.067,06D
				Total do mês:	0,00	0,00
				Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	2014 - 2.9.10.201.047					
	SALDO ANTERIOR	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 4º ADITIVO				32.635.809,90C
01/02/2024	196794 REFERENTE, CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO		2013	11.322.363,10		21.313.446,80C
01/02/2024	196795 REFERENTE, CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO		2013	161.057,64		21.152.389,16C
05/02/2024	201333 RECEB. CONT. GESTÃO 02/2024 - FUNDO RESCISAO		2013	138.311,14		21.014.078,02C
				Total do mês:	11.621.731,88	0,00
				Total da conta:	11.621.731,88	0,00
Conta:	2332 - 2.9.10.201.048					
	SALDO ANTERIOR	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 39/2022 - 4º ADITIVO				759.451,07D
				Total do mês:	0,00	0,00
				Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	2333 - 2.9.10.201.049					
	SALDO ANTERIOR	(-) GLOSA SERV. ESTRATUTARIO CONTR. DE GESTAO 39/2022 - 4º ADITIVO				19.067.144,58D
				Total do mês:	0,00	0,00
				Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	1784 - 2.9.10.201.050					
	SALDO ANTERIOR	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 39/2022 - 2º ADITIVO				670.917,83D
				Total do mês:	0,00	0,00
				Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	2540 - 2.9.10.201.051					
	SALDO ANTERIOR	INVESTIMENTOS				2.077.119,16C
01/02/2024	197053 REFERENTE, CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO		2539	71.760,00		2.005.359,16C
16/02/2024	197054 REFERENTE, CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO		2539	193.800,00		1.811.559,16C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2540 - 2.9.10.201.051	INVESTIMENTOS				
16/02/2024	197055 REFERENTE, CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO		2539	119.225,00		1.692.334,16C
			Total do mês:	384.785,00	0,00	
			Total da conta:	384.785,00	0,00	
Conta:	2594 - 2.9.10.201.052	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 5º ADITIVO				0,00
20/02/2024	207473 PROVISAO CONTRATO DE GESTAO NR 39/ 2022 - 5º ADITIVO		2593		111.651.284,31	111.651.284,31C
29/02/2024	202989 REFERENTE, CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO		2593	6.544.337,73		105.106.946,58C
29/02/2024	202990 REFERENTE, CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO		2593	93.243,89		105.013.702,69C
			Total do mês:	6.637.581,62	111.651.284,31	
			Total da conta:	6.637.581,62	111.651.284,31	
Conta:	496 - 2.9.10.202.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				15.190.715,41C
	SALDO ANTERIOR					
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	500 - 2.9.10.202.000	MÓVEIS E UTENSILIOS				1.462.686,72C
	SALDO ANTERIOR					
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	501 - 2.9.10.202.000	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS				1.647.329,22C
	SALDO ANTERIOR					
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1897 - 2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				3.705.683,38C
	SALDO ANTERIOR					
01/02/2024	193944 TOMBAMENTO DE BEM NF 753 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		611		35.837,50	3.741.520,88C
01/02/2024	194081 TOMBAMENTO DE BEM NF 1006 OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL		611		92.300,00	3.833.820,88C
			Total do mês:	0,00	128.137,50	
			Total da conta:	0,00	128.137,50	
Conta:	1898 - 2.9.10.203.004	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSILIOS				148.959,53C
	SALDO ANTERIOR					
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2015 - 2.9.10.203.006	AQUISIÇÃO SOFTWARE				78.960,00C
	SALDO ANTERIOR					
			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				130.025,82C
	SALDO ANTERIOR					
01/02/2024	206479 PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 02/2022.		2564		88.152,85	218.178,67C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2565 - 2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS			
01/02/2024	206480 PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 03/2022.	2564		113.416,19	331.594,86C
01/02/2024	206481 PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 04/2022.	2564		103.720,77	435.315,63C
01/02/2024	206482 PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 05/2022.	2564		108.877,49	544.193,12C
01/02/2024	206483 PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 06/2022.	2564		109.752,76	653.945,88C
01/02/2024	206484 PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 07/2022.	2564		108.462,81	762.408,69C
01/02/2024	206485 PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 08/2022.	2564		107.939,79	870.348,48C
01/02/2024	206486 PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 09/2022.	2564		107.943,20	978.291,68C
01/02/2024	206487 PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 10/2022.	2564		120.595,99	1.098.887,67C
01/02/2024	206488 PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 11/2022.	2564		112.045,42	1.210.933,09C
01/02/2024	206489 PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 12/2022.	2564		111.650,39	1.322.583,48C
01/02/2024	206490 PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 01/2023.	2564		117.301,25	1.439.884,73C
01/02/2024	206491 PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 02/2023.	2564		118.794,29	1.558.679,02C
01/02/2024	206492 PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 03/2023.	2564		121.970,78	1.680.649,80C
01/02/2024	206493 PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 04/2023.	2564		114.815,92	1.795.465,72C
01/02/2024	206494 PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 05/2023.	2564		125.103,62	1.920.569,34C
01/02/2024	206495 PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 06/2023.	2564		123.644,62	2.044.213,96C
01/02/2024	206496 PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 07/2023.	2564		123.178,31	2.167.392,27C
01/02/2024	206497 PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 08/2023.	2564		117.448,40	2.284.840,67C
01/02/2024	206498 PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 09/2023.	2564		120.281,94	2.405.122,61C
01/02/2024	206499 PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 10/2023.	2564		118.356,39	2.523.479,00C
01/02/2024	206500 PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 11/2023.	2564		122.642,40	2.646.121,40C
01/02/2024	206501 PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 12/2023.	2564		129.490,46	2.775.611,86C
01/02/2024	206502 BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 02/2022.	2564	53.066,07		2.722.545,79C
01/02/2024	206503 BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 03/2022.	2564	4.053.705,56		1.331.159,77D
01/02/2024	206504 BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 04/2022.	2564	320.548,97		1.651.708,74D
01/02/2024	206505 BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 05/2022.	2564	51.508,35		1.703.217,09D
01/02/2024	206506 BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 06/2022.	2564	108.143,85		1.811.360,94D
01/02/2024	206507 BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 07/2022.	2564	120.283,92		1.931.644,86D
01/02/2024	206508 BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 08/2022.	2564	78.726,37		2.010.371,23D
01/02/2024	206509 BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 09/2022.	2564	56.498,60		2.066.869,83D
01/02/2024	206510 BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 10/2022.	2564	87.281,92		2.154.151,75D
01/02/2024	206511 BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 11/2022.	2564	42.894,00		2.197.045,75D
01/02/2024	206512 BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 12/2022.	2564	41.922,29		2.238.968,04D
01/02/2024	206513 BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 01/2023.	2564	38.258,98		2.277.227,02D
01/02/2024	206514 BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 02/2023.	2564	36.555,69		2.313.782,71D
01/02/2024	206515 BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 03/2023.	2564	867.492,39		3.181.275,10D
01/02/2024	206516 BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 04/2023.	2564	147.633,98		3.328.909,08D
01/02/2024	206517 BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 05/2023.	2564	152.400,46		3.481.309,54D
01/02/2024	206518 BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 06/2023.	2564	78.480,28		3.559.789,82D
01/02/2024	206519 BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 07/2023.	2564	95.849,85		3.655.639,67D
01/02/2024	206520 BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 08/2023.	2564	55.135,05		3.710.774,72D
01/02/2024	206521 BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 09/2023.	2564	227.864,80		3.938.639,52D
01/02/2024	206522 BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 10/2023.	2564	85.394,43		4.024.033,95D
01/02/2024	206523 BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 11/2023.	2564	93.892,27		4.117.926,22D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2565 - 2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS				
01/02/2024	206524	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 12/2023.	2564	48.030,07		4.165.956,29D
01/02/2024	206525	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 01/2024.	2564	41.513,66		4.207.469,95D
29/02/2024	206425	PROVISAO DE FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS, 02/ 2024.	2564		134.662,18	4.072.807,77D
29/02/2024	206526	BAIXA DE PROVISAO PARA FUNDO DE RESCISAO 3%, 02/2024.	2564	70.432,67		4.143.240,44D
			Total do mês:	7.053.514,48	2.780.248,22	
			Total da conta:	7.053.514,48	2.780.248,22	
Conta:	2031 - 3.2.10.101.017	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONT. DE GESTÃO Nº 39/2022 - 4º ADITIVO				
		SALDO ANTERIOR				25.430.160,42C
01/02/2024	208239	REFERENTE CREDITO SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	1792		18.628.086,81	44.058.247,23C
			Total do mês:	0,00	18.628.086,81	
			Total da conta:	0,00	18.628.086,81	
Conta:	249 - 3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
		SALDO ANTERIOR				50.601,91C
29/02/2024	197451	RENDIMENTO APLICAÇÃO NO MES	1923		9.231,60	59.833,51C
29/02/2024	197454	RENDIMENTO APLICAÇÃO NO MES	1938		14.296,46	74.129,97C
29/02/2024	197455	RENDIMENTO APLICAÇÃO NO MES	1449		3,49	74.133,46C
29/02/2024	197456	RENDIMENTO APLICAÇÃO NO MES	2106		5.792,89	79.926,35C
29/02/2024	197459	RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES	2115		14.934,40	94.860,75C
29/02/2024	197460	RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES	2114		3.553,59	98.414,34C
29/02/2024	197465	RENDIMENTO APLICACAO MES	1427		19,94	98.434,28C
			Total do mês:	0,00	47.832,37	
			Total da conta:	0,00	47.832,37	
Conta:	248 - 3.2.10.103.002	DESCONTOS OBTIDOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/02/2024	207885	, NF.25668, MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA.			27,33	27,33C
			Total do mês:	0,00	27,33	
			Total da conta:	0,00	27,33	
Conta:	193 - 3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS				
		SALDO ANTERIOR				2.884.704,44D
29/02/2024	201344	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	96	294.561,39		3.179.265,83D
29/02/2024	201349	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ADICIONAIS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	96	33.427,11		3.212.692,94D
29/02/2024	201358	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DEVOLUCAO DE DESCONTO DE FALTAS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	96	4.105,48		3.216.798,42D
29/02/2024	201360	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ESTOURO / AJUSTE DO MES, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	96	33,02		3.216.831,44D
29/02/2024	201368	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALDO DE SALARIO, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	300	126,33		3.216.957,77D
29/02/2024	201410	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENFERMAGEM UTI 2.	96	145.705,21		3.362.662,98D
29/02/2024	201415	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ADICIONAIS, ENFERMAGEM UTI 2.	96	20.707,23		3.383.370,21D
29/02/2024	201438	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ADICIONAIS, ENFERMAGEM UTI 2.	300	230,18		3.383.600,39D
29/02/2024	201448	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENFERMAGEM UTI 3.	96	138.379,94		3.521.980,33D
29/02/2024	201453	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ADICIONAIS, ENFERMAGEM UTI 3.	96	19.617,88		3.541.598,21D
29/02/2024	201472	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, FISIOTERAPIA.	96	126.568,87		3.668.167,08D
29/02/2024	201477	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ADICIONAIS, FISIOTERAPIA.	96	5.282,83		3.673.449,91D
29/02/2024	201492	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALDO DE SALARIO, FISIOTERAPIA.	300	4.303,15		3.677.753,06D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	193 - 3.2.12.001.001			SALÁRIOS E ORDENADOS	
29/02/2024	201509 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENFERMAGEM UTI 4.	96	67.662,83		3.745.415,89D
29/02/2024	201514 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ADICIONAIS, ENFERMAGEM UTI 4.	96	11.849,23		3.757.265,12D
29/02/2024	201534 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	96	218.279,55		3.975.544,67D
29/02/2024	201539 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ADICIONAIS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	96	21.592,88		3.997.137,55D
29/02/2024	201549 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DEVOLUCAO DE DESCONTO DE FALTAS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	96	1.009,92		3.998.147,47D
29/02/2024	201558 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALDO DE SALARIO, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	300	1.434,13		3.999.581,60D
29/02/2024	201574 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	96	222.273,21		4.221.854,81D
29/02/2024	201579 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ADICIONAIS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	96	20.217,08		4.242.071,89D
29/02/2024	201587 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DEVOLUCAO DE DESCONTO DE FALTAS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	96	144,58		4.242.216,47D
29/02/2024	201595 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALDO DE SALARIO, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	300	1.075,60		4.243.292,07D
29/02/2024	201615 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RADIOLOGIA.	96	68.106,66		4.311.398,73D
29/02/2024	201619 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ADICIONAIS, RADIOLOGIA.	96	15.144,63		4.326.543,36D
29/02/2024	201658 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, CENTRO CIRURGICO.	96	216.124,77		4.542.668,13D
29/02/2024	201663 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ADICIONAIS, CENTRO CIRURGICO.	96	31.915,46		4.574.583,59D
29/02/2024	201671 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ESTOURO / AJUSTE DO MES, CENTRO CIRURGICO.	96	165,15		4.574.748,74D
29/02/2024	201680 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ADICIONAIS, CENTRO CIRURGICO.	300	2.061,57		4.576.810,31D
29/02/2024	201687 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENFERMAGEM UTI I.	96	97.563,03		4.674.373,34D
29/02/2024	201692 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ADICIONAIS, ENFERMAGEM UTI I.	96	14.220,97		4.688.594,31D
29/02/2024	201711 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	96	240.535,20		4.929.129,51D
29/02/2024	201716 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ADICIONAIS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	96	22.488,47		4.951.617,98D
29/02/2024	201725 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DEVOLUCAO DE DESCONTO DE FALTAS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	96	1.332,65		4.952.950,63D
29/02/2024	201727 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ESTOURO / AJUSTE DO MES, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	96	116,45		4.953.067,08D
29/02/2024	201743 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ADICIONAIS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	300	218,89		4.953.285,97D
29/02/2024	201872 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, SERVICO DE CURATIVO.	96	41.984,23		4.995.270,20D
29/02/2024	201877 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ADICIONAIS, SERVICO DE CURATIVO.	96	978,36		4.996.248,56D
29/02/2024	201884 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DEVOLUCAO DE DESCONTO DE FALTAS, SERVICO DE CURATIVO.	96	344,56		4.996.593,12D
29/02/2024	201934 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, NUTRICA0.	96	83.882,68		5.080.475,80D
29/02/2024	201939 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ADICIONAIS, NUTRICA0.	96	2.945,40		5.083.421,20D
29/02/2024	201980 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, FARMACIA CENTRAL.	96	121.278,22		5.204.699,42D
29/02/2024	201984 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ADICIONAIS, FARMACIA CENTRAL.	96	4.006,70		5.208.706,12D
29/02/2024	201993 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DEVOLUCAO DE DESCONTO DE FALTAS, FARMACIA CENTRAL.	96	791,65		5.209.497,77D
29/02/2024	202002 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALDO DE SALARIO, FARMACIA CENTRAL.	300	400,00		5.209.897,77D
29/02/2024	202056 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, PSICOLOGIA.	96	59.713,33		5.269.611,10D
29/02/2024	202061 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ADICIONAIS, PSICOLOGIA.	96	4.328,33		5.273.939,43D
29/02/2024	202075 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALDO DE SALARIO, PSICOLOGIA.	300	86,67		5.274.026,10D
29/02/2024	202094 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, FARMACIA SATELITE 2.	96	25.780,00		5.299.806,10D
29/02/2024	202097 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ADICIONAIS, FARMACIA SATELITE 2.	96	2.327,75		5.302.133,85D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	193 - 3.2.12.001.001				SALÁRIOS E ORDENADOS
29/02/2024	202106 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ESTOURO / AJUSTE DO MES, FARMACIA SATELITE 2.	96	43,00		5.302.176,85D
29/02/2024	202114 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALDO DE SALARIO, FARMACIA SATELITE 2.	300	50,00		5.302.226,85D
29/02/2024	202163 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, CME.	96	89.046,23		5.391.273,08D
29/02/2024	202168 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ADICIONAIS, CME.	96	13.309,50		5.404.582,58D
29/02/2024	202186 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, FARMACIA SATELITE 1.	96	31.475,92		5.436.058,50D
29/02/2024	202190 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ADICIONAIS, FARMACIA SATELITE 1.	96	2.350,93		5.438.409,43D
29/02/2024	202207 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALDO DE SALARIO, FARMACIA SATELITE 1.	300	50,00		5.438.459,43D
29/02/2024	202319 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, NQSP.	96	10.697,61		5.449.157,04D
29/02/2024	202334 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALDO DE SALARIO, NQSP.	300	2.202,48		5.451.359,52D
29/02/2024	202351 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, FONOAUDIOLOGIA.	96	11.800,00		5.463.159,52D
29/02/2024	202356 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ADICIONAIS, FONOAUDIOLOGIA.	96	210,41		5.463.369,93D
29/02/2024	202371 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALDO DE SALARIO, FONOAUDIOLOGIA.	300	1.820,00		5.465.189,93D
29/02/2024	202387 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, SCIRAS.	96	27.321,44		5.492.511,37D
29/02/2024	202408 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, SAME.	96	6.818,41		5.499.329,78D
29/02/2024	202424 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, NHE.	96	15.064,29		5.514.394,07D
29/02/2024	202442 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO.	96	45.818,59		5.560.212,66D
29/02/2024	202452 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DEVOLUCAO DE DESCONTO DE FALTAS, AMBULATORIO.	96	231,84		5.560.444,50D
29/02/2024	202464 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	96	39.388,47		5.599.832,97D
29/02/2024	202469 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ADICIONAIS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	96	3.456,29		5.603.289,26D
29/02/2024	202507 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.	96	10.819,00		5.614.108,26D
29/02/2024	202527 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, ODONTOLOGIA.	96	8.500,00		5.622.608,26D
29/02/2024	202537 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, TRANSPLANTE.	96	3.477,61		5.626.085,87D
29/02/2024	202545 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, VACINA.	96	3.477,61		5.629.563,48D
29/02/2024	202553 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	96	1.007,00		5.630.570,48D
29/02/2024	202569 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, TERAPIA OCUPACIONAL.	96	9.721,88		5.640.292,36D
29/02/2024	202588 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, GERENCIA MEDICA.	96	4.666,93		5.644.959,29D
29/02/2024	202601 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALDO DE SALARIO, GERENCIA MEDICA.	300	1.074,13		5.646.033,42D
29/02/2024	202619 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, CAF.	96	28.360,00		5.674.393,42D
29/02/2024	202623 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ADICIONAIS, CAF.	96	120,85		5.674.514,27D
29/02/2024	202632 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALDO DE SALARIO, CAF.	300	2.300,00		5.676.814,27D
29/02/2024	201352 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	96		27.437,32	5.649.376,95D
29/02/2024	201418 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, ENFERMAGEM UTI 2.	96		7.205,86	5.642.171,09D
29/02/2024	201456 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, ENFERMAGEM UTI 3.	96		5.069,19	5.637.101,90D
29/02/2024	201480 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, FISIOTERAPIA.	96		3.117,78	5.633.984,12D
29/02/2024	201517 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, ENFERMAGEM UTI 4.	96		512,69	5.633.471,43D
29/02/2024	201542 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	96		10.593,61	5.622.877,82D
29/02/2024	201559 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FALTAS E ATRASOS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	300		1.523,76	5.621.354,06D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	193 - 3.2.12.001.001		SALÁRIOS E ORDENADOS		
29/02/2024	201560 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, MULTA ESTABILIDADE, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	300		2.122,33	5.619.231,73D
29/02/2024	201582 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	96		9.138,98	5.610.092,75D
29/02/2024	201666 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, CENTRO CIRURGICO.	96		7.039,76	5.603.052,99D
29/02/2024	201672 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE ESTOURO/AJUSTE, CENTRO CIRURGICO.	96		195,28	5.602.857,71D
29/02/2024	201678 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FALTAS E ATRASOS, CENTRO CIRURGICO.	300		3.137,17	5.599.720,54D
29/02/2024	201695 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, ENFERMAGEM UTI I.	96		786,56	5.598.933,98D
29/02/2024	201719 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	96		14.661,83	5.584.272,15D
29/02/2024	201735 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FALTAS E ATRASOS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	300		179,26	5.584.092,89D
29/02/2024	201879 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, SERVICO DE CURATIVO.	96		4.784,91	5.579.307,98D
29/02/2024	201987 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, FARMACIA CENTRAL.	96		752,70	5.578.555,28D
29/02/2024	202063 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, PSICOLOGIA.	96		2.882,40	5.575.672,88D
29/02/2024	202084 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE AVISO PREVIO, PSICOLOGIA.	300		3.161,12	5.572.511,76D
29/02/2024	202099 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, FARMACIA SATELITE 2.	96		2.010,83	5.570.500,93D
29/02/2024	202107 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE ESTOURO/AJUSTE, FARMACIA SATELITE 2.	96		43,00	5.570.457,93D
29/02/2024	202115 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FALTAS E ATRASOS, FARMACIA SATELITE 2.	300		100,00	5.570.357,93D
29/02/2024	202119 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE AVISO PREVIO, FARMACIA SATELITE 2.	300		1.857,40	5.568.500,53D
29/02/2024	202170 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, CME.	96		1.696,46	5.566.804,07D
29/02/2024	202193 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, FARMACIA SATELITE 1.	96		962,96	5.565.841,11D
29/02/2024	202215 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE AVISO PREVIO, FARMACIA SATELITE 1.	300		1.857,40	5.563.983,71D
29/02/2024	202341 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE AVISO PREVIO, NQSP.	300		3.760,01	5.560.223,70D
29/02/2024	202358 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, FONOAUDIOLOGIA.	96		32,07	5.560.191,63D
29/02/2024	202393 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, SCIRAS.	96		2.971,40	5.557.220,23D
29/02/2024	202448 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, AMBULATORIO.	96		5.942,80	5.551.277,43D
29/02/2024	202471 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	96		4.088,20	5.547.189,23D
29/02/2024	202609 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE AVISO PREVIO, GERENCIA MEDICA.	300		2.397,10	5.544.792,13D
29/02/2024	202625 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, CAF.	96		1.194,06	5.543.598,07D
29/02/2024	202633 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FALTAS E ATRASOS, CAF.	300		2.284,72	5.541.313,35D
		Total do mês:	2.792.109,83	135.500,92	
	Total da conta:		2.792.109,83	135.500,92	

Conta:	672 - 3.2.12.001.002		RESCISÕES TRABALHISTAS		
	SALDO ANTERIOR				144,14D
29/02/2024	201563 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ESTOURO DE RESCISAO, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	300	1.558,43		1.702,57D
29/02/2024	201679 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ESTOURO DE RESCISAO, CENTRO CIRURGICO.	300	1.075,60		2.778,17D
29/02/2024	202008 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ESTOURO DE RESCISAO, FARMACIA CENTRAL.	300	1.304,82		4.082,99D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	672 - 3.2.12.001.002	RESCISÕES TRABALHISTAS				
29/02/2024	202212	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ESTOURO DE RESCISAO, FARMACIA SATELITE 1.	300	829,37		4.912,36D
29/02/2024	202636	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ESTOURO DE RESCISAO, CAF.	300	1.823,57		6.735,93D
29/02/2024	202003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, MULTA ESTABILIDADE, FARMACIA CENTRAL.	300		1.362,09	5.373,84D
29/02/2024	202012	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE AVISO PREVIO, FARMACIA CENTRAL.	300		1.884,17	3.489,67D
29/02/2024	202637	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE AVISO PREVIO, CAF.	300		1.857,40	1.632,27D
29/02/2024	202638	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO ESTOURO MES ANTERIOR, CAF.	300		86,00	1.546,27D
			Total do mês:	6.591,79	5.189,66	
		Total da conta:		6.591,79	5.189,66	
Conta:	195 - 3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS				
		SALDO ANTERIOR				190.528,80D
29/02/2024	201345	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS EXTRAS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	96	15.944,63		206.473,43D
29/02/2024	201374	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS EXTRAS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	300	278,42		206.751,85D
29/02/2024	201411	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS EXTRAS, ENFERMAGEM UTI 2.	96	1.478,47		208.230,32D
29/02/2024	201434	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS EXTRAS, ENFERMAGEM UTI 2.	300	252,63		208.482,95D
29/02/2024	201449	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS EXTRAS, ENFERMAGEM UTI 3.	96	2.916,93		211.399,88D
29/02/2024	201473	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS EXTRAS, FISIOTERAPIA.	96	625,00		212.024,88D
29/02/2024	201510	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS EXTRAS, ENFERMAGEM UTI 4.	96	2.214,46		214.239,34D
29/02/2024	201535	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS EXTRAS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	96	2.801,72		217.041,06D
29/02/2024	201575	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS EXTRAS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	96	5.512,61		222.553,67D
29/02/2024	201616	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS EXTRAS, RADIOLOGIA.	96	59.688,82		282.242,49D
29/02/2024	201659	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS EXTRAS, CENTRO CIRURGICO.	96	20.085,55		302.328,04D
29/02/2024	201688	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS EXTRAS, ENFERMAGEM UTI I.	96	2.820,97		305.149,01D
29/02/2024	201712	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS EXTRAS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	96	15.267,60		320.416,61D
29/02/2024	201740	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS EXTRAS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	300	1.113,98		321.530,59D
29/02/2024	201873	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS EXTRAS, SERVICO DE CURATIVO.	96	537,25		322.067,84D
29/02/2024	201935	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS EXTRAS, NUTRICA0.	96	7.631,17		329.699,01D
29/02/2024	202010	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS EXTRAS, FARMACIA CENTRAL.	300	51,82		329.750,83D
29/02/2024	202057	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS EXTRAS, PSICOLOGIA.	96	3.870,66		333.621,49D
29/02/2024	202081	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS EXTRAS, PSICOLOGIA.	300	122,11		333.743,60D
29/02/2024	202164	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS EXTRAS, CME.	96	3.518,06		337.261,66D
29/02/2024	202352	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS EXTRAS, FONOAUDIOLOGIA.	96	3.770,46		341.032,12D
29/02/2024	202465	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS EXTRAS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	96	4.271,19		345.303,31D
			Total do mês:	154.774,51	0,00	
		Total da conta:		154.774,51	0,00	

Conta:	297 - 3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE				
		SALDO ANTERIOR				299.471,20D
29/02/2024	201346	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	96	29.127,00		328.598,20D
29/02/2024	201371	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	300	18,83		328.617,03D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	297 - 3.2.12.001.007				INSALUBRIDADE
29/02/2024	201412 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, ENFERMAGEM UTI 2.	96	13.897,38		342.514,41D
29/02/2024	201431 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, ENFERMAGEM UTI 2.	300	18,83		342.533,24D
29/02/2024	201450 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, ENFERMAGEM UTI 3.	96	13.246,00		355.779,24D
29/02/2024	201474 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, FISIOTERAPIA.	96	12.686,95		368.466,19D
29/02/2024	201495 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, FISIOTERAPIA.	300	395,92		368.862,11D
29/02/2024	201511 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, ENFERMAGEM UTI 4.	96	6.709,80		375.571,91D
29/02/2024	201536 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	96	20.614,83		396.186,74D
29/02/2024	201576 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, ENFERMARIA QUARTO ANDAR	96	20.902,92		417.089,66D
29/02/2024	201598 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	300	112,96		417.202,62D
29/02/2024	201617 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, RADIOLOGIA.	96	26.960,26		444.162,88D
29/02/2024	201660 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, CENTRO CIRURGICO.	96	21.187,32		465.350,20D
29/02/2024	201689 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, ENFERMAGEM UTI I.	96	9.485,54		474.835,74D
29/02/2024	201713 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	96	22.797,19		497.632,93D
29/02/2024	201874 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, SERVICIO DE CURATIVO.	96	3.734,03		501.366,96D
29/02/2024	201936 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, NUTRICA0.	96	7.935,42		509.302,38D
29/02/2024	201981 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, FARMACIA CENTRAL.	96	10.530,53		519.832,91D
29/02/2024	202006 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, FARMACIA CENTRAL.	300	75,30		519.908,21D
29/02/2024	202058 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, PSICOLOGIA.	96	6.306,94		526.215,15D
29/02/2024	202078 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, PSICOLOGIA.	300	9,41		526.224,56D
29/02/2024	202095 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, FARMACIA SATELITE 2.	96	4.400,09		530.624,65D
29/02/2024	202165 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, CME.	96	8.592,17		539.216,82D
29/02/2024	202187 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, FARMACIA SATELITE 1.	96	4.911,31		544.128,13D
29/02/2024	202210 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, FARMACIA SATELITE 1.	300	9,41		544.137,54D
29/02/2024	202320 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, NQSP.	96	1.054,29		545.191,83D
29/02/2024	202337 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, NQSP.	300	178,85		545.370,68D
29/02/2024	202353 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, FONOAUDIOLOGIA.	96	1.154,35		546.525,03D
29/02/2024	202374 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, FONOAUDIOLOGIA.	300	197,68		546.722,71D
29/02/2024	202388 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, SCIRAS.	96	2.390,99		549.113,70D
29/02/2024	202409 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, SAME.	96	1.035,47		550.149,17D
29/02/2024	202425 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, NHE.	96	1.355,52		551.504,69D
29/02/2024	202443 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO.	96	4.236,00		555.740,69D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	297 -	3.2.12.001.007				INSALUBRIDADE
29/02/2024	202466	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	96	9.776,25		565.516,94D
29/02/2024	202508	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.	96	1.044,88		566.561,82D
29/02/2024	202528	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, ODONTOLOGIA.	96	847,20		567.409,02D
29/02/2024	202538	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, TRANSPLANTE.	96	282,40		567.691,42D
29/02/2024	202546	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, VACINA.	96	282,40		567.973,82D
29/02/2024	202554	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	96	141,20		568.115,02D
29/02/2024	202570	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, TERAPIA OCUPACIONAL.	96	564,80		568.679,82D
29/02/2024	202589	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, GERENCIA MEDICA.	96	480,08		569.159,90D
29/02/2024	202604	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, GERENCIA MEDICA.	300	150,61		569.310,51D
29/02/2024	202620	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, CAF.	96	4.293,59		573.604,10D
29/02/2024	202635	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, CAF.	300	122,37		573.726,47D
			Total do mês:	274.255,27	0,00	
			Total da conta:	274.255,27	0,00	

Conta:	570 -	3.2.12.001.010				ASSIDUIDADE
		SALDO ANTERIOR				66.430,55D
29/02/2024	201348	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ASSIDUIDADE, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	96	4.067,62		70.498,17D
29/02/2024	201375	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ASSIDUIDADE, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	300	6,32		70.504,49D
29/02/2024	201414	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ASSIDUIDADE, ENFERMAGEM UTI 2.	96	3.130,30		73.634,79D
29/02/2024	201435	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ASSIDUIDADE, ENFERMAGEM UTI 2.	300	8,96		73.643,75D
29/02/2024	201452	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ASSIDUIDADE, ENFERMAGEM UTI 3.	96	3.365,74		77.009,49D
29/02/2024	201476	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ASSIDUIDADE, FISIOTERAPIA.	96	4.752,25		81.761,74D
29/02/2024	201498	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ASSIDUIDADE, FISIOTERAPIA.	300	163,99		81.925,73D
29/02/2024	201513	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ASSIDUIDADE, ENFERMAGEM UTI 4.	96	1.670,49		83.596,22D
29/02/2024	201538	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ASSIDUIDADE, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	96	2.980,34		86.576,56D
29/02/2024	201578	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ASSIDUIDADE, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	96	4.100,74		90.677,30D
29/02/2024	201601	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ASSIDUIDADE, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	300	53,78		90.731,08D
29/02/2024	201618	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ASSIDUIDADE, RADIOLOGIA.	96	6.740,06		97.471,14D
29/02/2024	201662	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ASSIDUIDADE, CENTRO CIRURGICO.	96	4.704,58		102.175,72D
29/02/2024	201691	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ASSIDUIDADE, ENFERMAGEM UTI I.	96	1.950,60		104.126,32D
29/02/2024	201715	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ASSIDUIDADE, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	96	3.298,54		107.424,86D
29/02/2024	201741	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ASSIDUIDADE, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	300	8,96		107.433,82D
29/02/2024	201876	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ASSIDUIDADE, SERVICO DE CURATIVO.	96	672,25		108.106,07D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	570 - 3.2.12.001.010				
					ASSIDUIDADE
29/02/2024	201938 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ASSIDUIDADE, NUTRICA0.	96	4.194,10		112.300,17D
29/02/2024	201983 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ASSIDUIDADE, FARMACIA CENTRAL.	96	2.826,02		115.126,19D
29/02/2024	202011 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ASSIDUIDADE, FARMACIA CENTRAL.	300	20,00		115.146,19D
29/02/2024	202060 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ASSIDUIDADE, PSICOLOGIA.	96	2.942,33		118.088,52D
29/02/2024	202082 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ASSIDUIDADE, PSICOLOGIA.	300	4,33		118.092,85D
29/02/2024	202096 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ASSIDUIDADE, FARMACIA SATELITE 2.	96	834,30		118.927,15D
29/02/2024	202167 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ASSIDUIDADE, CME.	96	856,00		119.783,15D
29/02/2024	202189 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ASSIDUIDADE, FARMACIA SATELITE 1.	96	1.204,70		120.987,85D
29/02/2024	202214 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ASSIDUIDADE, FARMACIA SATELITE 1.	300	2,50		120.990,35D
29/02/2024	202322 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ASSIDUIDADE, NQSP.	96	361,00		121.351,35D
29/02/2024	202355 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ASSIDUIDADE, FONOAUDIOLOGIA.	96	525,00		121.876,35D
29/02/2024	202377 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ASSIDUIDADE, FONOAUDIOLOGIA.	300	91,00		121.967,35D
29/02/2024	202390 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ASSIDUIDADE, SCIRAS.	96	369,60		122.336,95D
29/02/2024	202410 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ASSIDUIDADE, SAME.	96	225,00		122.561,95D
29/02/2024	202426 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ASSIDUIDADE, NHE.	96	386,48		122.948,43D
29/02/2024	202445 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ASSIDUIDADE, AMBULATORIO.	96	1.275,39		124.223,82D
29/02/2024	202468 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ASSIDUIDADE, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	96	811,18		125.035,00D
29/02/2024	202509 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ASSIDUIDADE, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.	96	434,72		125.469,72D
29/02/2024	202529 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ASSIDUIDADE, ODONTOLOGIA.	96	425,00		125.894,72D
29/02/2024	202555 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ASSIDUIDADE, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	96	50,35		125.945,07D
29/02/2024	202571 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ASSIDUIDADE, TERAPIA OCUPACIONAL.	96	200,80		126.145,87D
29/02/2024	202590 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ASSIDUIDADE, GERENCIA MEDICA.	96	233,35		126.379,22D
29/02/2024	202607 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ASSIDUIDADE, GERENCIA MEDICA.	300	53,71		126.432,93D
29/02/2024	202622 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ASSIDUIDADE, CAF.	96	867,20		127.300,13D
29/02/2024	201548 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE ASSIDUIDADE INDEVIDA, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	96		85,15	127.214,98D
29/02/2024	201744 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	300		125,49	127.089,49D
		Total do mês:	60.869,58	210,64	
		Total da conta:	60.869,58	210,64	

Conta:	194 - 3.2.12.001.017				
					PREMIOS E GRATIFICAÇÕES
					SALDO ANTERIOR
29/02/2024	201347 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	96	2.296,18		70.382,88D
29/02/2024	201413 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ENFERMAGEM UTI 2.	96	7.347,20		72.679,06D
					80.026,26D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	194 - 3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES				
29/02/2024	201451	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ENFERMAGEM UTI 3.	96	5.201,81		85.228,07D
29/02/2024	201475	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FISIOTERAPIA.	96	5.652,25		90.880,32D
29/02/2024	201499	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FISIOTERAPIA.	300	163,99		91.044,31D
29/02/2024	201512	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ENFERMAGEM UTI 4.	96	1.961,68		93.005,99D
29/02/2024	201537	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	96	2.296,18		95.302,17D
29/02/2024	201577	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	96	2.296,18		97.598,35D
29/02/2024	201661	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, CENTRO CIRURGICO.	96	6.677,19		104.275,54D
29/02/2024	201690	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ENFERMAGEM UTI I.	96	4.709,72		108.985,26D
29/02/2024	201714	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	96	1.913,48		110.898,74D
29/02/2024	201875	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SERVICIO DE CURATIVO.	96	2.536,42		113.435,16D
29/02/2024	201937	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, NUTRICA0.	96	3.140,00		116.575,16D
29/02/2024	201982	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FARMACIA CENTRAL.	96	1.266,67		117.841,83D
29/02/2024	202059	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, PSICOLOGIA.	96	780,00		118.621,83D
29/02/2024	202166	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, CME.	96	4.155,12		122.776,95D
29/02/2024	202188	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FARMACIA SATELITE 1.	96	1.683,59		124.460,54D
29/02/2024	202321	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, NQSP.	96	242,00		124.702,54D
29/02/2024	202354	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FONOAUDIOLOGIA.	96	540,00		125.242,54D
29/02/2024	202389	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SCIRAS.	96	4.020,22		129.262,76D
29/02/2024	202444	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO.	96	2.296,19		131.558,95D
29/02/2024	202467	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	96	1.006,67		132.565,62D
29/02/2024	202621	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, CAF.	96	500,00		133.065,62D
			Total do mês:	62.682,74	0,00	
		Total da conta:		62.682,74	0,00	

Conta:	204 - 3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA				
		SALDO ANTERIOR				983.237,79D
29/02/2024	201376	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	98	71.376,14		1.054.613,93D
29/02/2024	201377	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	98	20.696,41		1.075.310,34D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	204 - 3.2.12.003.001				
29/02/2024	201378 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	98	7.137,61		1.082.447,95D
29/02/2024	201439 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, ENFERMAGEM UTI 2.	98	37.114,10		1.119.562,05D
29/02/2024	201440 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, ENFERMAGEM UTI 2.	98	10.761,74		1.130.323,79D
29/02/2024	201441 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, ENFERMAGEM UTI 2.	98	3.711,41		1.134.035,20D
29/02/2024	201466 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, ENFERMAGEM UTI 3.	98	35.533,93		1.169.569,13D
29/02/2024	201467 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, ENFERMAGEM UTI 3.	98	10.303,45		1.179.872,58D
29/02/2024	201468 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, ENFERMAGEM UTI 3.	98	3.553,39		1.183.425,97D
29/02/2024	201500 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, FISIOTERAPIA.	98	31.516,90		1.214.942,87D
29/02/2024	201501 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, FISIOTERAPIA.	98	9.138,43		1.224.081,30D
29/02/2024	201502 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, FISIOTERAPIA.	98	3.151,69		1.227.232,99D
29/02/2024	201528 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, ENFERMAGEM UTI 4.	98	18.312,70		1.245.545,69D
29/02/2024	201529 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, ENFERMAGEM UTI 4.	98	5.309,99		1.250.855,68D
29/02/2024	201530 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, ENFERMAGEM UTI 4.	98	1.831,27		1.252.686,95D
29/02/2024	201565 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	98	51.450,66		1.304.137,61D
29/02/2024	201566 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	98	14.918,76		1.319.056,37D
29/02/2024	201567 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	98	5.145,06		1.324.201,43D
29/02/2024	201606 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	98	53.424,44		1.377.625,87D
29/02/2024	201607 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	98	15.491,03		1.393.116,90D
29/02/2024	201608 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	98	5.342,44		1.398.459,34D
29/02/2024	201630 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, RADIOLOGIA.	98	35.186,88		1.433.646,22D
29/02/2024	201631 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, RADIOLOGIA.	98	10.203,48		1.443.849,70D
29/02/2024	201632 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, RADIOLOGIA.	98	11.544,45		1.455.394,15D
29/02/2024	201681 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, CENTRO CIRURGICO.	98	58.764,05		1.514.158,20D
29/02/2024	201682 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, CENTRO CIRURGICO.	98	17.039,39		1.531.197,59D
29/02/2024	201683 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, CENTRO CIRURGICO.	98	5.876,40		1.537.073,99D
29/02/2024	201705 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, ENFERMAGEM UTI I.	98	25.995,45		1.563.069,44D
29/02/2024	201706 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, ENFERMAGEM UTI I.	98	7.537,63		1.570.607,07D
29/02/2024	201707 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, ENFERMAGEM UTI I.	98	2.599,54		1.573.206,61D
29/02/2024	201745 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	98	58.689,01		1.631.895,62D
29/02/2024	201746 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	98	17.017,63		1.648.913,25D
29/02/2024	201747 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	98	5.868,90		1.654.782,15D
29/02/2024	201890 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, SERVICO DE CURATIVO.	98	9.269,98		1.664.052,13D
29/02/2024	201891 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, SERVICO DE CURATIVO.	98	2.687,99		1.666.740,12D
29/02/2024	201892 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, SERVICO DE CURATIVO.	98	926,99		1.667.667,11D
29/02/2024	201951 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, NUTRICA0.	98	21.950,79		1.689.617,90D
29/02/2024	201952 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, NUTRICA0.	98	6.364,96		1.695.982,86D
29/02/2024	201953 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, NUTRICA0.	98	2.195,07		1.698.177,93D
29/02/2024	202013 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, FARMACIA CENTRAL.	98	28.507,12		1.726.685,05D
29/02/2024	202014 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, FARMACIA CENTRAL.	98	8.266,04		1.734.951,09D
29/02/2024	202015 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, FARMACIA CENTRAL.	98	2.850,71		1.737.801,80D
29/02/2024	202085 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, PSICOLOGIA.	98	15.061,98		1.752.863,78D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	204 - 3.2.12.003.001				
					INSS S/ FOLHA
29/02/2024	202086 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, PSICOLOGIA.	98	4.367,44		1.757.231,22D
29/02/2024	202087 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, PSICOLOGIA.	98	1.506,19		1.758.737,41D
29/02/2024	202121 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, FARMACIA SATELITE 2.	98	6.266,26		1.765.003,67D
29/02/2024	202122 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, FARMACIA SATELITE 2.	98	1.816,85		1.766.820,52D
29/02/2024	202123 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, FARMACIA SATELITE 2.	98	626,62		1.767.447,14D
29/02/2024	202180 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, CME.	98	23.557,05		1.791.004,19D
29/02/2024	202181 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, CME.	98	6.830,70		1.797.834,89D
29/02/2024	202182 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, CME.	98	2.355,70		1.800.190,59D
29/02/2024	202217 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, FARMACIA SATELITE 1.	98	8.145,08		1.808.335,67D
29/02/2024	202218 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, FARMACIA SATELITE 1.	98	2.361,59		1.810.697,26D
29/02/2024	202219 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, FARMACIA SATELITE 1.	98	814,50		1.811.511,76D
29/02/2024	202342 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, NQSP.	98	2.972,01		1.814.483,77D
29/02/2024	202343 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, NQSP.	98	861,78		1.815.345,55D
29/02/2024	202344 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, NQSP.	98	297,20		1.815.642,75D
29/02/2024	202378 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, FONOAUDIOLOGIA.	98	4.036,14		1.819.678,89D
29/02/2024	202379 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, FONOAUDIOLOGIA.	98	1.170,34		1.820.849,23D
29/02/2024	202380 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, FONOAUDIOLOGIA.	98	403,61		1.821.252,84D
29/02/2024	202402 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, SCIRAS.	98	6.226,17		1.827.479,01D
29/02/2024	202403 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, SCIRAS.	98	1.805,37		1.829.284,38D
29/02/2024	202404 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, SCIRAS.	98	622,61		1.829.906,99D
29/02/2024	202418 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, SAME.	98	1.615,77		1.831.522,76D
29/02/2024	202419 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, SAME.	98	468,50		1.831.991,26D
29/02/2024	202420 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, SAME.	98	161,57		1.832.152,83D
29/02/2024	202436 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, NHE.	98	3.361,25		1.835.514,08D
29/02/2024	202437 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, NHE.	98	974,62		1.836.488,70D
29/02/2024	202438 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, NHE.	98	336,12		1.836.824,82D
29/02/2024	202453 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO.	98	9.583,04		1.846.407,86D
29/02/2024	202454 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO.	98	2.778,78		1.849.186,64D
29/02/2024	202455 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, AMBULATORIO.	98	958,30		1.850.144,94D
29/02/2024	202482 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	98	10.924,52		1.861.069,46D
29/02/2024	202483 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	98	3.167,65		1.864.237,11D
29/02/2024	202484 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	98	1.092,45		1.865.329,56D
29/02/2024	202521 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.	98	2.463,45		1.867.793,01D
29/02/2024	202522 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.	98	714,27		1.868.507,28D
29/02/2024	202523 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.	98	246,34		1.868.753,62D
29/02/2024	202534 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, ODONTOLOGIA.	98	1.954,44		1.870.708,06D
29/02/2024	202535 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, ODONTOLOGIA.	98	566,73		1.871.274,79D
29/02/2024	202536 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, ODONTOLOGIA.	98	195,44		1.871.470,23D
29/02/2024	202542 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, TRANSPLANTE.	98	752,00		1.872.222,23D
29/02/2024	202543 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, TRANSPLANTE.	98	218,08		1.872.440,31D
29/02/2024	202544 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, TRANSPLANTE.	98	75,20		1.872.515,51D
29/02/2024	202550 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, VACINA.	98	752,00		1.873.267,51D
29/02/2024	202551 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, VACINA.	98	218,08		1.873.485,59D
29/02/2024	202552 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, VACINA.	98	75,20		1.873.560,79D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	204 - 3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA			
29/02/2024	202563 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	98	239,71		1.873.800,50D
29/02/2024	202564 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	98	69,49		1.873.869,99D
29/02/2024	202565 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	98	23,97		1.873.893,96D
29/02/2024	202575 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, TERAPIA OCUPACIONAL.	98	2.097,49		1.875.991,45D
29/02/2024	202576 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, TERAPIA OCUPACIONAL.	98	608,22		1.876.599,67D
29/02/2024	202577 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, TERAPIA OCUPACIONAL.	98	209,74		1.876.809,41D
29/02/2024	202610 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, GERENCIA MEDICA.	98	1.331,76		1.878.141,17D
29/02/2024	202611 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, GERENCIA MEDICA.	98	386,13		1.878.527,30D
29/02/2024	202612 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, GERENCIA MEDICA.	98	133,17		1.878.660,47D
29/02/2024	202639 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, CAF.	98	6.637,04		1.885.297,51D
29/02/2024	202640 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, CAF.	98	1.924,39		1.887.221,90D
29/02/2024	202641 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, CAF.	98	663,70		1.887.885,60D
		Total do mês:	904.647,81	0,00	
	Total da conta:		904.647,81	0,00	
Conta:	205 - 3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				288.543,49D
29/02/2024	201355 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	99	28.515,56		317.059,05D
29/02/2024	201366 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS EM RESCISAO, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	99	34,39		317.093,44D
29/02/2024	201420 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, ENFERMAGEM UTI 2.	99	14.804,56		331.898,00D
29/02/2024	201427 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS EM RESCISAO, ENFERMAGEM UTI 2.	99	40,84		331.938,84D
29/02/2024	201459 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, ENFERMAGEM UTI 3.	99	14.213,35		346.152,19D
29/02/2024	201483 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, FISIOTERAPIA.	99	12.204,44		358.356,63D
29/02/2024	201490 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS EM RESCISAO, FISIOTERAPIA.	99	402,15		358.758,78D
29/02/2024	201520 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, ENFERMAGEM UTI 4.	99	7.324,95		366.083,73D
29/02/2024	201545 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	99	20.690,86		386.774,59D
29/02/2024	201585 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	99	21.270,08		408.044,67D
29/02/2024	201593 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS EM RESCISAO, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	99	99,38		408.144,05D
29/02/2024	201622 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, RADIOLOGIA.	99	14.074,69		422.218,74D
29/02/2024	201668 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, CENTRO CIRURGICO.	99	23.505,28		445.724,02D
29/02/2024	201698 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, ENFERMAGEM UTI I.	99	10.398,07		456.122,09D
29/02/2024	201722 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	99	23.447,80		479.569,89D
29/02/2024	201733 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS EM RESCISAO, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	99	82,96		479.652,85D
29/02/2024	201882 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, SERVICIO DE CURATIVO.	99	3.707,95		483.360,80D
29/02/2024	201944 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, NUTRICA0.	99	8.780,18		492.140,98D
29/02/2024	201990 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, FARMACIA CENTRAL.	99	12.507,66		504.648,64D
29/02/2024	202000 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS EM RESCISAO, FARMACIA CENTRAL.	99	43,76		504.692,40D
29/02/2024	202066 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, PSICOLOGIA.	99	6.006,88		510.699,28D
29/02/2024	202073 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS EM RESCISAO, PSICOLOGIA.	99	17,80		510.717,08D
29/02/2024	202102 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, FARMACIA SATELITE 2.	99	2.649,07		513.366,15D
29/02/2024	202173 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, CME.	99	9.422,74		522.788,89D
29/02/2024	202196 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, FARMACIA SATELITE 1.	99	3.395,44		526.184,33D
29/02/2024	202205 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS EM RESCISAO, FARMACIA SATELITE 1.	99	4,95		526.189,28D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	205 - 3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA			
29/02/2024	202326 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, NQSP.	99	998,29		527.187,57D
29/02/2024	202332 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS EM RESCISAO, NQSP.	99	190,50		527.378,07D
29/02/2024	202361 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, FONOAUDIOLOGIA.	99	1.445,74		528.823,81D
29/02/2024	202369 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS EM RESCISAO, FONOAUDIOLOGIA.	99	168,69		528.992,50D
29/02/2024	202395 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, SCIRAS.	99	2.490,44		531.482,94D
29/02/2024	202413 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, SAME.	99	646,30		532.129,24D
29/02/2024	202430 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, NHE.	99	1.344,48		533.473,72D
29/02/2024	202450 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, AMBULATORIO.	99	3.833,14		537.306,86D
29/02/2024	202474 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	99	4.369,76		541.676,62D
29/02/2024	202514 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.	99	985,36		542.661,98D
29/02/2024	202532 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, ODONTOLOGIA.	99	781,77		543.443,75D
29/02/2024	202540 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, TRANSPLANTE.	99	300,80		543.744,55D
29/02/2024	202548 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, VACINA.	99	300,80		544.045,35D
29/02/2024	202558 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	99	95,87		544.141,22D
29/02/2024	202573 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, TERAPIA OCUPACIONAL.	99	838,98		544.980,20D
29/02/2024	202592 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, GERENCIA MEDICA.	99	430,43		545.410,63D
29/02/2024	202599 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS EM RESCISAO, GERENCIA MEDICA.	99	102,27		545.512,90D
29/02/2024	202628 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, CAF.	99	2.635,75		548.148,65D
29/02/2024	202631 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS EM RESCISAO, CAF.	99	19,01		548.167,66D
29/02/2024	201359 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS FERIAS A MAIOR, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	99		0,92	548.166,74D
29/02/2024	201726 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS FERIAS A MAIOR, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	99		0,61	548.166,13D
29/02/2024	207626 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS.	99		532,79	547.633,34D
		Total do mês:	259.624,17	534,32	
		Total da conta:	259.624,17	534,32	

Conta:	303 - 3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				43.751,58D
29/02/2024	205896 PROVISAO DA FOLHA PIS 02-2024 CUSTO	290	32.317,66		76.069,24D
		Total do mês:	32.317,66	0,00	
		Total da conta:	32.317,66	0,00	

Conta:	201 - 3.2.12.005.001	VALE TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				598,51D
01/02/2024	197144 PAGAMENTO, REDEMOB 02/2024 VALE TRANSPORTE	1400	22.345,10		22.943,61D
29/02/2024	197444 PAGAMENTO, REDEMOB CONSORCIO 03/ 2024 VALE TRANSPORTE	1400	19.765,10		42.708,71D
29/02/2024	201351 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	96		1.083,00	41.625,71D
29/02/2024	201417 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, ENFERMAGEM UTI 2.	96		129,00	41.496,71D
29/02/2024	201437 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, ENFERMAGEM UTI 2.	300		10,75	41.485,96D
29/02/2024	201455 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, ENFERMAGEM UTI 3.	96		516,00	40.969,96D
29/02/2024	201479 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, FISIOTERAPIA.	96		315,14	40.654,82D
29/02/2024	201516 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, ENFERMAGEM UTI 4.	96		477,00	40.177,82D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	201 - 3.2.12.005.001				VALE TRANSPORTE
29/02/2024	201541 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	96		808,40	39.369,42D
29/02/2024	201581 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	96		1.434,14	37.935,28D
29/02/2024	201602 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	300		120,40	37.814,88D
29/02/2024	201665 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, CENTRO CIRURGICO.	96		326,80	37.488,08D
29/02/2024	201694 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, ENFERMAGEM UTI I.	96		757,24	36.730,84D
29/02/2024	201718 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	96		1.472,54	35.258,30D
29/02/2024	201878 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, SERVICO DE CURATIVO.	96		238,74	35.019,56D
29/02/2024	201941 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, NUTRICA0.	96		108,00	34.911,56D
29/02/2024	201986 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, FARMACIA CENTRAL.	96		1.407,00	33.504,56D
29/02/2024	202062 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, PSICOLOGIA.	96		156,00	33.348,56D
29/02/2024	202098 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, FARMACIA SATELITE 2.	96		540,00	32.808,56D
29/02/2024	202120 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, FARMACIA SATELITE 2.	300		132,00	32.676,56D
29/02/2024	202169 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, CME.	96		129,00	32.547,56D
29/02/2024	202192 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, FARMACIA SATELITE 1.	96		900,00	31.647,56D
29/02/2024	202323 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, NQSP.	96		90,00	31.557,56D
29/02/2024	202392 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, SCIRAS.	96		322,68	31.234,88D
29/02/2024	202411 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, SAME.	96		90,00	31.144,88D
29/02/2024	202428 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, NHE.	96		198,24	30.946,64D
29/02/2024	202447 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, AMBULATORIO.	96		484,02	30.462,62D
29/02/2024	202511 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.	96		129,00	30.333,62D
29/02/2024	202530 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, ODONTOLOGIA.	96		90,00	30.243,62D
29/02/2024	202556 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	96		120,84	30.122,78D
29/02/2024	202624 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, CAF.	96		810,00	29.312,78D
29/02/2024	207457 PAGAMENTO, REDEMOB COMPLEMENTAR VALE TRANSPORTE	764		3.639,00	25.673,78D
		Total do mês:	42.110,20	17.034,93	
		Total da conta:	42.110,20	17.034,93	

Conta:	746 - 3.2.12.007.001				PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS
					SALDO ANTERIOR
29/02/2024	201353 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DIFERENÇA DE FERIAS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	96	341,09		682.291,83D
29/02/2024	201457 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DIFERENÇA DE FERIAS, ENFERMAGEM UTI 3.	96	10,55		682.632,92D
29/02/2024	201481 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DIFERENÇA DE FERIAS, FISIOTERAPIA.	96	107,09		682.643,47D
29/02/2024	201518 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DIFERENÇA DE FERIAS, ENFERMAGEM UTI 4.	96	7,72		682.750,56D
29/02/2024	201543 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DIFERENÇA DE FERIAS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	96	7,32		682.758,28D
29/02/2024	201583 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DIFERENÇA DE FERIAS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	96	18,69		682.765,60D
					682.784,29D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	746 - 3.2.12.007.001				
					PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS
29/02/2024	201696 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DIFERENÇA DE FERIAS, ENFERMAGEM UTI I.	96	13,00		682.797,29D
29/02/2024	201720 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DIFERENÇA DE FERIAS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	96	6,51		682.803,80D
29/02/2024	201880 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DIFERENÇA DE FERIAS, SERVICO DE CURATIVO.	96	347,71		683.151,51D
29/02/2024	201942 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DIFERENÇA DE FERIAS, NUTRICA0.	96	25,20		683.176,71D
29/02/2024	201988 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DIFERENÇA DE FERIAS, FARMACIA CENTRAL.	96	54.323,84		737.500,55D
29/02/2024	202064 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DIFERENÇA DE FERIAS, PSICOLOGIA.	96	28,20		737.528,75D
29/02/2024	202100 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DIFERENÇA DE FERIAS, FARMACIA SATELITE 2.	96	2.883,43		740.412,18D
29/02/2024	202171 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DIFERENÇA DE FERIAS, CME.	96	4,64		740.416,82D
29/02/2024	202194 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DIFERENÇA DE FERIAS, FARMACIA SATELITE 1.	96	3.105,15		743.521,97D
29/02/2024	202324 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DIFERENÇA DE FERIAS, NQSP.	96	123,84		743.645,81D
29/02/2024	202359 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DIFERENÇA DE FERIAS, FONOAUDIOLOGIA.	96	103,87		743.749,68D
29/02/2024	202472 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DIFERENÇA DE FERIAS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	96	0,79		743.750,47D
29/02/2024	202512 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DIFERENÇA DE FERIAS, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.	96	18,68		743.769,15D
29/02/2024	202626 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DIFERENÇA DE FERIAS, CAF.	96	3.136,12		746.905,27D
29/02/2024	208090 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	63.541,80		810.447,07D
29/02/2024	208096 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	31.848,28		842.295,35D
29/02/2024	208100 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	30.594,16		872.889,51D
29/02/2024	208103 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	27.386,88		900.276,39D
29/02/2024	208106 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	16.160,20		916.436,59D
29/02/2024	208109 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	43.516,39		959.952,98D
29/02/2024	208113 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	49.327,34		1.009.280,32D
29/02/2024	208116 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	49.637,69		1.058.918,01D
29/02/2024	208122 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	51.249,33		1.110.167,34D
29/02/2024	208126 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	23.607,07		1.133.774,41D
29/02/2024	208129 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	52.133,53		1.185.907,94D
29/02/2024	208147 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	9.113,31		1.195.021,25D
29/02/2024	208153 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	20.182,96		1.215.204,21D
29/02/2024	208158 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	26.534,95		1.241.739,16D
29/02/2024	208167 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	13.451,07		1.255.190,23D
29/02/2024	208170 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	5.070,99		1.260.261,22D
29/02/2024	208176 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	20.904,47		1.281.165,69D
29/02/2024	208179 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	6.871,25		1.288.036,94D
29/02/2024	208197 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	1.929,92		1.289.966,86D
29/02/2024	208200 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	3.717,92		1.293.684,78D
29/02/2024	208203 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	5.392,86		1.299.077,64D
29/02/2024	208205 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	1.418,50		1.300.496,14D
29/02/2024	208207 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	3.087,15		1.303.583,29D
29/02/2024	208209 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	5.831,71		1.309.415,00D
29/02/2024	208213 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	11.879,13		1.321.294,13D
29/02/2024	208218 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	2.623,39		1.323.917,52D
29/02/2024	208220 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	1.485,39		1.325.402,91D
29/02/2024	208222 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	571,51		1.325.974,42D
29/02/2024	208224 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	571,51		1.326.545,93D
29/02/2024	208226 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	364,40		1.326.910,33D
29/02/2024	208228 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	1.526,98		1.328.437,31D
29/02/2024	208233 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	934,00		1.329.371,31D
29/02/2024	208236 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	4.829,43		1.334.200,74D
29/02/2024	208091 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	101		2.250,12	1.331.950,62D
29/02/2024	208097 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, ENFERMAGEM UTI 2.	101		9.334,29	1.322.616,33D
29/02/2024	208101 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, ENFERMAGEM UTI 3.	101		757,65	1.321.858,68D
29/02/2024	208104 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FISIOTERAPIA.	101		474,84	1.321.383,84D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	746 - 3.2.12.007.001				PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS
29/02/2024	208107	101		0,03	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, ENFERMAGEM UTI 4.
29/02/2024	208110	101		2.129,44	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.
29/02/2024	208114	101		1.259,71	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.
29/02/2024	208117	101		202,59	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, RADIOLOGIA.
29/02/2024	208123	101		3.552,43	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, CENTRO CIRURGICO.
29/02/2024	208127	101		366,14	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, ENFERMAGEM UTI I.
29/02/2024	208130	101		2.564,22	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.
29/02/2024	208148	101		8,94	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, SERVICO DE CURATIVO.
29/02/2024	208154	101		0,12	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, NUTRICA0.
29/02/2024	208159	101		3.787,72	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FARMACIA CENTRAL.
29/02/2024	208168	101		1.304,76	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, PSICOLOGIA.
29/02/2024	208171	101		759,48	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FARMACIA SATELITE 2.
29/02/2024	208177	101		16,72	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, CME.
29/02/2024	208180	101		709,76	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FARMACIA SATELITE 1.
29/02/2024	208198	101		1.697,73	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, NQSP.
29/02/2024	208201	101		380,73	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FONOAUDIOLOGIA.
29/02/2024	208214	101		0,04	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.
29/02/2024	208229	101		24,35	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, TERAPIA OCUPACIONAL.
29/02/2024	208234	101		1.144,23	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, GERENCIA MEDICA.
29/02/2024	208237	101		815,70	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, CAF.
		Total do mês:	651.908,91	33.541,74	
		Total da conta:	651.908,91	33.541,74	

Conta:	747 - 3.2.12.007.002				PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS
					SALDO ANTERIOR
29/02/2024	208092	102	47.320,92		PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.
29/02/2024	208098	102	24.236,39		PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, ENFERMAGEM UTI 2.
29/02/2024	208102	102	24.127,26		PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, ENFERMAGEM UTI 3.
29/02/2024	208105	102	20.840,10		PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, FISIOTERAPIA.
29/02/2024	208108	102	12.220,94		PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, ENFERMAGEM UTI 4.
29/02/2024	208111	102	33.929,55		PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.
29/02/2024	208115	102	34.761,03		PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	747 - 3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS				
29/02/2024	208118 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, RADIOLOGIA.	102	25.030,84		659.333,14D	
29/02/2024	208124 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, CENTRO CIRURGICO.	102	38.902,18		698.235,32D	
29/02/2024	208128 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, ENFERMAGEM UTI I.	102	18.316,76		716.552,08D	
29/02/2024	208131 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	102	39.255,52		755.807,60D	
29/02/2024	208149 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, SERVICO DE CURATIVO.	102	5.688,29		761.495,89D	
29/02/2024	208155 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, NUTRICA0.	102	15.171,05		776.666,94D	
29/02/2024	208160 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, FARMACIA CENTRAL.	102	21.005,70		797.672,64D	
29/02/2024	208169 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, PSICOLOGIA.	102	9.243,43		806.916,07D	
29/02/2024	208172 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, FARMACIA SATELITE 2.	102	4.366,82		811.282,89D	
29/02/2024	208178 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, CME.	102	15.581,88		826.864,77D	
29/02/2024	208181 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, FARMACIA SATELITE 1.	102	5.454,46		832.319,23D	
29/02/2024	208199 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, NQSP.	102	1.935,42		834.254,65D	
29/02/2024	208202 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, FONOAUDILOGIA.	102	2.868,55		837.123,20D	
29/02/2024	208204 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, SCIRAS.	102	3.857,86		840.981,06D	
29/02/2024	208206 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, SAME.	102	1.063,84		842.044,90D	
29/02/2024	208208 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, NHE.	102	2.315,32		844.360,22D	
29/02/2024	208210 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, AMBULATORIO.	102	5.435,99		849.796,21D	
29/02/2024	208215 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	102	8.175,09		857.971,30D	
29/02/2024	208219 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.	102	1.967,51		859.938,81D	
29/02/2024	208221 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, ODONTOLOGIA.	102	1.113,97		861.052,78D	
29/02/2024	208223 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, TRANSPLANTE.	102	428,65		861.481,43D	
29/02/2024	208225 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, VACINA.	102	428,65		861.910,08D	
29/02/2024	208227 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	102	273,27		862.183,35D	
29/02/2024	208230 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, TERAPIA OCUPACIONAL.	102	1.184,12		863.367,47D	
29/02/2024	208235 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, GERENCIA MEDICA.	102	973,74		864.341,21D	
29/02/2024	208238 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, CAF.	102	3.960,33		868.301,54D	
29/02/2024	208099 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE 13° SALARIO E ENC, ENFERMAGEM UTI 2.	102		0,01	868.301,53D	
29/02/2024	208112 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE 13° SALARIO E ENC, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	102		0,01	868.301,52D	
29/02/2024	208125 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE 13° SALARIO E ENC, CENTRO CIRURGICO.	102		435,03	867.866,49D	
29/02/2024	208132 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE 13° SALARIO E ENC, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	102		0,01	867.866,48D	
		Total do mês:	431.435,43	435,06		
		Total da conta:	431.435,43	435,06		

Conta:	322 - 3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO			1.119.688,58D
	SALDO ANTERIOR				

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	322 - 3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO				
01/02/2024	208078	AJUSTE DE SALDO	2608		3.458,46	1.116.230,12D
01/02/2024	208089	AJUSTE DE SALDO	2608		3.458,46	1.112.771,66D
29/02/2024	208072	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL HOSPITALAR	13	472.914,91		1.585.686,57D
29/02/2024	208076	AJUSTE DE SALDO	558		231.754,89	1.353.931,68D
29/02/2024	208081	AJUSTE DE SALDO	840		4.744,39	1.349.187,29D
29/02/2024	208083	AJUSTE DE SALDO	1960		35.134,27	1.314.053,02D
29/02/2024	208085	AJUSTE DE SALDO	1963		13.266,00	1.300.787,02D
29/02/2024	208086	AJUSTE DE SALDO	1964		967,72	1.299.819,30D
			Total do mês:	472.914,91	292.784,19	
			Total da conta:	472.914,91	292.784,19	

Conta:	357 - 3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				1.451.756,50D
29/02/2024	208074	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MEDICAMENTOS	486	1.011.441,04		2.463.197,54D
			Total do mês:	1.011.441,04	0,00	
			Total da conta:	1.011.441,04	0,00	

Conta:	604 - 3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
		SALDO ANTERIOR				55.693,06D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	

Conta:	311 - 3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE				
		SALDO ANTERIOR				954.452,68D
02/02/2024	193595	PROVISÃO NF 37 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1015	1.021.355,54		1.975.808,22D
			Total do mês:	1.021.355,54	0,00	
			Total da conta:	1.021.355,54	0,00	

Conta:	628 - 3.2.13.001.006	OPME				
		SALDO ANTERIOR				560.391,93D
01/02/2024	203103	PROVISAO NF , NF.8130, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	761,91		561.153,84D
01/02/2024	203104	PROVISAO NF , NF.8132, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	761,91		561.915,75D
01/02/2024	203105	PROVISAO NF , NF.8134, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	761,91		562.677,66D
01/02/2024	203106	PROVISAO NF , NF.8135, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	761,91		563.439,57D
01/02/2024	203107	PROVISAO NF , NF.8136, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	761,91		564.201,48D
01/02/2024	203108	PROVISAO NF , NF.8138, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	761,91		564.963,39D
01/02/2024	203109	PROVISAO NF , NF.8140, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	761,91		565.725,30D
01/02/2024	203110	PROVISAO NF , NF.8142, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	936,58		566.661,88D
01/02/2024	203111	PROVISAO NF , NF.8144, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	1.466,92		568.128,80D
01/02/2024	203112	PROVISAO NF , NF.8146, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	675,46		568.804,26D
01/02/2024	203113	PROVISAO NF , NF.8148, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	761,91		569.566,17D
01/02/2024	203114	PROVISAO NF , NF.8149, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	761,91		570.328,08D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	628 - 3.2.13.001.006				
	OPME				
01/02/2024	203115 PROVISAO NF , NF.8150, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	761,91		571.089,99D
01/02/2024	203116 PROVISAO NF , NF.8151, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	675,46		571.765,45D
01/02/2024	203117 PROVISAO NF , NF.8152, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	761,91		572.527,36D
01/02/2024	203118 PROVISAO NF , NF.8153, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	761,91		573.289,27D
01/02/2024	203119 PROVISAO NF , NF.8154, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	761,91		574.051,18D
01/02/2024	203120 PROVISAO NF , NF.8155, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	1.523,82		575.575,00D
01/02/2024	203121 PROVISAO NF , NF.8156, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	761,91		576.336,91D
01/02/2024	203122 PROVISAO NF , NF.8157, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	761,91		577.098,82D
01/02/2024	203123 PROVISAO NF , NF.8158, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	936,58		578.035,40D
01/02/2024	203124 PROVISAO NF , NF.8160, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	761,91		578.797,31D
01/02/2024	203125 PROVISAO NF , NF.8161, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	761,91		579.559,22D
01/02/2024	203126 PROVISAO NF , NF.8163, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	761,91		580.321,13D
01/02/2024	203127 PROVISAO NF , NF.8164, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	761,91		581.083,04D
01/02/2024	203128 PROVISAO NF , NF.8165, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	732,36		581.815,40D
01/02/2024	203129 PROVISAO NF , NF.8166, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	750,03		582.565,43D
01/02/2024	203130 PROVISAO NF , NF.8167, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	778,37		583.343,80D
01/02/2024	203131 PROVISAO NF , NF.8168, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	761,91		584.105,71D
01/02/2024	203132 PROVISAO NF , NF.8169, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	1.363,05		585.468,76D
01/02/2024	203216 PROVISAO NF , NF.21027, DELTA HOSPITALAR LTDA.	1377	1.807,24		587.276,00D
01/02/2024	203217 PROVISAO NF , NF.21028, DELTA HOSPITALAR LTDA.	1377	723,62		587.999,62D
01/02/2024	203218 PROVISAO NF , NF.21029, DELTA HOSPITALAR LTDA.	1377	1.083,62		589.083,24D
01/02/2024	203219 PROVISAO NF , NF.21030, DELTA HOSPITALAR LTDA.	1377	2.529,05		591.612,29D
01/02/2024	203220 PROVISAO NF , NF.21031, DELTA HOSPITALAR LTDA.	1377	1.511,97		593.124,26D
01/02/2024	203221 PROVISAO NF , NF.21032, DELTA HOSPITALAR LTDA.	1377	723,62		593.847,88D
01/02/2024	203222 PROVISAO NF , NF.21033, DELTA HOSPITALAR LTDA.	1377	275,48		594.123,36D
01/02/2024	203223 PROVISAO NF , NF.21034, DELTA HOSPITALAR LTDA.	1377	148,40		594.271,76D
01/02/2024	203229 PROVISAO NF , NF.21709, ORTO MED EIRELI.	975	1.096,39		595.368,15D
01/02/2024	203230 PROVISAO NF , NF.21710, ORTO MED EIRELI.	975	197,60		595.565,75D
01/02/2024	203232 PROVISAO NF , NF.21712, ORTO MED EIRELI.	975	936,58		596.502,33D
01/02/2024	203233 PROVISAO NF , NF.21713, ORTO MED EIRELI.	975	936,58		597.438,91D
01/02/2024	203235 PROVISAO NF , NF.21715, ORTO MED EIRELI.	975	10.350,00		607.788,91D
01/02/2024	203237 PROVISAO NF , NF.21717, ORTO MED EIRELI.	975	1.120,00		608.908,91D
01/02/2024	203238 PROVISAO NF , NF.21718, ORTO MED EIRELI.	975	1.575,00		610.483,91D
01/02/2024	203239 PROVISAO NF , NF.21719, ORTO MED EIRELI.	975	761,91		611.245,82D
01/02/2024	203240 PROVISAO NF , NF.21720, ORTO MED EIRELI.	975	614,71		611.860,53D
01/02/2024	203296 PROVISAO NF , NF.51714, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	2006	936,58		612.797,11D
01/02/2024	203297 PROVISAO NF , NF.51716, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	2006	1.120,00		613.917,11D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	628 - 3.2.13.001.006	OPME				
01/02/2024	203300	PROVISAO NF , NF.51730, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	2006	989,15		614.906,26D
01/02/2024	203303	PROVISAO NF , NF.51741, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	2006	30,68		614.936,94D
01/02/2024	203304	PROVISAO NF , NF.51812, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	2006	90,29		615.027,23D
01/02/2024	203305	PROVISAO NF , NF.51814, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	2006	564,13		615.591,36D
01/02/2024	203306	PROVISAO NF , NF.51815, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	2006	326,00		615.917,36D
01/02/2024	207345	PROVISAO NF , NF.21706, ORTO MED EIRELI.	975	288,71		616.206,07D
02/02/2024	203133	PROVISAO NF , NF.8176, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	761,91		616.967,98D
02/02/2024	203135	PROVISAO NF , NF.8178, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	148,40		617.116,38D
02/02/2024	203136	PROVISAO NF , NF.8179, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	732,36		617.848,74D
02/02/2024	203137	PROVISAO NF , NF.8180, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	761,91		618.610,65D
02/02/2024	203138	PROVISAO NF , NF.8181, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	936,58		619.547,23D
02/02/2024	203139	PROVISAO NF , NF.8182, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	1.363,05		620.910,28D
02/02/2024	203141	PROVISAO NF , NF.8184, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	288,71		621.198,99D
02/02/2024	203142	PROVISAO NF , NF.8185, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	1.096,39		622.295,38D
02/02/2024	203146	PROVISAO NF , NF.8189, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	1.334,60		623.629,98D
02/02/2024	203308	PROVISAO NF , NF.51850, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	2006	275,48		623.905,46D
02/02/2024	203309	PROVISAO NF , NF.51851, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	2006	936,58		624.842,04D
02/02/2024	203310	PROVISAO NF , NF.51854, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	2006	1.120,00		625.962,04D
02/02/2024	203312	PROVISAO NF , NF.51858, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	2006	1.096,39		627.058,43D
02/02/2024	203315	PROVISAO NF , NF.51867, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	2006	936,58		627.995,01D
05/02/2024	203243	PROVISAO NF , NF.21777, ORTO MED EIRELI.	975	936,58		628.931,59D
05/02/2024	203244	PROVISAO NF , NF.21778, ORTO MED EIRELI.	975	197,60		629.129,19D
05/02/2024	203245	PROVISAO NF , NF.21779, ORTO MED EIRELI.	975	288,71		629.417,90D
05/02/2024	203246	PROVISAO NF , NF.21780, ORTO MED EIRELI.	975	288,71		629.706,61D
05/02/2024	203247	PROVISAO NF , NF.21781, ORTO MED EIRELI.	975	288,71		629.995,32D
05/02/2024	203248	PROVISAO NF , NF.21782, ORTO MED EIRELI.	975	235,88		630.231,20D
05/02/2024	203249	PROVISAO NF , NF.21783, ORTO MED EIRELI.	975	257,29		630.488,49D
05/02/2024	203317	PROVISAO NF , NF.52053, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	2006	1.096,39		631.584,88D
05/02/2024	203318	PROVISAO NF , NF.52054, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	2006	148,40		631.733,28D
05/02/2024	203320	PROVISAO NF , NF.52056, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	2006	1.120,00		632.853,28D
05/02/2024	203321	PROVISAO NF , NF.52057, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	2006	1.120,00		633.973,28D
05/02/2024	203322	PROVISAO NF , NF.52058, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	2006	1.096,39		635.069,67D
05/02/2024	207320	PROVISAO NF , NF.51734, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	2006	15,34		635.085,01D
05/02/2024	207324	PROVISAO NF , NF.51723, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	2006	148,40		635.233,41D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	628 - 3.2.13.001.006				
	OPME				
05/02/2024	207326 PROVISAO NF , NF.51849, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	2006	148,40		635.381,81D
05/02/2024	207328 PROVISAO NF , NF.51855, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	2006	15,34		635.397,15D
05/02/2024	207336 PROVISAO NF , NF.21721, ORTO MED EIRELI.	975	3.186,03		638.583,18D
05/02/2024	207348 PROVISAO NF , NF.21707, ORTO MED EIRELI.	975	163,74		638.746,92D
05/02/2024	207350 PROVISAO NF , NF.21708, ORTO MED EIRELI.	975	163,74		638.910,66D
06/02/2024	203147 PROVISAO NF , NF.8231, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	818,81		639.729,47D
06/02/2024	203148 PROVISAO NF , NF.8233, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	761,91		640.491,38D
06/02/2024	203149 PROVISAO NF , NF.8234, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	761,91		641.253,29D
06/02/2024	203150 PROVISAO NF , NF.8236, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	732,36		641.985,65D
06/02/2024	203151 PROVISAO NF , NF.8237, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	1.096,39		643.082,04D
06/02/2024	203153 PROVISAO NF , NF.8240, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	761,91		643.843,95D
06/02/2024	203154 PROVISAO NF , NF.8241, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	761,91		644.605,86D
06/02/2024	203155 PROVISAO NF , NF.8242, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	761,91		645.367,77D
06/02/2024	203156 PROVISAO NF , NF.8243, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	1.334,60		646.702,37D
06/02/2024	203158 PROVISAO NF , NF.8248, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	761,91		647.464,28D
06/02/2024	203159 PROVISAO NF , NF.8249, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	1.163,90		648.628,18D
06/02/2024	203160 PROVISAO NF , NF.8254, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	761,91		649.390,09D
06/02/2024	203161 PROVISAO NF , NF.8255, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	1.306,15		650.696,24D
06/02/2024	203162 PROVISAO NF , NF.8256, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	761,91		651.458,15D
06/02/2024	203163 PROVISAO NF , NF.8257, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	761,91		652.220,06D
06/02/2024	203164 PROVISAO NF , NF.8258, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	1.306,15		653.526,21D
06/02/2024	203165 PROVISAO NF , NF.8259, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	761,91		654.288,12D
06/02/2024	203166 PROVISAO NF , NF.8260, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	1.096,39		655.384,51D
06/02/2024	203167 PROVISAO NF , NF.8261, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	288,71		655.673,22D
06/02/2024	203169 PROVISAO NF , NF.8263, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	761,91		656.435,13D
06/02/2024	203170 PROVISAO NF , NF.8264, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	1.096,39		657.531,52D
06/02/2024	203251 PROVISAO NF , NF.21785, ORTO MED EIRELI.	975	296,13		657.827,65D
06/02/2024	203252 PROVISAO NF , NF.21786, ORTO MED EIRELI.	975	146,64		657.974,29D
06/02/2024	203253 PROVISAO NF , NF.21787, ORTO MED EIRELI.	975	288,71		658.263,00D
06/02/2024	203277 PROVISAO NF , NF.27728, PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI.	1376	55.590,00		713.853,00D
06/02/2024	203283 PROVISAO NF , NF.41278, DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES.	1378	3.922,72		717.775,72D
06/02/2024	203284 PROVISAO NF , NF.41279, DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES.	1378	525,02		718.300,74D
06/02/2024	203285 PROVISAO NF , NF.41280, DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES.	1378	525,02		718.825,76D
06/02/2024	203286 PROVISAO NF , NF.41281, DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES.	1378	525,02		719.350,78D
06/02/2024	203287 PROVISAO NF , NF.41282, DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES.	1378	845,80		720.196,58D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	628 - 3.2.13.001.006				
					OPME
06/02/2024	203288 PROVISAO NF , NF.41283, DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES.	1378	525,02		720.721,60D
06/02/2024	203289 PROVISAO NF , NF.41284, DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES.	1378	525,02		721.246,62D
06/02/2024	203290 PROVISAO NF , NF.41286, DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES.	1378	9.488,77		730.735,39D
06/02/2024	203324 PROVISAO NF , NF.52271, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	2006	148,40		730.883,79D
06/02/2024	203326 PROVISAO NF , NF.52276, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	2006	2.216,39		733.100,18D
06/02/2024	207365 PROVISAO NF , NF.51865, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	2006	30,68		733.130,86D
06/02/2024	207377 PROVISAO NF , NF.52055, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	2006	288,71		733.419,57D
06/02/2024	207384 PROVISAO NF , NF.52059, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	2006	270,87		733.690,44D
06/02/2024	207400 PROVISAO NF , NF.8186, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	46,02		733.736,46D
06/02/2024	207406 PROVISAO NF , NF.8187, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	148,40		733.884,86D
07/02/2024	203171 PROVISAO NF , NF.8267, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	1.243,03		735.127,89D
07/02/2024	203172 PROVISAO NF , NF.8268, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	235,88		735.363,77D
07/02/2024	203173 PROVISAO NF , NF.8269, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	761,91		736.125,68D
07/02/2024	203174 PROVISAO NF , NF.8270, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	288,71		736.414,39D
07/02/2024	203175 PROVISAO NF , NF.8271, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	761,91		737.176,30D
07/02/2024	203177 PROVISAO NF , NF.8273, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	705,01		737.881,31D
07/02/2024	203178 PROVISAO NF , NF.8274, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	761,91		738.643,22D
07/02/2024	203180 PROVISAO NF , NF.8276, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	564,19		739.207,41D
07/02/2024	203181 PROVISAO NF , NF.8277, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	732,36		739.939,77D
07/02/2024	203182 PROVISAO NF , NF.8278, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	1.523,82		741.463,59D
07/02/2024	203254 PROVISAO NF , NF.21791, ORTO MED EIRELI.	975	778,37		742.241,96D
07/02/2024	203256 PROVISAO NF , NF.21793, ORTO MED EIRELI.	975	936,58		743.178,54D
07/02/2024	203327 PROVISAO NF , NF.52317, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	2006	577,42		743.755,96D
07/02/2024	203328 PROVISAO NF , NF.52361, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	2006	1.120,00		744.875,96D
07/02/2024	203329 PROVISAO NF , NF.52363, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	2006	614,71		745.490,67D
07/02/2024	203330 PROVISAO NF , NF.52365, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	2006	1.120,00		746.610,67D
07/02/2024	203331 PROVISAO NF , NF.52366, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	2006	936,58		747.547,25D
07/02/2024	203332 PROVISAO NF , NF.52367, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	2006	163,74		747.710,99D
07/02/2024	207478 PROVISAO NF , NF.21794, ORTO MED EIRELI.	975	3.186,03		750.897,02D
08/02/2024	203183 PROVISAO NF , NF.8279, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	818,81		751.715,83D
08/02/2024	203184 PROVISAO NF , NF.8280, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	2.080,00		753.795,83D
08/02/2024	203185 PROVISAO NF , NF.8281, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	296,80		754.092,63D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	628 - 3.2.13.001.006				
	OPME				
08/02/2024	203186 PROVISAO NF , NF.8282, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	1.334,60		755.427,23D
08/02/2024	203187 PROVISAO NF , NF.8283, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	761,91		756.189,14D
08/02/2024	203188 PROVISAO NF , NF.8284, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	761,91		756.951,05D
08/02/2024	203189 PROVISAO NF , NF.8285, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	761,91		757.712,96D
08/02/2024	203190 PROVISAO NF , NF.8286, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	761,91		758.474,87D
08/02/2024	203191 PROVISAO NF , NF.8288, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	275,48		758.750,35D
08/02/2024	203193 PROVISAO NF , NF.8290, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	1.096,39		759.846,74D
08/02/2024	203194 PROVISAO NF , NF.8291, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	761,91		760.608,65D
08/02/2024	203260 PROVISAO NF , NF.21818, ORTO MED EIRELI.	975	1.096,39		761.705,04D
08/02/2024	203291 PROVISAO NF , NF.41327, DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES.	1378	5.776,07		767.481,11D
08/02/2024	203292 PROVISAO NF , NF.41329, DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES.	1378	4.922,72		772.403,83D
08/02/2024	203293 PROVISAO NF , NF.41330, DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES.	1378	4.422,72		776.826,55D
08/02/2024	203333 PROVISAO NF , NF.52477, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	2006	974,11		777.800,66D
08/02/2024	203335 PROVISAO NF , NF.52481, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	2006	614,71		778.415,37D
08/02/2024	207481 PROVISAO NF , NF.21815, ORTO MED EIRELI.	975	3.186,03		781.601,40D
08/02/2024	207624 PROVISAO NF , NF.21820, ORTO MED EIRELI.	975	275,48		781.876,88D
08/02/2024	208021 PROVISAO NF , NF.21817, ORTO MED EIRELI.	975	3.186,03		785.062,91D
09/02/2024	203263 PROVISAO NF , NF.21852, ORTO MED EIRELI.	975	275,48		785.338,39D
09/02/2024	203264 PROVISAO NF , NF.21853, ORTO MED EIRELI.	975	275,48		785.613,87D
09/02/2024	203266 PROVISAO NF , NF.21855, ORTO MED EIRELI.	975	288,71		785.902,58D
14/02/2024	203414 PROVISAO NF , NF.8384, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	288,71		786.191,29D
14/02/2024	203415 PROVISAO NF , NF.8385, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	936,58		787.127,87D
14/02/2024	203416 PROVISAO NF , NF.8386, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	761,91		787.889,78D
14/02/2024	203417 PROVISAO NF , NF.8387, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	761,91		788.651,69D
14/02/2024	203418 PROVISAO NF , NF.8388, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	148,40		788.800,09D
14/02/2024	203419 PROVISAO NF , NF.8389, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	790,36		789.590,45D
14/02/2024	203420 PROVISAO NF , NF.8390, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	1.523,82		791.114,27D
14/02/2024	203421 PROVISAO NF , NF.8391, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	1.096,39		792.210,66D
14/02/2024	203422 PROVISAO NF , NF.8392, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	257,29		792.467,95D
14/02/2024	203423 PROVISAO NF , NF.8393, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	183,81		792.651,76D
14/02/2024	203424 PROVISAO NF , NF.8394, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	818,81		793.470,57D
14/02/2024	203426 PROVISAO NF , NF.8396, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	1.523,82		794.994,39D
14/02/2024	203427 PROVISAO NF , NF.8397, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	761,91		795.756,30D
14/02/2024	203428 PROVISAO NF , NF.8398, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	761,91		796.518,21D
14/02/2024	203429 PROVISAO NF , NF.8399, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	761,91		797.280,12D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	628 - 3.2.13.001.006				
					OPME
14/02/2024	203430 PROVISAO NF , NF.8400, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	148,40		797.428,52D
14/02/2024	203475 PROVISAO NF , NF.21874, ORTO MED EIRELI.	975	275,48		797.704,00D
14/02/2024	203477 PROVISAO NF , NF.21876, ORTO MED EIRELI.	975	1.120,00		798.824,00D
14/02/2024	203478 PROVISAO NF , NF.21877, ORTO MED EIRELI.	975	1.096,39		799.920,39D
14/02/2024	203479 PROVISAO NF , NF.21878, ORTO MED EIRELI.	975	1.096,39		801.016,78D
14/02/2024	203482 PROVISAO NF , NF.21881, ORTO MED EIRELI.	975	275,48		801.292,26D
14/02/2024	203483 PROVISAO NF , NF.21882, ORTO MED EIRELI.	975	764,34		802.056,60D
14/02/2024	203484 PROVISAO NF , NF.21883, ORTO MED EIRELI.	975	1.619,22		803.675,82D
14/02/2024	203486 PROVISAO NF , NF.21885, ORTO MED EIRELI.	975	1.120,00		804.795,82D
14/02/2024	203487 PROVISAO NF , NF.21886, ORTO MED EIRELI.	975	1.120,00		805.915,82D
14/02/2024	203488 PROVISAO NF , NF.21887, ORTO MED EIRELI.	975	148,40		806.064,22D
14/02/2024	203532 PROVISAO NF , NF.41373, DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES.	1378	3.922,72		809.986,94D
14/02/2024	203535 PROVISAO NF , NF.52842, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	2006	648,11		810.635,05D
14/02/2024	203536 PROVISAO NF , NF.52858, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	2006	1.120,00		811.755,05D
14/02/2024	203537 PROVISAO NF , NF.52861, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	2006	936,58		812.691,63D
14/02/2024	203539 PROVISAO NF , NF.52866, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	2006	1.120,00		813.811,63D
14/02/2024	203540 PROVISAO NF , NF.52869, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	2006	148,40		813.960,03D
14/02/2024	203544 PROVISAO NF , NF.52878, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	2006	1.096,39		815.056,42D
14/02/2024	203545 PROVISAO NF , NF.52881, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	2006	288,71		815.345,13D
14/02/2024	203546 PROVISAO NF , NF.52887, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	2006	989,15		816.334,28D
14/02/2024	207987 PROVISAO NF , NF.52874, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	2006	614,71		816.948,99D
14/02/2024	208001 PROVISAO NF , NF.21880, ORTO MED EIRELI.	975	778,37		817.727,36D
15/02/2024	203431 PROVISAO NF , NF.8407, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	288,71		818.016,07D
15/02/2024	203433 PROVISAO NF , NF.8409, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	761,91		818.777,98D
15/02/2024	203434 PROVISAO NF , NF.8410, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	790,36		819.568,34D
15/02/2024	203435 PROVISAO NF , NF.8411, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	761,91		820.330,25D
15/02/2024	203436 PROVISAO NF , NF.8412, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	1.371,87		821.702,12D
15/02/2024	203437 PROVISAO NF , NF.8413, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	761,91		822.464,03D
15/02/2024	203438 PROVISAO NF , NF.8414, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	761,91		823.225,94D
15/02/2024	203439 PROVISAO NF , NF.8424, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	1.096,39		824.322,33D
15/02/2024	203459 PROVISAO NF , NF.21037, DELTA HOSPITALAR LTDA.	1377	1.150,16		825.472,49D
15/02/2024	203460 PROVISAO NF , NF.21038, DELTA HOSPITALAR LTDA.	1377	723,62		826.196,11D
15/02/2024	203461 PROVISAO NF , NF.21039, DELTA HOSPITALAR LTDA.	1377	2.529,05		828.725,16D
15/02/2024	203462 PROVISAO NF , NF.21040, DELTA HOSPITALAR LTDA.	1377	2.662,13		831.387,29D
15/02/2024	203463 PROVISAO NF , NF.21041, DELTA HOSPITALAR LTDA.	1377	1.511,97		832.899,26D
15/02/2024	203464 PROVISAO NF , NF.21042, DELTA HOSPITALAR LTDA.	1377	2.955,59		835.854,85D
15/02/2024	203465 PROVISAO NF , NF.21043, DELTA HOSPITALAR LTDA.	1377	5.922,72		841.777,57D
15/02/2024	203466 PROVISAO NF , NF.21044, DELTA HOSPITALAR LTDA.	1377	7.922,72		849.700,29D
15/02/2024	203467 PROVISAO NF , NF.21045, DELTA HOSPITALAR LTDA.	1377	4.922,72		854.623,01D
15/02/2024	203468 PROVISAO NF , NF.21046, DELTA HOSPITALAR LTDA.	1377	7.203,98		861.826,99D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	628 - 3.2.13.001.006				OPME
15/02/2024	203469 PROVISAO NF , NF.21047, DELTA HOSPITALAR LTDA.	1377	1.511,97		863.338,96D
15/02/2024	203470 PROVISAO NF , NF.21048, DELTA HOSPITALAR LTDA.	1377	148,40		863.487,36D
15/02/2024	203471 PROVISAO NF , NF.21049, DELTA HOSPITALAR LTDA.	1377	1.085,43		864.572,79D
15/02/2024	203472 PROVISAO NF , NF.21050, DELTA HOSPITALAR LTDA.	1377	1.809,05		866.381,84D
15/02/2024	203473 PROVISAO NF , NF.21051, DELTA HOSPITALAR LTDA.	1377	3.706,29		870.088,13D
15/02/2024	203474 PROVISAO NF , NF.21052, DELTA HOSPITALAR LTDA.	1377	180,00		870.268,13D
15/02/2024	203489 PROVISAO NF , NF.21926, ORTO MED EIRELI.	975	1.170,72		871.438,85D
15/02/2024	203490 PROVISAO NF , NF.21927, ORTO MED EIRELI.	975	504,30		871.943,15D
15/02/2024	203491 PROVISAO NF , NF.21928, ORTO MED EIRELI.	975	360,00		872.303,15D
15/02/2024	203492 PROVISAO NF , NF.21929, ORTO MED EIRELI.	975	768,39		873.071,54D
15/02/2024	203493 PROVISAO NF , NF.21930, ORTO MED EIRELI.	975	374,87		873.446,41D
15/02/2024	203494 PROVISAO NF , NF.21931, ORTO MED EIRELI.	975	374,87		873.821,28D
15/02/2024	203548 PROVISAO NF , NF.53065, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	2006	163,74		873.985,02D
15/02/2024	203549 PROVISAO NF , NF.53066, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	2006	1.120,00		875.105,02D
15/02/2024	203551 PROVISAO NF , NF.53076, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	2006	534,97		875.639,99D
15/02/2024	203552 PROVISAO NF , NF.53077, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	2006	423,88		876.063,87D
15/02/2024	203553 PROVISAO NF , NF.53078, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	2006	936,58		877.000,45D
16/02/2024	207994 PROVISAO NF , NF.53389, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	2006	46,02		877.046,47D
19/02/2024	203440 PROVISAO NF , NF.8451, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	288,71		877.335,18D
19/02/2024	203441 PROVISAO NF , NF.8452, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	275,48		877.610,66D
19/02/2024	203443 PROVISAO NF , NF.8454, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	936,58		878.547,24D
19/02/2024	203444 PROVISAO NF , NF.8455, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	275,48		878.822,72D
19/02/2024	203445 PROVISAO NF , NF.8456, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	936,58		879.759,30D
19/02/2024	203496 PROVISAO NF , NF.21974, ORTO MED EIRELI.	975	275,48		880.034,78D
19/02/2024	203497 PROVISAO NF , NF.21975, ORTO MED EIRELI.	975	183,81		880.218,59D
19/02/2024	203499 PROVISAO NF , NF.21977, ORTO MED EIRELI.	975	1.096,39		881.314,98D
19/02/2024	203500 PROVISAO NF , NF.21978, ORTO MED EIRELI.	975	936,58		882.251,56D
19/02/2024	203501 PROVISAO NF , NF.21979, ORTO MED EIRELI.	975	1.464,84		883.716,40D
19/02/2024	203502 PROVISAO NF , NF.21980, ORTO MED EIRELI.	975	761,91		884.478,31D
19/02/2024	203503 PROVISAO NF , NF.21981, ORTO MED EIRELI.	975	761,91		885.240,22D
19/02/2024	203504 PROVISAO NF , NF.21982, ORTO MED EIRELI.	975	761,91		886.002,13D
19/02/2024	203505 PROVISAO NF , NF.21983, ORTO MED EIRELI.	975	761,91		886.764,04D
19/02/2024	208012 PROVISAO NF , NF.21973, ORTO MED EIRELI.	975	3.186,03		889.950,07D
21/02/2024	203506 PROVISAO NF , NF.22018, ORTO MED EIRELI.	975	395,20		890.345,27D
21/02/2024	203507 PROVISAO NF , NF.22019, ORTO MED EIRELI.	975	761,91		891.107,18D
21/02/2024	203508 PROVISAO NF , NF.22020, ORTO MED EIRELI.	975	1.523,82		892.631,00D
21/02/2024	203509 PROVISAO NF , NF.22027, ORTO MED EIRELI.	975	936,58		893.567,58D
21/02/2024	203511 PROVISAO NF , NF.22029, ORTO MED EIRELI.	975	288,71		893.856,29D
21/02/2024	203512 PROVISAO NF , NF.22030, ORTO MED EIRELI.	975	614,71		894.471,00D
21/02/2024	208017 PROVISAO NF , NF.22028, ORTO MED EIRELI.	975	197,60		894.668,60D
22/02/2024	203578 PROVISAO NF , NF.8551, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	235,88		894.904,48D
22/02/2024	203580 PROVISAO NF , NF.8555, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	395,20		895.299,68D
22/02/2024	203581 PROVISAO NF , NF.8556, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	288,71		895.588,39D
22/02/2024	203582 PROVISAO NF , NF.8557, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	1.334,60		896.922,99D
22/02/2024	203583 PROVISAO NF , NF.8558, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	1.334,60		898.257,59D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	628 - 3.2.13.001.006	OPME				
22/02/2024	203584	PROVISAO NF , NF.8559, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	275,48		898.533,07D
22/02/2024	203586	PROVISAO NF , NF.8562, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	761,91		899.294,98D
22/02/2024	203596	PROVISAO NF , NF.22043, ORTO MED EIRELI.	975	1.096,39		900.391,37D
22/02/2024	203597	PROVISAO NF , NF.22044, ORTO MED EIRELI.	975	275,48		900.666,85D
22/02/2024	203598	PROVISAO NF , NF.22045, ORTO MED EIRELI.	975	275,48		900.942,33D
22/02/2024	203599	PROVISAO NF , NF.22046, ORTO MED EIRELI.	975	275,48		901.217,81D
22/02/2024	203600	PROVISAO NF , NF.22047, ORTO MED EIRELI.	975	1.120,00		902.337,81D
22/02/2024	203601	PROVISAO NF , NF.22049, ORTO MED EIRELI.	975	235,88		902.573,69D
22/02/2024	203602	PROVISAO NF , NF.22051, ORTO MED EIRELI.	975	703,14		903.276,83D
22/02/2024	203629	PROVISAO NF , NF.54077, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	2006	936,58		904.213,41D
22/02/2024	203630	PROVISAO NF , NF.54079, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	2006	989,15		905.202,56D
22/02/2024	203631	PROVISAO NF , NF.54080, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	2006	1.120,00		906.322,56D
22/02/2024	203632	PROVISAO NF , NF.54082, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	2006	936,58		907.259,14D
22/02/2024	203633	PROVISAO NF , NF.54085, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	2006	326,00		907.585,14D
22/02/2024	203634	PROVISAO NF , NF.54090, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	2006	148,40		907.733,54D
22/02/2024	203635	PROVISAO NF , NF.54094, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	2006	614,71		908.348,25D
22/02/2024	203636	PROVISAO NF , NF.54095, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	2006	936,58		909.284,83D
22/02/2024	203637	PROVISAO NF , NF.54097, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	2006	148,40		909.433,23D
22/02/2024	203639	PROVISAO NF , NF.54125, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	2006	614,71		910.047,94D
22/02/2024	203640	PROVISAO NF , NF.54128, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	2006	288,71		910.336,65D
22/02/2024	203645	PROVISAO NF , NF.54153, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	2006	936,58		911.273,23D
22/02/2024	203646	PROVISAO NF , NF.54155, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	2006	936,58		912.209,81D
22/02/2024	203647	PROVISAO NF , NF.54158, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	2006	648,11		912.857,92D
22/02/2024	203648	PROVISAO NF , NF.54161, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	2006	148,40		913.006,32D
22/02/2024	208031	PROVISAO NF , NF.54123, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	2006	148,40		913.154,72D
22/02/2024	208036	PROVISAO NF , NF.54137, Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA.	2006	148,40		913.303,12D
22/02/2024	208055	PROVISAO NF , NF.8554, VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR.	1525	288,71		913.591,83D
23/02/2024	203603	PROVISAO NF , NF.22112, ORTO MED EIRELI.	975	761,91		914.353,74D
23/02/2024	203604	PROVISAO NF , NF.22113, ORTO MED EIRELI.	975	818,81		915.172,55D
23/02/2024	203605	PROVISAO NF , NF.22114, ORTO MED EIRELI.	975	761,91		915.934,46D
23/02/2024	203606	PROVISAO NF , NF.22115, ORTO MED EIRELI.	975	761,91		916.696,37D
23/02/2024	203607	PROVISAO NF , NF.22116, ORTO MED EIRELI.	975	733,46		917.429,83D
23/02/2024	203608	PROVISAO NF , NF.22117, ORTO MED EIRELI.	975	761,91		918.191,74D
23/02/2024	203612	PROVISAO NF , NF.25399, EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD.	1345	5.922,72		924.114,46D
23/02/2024	203613	PROVISAO NF , NF.25400, EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD.	1345	6.922,72		931.037,18D
23/02/2024	203614	PROVISAO NF , NF.25401, EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD.	1345	4.922,71		935.959,89D
23/02/2024	203615	PROVISAO NF , NF.25402, EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD.	1345	6.203,98		942.163,87D
23/02/2024	203616	PROVISAO NF , NF.25403, EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD.	1345	6.703,98		948.867,85D
23/02/2024	203617	PROVISAO NF , NF.25405, EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD.	1345	7.922,72		956.790,57D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	628 - 3.2.13.001.006	OPME				
23/02/2024	203618	PROVISAO NF , NF.25406, EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD.	1345	7.922,72		964.713,29D
23/02/2024	203619	PROVISAO NF , NF.25407, EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD.	1345	6.703,98		971.417,27D
23/02/2024	203620	PROVISAO NF , NF.25408, EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD.	1345	7.703,98		979.121,25D
23/02/2024	203621	PROVISAO NF , NF.25409, EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD.	1345	6.187,10		985.308,35D
23/02/2024	203622	PROVISAO NF , NF.25410, EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD.	1345	2.235,25		987.543,60D
			Total do mês:	427.151,67	0,00	
			Total da conta:	427.151,67	0,00	
Conta:	1995 - 3.2.13.001.008	LUDOTERAPIA / TERAPIA				
29/02/2024	208084	SALDO ANTERIOR CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, LUDOTERAPIA/TERAPIA	1961	67,92		227,83D 295,75D
			Total do mês:	67,92	0,00	
			Total da conta:	67,92	0,00	
Conta:	793 - 3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO				
29/02/2024	208080	SALDO ANTERIOR CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, PRODUTO QUIMICO	690	6.716,96		6.775,32D 13.492,28D
			Total do mês:	6.716,96	0,00	
			Total da conta:	6.716,96	0,00	
Conta:	358 - 3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS				
		SALDO ANTERIOR				34.683,31D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	856 - 3.2.13.001.022	COPA E COZINHA				
29/02/2024	208082	SALDO ANTERIOR AJUSTE DE SALDO, COPA E COZINHA	612	15.552,07		0,00 15.552,07D
			Total do mês:	15.552,07	0,00	
			Total da conta:	15.552,07	0,00	
Conta:	985 - 3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA				
29/02/2024	208075	SALDO ANTERIOR CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	557	27.879,45		44.018,65D 71.898,10D
			Total do mês:	27.879,45	0,00	
			Total da conta:	27.879,45	0,00	
Conta:	1006 - 3.2.13.001.028	MATERIAL ODONTOLOGICO				
29/02/2024	208079	SALDO ANTERIOR CONF. RELATORIO DE CONSUMO, MATERIAL ODONTOLOGICO	635	390,30		3.946,71D 4.337,01D
			Total do mês:	390,30	0,00	
			Total da conta:	390,30	0,00	
Conta:	643 - 3.2.13.001.029	ESTERILIZAÇÃO				
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	643 - 3.2.13.001.029	ESTERILIZAÇÃO				
02/02/2024	201237	PAGAMENTO, NF 16025 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA	1349	0,01		0,01D
			Total do mês:	0,01	0,00	
			Total da conta:	0,01	0,00	
Conta:	1966 - 3.2.13.001.030	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA				
		SALDO ANTERIOR				2.224.345,72D
29/02/2024	208077	CONF. RELATORIO CONSUMO MENSAL, NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA	633	152.732,66		2.377.078,38D
			Total do mês:	152.732,66	0,00	
			Total da conta:	152.732,66	0,00	
Conta:	2030 - 3.2.13.001.035	EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO				
		SALDO ANTERIOR				1.744,08D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	646 - 3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO				
		SALDO ANTERIOR				1.053.999,52D
01/02/2024	200437	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 01/2024, ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	2340	2.650,00		1.056.649,52D
19/02/2024	204971	APROPRIACAO, NF.192, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	2514	267.121,47		1.323.770,99D
19/02/2024	204972	APROPRIACAO, NF.186, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	2514	53.221,96		1.376.992,95D
19/02/2024	205792	APROPRIACAO, NF.5220, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA	2340	2.431,38		1.379.424,33D
29/02/2024	204976	APROPRIACAO, NF.193, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	2514	140.590,24		1.520.014,57D
29/02/2024	204979	APROPRIACAO, NF.191, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	2514	28.011,56		1.548.026,13D
29/02/2024	205793	APROPRIACAO, NF.5260, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA	2340	1.279,68		1.549.305,81D
			Total do mês:	495.306,29	0,00	
			Total da conta:	495.306,29	0,00	
Conta:	175 - 3.2.13.003.003	ÁGUA E ESGOTO				
		SALDO ANTERIOR				167.011,99D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	647 - 3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				682,50D
01/02/2024	208041	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 01/2024, RADIONUCLEAR - Serviços em Radiologia e Medicina Nuclear LTDA	2494	21.200,00		21.882,50D
01/02/2024	208045	APROPRIACAO, SERVICO PRESTADO EM 01/2024, SUPPORT MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	2517	16.330,00		38.212,50D
19/02/2024	205047	APROPRIACAO, NF.397, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, BRISA COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZADORES LTDA	2353	196,55		38.409,05D
19/02/2024	205312	APROPRIACAO, NF.780, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS	2517	10.698,96		49.108,01D
19/02/2024	205816	APROPRIACAO, NF.34844, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, DB DE CARVALHO	2376	250,60		49.358,61D
19/02/2024	207389	APROPRIACAO, NF.5549, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	2476	19.538,59		68.897,20D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	647 - 3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
29/02/2024	205048	APROPRIACAO, NF.398, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, BRISA COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZADORES LTDA	2353	103,45		69.000,65D
29/02/2024	205314	APROPRIACAO, NF.804, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS	2517	5.458,62		74.459,27D
29/02/2024	205817	APROPRIACAO, NF.34845, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, DB DE CARVALHO	2376	131,90		74.591,17D
29/02/2024	207391	APROPRIACAO, NF.5548, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	2476	11.319,44		85.910,61D
			Total do mês:	85.228,11	0,00	
		Total da conta:		85.228,11	0,00	
Conta:	654 - 3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE				90.780,00D
		SALDO ANTERIOR				
			Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	365 - 3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS				64.323,67D
		SALDO ANTERIOR				
19/02/2024	205854	APROPRIACAO, NF.15776, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	2497	11.742,56		76.066,23D
19/02/2024	205856	APROPRIACAO, NF.15783, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	2497	26.989,47		103.055,70D
29/02/2024	205857	APROPRIACAO, NF.15785, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	2497	15.921,49		118.977,19D
29/02/2024	205859	APROPRIACAO, NF.15779, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	2497	6.274,12		125.251,31D
			Total do mês:	60.927,64	0,00	
		Total da conta:		60.927,64	0,00	
Conta:	642 - 3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA				0,00
		SALDO ANTERIOR				
01/02/2024	208035	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAÚDE EIRELI	2466	250.000,00		250.000,00D
19/02/2024	205762	APROPRIACAO, NF.3833, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	2466	195.732,76		445.732,76D
29/02/2024	205763	APROPRIACAO, NF.3834, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	2466	103.017,24		548.750,00D
			Total do mês:	548.750,00	0,00	
		Total da conta:		548.750,00	0,00	
Conta:	645 - 3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO				1.560.189,82D
		SALDO ANTERIOR				
01/02/2024	200453	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVICIO PRESTADO EM 01/2024, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	2361	97.768,67		1.657.958,49D
01/02/2024	200676	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVICIO PRESTADO EM 01/2024, LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA - ME	2433	8.405,00		1.666.363,49D
01/02/2024	200678	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVICIO PRESTADO EM 01/2024, LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	2434	102.375,57		1.768.739,06D
01/02/2024	200452	ESTORNO PARCIAL DE APROPRIACAO, SERVICIO PRESTADO EM 01/2024, CEM - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	2359		0,10	1.768.738,96D
19/02/2024	205754	APROPRIACAO, NF.3257, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA LTDA	2462	14.521,90		1.783.260,86D
19/02/2024	205779	APROPRIACAO, NF.4451, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	2434	421.876,71		2.205.137,57D
19/02/2024	205780	APROPRIACAO, NF.4452, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	2434	123.658,38		2.328.795,95D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	645 - 3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO				
29/02/2024	205758	APROPRIACAO, NF.3258, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA LTDA	2462	7.643,10		2.336.439,05D
29/02/2024	205781	APROPRIACAO, NF.4453, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	2434	67.584,76		2.404.023,81D
29/02/2024	205782	APROPRIACAO, NF.4450, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	2434	229.443,02		2.633.466,83D
29/02/2024	205812	APROPRIACAO, NF.29454, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	2433	6.925,00		2.640.391,83D
			Total do mês:	1.080.202,11	0,10	
			Total da conta:	1.080.202,11	0,10	
Conta:	369 - 3.2.13.003.011	LAVANDERIA HOSPITALAR				
		SALDO ANTERIOR				406.282,52D
19/02/2024	204599	APROPRIACAO, NF.162, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	2352	70.212,57		476.495,09D
19/02/2024	204610	APROPRIACAO, NF.163, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	2352	264.502,47		740.997,56D
29/02/2024	204967	APROPRIACAO, NF.165, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	2352	36.953,99		777.951,55D
29/02/2024	205835	APROPRIACAO, NF.164, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	2352	139.211,82		917.163,37D
			Total do mês:	510.880,85	0,00	
			Total da conta:	510.880,85	0,00	
Conta:	901 - 3.2.13.003.012	SERVIÇO DE GUARDA ARQUIVOS E DOCUMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				14.383,84D
19/02/2024	205849	APROPRIACAO, NF.3166, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, PA ARQUIVOS LTDA	2471	10.153,30		24.537,14D
29/02/2024	205852	APROPRIACAO, NF.3167, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, PA ARQUIVOS LTDA	2471	3.531,58		28.068,72D
			Total do mês:	13.684,88	0,00	
			Total da conta:	13.684,88	0,00	
Conta:	638 - 3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS				
		SALDO ANTERIOR				7.334.807,69D
01/02/2024	200245	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVICIO PRESTADO EM 01/2024, 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	2334	6.966,28		7.341.773,97D
01/02/2024	200461	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVICIO PRESTADO EM 01/2024, EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	2399	10.775,00		7.352.548,97D
01/02/2024	200462	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVICIO PRESTADO EM 01/2024, FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS	2408	2.720,00		7.355.268,97D
01/02/2024	200465	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVICIO PRESTADO EM 01/2024, GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	2414	131.352,39		7.486.621,36D
01/02/2024	200466	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVICIO PRESTADO EM 01/2024, GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	2417	12.294,00		7.498.915,36D
01/02/2024	200589	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVICIO PRESTADO EM 01/2024, INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	2425	189.600,00		7.688.515,36D
01/02/2024	200454	ESTORNO PARIAL DE APROPRIACAO, SERVICIO PRESTADO EM 01/2024, COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	2372		34.072,00	7.654.443,36D
01/02/2024	200455	ESTORNO PARCIAL DE APROPRIACAO, SERVICIO PRESTADO EM 01/2024, COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOS VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	2373		590.308,00	7.064.135,36D
01/02/2024	200459	ESTORNO PARCIAL DE APROPRIACAO, SERVICIO PRESTADO EM 01/2024, EAMA - GRUPO DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO	2392		400,00	7.063.735,36D
01/02/2024	208023	ESTORNO DE APROPRIACAO, SERVICIO PRESTADO EM 01/2024, ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA	2396		18.844,00	7.044.891,36D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	638 - 3.2.13.003.016				HONORARIOS MEDICOS
01/02/2024	208028 ESTORNO DE APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, FOCO CUIDAR E ACOMPANHAR LTDA	2404		10.000,00	7.034.891,36D
01/02/2024	208033 ESTORNO DE APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAÚDE EIRELI	2466		250.000,00	6.784.891,36D
01/02/2024	208040 ESTORNO DE APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, RADIONUCLEAR – Serviços em Radiologia e Medicina Nuclear LTDA	2494		21.200,00	6.763.691,36D
01/02/2024	208042 ESTORNO DE APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, SEPARAR – PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	2504		96.000,00	6.667.691,36D
01/02/2024	208044 ESTORNO DE APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, SUPPORT MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	2517		16.330,00	6.651.361,36D
19/02/2024	204545 APROPRIACAO, NF.52, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	2414	207.713,64		6.859.075,00D
19/02/2024	204550 APROPRIACAO, NF.64, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	2392	51.154,00		6.910.229,00D
19/02/2024	204559 APROPRIACAO, NF.111, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGIA LTDA	2487	32.164,60		6.942.393,60D
19/02/2024	204562 APROPRIACAO, NF.133, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	2399	7.862,07		6.950.255,67D
19/02/2024	204565 APROPRIACAO, NF.139, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS	2495	8.034,48		6.958.290,15D
19/02/2024	204585 APROPRIACAO, NF.155, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICOS LTDA	2408	2.620,00		6.960.910,15D
19/02/2024	204586 APROPRIACAO, NF.160, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICOS LTDA	2408	1.680,00		6.962.590,15D
19/02/2024	204988 APROPRIACAO, NF.254, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, COOPERATIVA MEDICAS ANGIOLOGISTAS - COOPVASC	2373	145.941,38		7.108.531,53D
19/02/2024	204993 APROPRIACAO, NF.304, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	2508	6.028,00		7.114.559,53D
19/02/2024	205035 APROPRIACAO, NF.376, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, MARTINS E PAIXAO S/S LTDA	2447	35.550,00		7.150.109,53D
19/02/2024	205055 APROPRIACAO, NF.574, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	2503	507.958,00		7.658.067,53D
19/02/2024	205056 APROPRIACAO, NF.572, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	2503	74.650,34		7.732.717,87D
19/02/2024	205303 APROPRIACAO, NF.779, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	2443	223.333,30		7.956.051,17D
19/02/2024	205304 APROPRIACAO, NF.781, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	2443	137.600,00		8.093.651,17D
19/02/2024	205315 APROPRIACAO, NF.853, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	2334	30.685,00		8.124.336,17D
19/02/2024	205316 APROPRIACAO, NF.851, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	2334	28.800,00		8.153.136,17D
19/02/2024	205467 APROPRIACAO, NF.2192, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	2425	23.586,21		8.176.722,38D
19/02/2024	205468 APROPRIACAO, NF.2178, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	2425	6.600,00		8.183.322,38D
19/02/2024	205469 APROPRIACAO, NF.2180, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	2425	117.600,00		8.300.922,38D
19/02/2024	205656 APROPRIACAO, NF.2390, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, LIFECARE EXCELENCIA S/A	2438	259.448,28		8.560.370,66D
19/02/2024	205657 APROPRIACAO, NF.2394, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, LIFECARE EXCELENCIA S/A	2438	303.994,08		8.864.364,74D
19/02/2024	205660 APROPRIACAO, NF.2394, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, LIFECARE EXCELENCIA S/A	2438	290.864,25		9.155.228,99D
19/02/2024	208088 APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, MEDTRAUMA SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	2452	612.468,88		9.767.697,87D
29/02/2024	204547 APROPRIACAO, NF.50, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	2414	109.322,96		9.877.020,83D
29/02/2024	204552 APROPRIACAO, NF.65, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	2392	26.376,00		9.903.396,83D
29/02/2024	204561 APROPRIACAO, NF.110, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGIA LTDA	2487	14.724,90		9.918.121,73D
29/02/2024	204564 APROPRIACAO, NF.137, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	2399	4.137,93		9.922.259,66D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	638 - 3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS				
29/02/2024	204593	APROPRIACAO, NF.156, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICOS LTDA	2408	1.380,00		9.923.639,66D
29/02/2024	204596	APROPRIACAO, NF.162, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICOS LTDA	2408	2.320,00		9.925.959,66D
29/02/2024	204990	APROPRIACAO, NF.255, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, COOPERATIVA MEDICAS ANGIOLOGISTAS - COOPVASC	2373	67.333,62		9.993.293,28D
29/02/2024	204994	APROPRIACAO, NF.305, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	2508	3.172,00		9.996.465,28D
29/02/2024	205041	APROPRIACAO, NF.377, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, MARTINS E PAIXAO S/S LTDA	2447	33.300,00		10.029.765,28D
29/02/2024	205058	APROPRIACAO, NF.572, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	2503	39.289,66		10.069.054,94D
29/02/2024	205305	APROPRIACAO, NF.780, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	2443	154.800,00		10.223.854,94D
29/02/2024	205306	APROPRIACAO, NF.783, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	2443	81.200,00		10.305.054,94D
29/02/2024	205319	APROPRIACAO, NF.854, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024,, 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	2334	16.150,00		10.321.204,94D
29/02/2024	205320	APROPRIACAO, NF.852, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024,, 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	2334	14.800,00		10.336.004,94D
29/02/2024	205470	APROPRIACAO, NF.2171, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	2425	12.413,79		10.348.418,73D
29/02/2024	205472	APROPRIACAO, NF.2179, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	2425	2.400,00		10.350.818,73D
29/02/2024	205473	APROPRIACAO, NF.2181, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	2425	61.200,00		10.412.018,73D
29/02/2024	205699	APROPRIACAO, NF.2395, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, LIFECARE EXCELENCIA S/A	2438	148.916,52		10.560.935,25D
29/02/2024	205704	APROPRIACAO, NF.2391, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, LIFECARE EXCELENCIA S/A	2438	136.551,72		10.697.486,97D
29/02/2024	205706	APROPRIACAO, NF.2393, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, LIFECARE EXCELENCIA S/A	2438	154.254,30		10.851.741,27D
29/02/2024	206336	APROPRIACAO, NF.575, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	2503	276.018,50		11.127.759,77D
29/02/2024	208087	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, MEDTRAUMA SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	2452	334.594,46		11.462.354,23D
			Total do mês:	5.164.700,54	1.037.154,00	
		Total da conta:		5.164.700,54	1.037.154,00	
Conta:	664 - 3.2.13.003.020	RADIOLOGIA E Teleradiologia				
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/02/2024	205026	APROPRIACAO, NF.332, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	2361	658.736,50		658.736,50D
29/02/2024	205029	APROPRIACAO, NF.340, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	2361	120.025,40		778.761,90D
			Total do mês:	778.761,90	0,00	
		Total da conta:		778.761,90	0,00	
Conta:	776 - 3.2.13.003.022	Serviço Manutenção Predial				
		SALDO ANTERIOR				230.000,00D
01/02/2024	200443	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVICIO PRESTADO EM 01/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	2341	42.991,16		272.991,16D
19/02/2024	205018	APROPRIACAO, NF.318, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	2341	189.430,65		462.421,81D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	776 - 3.2.13.003.022	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL				
29/02/2024	205019	APROPRIACAO, NF.316, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	2341	83.759,34		546.181,15D
			Total do mês:	316.181,15	0,00	
		Total da conta:		316.181,15	0,00	
Conta:	649 - 3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL				
		SALDO ANTERIOR				69.000,00D
			Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	751 - 3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2024	193943	BAIXA DE ESTOQUE DE TOMBAMENTO NF 753 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	699	35.837,50		35.837,50D
01/02/2024	194080	BAIXA DE ESTOQUE DE TOMBAMENTO NF 1006 OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL	699	92.300,00		128.137,50D
			Total do mês:	128.137,50	0,00	
		Total da conta:		128.137,50	0,00	
Conta:	754 - 3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS				
		SALDO ANTERIOR				435.461,66D
29/02/2024	201385	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, APOIO ADMINISTRATIVO.	96	30.995,84		466.457,50D
29/02/2024	201390	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ADICIONAIS, APOIO ADMINISTRATIVO.	96	914,88		467.372,38D
29/02/2024	201398	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DEVOLUCAO DE DESCONTO DE FALTAS INDEVIDA, APOIO ADMINISTRATIVO.	96	111,30		467.483,68D
29/02/2024	201636	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, SERVICO SOCIAL.	96	50.459,99		517.943,67D
29/02/2024	201641	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ADICIONAIS, SERVICO SOCIAL.	96	3.004,89		520.948,56D
29/02/2024	201754	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, COREME.	96	6.377,77		527.326,33D
29/02/2024	201773	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, DP.	96	10.951,07		538.277,40D
29/02/2024	201786	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALDO DE SALARIO, DP.	300	880,00		539.157,40D
29/02/2024	201805	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, PRESTACAO DE CONTAS.	96	20.700,23		559.857,63D
29/02/2024	201820	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALDO DE SALARIO, PRESTACAO DE CONTAS.	300	150,00		560.007,63D
29/02/2024	201837	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	96	41.089,73		601.097,36D
29/02/2024	201842	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ADICIONAIS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	96	3.434,11		604.531,47D
29/02/2024	201855	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALDO DE SALARIO, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	300	1.100,00		605.631,47D
29/02/2024	201896	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, COREMU.	96	87.988,10		693.619,57D
29/02/2024	201901	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ADICIONAIS, COREMU.	96	282,40		693.901,97D
29/02/2024	201914	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALDO DE SALARIO, COREMU.	300	4.420,00		698.321,97D
29/02/2024	201957	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, SESMT.	96	41.114,07		739.436,04D
29/02/2024	201961	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ADICIONAIS, SESMT.	96	894,71		740.330,75D
29/02/2024	202022	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RH.	96	10.966,67		751.297,42D
29/02/2024	202034	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, T.I..	96	22.466,67		773.764,09D
29/02/2024	202038	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ADICIONAIS, T.I..	96	1.202,88		774.966,97D
29/02/2024	202046	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, DIRETORIA.	96	16.166,67		791.133,64D
29/02/2024	202130	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, FATURAMENTO.	96	10.838,86		801.972,50D
29/02/2024	202145	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALDO DE SALARIO, FATURAMENTO.	300	939,87		802.912,37D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	754 - 3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS			
29/02/2024	202226 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, CUSTOS.	96	5.422,22		808.334,59D
29/02/2024	202244 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, DEP (DIVISAO ENSINO E PESQUISA).	96	8.500,00		816.834,59D
29/02/2024	202253 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, OUVIDORIA.	96	11.066,67		827.901,26D
29/02/2024	202264 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, COMPRAS.	96	13.128,00		841.029,26D
29/02/2024	202279 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALDO DE SALARIO, COMPRAS.	300	583,33		841.612,59D
29/02/2024	202298 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AUDITORIA.	96	15.058,03		856.670,62D
29/02/2024	202309 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.	96	7.814,00		864.484,62D
29/02/2024	202456 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, CEP (COMITE DE ETICA E PESQUISA).	96	1.500,00		865.984,62D
29/02/2024	202488 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO.	96	22.530,67		888.515,29D
29/02/2024	202578 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, CONTRATOS.	96	4.500,00		893.015,29D
29/02/2024	201393 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, APOIO ADMINISTRATIVO.	96		1.782,40	891.232,89D
29/02/2024	201844 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	96		768,29	890.464,60D
29/02/2024	201964 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, SESMT.	96		0,79	890.463,81D
29/02/2024	206538 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO TRANSFERENCIA SALDO	755		8.441,59	882.022,22D
		Total do mês:	457.553,63	10.993,07	
	Total da conta:		457.553,63	10.993,07	
Conta:	755 - 3.2.14.001.002	RESCISÃO TRABALHISTA			
	SALDO ANTERIOR				2.700,70D
29/02/2024	201787 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	300	4.147,06		6.847,76D
29/02/2024	201919 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ESTOURO DE RESCISAO, COREMU.	300	4.099,61		10.947,37D
29/02/2024	202284 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ESTOURO DE RESCISAO, COMPRAS.	300	815,25		11.762,62D
29/02/2024	206538 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO TRANSFERENCIA SALDO	754	8.441,59		20.204,21D
29/02/2024	201856 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, MULTA ESTABILIDADE, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	300		433,39	19.770,82D
29/02/2024	201923 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE AVISO PREVIO, COREMU.	300		14.466,32	5.304,50D
29/02/2024	202153 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE AVISO PREVIO, FATURAMENTO.	300		2.397,10	2.907,40D
29/02/2024	202288 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE AVISO PREVIO, COMPRAS.	300		2.907,40	0,00
		Total do mês:	17.503,51	20.204,21	
	Total da conta:		17.503,51	20.204,21	
Conta:	757 - 3.2.14.001.004	HORA EXTRA			
	SALDO ANTERIOR				5.614,23D
29/02/2024	201386 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS EXTRAS, APOIO ADMINISTRATIVO.	96	2.360,97		7.975,20D
29/02/2024	201637 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS EXTRAS, SERVICO SOCIAL.	96	2.699,54		10.674,74D
29/02/2024	201795 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS EXTRAS, DP.	300	857,62		11.532,36D
29/02/2024	201838 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS EXTRAS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	96	1.825,56		13.357,92D
29/02/2024	201897 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS EXTRAS, COREMU.	96	733,20		14.091,12D
29/02/2024	202023 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, HORAS EXTRAS, RH.	96	344,93		14.436,05D
		Total do mês:	8.821,82	0,00	
	Total da conta:		8.821,82	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2557 - 3.2.14.001.006				
	INSALUBRIDADE				
	SALDO ANTERIOR				46.689,33D
29/02/2024	201387 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, APOIO ADMINISTRATIVO.	96	3.275,84		49.965,17D
29/02/2024	201638 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, SERVICO SOCIAL.	96	5.393,85		55.359,02D
29/02/2024	201755 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, COREME.	96	753,07		56.112,09D
29/02/2024	201774 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, DP.	96	1.487,31		57.599,40D
29/02/2024	201790 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, DP.	300	75,31		57.674,71D
29/02/2024	201806 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, PRESTACAO DE CONTAS.	96	2.296,85		59.971,56D
29/02/2024	201823 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, PRESTACAO DE CONTAS.	300	47,07		60.018,63D
29/02/2024	201839 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	96	4.692,16		64.710,79D
29/02/2024	201859 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	300	207,09		64.917,88D
29/02/2024	201898 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, COREMU.	96	8.476,72		73.394,60D
29/02/2024	201917 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, COREMU.	300	329,47		73.724,07D
29/02/2024	201958 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, SESMT.	96	3.059,26		76.783,33D
29/02/2024	202024 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, RH.	96	1.129,60		77.912,93D
29/02/2024	202035 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, T.I..	96	2.259,20		80.172,13D
29/02/2024	202047 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, DIRETORIA.	96	1.129,60		81.301,73D
29/02/2024	202131 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, FATURAMENTO.	96	1.299,03		82.600,76D
29/02/2024	202148 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, FATURAMENTO.	300	131,79		82.732,55D
29/02/2024	202227 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, CUSTOS.	96	461,25		83.193,80D
29/02/2024	202245 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, DEP (DIVISAO ENSINO E PESQUISA).	96	847,20		84.041,00D
29/02/2024	202254 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, OUVIDORIA.	96	1.412,00		85.453,00D
29/02/2024	202265 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, COMPRAS.	96	978,99		86.431,99D
29/02/2024	202282 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, COMPRAS.	300	65,89		86.497,88D
29/02/2024	202299 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, AUDITORIA.	96	1.694,40		88.192,28D
29/02/2024	202310 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.	96	847,20		89.039,48D
29/02/2024	202457 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, CEP (COMITE DE ETICA E PESQUISA).	96	282,40		89.321,88D
29/02/2024	202489 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO.	96	3.812,40		93.134,28D
29/02/2024	202579 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSALUBRIDADE, CONTRATOS.	96	282,40		93.416,68D
		Total do mês:	46.727,35	0,00	
	Total da conta:		46.727,35	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2558 - 3.2.14.001.007	PREMIOS E GRATIFICACOES				
		SALDO ANTERIOR				57.250,17D
29/02/2024	201388	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, APOIO ADMINISTRATIVO.	96	2.013,33		59.263,50D
29/02/2024	201639	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SERVICO SOCIAL.	96	1.923,04		61.186,54D
29/02/2024	201756	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, COREME.	96	1.342,22		62.528,76D
29/02/2024	201807	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, PRESTACAO DE CONTAS.	96	1.677,77		64.206,53D
29/02/2024	201840	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	96	2.036,94		66.243,47D
29/02/2024	201899	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, COREMU.	96	29.349,80		95.593,27D
29/02/2024	201924	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, COREMU.	300	760,21		96.353,48D
29/02/2024	201959	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SESMT.	96	1.000,00		97.353,48D
29/02/2024	202025	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RH.	96	2.013,33		99.366,81D
29/02/2024	202036	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, T.I..	96	2.013,33		101.380,14D
29/02/2024	202048	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, DIRETORIA.	96	2.513,33		103.893,47D
29/02/2024	202228	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, CUSTOS.	96	1.677,77		105.571,24D
29/02/2024	202255	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, OUIDORIA.	96	2.013,33		107.584,57D
29/02/2024	202266	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, COMPRAS.	96	1.505,00		109.089,57D
29/02/2024	202300	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AUDITORIA.	96	2.296,18		111.385,75D
29/02/2024	202490	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO.	96	2.013,33		113.399,08D
29/02/2024	202580	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, CONTRATOS.	96	1.500,00		114.899,08D
			Total do mês:	57.648,91	0,00	
			Total da conta:	57.648,91	0,00	

Conta:	2559 - 3.2.14.001.008	ASSIDUIDADE				
		SALDO ANTERIOR				18.584,76D
29/02/2024	201389	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ASSIDUIDADE, APOIO ADMINISTRATIVO.	96	1.391,55		19.976,31D
29/02/2024	201640	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ASSIDUIDADE, SERVICO SOCIAL.	96	2.523,01		22.499,32D
29/02/2024	201757	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ASSIDUIDADE, COREME.	96	318,89		22.818,21D
29/02/2024	201775	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ASSIDUIDADE, DP.	96	547,55		23.365,76D
29/02/2024	201793	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ASSIDUIDADE, DP.	300	44,00		23.409,76D
29/02/2024	201808	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ASSIDUIDADE, PRESTACAO DE CONTAS.	96	1.035,01		24.444,77D
29/02/2024	201826	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ASSIDUIDADE, PRESTACAO DE CONTAS.	300	7,50		24.452,27D
29/02/2024	201841	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ASSIDUIDADE, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	96	706,42		25.158,69D
29/02/2024	201861	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ASSIDUIDADE, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	300	55,00		25.213,69D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2559 - 3.2.14.001.008				ASSIDUIDADE
29/02/2024	201900 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ASSIDUIDADE, COREMU.	96	3.532,75		28.746,44D
29/02/2024	201921 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ASSIDUIDADE, COREMU.	300	221,00		28.967,44D
29/02/2024	201960 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ASSIDUIDADE, SESMT.	96	818,20		29.785,64D
29/02/2024	202026 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ASSIDUIDADE, RH.	96	548,33		30.333,97D
29/02/2024	202037 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ASSIDUIDADE, T.I..	96	1.123,33		31.457,30D
29/02/2024	202049 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ASSIDUIDADE, DIRETORIA.	96	808,33		32.265,63D
29/02/2024	202132 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ASSIDUIDADE, FATURAMENTO.	96	541,95		32.807,58D
29/02/2024	202151 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ASSIDUIDADE, FATURAMENTO.	300	46,99		32.854,57D
29/02/2024	202229 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ASSIDUIDADE, CUSTOS.	96	271,11		33.125,68D
29/02/2024	202246 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ASSIDUIDADE, DEP (DIVISAO ENSINO E PESQUISA).	96	425,00		33.550,68D
29/02/2024	202256 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ASSIDUIDADE, OUVIDORIA.	96	553,33		34.104,01D
29/02/2024	202267 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ASSIDUIDADE, COMPRAS.	96	656,40		34.760,41D
29/02/2024	202286 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ASSIDUIDADE, COMPRAS.	300	29,17		34.789,58D
29/02/2024	202301 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ASSIDUIDADE, AUDITORIA.	96	351,40		35.140,98D
29/02/2024	202311 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ASSIDUIDADE, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.	96	390,70		35.531,68D
29/02/2024	202458 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ASSIDUIDADE, CEP (COMITE DE ETICA E PESQUISA).	96	75,00		35.606,68D
29/02/2024	202491 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ASSIDUIDADE, RECEPÇÃO.	96	1.126,53		36.733,21D
29/02/2024	202581 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ASSIDUIDADE, CONTRATOS.	96	225,00		36.958,21D
		Total do mês:	18.373,45	0,00	
	Total da conta:		18.373,45	0,00	

Conta:	760 - 3.2.14.003.001				INSS S/ FOLHA DO MES
	SALDO ANTERIOR				152.290,35D
29/02/2024	201404 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, APOIO ADMINISTRATIVO.	98	7.715,06		160.005,41D
29/02/2024	201405 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, APOIO ADMINISTRATIVO.	98	2.237,09		162.242,50D
29/02/2024	201406 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, APOIO ADMINISTRATIVO.	98	771,50		163.014,00D
29/02/2024	201652 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, SERVICO SOCIAL.	98	12.998,36		176.012,36D
29/02/2024	201653 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, SERVICO SOCIAL.	98	3.769,06		179.781,42D
29/02/2024	201654 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, SERVICO SOCIAL.	98	1.299,83		181.081,25D
29/02/2024	201767 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, COREME.	98	1.759,20		182.840,45D
29/02/2024	201768 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, COREME.	98	510,11		183.350,56D
29/02/2024	201769 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, COREME.	98	175,92		183.526,48D
29/02/2024	201796 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, DP.	98	2.968,57		186.495,05D
29/02/2024	201797 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, DP.	98	860,74		187.355,79D
29/02/2024	201798 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, DP.	98	296,85		187.652,64D
29/02/2024	201828 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, PRESTACAO DE CONTAS.	98	5.182,88		192.835,52D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	760 - 3.2.14.003.001				
					INSS S/ FOLHA DO MES
29/02/2024	201829 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, PRESTACAO DE CONTAS.	98	1.502,80		194.338,32D
29/02/2024	201830 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, PRESTACAO DE CONTAS.	98	518,28		194.856,60D
29/02/2024	201863 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	98	10.744,51		205.601,11D
29/02/2024	201864 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	98	3.115,46		208.716,57D
29/02/2024	201865 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	98	1.074,45		209.791,02D
29/02/2024	201925 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, COREMU.	98	21.864,59		231.655,61D
29/02/2024	201926 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, COREMU.	98	6.339,95		237.995,56D
29/02/2024	201927 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, COREMU.	98	2.186,45		240.182,01D
29/02/2024	201974 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, SESMT.	98	9.377,09		249.559,10D
29/02/2024	201975 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, SESMT.	98	2.719,04		252.278,14D
29/02/2024	201976 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, SESMT.	98	937,70		253.215,84D
29/02/2024	202031 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, RH.	98	3.000,57		256.216,41D
29/02/2024	202032 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, RH.	98	870,08		257.086,49D
29/02/2024	202033 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, RH.	98	300,05		257.386,54D
29/02/2024	202043 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, T.I..	98	5.813,08		263.199,62D
29/02/2024	202044 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, T.I..	98	1.685,61		264.885,23D
29/02/2024	202045 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, T.I..	98	581,30		265.466,53D
29/02/2024	202053 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, DIRETORIA.	98	4.123,58		269.590,11D
29/02/2024	202054 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, DIRETORIA.	98	1.195,76		270.785,87D
29/02/2024	202055 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, DIRETORIA.	98	412,35		271.198,22D
29/02/2024	202154 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, FATURAMENTO.	98	2.760,51		273.958,73D
29/02/2024	202155 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, FATURAMENTO.	98	800,38		274.759,11D
29/02/2024	202156 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, FATURAMENTO.	98	276,05		275.035,16D
29/02/2024	202238 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, CUSTOS.	98	1.566,47		276.601,63D
29/02/2024	202239 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, CUSTOS.	98	454,22		277.055,85D
29/02/2024	202240 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, CUSTOS.	98	156,64		277.212,49D
29/02/2024	202250 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, DEP (DIVISAO ENSINO E PESQUISA).	98	1.954,44		279.166,93D
29/02/2024	202251 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, DEP (DIVISAO ENSINO E PESQUISA).	98	566,73		279.733,66D
29/02/2024	202252 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, DEP (DIVISAO ENSINO E PESQUISA).	98	195,44		279.929,10D
29/02/2024	202261 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, OUVIDORIA.	98	3.009,06		282.938,16D
29/02/2024	202262 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, OUVIDORIA.	98	872,53		283.810,69D
29/02/2024	202263 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, OUVIDORIA.	98	300,90		284.111,59D
29/02/2024	202289 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, COMPRAS.	98	3.389,35		287.500,94D
29/02/2024	202290 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, COMPRAS.	98	982,80		288.483,74D
29/02/2024	202291 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, COMPRAS.	98	338,93		288.822,67D
29/02/2024	202306 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, AUDITORIA.	98	3.880,00		292.702,67D
29/02/2024	202307 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, AUDITORIA.	98	1.125,06		293.827,73D
29/02/2024	202308 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, AUDITORIA.	98	388,00		294.215,73D
29/02/2024	202316 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.	98	1.810,38		296.026,11D
29/02/2024	202317 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.	98	524,95		296.551,06D
29/02/2024	202318 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.	98	181,03		296.732,09D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	760 - 3.2.14.003.001				
					INSS S/ FOLHA DO MES
29/02/2024	202461 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, CEP (COMITE DE ETICA E PESQUISA).	98	371,48		297.103,57D
29/02/2024	202462 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, CEP (COMITE DE ETICA E PESQUISA).	98	107,71		297.211,28D
29/02/2024	202463 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, CEP (COMITE DE ETICA E PESQUISA).	98	37,14		297.248,42D
29/02/2024	202501 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO.	98	5.896,58		303.145,00D
29/02/2024	202502 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO.	98	1.709,73		304.854,73D
29/02/2024	202503 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO.	98	589,65		305.444,38D
29/02/2024	202585 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS EMPRESA, CONTRATOS.	98	1.301,48		306.745,86D
29/02/2024	202586 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS TERCEIROS, CONTRATOS.	98	377,41		307.123,27D
29/02/2024	202587 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS RAT, CONTRATOS.	98	130,14		307.253,41D
29/02/2024	207717 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, INSS.	98	284,78		307.538,19D
		Total do mês:	155.247,84	0,00	
		Total da conta:	155.247,84	0,00	
Conta:	761 - 3.2.14.003.002				
					FGTS S/ FOLHA DO MES
					SALDO ANTERIOR
29/02/2024	201396 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, APOIO ADMINISTRATIVO.	99	3.085,95		43.594,34D
29/02/2024	201644 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, SERVICO SOCIAL.	99	5.199,31		46.680,29D
29/02/2024	201760 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, COREME.	99	703,68		51.879,60D
29/02/2024	201778 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, DP.	99	965,21		52.583,28D
29/02/2024	201784 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS EM RESCISAO, DP.	99	2.188,06		53.548,49D
29/02/2024	201811 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, PRESTACAO DE CONTAS.	99	2.056,76		55.736,55D
29/02/2024	201818 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS EM RESCISAO, PRESTACAO DE CONTAS.	99	4,09		57.793,31D
29/02/2024	201846 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	99	4.188,75		57.797,40D
29/02/2024	201853 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS EM RESCISAO, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	99	108,96		61.986,15D
29/02/2024	201905 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, COREMU.	99	8.348,08		62.095,11D
29/02/2024	201912 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS EM RESCISAO, COREMU.	99	397,61		70.443,19D
29/02/2024	201966 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, SESMT.	99	4.135,15		70.840,80D
29/02/2024	202029 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, RH.	99	1.126,56		74.975,95D
29/02/2024	202041 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, T.I..	99	2.325,20		76.102,51D
29/02/2024	202051 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, DIRETORIA.	99	1.649,42		78.427,71D
29/02/2024	202136 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, FATURAMENTO.	99	1.014,68		80.077,13D
29/02/2024	202143 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS EM RESCISAO, FATURAMENTO.	99	89,49		81.091,81D
29/02/2024	202232 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, CUSTOS.	99	626,59		81.181,30D
29/02/2024	202248 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, DEP (DIVISAO ENSINO E PESQUISA).	99	781,77		81.807,89D
29/02/2024	202259 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, OUVIDORIA.	99	1.203,61		82.589,66D
29/02/2024	202270 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, COMPRAS.	99	1.301,45		83.793,27D
29/02/2024	202277 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS EM RESCISAO, COMPRAS.	99	54,27		85.094,72D
29/02/2024	202304 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, AUDITORIA.	99	1.551,97		85.148,99D
29/02/2024	202314 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.	99	724,14		86.700,96D
29/02/2024	202460 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, CEP (COMITE DE ETICA E PESQUISA).	99	148,59		87.425,10D
29/02/2024	202494 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO.	99	2.137,64		87.573,69D
					89.711,33D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	761 - 3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES			
29/02/2024	202583 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, FGTS, CONTRATOS.	99	520,59		90.231,92D
		Total do mês:	46.637,58	0,00	
		Total da conta:	46.637,58	0,00	
Conta:	762 - 3.2.14.003.003	PIS S/ FOLHA DO MES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/02/2024	205897 PROVISAO DA FOLHA PIS 02-2024 DESPESA	290	5.607,05		5.607,05D
		Total do mês:	5.607,05	0,00	
		Total da conta:	5.607,05	0,00	
Conta:	764 - 3.2.14.005.001	VALE TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
22/02/2024	197408 PAGAMENTO, REDEMOB COMPLEMENTAR VALE TRANSPORTE	1400	320,50		320,50D
29/02/2024	207457 PAGAMENTO, REDEMOB COMPLEMENTAR VALE TRANSPORTE	201	3.639,00		3.959,50D
29/02/2024	201392 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, APOIO ADMINISTRATIVO.	96		331,68	3.627,82D
29/02/2024	201776 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, DP.	96		54,00	3.573,82D
29/02/2024	201809 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, PRESTACAO DE CONTAS.	96		463,68	3.110,14D
29/02/2024	201825 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, PRESTACAO DE CONTAS.	300		9,00	3.101,14D
29/02/2024	201843 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	96		437,40	2.663,74D
29/02/2024	201902 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, COREMU.	96		156,00	2.507,74D
29/02/2024	201963 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, SESMT.	96		290,34	2.217,40D
29/02/2024	202027 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, RH.	96		54,00	2.163,40D
29/02/2024	202039 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, T.I..	96		132,00	2.031,40D
29/02/2024	202133 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, FATURAMENTO.	96		362,08	1.669,32D
29/02/2024	202230 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, CUSTOS.	96		90,00	1.579,32D
29/02/2024	202257 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, OUVIDORIA.	96		360,00	1.219,32D
29/02/2024	202268 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, COMPRAS.	96		206,84	1.012,48D
29/02/2024	202302 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, AUDITORIA.	96		90,00	922,48D
29/02/2024	202312 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.	96		120,84	801,64D
29/02/2024	202492 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, RECEPÇÃO.	96		801,64	0,00
		Total do mês:	3.959,50	3.959,50	
		Total da conta:	3.959,50	3.959,50	
Conta:	236 - 3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				100.417,91D
29/02/2024	201394 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DIFERENÇA DE FERIAS, APOIO ADMINISTRATIVO.	96	4,88		100.422,79D
29/02/2024	201642 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DIFERENÇA DE FERIAS, SERVICO SOCIAL.	96	10,56		100.433,35D
29/02/2024	201758 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DIFERENÇA DE FERIAS, COREME.	96	4,07		100.437,42D
29/02/2024	201903 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DIFERENÇA DE FERIAS, COREMU.	96	3.018,14		103.455,56D
29/02/2024	202134 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, DIFERENÇA DE FERIAS, FATURAMENTO.	96	4,07		103.459,63D
29/02/2024	208093 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	5.904,75		109.364,38D
29/02/2024	208119 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	10.685,97		120.050,35D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	236 - 3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS				
29/02/2024	208133	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	1.671,60		121.721,95D
29/02/2024	208136	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	2.232,94		123.954,89D
29/02/2024	208140	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	4.230,17		128.185,06D
29/02/2024	208144	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	8.877,29		137.062,35D
29/02/2024	208150	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	22.516,74		159.579,09D
29/02/2024	208156	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	9.867,85		169.446,94D
29/02/2024	208161	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	2.267,81		171.714,75D
29/02/2024	208163	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	4.420,44		176.135,19D
29/02/2024	208165	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	3.133,98		179.269,17D
29/02/2024	208173	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	2.585,04		181.854,21D
29/02/2024	208182	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	1.414,56		183.268,77D
29/02/2024	208185	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	1.485,41		184.754,18D
29/02/2024	208187	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	2.004,64		186.758,82D
29/02/2024	208189	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	2.896,99		189.655,81D
29/02/2024	208193	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	2.948,94		192.604,75D
29/02/2024	208195	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	1.379,32		193.984,07D
29/02/2024	208211	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	282,37		194.266,44D
29/02/2024	208216	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	4.598,08		198.864,52D
29/02/2024	208231	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	989,13		199.853,65D
29/02/2024	208094	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, APOIO ADMINISTRATIVO.	101		619,84	199.233,81D
29/02/2024	208120	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, SERVICIO SOCIAL.	101		0,02	199.233,79D
29/02/2024	208134	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, COREME.	101		1.440,76	197.793,03D
29/02/2024	208137	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, DP.	101		1.952,80	195.840,23D
29/02/2024	208141	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, PRESTACAO DE CONTAS.	101		1.402,76	194.437,47D
29/02/2024	208145	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	101		75,94	194.361,53D
29/02/2024	208151	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, COREMU.	101		2.780,29	191.581,24D
29/02/2024	208174	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FATURAMENTO.	101		996,81	190.584,43D
29/02/2024	208183	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, CUSTOS.	101		322,03	190.262,40D
29/02/2024	208190	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, COMPRAS.	101		475,50	189.786,90D
			Total do mês:	99.435,74	10.066,75	
			Total da conta:	99.435,74	10.066,75	

Conta:	237 - 3.2.14.007.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS				
		SALDO ANTERIOR				71.146,18D
29/02/2024	208095	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, APOIO ADMINISTRATIVO.	102	4.494,23		75.640,41D
29/02/2024	208121	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, SERVICIO SOCIAL.	102	8.493,49		84.133,90D
29/02/2024	208135	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, COREME.	102	1.253,66		85.387,56D
29/02/2024	208138	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, DP.	102	1.674,69		87.062,25D
29/02/2024	208142	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, PRESTACAO DE CONTAS.	102	3.384,39		90.446,64D
29/02/2024	208146	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	102	6.999,97		97.446,61D
29/02/2024	208152	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, COREMU.	102	17.164,48		114.611,09D
29/02/2024	208157	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, SESMT.	102	6.152,10		120.763,19D
29/02/2024	208162	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RH.	102	1.704,19		122.467,38D
29/02/2024	208164	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, T.I..	102	3.313,40		125.780,78D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	237 - 3.2.14.007.002				PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS
29/02/2024	208166	102	2.350,42		PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, DIRETORIA.
29/02/2024	208175	102	1.937,19		PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FATURAMENTO.
29/02/2024	208184	102	1.060,94		PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, CUSTOS.
29/02/2024	208186	102	1.114,01		PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, DEP (DIVISAO ENSINO E PESQUISA).
29/02/2024	208188	102	1.715,12		PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, OUVIDORIA.
29/02/2024	208191	102	2.172,73		PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, COMPRAS.
29/02/2024	208194	102	2.211,59		PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AUDITORIA.
29/02/2024	208196	102	1.031,91		PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.
29/02/2024	208212	102	211,73		PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, CEP (COMITE DE ETICA E PESQUISA).
29/02/2024	208217	102	3.448,38		PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO.
29/02/2024	208232	102	741,83		PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, CONTRATOS.
29/02/2024	208139	102		0,02	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO E ENC, DP.
29/02/2024	208143	102		0,01	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO E ENC, PRESTACAO DE CONTAS.
29/02/2024	208192	102		0,01	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 02/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE 13º SALARIO E ENC, COMPRAS.
		Total do mês:	72.630,45	0,04	
		Total da conta:	72.630,45	0,04	

Conta:	233 - 3.2.14.009.001				LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
					SALDO ANTERIOR
01/02/2024	208043	2504	96.000,00		APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, SEPARAR – PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
02/02/2024	197184	1400	24.000,00		PAGAMENTO, FATURA LOCACAO 35508 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI - EPP
19/02/2024	205829	2444	15.222,93		APROPRIACAO, NF.68, SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
19/02/2024	205837	2463	4.782,75		APROPRIACAO, NF.631, SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOSLTDA
19/02/2024	205843	2511	1.375,79		APROPRIACAO, NF.736, SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA
19/02/2024	205873	2504	62.896,55		APROPRIACAO, NF.16308, SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA
19/02/2024	206337	2479	10.469,59		APROPRIACAO, NF.1751, SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA
19/02/2024	207314	2378	6.892,41		APROPRIACAO, NF. 18911 SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
29/02/2024	205831	2444	8.012,07		APROPRIACAO, NF.75, SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
29/02/2024	205839	2463	2.517,25		APROPRIACAO, NF.632, SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOSLTDA
29/02/2024	205845	2511	724,10		APROPRIACAO, NF.737, SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA
29/02/2024	205874	2504	33.103,45		APROPRIACAO, NF.16309, SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA
29/02/2024	206338	2479	5.510,31		APROPRIACAO, NF.1752, SERVIÇO PRESTADO EM 02/2024, PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	233 - 3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
29/02/2024	207330	APROPRIACAO, NF. 18912 SERVICO PRESTADO EM 02/2024, DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2378	3.627,59		338.860,19D
			Total do mês:	275.134,79	0,00	
			Total da conta:	275.134,79	0,00	
Conta:	234 - 3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO				
		SALDO ANTERIOR				8.780,00D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	220 - 3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PESSOAL				
		SALDO ANTERIOR				84.000,00D
19/02/2024	205803	APROPRIACAO, NF.7244, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, PLANNING AUDITORES E CONTADORES S/S LTDA	2478	28.827,59		112.827,59D
19/02/2024	205804	APROPRIACAO, NF.7246, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, PLANNING AUDITORES E CONTADORES S/S LTDA	2478	26.206,90		139.034,49D
29/02/2024	205805	APROPRIACAO, NF.7247, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, PLANNING AUDITORES E CONTADORES S/S LTDA	2478	13.793,10		152.827,59D
29/02/2024	205806	APROPRIACAO, NF.7245, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, PLANNING AUDITORES E CONTADORES S/S LTDA	2478	15.172,41		168.000,00D
			Total do mês:	84.000,00	0,00	
			Total da conta:	84.000,00	0,00	
Conta:	221 - 3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO				
		SALDO ANTERIOR				98.000,00D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	284 - 3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA				
		SALDO ANTERIOR				7.200,00D
19/02/2024	205457	APROPRIACAO, NF.2118, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, DCA AUDITORIA INDEPENDENTES S/S	2377	4.717,24		11.917,24D
29/02/2024	205459	APROPRIACAO, NF.2117, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, DCA AUDITORIA INDEPENDENTES S/S	2377	2.482,76		14.400,00D
			Total do mês:	7.200,00	0,00	
			Total da conta:	7.200,00	0,00	
Conta:	222 - 3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA				
		SALDO ANTERIOR				302.838,33D
01/02/2024	200247	APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVICO PRESTADO EM 01/2024, 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	2335	10.187,68		313.026,01D
19/02/2024	205728	APROPRIACAO, NF.2710, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	2515	53.071,94		366.097,95D
19/02/2024	205800	APROPRIACAO, NF.5794, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	2335	98.792,05		464.890,00D
29/02/2024	205801	APROPRIACAO, NF.5795, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	2335	51.995,81		516.885,81D
			Total do mês:	214.047,48	0,00	
			Total da conta:	214.047,48	0,00	
Conta:	777 - 3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA				
		SALDO ANTERIOR				102.490,00D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	777 - 3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA			
01/02/2024	200458 APROPRIACAO COMPLEMENTAR, SERVICIO PRESTADO EM 01/2024, DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	2389	6.225,00		108.715,00D
19/02/2024	204557 APROPRIACAO, NF.109, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, DISCOVERY PARTICIPACOES LTDA	2385	19.393,10		128.108,10D
19/02/2024	205050 APROPRIACAO, NF.437, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	2439	9.827,60		137.935,70D
19/02/2024	205814 APROPRIACAO, NF.32773, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, PLANISA PLANEJAMENTO DE ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE.	2477	11.786,55		149.722,25D
19/02/2024	207397 APROPRIACAO, NF.31228, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	2422	994,12		150.716,37D
29/02/2024	202654 APROPRIACAO, NFS. 988, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICIO LTDA	2371	16.000,00		166.716,37D
29/02/2024	204558 APROPRIACAO, NF.110, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, DISCOVERY PARTICIPACOES LTDA	2385	10.206,90		176.923,27D
29/02/2024	205053 APROPRIACAO, NF.438, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, LOGOS CURSOS TREINAMENTOS LTDA	2439	5.172,40		182.095,67D
29/02/2024	205815 APROPRIACAO, NF.32772, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, PLANISA PLANEJAMENTO DE ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE.	2477	6.490,12		188.585,79D
29/02/2024	207399 APROPRIACAO, NF.31229, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	2422	523,21		189.109,00D
		Total do mês:	86.619,00	0,00	
		Total da conta:	86.619,00	0,00	

Conta:	659 - 3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE			
	SALDO ANTERIOR				81.167,78D
19/02/2024	205300 APROPRIACAO, NF.687, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	2530	22.644,40		103.812,18D
19/02/2024	205765 APROPRIACAO, NF.3903, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2481	982,76		104.794,94D
19/02/2024	205795 APROPRIACAO, NF.5628, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2350	2.432,95		107.227,89D
19/02/2024	205808 APROPRIACAO, NF.9003, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, JRV SERVICOS LTDA	2430	3.275,86		110.503,75D
19/02/2024	205810 APROPRIACAO, NF.25921, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	2421	1.179,31		111.683,06D
29/02/2024	205301 APROPRIACAO, NF.688, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	2530	11.918,10		123.601,16D
29/02/2024	205767 APROPRIACAO, NF.3904, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2481	517,24		124.118,40D
29/02/2024	205797 APROPRIACAO, NF.5629, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2350	4.622,61		128.741,01D
29/02/2024	205809 APROPRIACAO, NF.9004, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, JRV SERVICOS LTDA	2430	1.724,14		130.465,15D
29/02/2024	205811 APROPRIACAO, NF.25922, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	2421	620,69		131.085,84D
		Total do mês:	49.918,06	0,00	
		Total da conta:	49.918,06	0,00	

Conta:	287 - 3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO			
	SALDO ANTERIOR				162.584,02D
01/02/2024	208024 APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA	2396	18.844,00		181.428,02D
01/02/2024	208030 APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, FOCO CUIDAR E ACOMPANHAR LTDA	2404	10.000,00		191.428,02D
02/02/2024	201234 PAGAMENTO, NF 27012 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599	0,01		191.428,03D
19/02/2024	204540 APROPRIACAO, NF.31, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, FOCO CUIDAR ACOMPANHAR LTDA	2404	6.551,72		197.979,75D
19/02/2024	204542 APROPRIACAO, NF.42, SERVICIO PRESTADO EM 02/2024, AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	2347	13.103,44		211.083,19D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	287 - 3.2.14.011.008				
					SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO
19/02/2024	204548 APROPRIACAO, NF.52, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO	2523	7.862,07		218.945,26D
19/02/2024	204553 APROPRIACAO, NF.71, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	2451	10.482,76		229.428,02D
19/02/2024	204555 APROPRIACAO, NF.80, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA	2455	11.137,93		240.565,95D
19/02/2024	204568 APROPRIACAO, NF 143 REF 02/2024, MELINA MARIA SALES COSTA	2453	3.013,79		243.579,74D
19/02/2024	204570 APROPRIACAO, NF.155, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, SCALA SERVICOS LTDA	2502	17.689,60		261.269,34D
19/02/2024	204998 APROPRIACAO, NF.310, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, ROCHA MACEDO SERVICOS LTDA	2499	16.379,31		277.648,65D
19/02/2024	205825 APROPRIACAO, NF.30, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, EDNA LUCY DE SOUZA TELES	2393	7.863,00		285.511,65D
19/02/2024	207332 APROPRIACAO, NF. 53 SERVICO PRESTADO EM 02/2024, ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA	2398	9.827,60		295.339,25D
29/02/2024	204541 APROPRIACAO, NF.32, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, FOCO CUIDAR ACOMPANHAR LTDA	2404	3.448,28		298.787,53D
29/02/2024	204544 APROPRIACAO, NF.43, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	2347	6.896,56		305.684,09D
29/02/2024	204549 APROPRIACAO, NF.52, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO	2523	4.137,93		309.822,02D
29/02/2024	204554 APROPRIACAO, NF.72, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	2451	5.517,24		315.339,26D
29/02/2024	204556 APROPRIACAO, NF.83, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA	2455	5.862,06		321.201,32D
29/02/2024	204569 APROPRIACAO, NF 144 REF 02/2024, MELINA MARIA SALES COSTA	2453	1.586,20		322.787,52D
29/02/2024	204572 APROPRIACAO, NF.156, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, SCALA SERVICOS LTDA	2502	9.310,40		332.097,92D
29/02/2024	204999 APROPRIACAO, NF.311, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, ROCHA MACEDO SERVICOS LTDA	2499	8.620,69		340.718,61D
29/02/2024	205823 APROPRIACAO, NF.20, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS	2396	6.497,93		347.216,54D
29/02/2024	205827 APROPRIACAO, NF.31, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, EDNA LUCY DE SOUZA TELES	2393	4.137,00		351.353,54D
29/02/2024	207335 APROPRIACAO, NF. 54 SERVICO PRESTADO EM 02/2024, ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA	2398	5.172,40		356.525,94D
		Total do mês:	193.941,92	0,00	
		Total da conta:	193.941,92	0,00	

Conta:	658 - 3.2.14.011.009				
					SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING
					SALDO ANTERIOR
19/02/2024	205447 APROPRIACAO, NF.1024, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, D3 SOLUCOES LTDA	2387	19.655,17		35.990,00D
		Total do mês:	19.655,17	0,00	
		Total da conta:	19.655,17	0,00	

Conta:	673 - 3.2.14.013.004				
					SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE
					SALDO ANTERIOR
19/02/2024	207355 APROPRIACAO, NF. 3802 SERVICO PRESTADO EM 02/2024, NOXTEC SERVICOS LTDA	2464	43.634,45		43.634,45D
19/02/2024	207361 APROPRIACAO, NF. 3804 SERVICO PRESTADO EM 02/2024, NOXTEC SERVICOS LTDA	2464	16.379,33		60.013,78D
19/02/2024	207364 APROPRIACAO, NF. 3808 SERVICO PRESTADO EM 02/2024, NOXTEC SERVICOS LTDA	2464	786,22		60.800,00D
19/02/2024	207366 APROPRIACAO, NF. 3806 SERVICO PRESTADO EM 02/2024, NOXTEC SERVICOS LTDA	2464	9.696,46		70.496,46D
19/02/2024	207367 APROPRIACAO, NF. 3810 SERVICO PRESTADO EM 02/2024, NOXTEC SERVICOS LTDA	2464	1.310,43		71.806,89D
19/02/2024	207368 APROPRIACAO, NF. 3812 SERVICO PRESTADO EM 02/2024, NOXTEC SERVICOS LTDA	2464	556,89		72.363,78D
29/02/2024	207374 APROPRIACAO, NF.3813, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, NOXTEC SERVICOS LTDA	2464	293,11		72.656,89D
29/02/2024	207375 APROPRIACAO, NF.3803, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, NOXTEC SERVICOS LTDA	2464	22.965,55		95.622,44D
29/02/2024	207378 APROPRIACAO, NF.3807, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, NOXTEC SERVICOS LTDA	2464	5.103,54		100.725,98D
29/02/2024	207379 APROPRIACAO, NF.3805, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, NOXTEC SERVICOS LTDA	2464	8.620,67		109.346,65D
29/02/2024	207381 APROPRIACAO, NF.3809, SERVICO PRESTADO EM 02/2024, NOXTEC SERVICOS LTDA	2464	413,78		109.760,43D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	673 - 3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE			
29/02/2024	207382 APROPRIACAO, NF.3811, SERVICOS PRESTADO EM 02/2024, NOXTEC SERVICOS LTDA	2464	689,57		110.450,00D
		Total do mês:	110.450,00	0,00	
		Total da conta:	110.450,00	0,00	
Conta:	226 - 3.2.14.013.006	MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				12.000,00D
19/02/2024	204054 APROPRIACAO, NF.1, SERVICOS PRESTADO EM 02/2024, TEKPRESS ENGENHARIA LTDA	2522	7.862,06		19.862,06D
29/02/2024	204056 APROPRIACAO, NF.2, SERVICOS PRESTADO EM 02/2024, TEKPRESS ENGENHARIA LTDA	2522	4.137,94		24.000,00D
		Total do mês:	12.000,00	0,00	
		Total da conta:	12.000,00	0,00	
Conta:	833 - 3.2.14.013.008	MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRONICO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
19/02/2024	205768 APROPRIACAO, NF.4324, SERVICOS PRESTADO EM 02/2024, TECNOPONTO INFORMATICA LTDA	2521	1.670,70		1.670,70D
19/02/2024	205769 APROPRIACAO, NF.4326, SERVICOS PRESTADO EM 02/2024, TECNOPONTO INFORMATICA LTDA	2521	786,30		2.457,00D
29/02/2024	205774 APROPRIACAO, NF.4327, SERVICOS PRESTADO EM 02/2024, TECNOPONTO INFORMATICA LTDA	2521	413,70		2.870,70D
29/02/2024	205775 APROPRIACAO, NF.4325, SERVICOS PRESTADO EM 02/2024, TECNOPONTO INFORMATICA LTDA	2521	879,30		3.750,00D
		Total do mês:	3.750,00	0,00	
		Total da conta:	3.750,00	0,00	
Conta:	177 - 3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE			
	SALDO ANTERIOR				12.836,75D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	187 - 3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS - UNIDADE			
	SALDO ANTERIOR				864,50D
19/02/2024	205821 APROPRIACAO, NF.19, SERVICOS PRESTADO EM 02/2024, ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS	2396	12.346,07		13.210,57D
21/02/2024	196790 PAGAMENTO, DARE PUBLICACAO PROCESSO SELETIVO DARE PROCESSO SELETIVO	2066	246,75		13.457,32D
23/02/2024	197416 PAGAMENTO, PUBLICACAO DIARIO OFICIAL DARE MENSAL COMPRAS	1400	912,19		14.369,51D
		Total do mês:	13.505,01	0,00	
		Total da conta:	13.505,01	0,00	
Conta:	282 - 3.2.14.015.014	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
19/02/2024	205875 APROPRIACAO, NF.16540, SERVICOS PRESTADO EM 02/2024, RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2501	5.752,41		5.752,41D
29/02/2024	205877 APROPRIACAO, NF.16544, SERVICOS PRESTADO EM 02/2024, RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2501	3.027,58		8.779,99D
		Total do mês:	8.779,99	0,00	
		Total da conta:	8.779,99	0,00	
Conta:	779 - 3.2.14.019.001	TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	779 - 3.2.14.019.001				
					TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES
29/02/2024	206325 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ALGAR TELECOM - NFST 453396866/ 453026778, 02/2024.	2596	228,87		228,87D
					Total do mês:
			228,87	0,00	
					Total da conta:
			228,87	0,00	
Conta:	782 - 3.2.14.019.004				
					ENERGIA - RATEIO ENTRE UNIDADES
					SALDO ANTERIOR
29/02/2024	205739 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ENERGIA ELETRICA FATURAS 2024016326079/2024020321189/2024020321195 - SALAS 23A - 25A, 02/2024.	2596	492,83		492,83D
					Total do mês:
			492,83	0,00	
					Total da conta:
			492,83	0,00	
Conta:	783 - 3.2.14.019.005				
					SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES
					SALDO ANTERIOR
01/02/2024	205691 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DW SERVICE - NF 20306, 01/2024.	2596	5.330,84		5.330,84D
01/02/2024	206315 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, IPTU, 2024.	2596	89,01		5.419,85D
29/02/2024	205684 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, UNINOVE ADMINISTRACAO - NF 45, 02/ 2024.	2596	20.532,77		25.952,62D
29/02/2024	205697 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, WFC ASSESSORIA - NF 71, 02/2024.	2596	18.449,11		44.401,73D
29/02/2024	205705 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DUBECKI - NF 56, 02/2024.	2596	18.449,11		62.850,84D
29/02/2024	205712 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, EDNAOR MACHADO - NF 43, 02/2024.	2596	11.353,30		74.204,14D
29/02/2024	205718 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, ANTONIO MARCOS - NF 46, 02/2024.	2596	5.342,73		79.546,87D
29/02/2024	205723 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, AWS CONSULTORIA - NF 27, 02/2024.	2596	10.017,61		89.564,48D
29/02/2024	205745 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CARTORIO INDIO ARTIAGA - NF 800425, 02/2024.	2596	147,26		89.711,74D
29/02/2024	206330 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, CDL - NF 675855, 02/2024.	2596	58,68		89.770,42D
29/02/2024	206335 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PLUG LOCACAO INFORMATICA - NF. 1747, 02/2024.	2596	2.805,73		92.576,15D
29/02/2024	206360 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PW CONSULTORIA E GESTAO - NF 45, 02/ 2024.	2596	5.342,73		97.918,88D
29/02/2024	206365 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, TAMILLES DA SILVA BORGES - NF 13, 02/ 2024.	2596	10.017,61		107.936,49D
29/02/2024	206372 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DERIVALDO DE BARROS DA CORTE - NF 10, 02/2024.	2596	8.014,09		115.950,58D
29/02/2024	206380 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, DEISSE BOSSO - NF 53, 02/2024	2596	8.014,09		123.964,67D
29/02/2024	206397 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, FABRICIO PEREIRA - NF 8, 02/2024	2596	8.014,09		131.978,76D
29/02/2024	206405 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, QUALITA CONSULTORIA - NF 9, 02/2024	2596	10.017,61		141.996,37D
29/02/2024	206411 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, PATRICIA FAUSTA FERREIRA - NF 385, 02/ 2024	2596	8.014,09		150.010,46D
29/02/2024	206423 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, OSVAILTON VIEIRA - NF 13, 02/2024	2596	8.014,09		158.024,55D
					Total do mês:
			158.024,55	0,00	
					Total da conta:
			158.024,55	0,00	
Conta:	784 - 3.2.14.019.006				
					MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES
					SALDO ANTERIOR
29/02/2024	206416 RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, POSTO GLORIA - NF 24160, 02/2024.	2596	8.033,30		8.033,30D
					Total do mês:
			8.033,30	0,00	
					Total da conta:
			8.033,30	0,00	
Conta:	785 - 3.2.14.019.007				
					PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES
					SALDO ANTERIOR
					0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	785 - 3.2.14.019.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES				
29/02/2024	206320	RATEIO DESPESAS COMPARTILHADAS, FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS, 02/ 2024.	2596	5.753,16		5.753,16D
			Total do mês:	5.753,16	0,00	
			Total da conta:	5.753,16	0,00	
Conta:	1092 - 3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO				
		SALDO ANTERIOR				172.149,74D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	254 - 3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS				
		SALDO ANTERIOR				767,78D
05/02/2024	197227	DESPESAS BANCARIAS, DESPESAS BANCARIAS	1400	188,46		956,24D
06/02/2024	197350	DESPESAS BANCARIAS, DESPESAS BANCARIAS	1400	1,30		957,54D
07/02/2024	197362	DESPESAS BANCARIAS, DESPESAS BANCARIAS	1400	296,65		1.254,19D
07/02/2024	197363	DESPESAS BANCARIAS, DESPESAS BANCARIAS	1400	1,30		1.255,49D
08/02/2024	197389	DESPESAS BANCARIAS, DESPESAS BANCARIAS	1400	3,49		1.258,98D
09/02/2024	197395	DESPESAS BANCARIAS, DESPESAS BANCARIAS	1400	31,41		1.290,39D
26/02/2024	197425	DESPESAS BANCARIAS, DESPESAS BANCARIAS	1400	55,00		1.345,39D
			Total do mês:	577,61	0,00	
			Total da conta:	577,61	0,00	
Conta:	251 - 3.2.14.021.002	JUROS DESEMBOLSADOS				
		SALDO ANTERIOR				273,72D
08/02/2024	200784	PAGAMENTO, NF 1265237 CM HOSPITALAR S.A BRASILIA - JUROS	1400	640,68		914,40D
08/02/2024	200787	PAGAMENTO, NF 1265226 CM HOSPITALAR S.A BRASILIA - JUROS	1400	640,68		1.555,08D
			Total do mês:	1.281,36	0,00	
			Total da conta:	1.281,36	0,00	
Conta:	516 - 3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS				
		SALDO ANTERIOR				5.207,44D
29/02/2024	197449	ENCARGOS APLICAÇÃO IOF	1923	546,87		5.754,31D
29/02/2024	197457	ENCARGOS APLICACAO IOF	2106	5.232,43		10.986,74D
29/02/2024	197458	ENCARGOS APLICACAO IOF	2115	1.925,79		12.912,53D
29/02/2024	197466	ENCARGOS APLICACAO	1427	19,22		12.931,75D
			Total do mês:	7.724,31	0,00	
			Total da conta:	7.724,31	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