

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				739,37D
05/01/2024	179688 REFERENTE TRANSF DA 3266 P/ SAFRA FOLHA TRANFERENCIA ENTRE CONTAS	1400	3.060.307,66		3.061.047,03D
05/01/2024	180082 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MURILLO BARBOSA SANTOS	96		3.438,43	3.057.608,60D
05/01/2024	180083 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ABILIO ZIZI DA SILVA	96		2.599,83	3.055.008,77D
05/01/2024	180084 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADDLER FERNANDO BARBOSA RODRIGUES	96		2.292,40	3.052.716,37D
05/01/2024	180085 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADELINA DA SILVA MONTEIRO	96		1.743,76	3.050.972,61D
05/01/2024	180086 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADENISIA EVANGELISTA DA LINHA	96		1.602,78	3.049.369,83D
05/01/2024	180087 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA BENTA DA SILVA	96		3.140,28	3.046.229,55D
05/01/2024	180088 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA BORBA	96		1.640,52	3.044.589,03D
05/01/2024	180089 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA CONCEICAO DOS SANTOS SANTANA	96		1.856,59	3.042.732,44D
05/01/2024	180090 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA NASCIMENTO PUREZA	96		2.705,22	3.040.027,22D
05/01/2024	180091 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA PEREIRA DANTAS VIANA DE CARVALHO	96		1.603,40	3.038.423,82D
05/01/2024	180092 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA PINTO FERNANDES	96		2.884,45	3.035.539,37D
05/01/2024	180093 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA RIBEIRO MESQUITA	96		3.661,64	3.031.877,73D
05/01/2024	180094 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA RODRIGUES COSTA	96		3.582,98	3.028.294,75D
05/01/2024	180095 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA SILVA DE AZEVEDO	96		2.619,10	3.025.675,65D
05/01/2024	180096 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANO DELBERT SILVA NOGUEIRA	96		1.693,40	3.023.982,25D
05/01/2024	180097 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANO INACIO DA SILVA	96		3.582,98	3.020.399,27D
05/01/2024	180098 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIELLE OLIVEIRA DE ALMEIDA	96		1.464,62	3.018.934,65D
05/01/2024	180099 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIENE VARAO DOS SANTOS	96		3.260,79	3.015.673,86D
05/01/2024	180100 REFERENTE SALARIOS A PAGAR AGLEICE SILVERIO PEREIRA	96		2.815,27	3.012.858,59D
05/01/2024	180101 REFERENTE SALARIOS A PAGAR AGOSTINHO ABECASSIS MENDES	96		1.673,83	3.011.184,76D
05/01/2024	180102 REFERENTE SALARIOS A PAGAR AIDE ALVES PEREIRA	96		1.928,59	3.009.256,17D
05/01/2024	180103 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALANIEL MORAIS SILVA	96		6.251,37	3.003.004,80D
05/01/2024	180104 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALANY OLIVEIRA BATISTA	96		3.071,50	2.999.933,30D
05/01/2024	180105 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALBA REGINA DOS SANTOS BATISTA	96		3.188,02	2.996.745,28D
05/01/2024	180106 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALDA HELENITA CAMPOS DE LIMA	96		3.139,47	2.993.605,81D
05/01/2024	180107 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALDAIDE BARTO DE OLIVEIRA	96		1.949,58	2.991.656,23D
05/01/2024	180108 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALEF SANTOS DA SILVA	96		2.620,70	2.989.035,53D
05/01/2024	180109 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA ABREU CIRINEU	96		3.527,24	2.985.508,29D
05/01/2024	180110 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA DE ARAUJO	96		1.600,99	2.983.907,30D
05/01/2024	180111 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA DE JESUS SILVA LEITE	96		1.743,14	2.982.164,16D
05/01/2024	180112 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA SILVA NUNES	96		1.488,43	2.980.675,73D
05/01/2024	180113 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRO GONCALVES DE OLIVEIRA	96		4.072,98	2.976.602,75D
05/01/2024	180114 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRO NAZARENO DAMASCENO	96		2.780,44	2.973.822,31D
05/01/2024	180115 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALFREDO TEODORO DE OLIVEIRA	96		188,86	2.973.633,45D
05/01/2024	180116 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALICE MARCIA BARRETO GAMA	96		3.352,51	2.970.280,94D
05/01/2024	180117 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALICIANE PEREIRA DE SOUSA	96		1.693,40	2.968.587,54D
05/01/2024	180118 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE BORGES DE OLIVEIRA	96		3.280,06	2.965.307,48D
05/01/2024	180119 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE INACIO SOUTO	96		3.356,65	2.961.950,83D
05/01/2024	180120 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE NEVES SILVA	96		3.480,62	2.958.470,21D
05/01/2024	180121 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALLINE FERREIRA SILVA SANTANA	96		3.186,83	2.955.283,38D
05/01/2024	180122 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALUIZIO FERREIRA RIBEIRO	96		2.900,41	2.952.382,97D
05/01/2024	180123 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALZIRA TAVARES DOS SANTOS	96		1.188,28	2.951.194,69D
05/01/2024	180124 REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA FREITAS GOMES	96		4.175,97	2.947.018,72D

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			
05/01/2024	180125 REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA GONCALVES BARBOSA	96		1.085,11	2.945.933,61D
05/01/2024	180126 REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA KARINA E SILVA ALAMAN	96		2.861,04	2.943.072,57D
05/01/2024	180127 REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA MARTINS ALVES	96		3.645,07	2.939.427,50D
05/01/2024	180128 REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA MORAES DE SA	96		3.139,89	2.936.287,61D
05/01/2024	180129 REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA RODRIGUES MONTEIRO	96		2.120,51	2.934.167,10D
05/01/2024	180130 REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMELIA MARIA DE JESUS	96		3.742,61	2.930.424,49D
05/01/2024	180131 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CARLA DA CONCEICAO PESSOA	96		2.777,41	2.927.647,08D
05/01/2024	180132 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CARLA TEIXEIRA DOS SANTOS	96		1.182,82	2.926.464,26D
05/01/2024	180133 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CAROLINA RODRIGUES FERREIRA	96		4.017,92	2.922.446,34D
05/01/2024	180134 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CAROLYNE DE SOUZA RAMOS	96		1.693,40	2.920.752,94D
05/01/2024	180135 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA	96		1.733,05	2.919.019,89D
05/01/2024	180136 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CLAUDIA DA SILVA LUZ	96		1.749,97	2.917.269,92D
05/01/2024	180137 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CLAUDIA LEIROZ NACARAT	96		3.728,26	2.913.541,66D
05/01/2024	180138 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA	96		2.207,52	2.911.334,14D
05/01/2024	180139 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA LUCIA ALVES BRITO	96		3.527,24	2.907.806,90D
05/01/2024	180140 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA LUCIA DA SILVA	96		4.265,87	2.903.541,03D
05/01/2024	180141 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA LULLIA CALIXTO VAZ	96		3.010,09	2.900.530,94D
05/01/2024	180142 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA MARIA DE QUEIROZ	96		6.244,39	2.894.286,55D
05/01/2024	180143 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA NUNES MIRANDA	96		3.476,49	2.890.810,06D
05/01/2024	180144 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA ARRAES BRANDAO	96		2.291,85	2.888.518,21D
05/01/2024	180145 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA BARBALHO ALVES	96		3.254,14	2.885.264,07D
05/01/2024	180146 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA DE JESUS	96		2.770,91	2.882.493,16D
05/01/2024	180147 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA DE REZENDE GALVAO	96		1.741,27	2.880.751,89D
05/01/2024	180148 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA OLIVEIRA RIBEIRO	96		1.161,45	2.879.590,44D
05/01/2024	180149 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA PIMENTA E SILVA	96		5.610,18	2.873.980,26D
05/01/2024	180150 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA RIBEIRO GOMES	96		2.705,22	2.871.275,04D
05/01/2024	180151 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA SANTOS BRANDAO	96		3.175,85	2.868.099,19D
05/01/2024	180152 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDERSON MOREIRA PAIVA	96		2.362,18	2.865.737,01D
05/01/2024	180153 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDREIA CRISTINA RIBEIRO DE LIMA	96		976,79	2.864.760,22D
05/01/2024	180154 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDREIA GONCALVES MENDES	96		2.400,64	2.862.359,58D
05/01/2024	180155 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDRESSA FERREIRA ADORNO	96		3.572,26	2.858.787,32D
05/01/2024	180156 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDRESSA MACEDO MATOS SAMPAIO	96		1.526,91	2.857.260,41D
05/01/2024	180157 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDRESSA OLIVEIRA SILVA	96		2.937,10	2.854.323,31D
05/01/2024	180158 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDREZA DAYANE DOS SANTO ARAUJO	96		1.636,74	2.852.686,57D
05/01/2024	180159 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANE KELLY MISSIAS DE SOUZA OLIVEIRA	96		2.629,53	2.850.057,04D
05/01/2024	180160 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANGELA AMORIM DE MENEZ	96		321,34	2.849.735,70D
05/01/2024	180161 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANITA TEODORO DOS REIS	96		3.211,11	2.846.524,59D
05/01/2024	180162 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNA BEATRIZ GOMES BARBOSA	96		3.023,70	2.843.500,89D
05/01/2024	180163 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNA CAROLINE DA SILVA SANTANA MAGALHAES	96		4.613,28	2.838.887,61D
05/01/2024	180164 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNA ELIZABETH FERREIRA DE BRITO	96		3.196,02	2.835.691,59D
05/01/2024	180165 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNE CAROLINE SOARES ALMEIDA ALVES	96		2.240,41	2.833.451,18D
05/01/2024	180166 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNE KAROLINE DE SOUSA	96		2.184,53	2.831.266,65D
05/01/2024	180167 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANOBISON DE OLIVEIRA SILVA	96		3.993,92	2.827.272,73D
05/01/2024	180168 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIA ARAUJO DE OLIVEIRA	96		1.733,40	2.825.539,33D

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			
05/01/2024	180169 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA	96	2.598,19		2.822.941,14D
05/01/2024	180170 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIO RODRIGUES MEIRA COSTA	96	1.663,79		2.821.277,35D
05/01/2024	180171 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONY EDUARDO BATISTA	96	1.603,40		2.819.673,95D
05/01/2024	180172 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONY RAVEL LOMES DE OLIVEIRA	96	1.532,96		2.818.140,99D
05/01/2024	180173 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANYELLE TEIXEIRA VILAS BOAS	96	3.017,87		2.815.123,12D
05/01/2024	180174 REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA DE FATIMA SENA DOS SANTOS	96	2.620,66		2.812.502,46D
05/01/2024	180175 REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA DE JESUS SANTANA GUERREIRO	96	2.886,70		2.809.615,76D
05/01/2024	180176 REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA DONIZETE DE OLIVEIRA CARDOSO	96	2.886,70		2.806.729,06D
05/01/2024	180177 REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA SELMA MATIAS GOMES	96	2.400,20		2.804.328,86D
05/01/2024	180178 REFERENTE SALARIOS A PAGAR APOLENICE FREITAS MELICIO	96	2.438,52		2.801.890,34D
05/01/2024	180179 REFERENTE SALARIOS A PAGAR AREDIAS PEREIRA GUEDES	96	1.529,81		2.800.360,53D
05/01/2024	180180 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARIANE DA COSTA ULACIA VARGAS	96	2.685,01		2.797.675,52D
05/01/2024	180181 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARIELLA JULIANA CARDOSO DE LIMA	96	3.198,96		2.794.476,56D
05/01/2024	180182 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARISANGELA ALVES DA CUNHA	96	2.289,59		2.792.186,97D
05/01/2024	180183 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARLETE ESTEVES PINTO	96	3.506,89		2.788.680,08D
05/01/2024	180184 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARLINDA ROSA DOURADO	96	3.244,26		2.785.435,82D
05/01/2024	180185 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARMENIA BORGES PRADO	96	3.268,81		2.782.167,01D
05/01/2024	180186 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARQUIMEDES VIEIRA REZENDE FILHO	96	4.334,58		2.777.832,43D
05/01/2024	180187 REFERENTE SALARIOS A PAGAR AURIA BISPO ARANTES	96	2.179,27		2.775.653,16D
05/01/2024	180188 REFERENTE SALARIOS A PAGAR AUZELY PEREIRA DA SILVA	96	1.980,05		2.773.673,11D
05/01/2024	180189 REFERENTE SALARIOS A PAGAR BARBARA BEATRIZ FERREIRA FALCAO VINHADELE	96	3.218,61		2.770.454,50D
05/01/2024	180190 REFERENTE SALARIOS A PAGAR BARBARA GABRIELLA GONCALVES SILVA	96	2.779,81		2.767.674,69D
05/01/2024	180191 REFERENTE SALARIOS A PAGAR BARBARA HELLEN LOBO	96	2.815,27		2.764.859,42D
05/01/2024	180192 REFERENTE SALARIOS A PAGAR BARBARA SANTOS CORDEIRO	96	1.693,40		2.763.166,02D
05/01/2024	180193 REFERENTE SALARIOS A PAGAR BEATRIZ DE JESUS SILVA	96	1.343,33		2.761.822,69D
05/01/2024	180194 REFERENTE SALARIOS A PAGAR BEATRIZ PEREIRA LIMA	96	1.473,75		2.760.348,94D
05/01/2024	180195 REFERENTE SALARIOS A PAGAR BIANCA CRISTINA DE OLIVEIRA BORGES	96	3.127,86		2.757.221,08D
05/01/2024	180196 REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRENNO DIAS DE SOUSA	96	2.397,19		2.754.823,89D
05/01/2024	180197 REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNA DE SOUZA FELIX	96	2.184,53		2.752.639,36D
05/01/2024	180198 REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNA VIEIRA SANTIAGO DE ALMEIDA	96	2.182,65		2.750.456,71D
05/01/2024	180199 REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNO CRUZ E SILVA	96	2.063,69		2.748.393,02D
05/01/2024	180200 REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNO HENRIQUE MOREIRA DOS SANTOS	96	2.481,34		2.745.911,68D
05/01/2024	180201 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CACIELE TAIS GREBIN	96	3.180,77		2.742.730,91D
05/01/2024	180202 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAIO CESAR BRITO DUARTE	96	1.433,36		2.741.297,55D
05/01/2024	180203 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA BARBOSA DO COUTO SANTOS	96	2.705,22		2.738.592,33D
05/01/2024	180204 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA DE CASSIA ALVES LOPES	96	5.757,32		2.732.835,01D
05/01/2024	180205 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA DOS SANTOS VIEIRA	96	3.153,15		2.729.681,86D
05/01/2024	180206 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA RODRIGUES DA CUNHA SANTOS	96	610,45		2.729.071,41D
05/01/2024	180207 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILLA REGINA DOS SANTOS	96	3.645,07		2.725.426,34D
05/01/2024	180208 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILLA SANTOS DO NASCIMENTO	96	3.645,07		2.721.781,27D
05/01/2024	180209 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARINE FERRAZ DIAS AMANCIO	96	1.875,21		2.719.906,06D
05/01/2024	180210 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA CAROLINE NOGUEIRA DE HOLANDA	96	3.103,80		2.716.802,26D
05/01/2024	180211 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA MICHELLE DA SILVA MELO	96	3.234,11		2.713.568,15D
05/01/2024	180212 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA MIGUEL DA SILVA VIEIRA	96	2.655,46		2.710.912,69D

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			
05/01/2024	180213 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA NATALIANA DE OLIVEIRA	96		3.232,15	2.707.680,54D
05/01/2024	180214 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA SIMONE DA SILVA	96		3.275,45	2.704.405,09D
05/01/2024	180215 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLILSON ANDRE RIBEIRO COHEN	96		3.651,13	2.700.753,96D
05/01/2024	180216 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS	96		3.877,78	2.696.876,18D
05/01/2024	180217 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS ANTONIO RODRIGUES DE MENEZES	96		3.666,04	2.693.210,14D
05/01/2024	180218 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS EDUARDO DE CASTRO SILVA	96		2.184,53	2.691.025,61D
05/01/2024	180219 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS	96		5.627,50	2.685.398,11D
05/01/2024	180220 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO BRAGA	96		2.896,20	2.682.501,91D
05/01/2024	180221 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS JOSE PEREIRA DA SILVA	96		3.420,47	2.679.081,44D
05/01/2024	180222 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS RAMON PEREIRA SANTOS	96		2.620,39	2.676.461,05D
05/01/2024	180223 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAROLINE DE SOUZA LIANDRO	96		4.521,60	2.671.939,45D
05/01/2024	180224 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAROLINE PEREIRA RAMOS	96		3.353,78	2.668.585,67D
05/01/2024	180225 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CATIA MARINHO VILA NOVA	96		2.393,45	2.666.192,22D
05/01/2024	180226 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CECILIANA RODRIGUES PIMENTA	96		2.827,00	2.663.365,22D
05/01/2024	180227 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA BARBOSA DE AMORIM	96		3.476,49	2.659.888,73D
05/01/2024	180228 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA MELO PAIXAO	96		3.480,41	2.656.408,32D
05/01/2024	180229 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA REGINA LOSANO DOS SANTOS	96		4.898,23	2.651.510,09D
05/01/2024	180230 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELINA ALVES DE OLIVEIRA	96		1.671,56	2.649.838,53D
05/01/2024	180231 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CESAR JULIO DE SOUSA	96		2.299,61	2.647.538,92D
05/01/2024	180232 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CHEILA GUIDA SANTOS COELHO	96		4.000,78	2.643.538,14D
05/01/2024	180233 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CICERO ALVES DA SILVA	96		2.774,30	2.640.763,84D
05/01/2024	180234 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CICERO MIGUEL DO NASCIMENTO LIMA	96		1.739,41	2.639.024,43D
05/01/2024	180235 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CINTIA APARECIDA BEZERRA FELIPE	96		2.078,90	2.636.945,53D
05/01/2024	180236 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CINTIA DIAS DA SILVA RODRIGUES	96		2.163,76	2.634.781,77D
05/01/2024	180237 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLARA CRISTINA DE PAULA LOPES	96		3.876,26	2.630.905,51D
05/01/2024	180238 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDENICE ALVES DE SOUZA	96		3.224,09	2.627.681,42D
05/01/2024	180239 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA ALVES DE OLIVEIRA COSTA	96		3.339,80	2.624.341,62D
05/01/2024	180240 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA BISPO DE JESUS	96		1.568,02	2.622.773,60D
05/01/2024	180241 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA DANIELE MENDES BARBOSA	96		3.203,67	2.619.569,93D
05/01/2024	180242 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA DIVINA DE ALMEIDA	96		1.693,40	2.617.876,53D
05/01/2024	180243 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDILENE DA SILVA	96		1.973,04	2.615.903,49D
05/01/2024	180244 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDINEIA RIBEIRO LEAO BORGES	96		1.478,08	2.614.425,41D
05/01/2024	180245 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEDSON DE ARAUJO BAZILIO	96		3.535,12	2.610.890,29D
05/01/2024	180246 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEIDE LUCIA RIBEIRO	96		1.978,08	2.608.912,21D
05/01/2024	180247 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEIDE RODRIGUES DA SILVA	96		2.620,46	2.606.291,75D
05/01/2024	180248 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEITON FIRMINIA BRAGA	96		3.391,02	2.602.900,73D
05/01/2024	180249 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUBER RODRIGUES ALVES	96		3.234,09	2.599.666,64D
05/01/2024	180250 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUDIA DAS DORES OLIVEIRA	96		2.110,13	2.597.556,51D
05/01/2024	180251 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUZA DE SOUSA ROCHA	96		3.214,09	2.594.342,42D
05/01/2024	180252 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUZA TEODORIO DE JESUS	96		1.780,18	2.592.562,24D
05/01/2024	180253 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIAN CARDOSO DO SACRAMENTO	96		3.802,95	2.588.759,29D
05/01/2024	180254 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANA DIAS FURTADO	96		3.358,91	2.585.400,38D
05/01/2024	180255 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE ALVES BRITO BASTOS	96		2.780,44	2.582.619,94D
05/01/2024	180256 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE ARANTES FERREIRA	96		241,98	2.582.377,96D

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			
05/01/2024	180257 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE BISPO PEREIRA	96		2.355,13	2.580.022,83D
05/01/2024	180258 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE CANDIDA DA SILVA	96		2.825,01	2.577.197,82D
05/01/2024	180259 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE DA SILVA FIGUEIREDO	96		3.451,58	2.573.746,24D
05/01/2024	180260 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE FERREIRA STILLO	96		3.993,78	2.569.752,46D
05/01/2024	180261 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE GOUVEIA LIMA	96		3.121,50	2.566.630,96D
05/01/2024	180262 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE MARTINS DA SILVA	96		3.686,00	2.562.944,96D
05/01/2024	180263 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE PEREIRA DA SILVA	96		5.255,11	2.557.689,85D
05/01/2024	180264 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS	96		2.647,79	2.555.042,06D
05/01/2024	180265 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE VENANCIO XAVIER	96		3.668,54	2.551.373,52D
05/01/2024	180266 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANO MARTINS SOARES	96		3.876,72	2.547.496,80D
05/01/2024	180267 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTINA ALVES XAVIER BAHIA	96		363,35	2.547.133,45D
05/01/2024	180268 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTINA FRANCISCA MUNIZ	96		2.886,70	2.544.246,75D
05/01/2024	180269 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAIANE GONCALVES DE OLIVEIRA	96		2.111,53	2.542.135,22D
05/01/2024	180270 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAIANE PEREIRA DA SILVA	96		4.509,85	2.537.625,37D
05/01/2024	180271 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAIANY RODRIGUES DE SOUSA OLIVEIRA	96		3.274,62	2.534.350,75D
05/01/2024	180272 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALGISA SOCORRO MARQUES DE OLIVEIRA	96		1.918,11	2.532.432,64D
05/01/2024	180273 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALILIAN BARBOSA DE SOUZA	96		4.586,81	2.527.845,83D
05/01/2024	180274 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALVA APARECIDA MARQUES DA COSTA	96		4.492,88	2.523.352,95D
05/01/2024	180275 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALVA MARIA LOPES	96		4.182,76	2.519.170,19D
05/01/2024	180276 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALVA ROSA PEREIRA	96		2.674,67	2.516.495,52D
05/01/2024	180277 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAMIANA DE JESUS	96		3.354,70	2.513.140,82D
05/01/2024	180278 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIEL CALDAS DE OLIVEIRA	96		2.484,63	2.510.656,19D
05/01/2024	180279 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA ANDRADE DE ALMEIDA	96		3.689,86	2.506.966,33D
05/01/2024	180280 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA ARAUJO DOMINGOS DE PAULA	96		2.769,80	2.504.196,53D
05/01/2024	180281 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA ESTEVES MONTEIRO	96		3.582,98	2.500.613,55D
05/01/2024	180282 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA LOPES DA SILVA SOUZA	96		2.557,24	2.498.056,31D
05/01/2024	180283 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA MARIA ADRIANO GOMES	96		1.896,44	2.496.159,87D
05/01/2024	180284 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA RODRIGUES DOS SANTOS	96		3.013,83	2.493.146,04D
05/01/2024	180285 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELE KARLA SILVA MIRANDA	96		3.557,61	2.489.588,43D
05/01/2024	180286 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELE MARCELINO COSTA	96		6.171,91	2.483.416,52D
05/01/2024	180287 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELLA FERNANDA BORGES	96		6.865,20	2.476.551,32D
05/01/2024	180288 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANILO NEVES DE OLIVEIRA	96		3.201,60	2.473.349,72D
05/01/2024	180289 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANILO PESSEGO DOS SANTOS VENTURA	96		2.705,22	2.470.644,50D
05/01/2024	180290 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANILO RUBENS FROTA SANTOS	96		2.405,36	2.468.239,14D
05/01/2024	180291 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANUBIA PEREIRA BARBOSA	96		3.041,29	2.465.197,85D
05/01/2024	180292 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAVID EDUARDO ALVES BELTRAO	96		2.971,20	2.462.226,65D
05/01/2024	180293 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORA ALVES CORTEZ	96		3.582,98	2.458.643,67D
05/01/2024	180294 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORA CRISTINA OLIVEIRA REGO	96		1.693,40	2.456.950,27D
05/01/2024	180295 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORA ESTEVAO DE SOUSA	96		3.728,26	2.453.222,01D
05/01/2024	180296 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORA GONTIJO COELHO	96		4.956,72	2.448.265,29D
05/01/2024	180297 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORA JULIANA DOS SANTOS	96		3.606,12	2.444.659,17D
05/01/2024	180298 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORAH NERES GOES	96		3.883,42	2.440.775,75D
05/01/2024	180299 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORAH RODRIGUES VIEIRA	96		3.834,52	2.436.941,23D
05/01/2024	180300 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORAH VALERIA SILVA	96		1.397,08	2.435.544,15D

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			
05/01/2024	180301 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEIGMAR MOREIRA DE SOUSA SOARES	96		225,72	2.435.318,43D
05/01/2024	180302 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEISIANE DELGADO DOS REIS	96		1.898,03	2.433.420,40D
05/01/2024	180303 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEIVIDY EDSON DA SILVA SOUZA	96		927,54	2.432.492,86D
05/01/2024	180304 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DELICE DA CRUZ MIGLIONICO	96		3.355,47	2.429.137,39D
05/01/2024	180305 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DELUCE JESUS DOS SANTOS	96		3.333,97	2.425.803,42D
05/01/2024	180306 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE ALVES REGO	96		2.886,70	2.422.916,72D
05/01/2024	180307 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE CASSIANA GOMES	96		1.469,84	2.421.446,88D
05/01/2024	180308 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE GRAZIELLE GONZAGA DE ALCANTARA	96		330,35	2.421.116,53D
05/01/2024	180309 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE SANTOS RABELO	96		1.081,48	2.420.035,05D
05/01/2024	180310 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEREK MARCAL FERNANDES	96		3.240,33	2.416.794,72D
05/01/2024	180311 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DESIRRE FERNANDES NEVES DE JESUS	96		399,78	2.416.394,94D
05/01/2024	180312 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEUZAMAR PEREIRA DE SOUSA	96		1.821,88	2.414.573,06D
05/01/2024	180313 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEUZELINA OLIVEIRA DOS SANTOS	96		2.780,44	2.411.792,62D
05/01/2024	180314 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEZUITE BASTOS DE OLIVEIRA	96		3.344,10	2.408.448,52D
05/01/2024	180315 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DHIEGO FLAVIO SOUZA RIBEIRO	96		2.966,98	2.405.481,54D
05/01/2024	180316 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIANA BONFIM DA COSTA	96		3.230,34	2.402.251,20D
05/01/2024	180317 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIAQUELINE GERALDO DE ASSIS	96		2.043,69	2.400.207,51D
05/01/2024	180318 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO DELTO ALCANTARA	96		3.615,45	2.396.592,06D
05/01/2024	180319 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO GRAZIANNY FALEIRO MELO	96		4.247,61	2.392.344,45D
05/01/2024	180320 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO MARTINS DE OLIVEIRA	96		3.915,76	2.388.428,69D
05/01/2024	180321 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO SOUZA DE ALMEIDA	96		2.565,99	2.385.862,70D
05/01/2024	180322 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO TELES DA SILVA	96		3.348,93	2.382.513,77D
05/01/2024	180323 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEMERSON DEYBE LOPES MARQUES	96		2.761,42	2.379.752,35D
05/01/2024	180324 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DINACI PIRES VIEIRA PINTO	96		2.780,44	2.376.971,91D
05/01/2024	180325 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIOMARINA MARIA BATISTA ARANTES	96		2.063,69	2.374.908,22D
05/01/2024	180326 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIRCE BISPO PENA DA SILVA	96		2.603,62	2.372.304,60D
05/01/2024	180327 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIRCILENE DE ALMEIDA BORBA	96		2.599,10	2.369.705,50D
05/01/2024	180328 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA DAS GRACAS DE SOUZA MORAIS	96		1.707,26	2.367.998,24D
05/01/2024	180329 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA ETERNA DE CARVALHO SANTOS	96		3.529,06	2.364.469,18D
05/01/2024	180330 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA MARIA MARCAL	96		2.599,48	2.361.869,70D
05/01/2024	180331 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA MATOS NASCIMENTO BARBOSA	96		3.923,87	2.357.945,83D
05/01/2024	180332 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DOLORES DA SILVA BRITES	96		4.032,78	2.353.913,05D
05/01/2024	180333 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DOMINGAS FERNANDES DA SILVA	96		3.354,59	2.350.558,46D
05/01/2024	180334 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DORALICE DOURADO DE SOUZA MARTINS	96		3.116,69	2.347.441,77D
05/01/2024	180335 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DOUGLAS VINICIUS MACEDO BORGES	96		1.693,40	2.345.748,37D
05/01/2024	180336 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DULCILENE GUSMAO DE SOUZA	96		3.362,41	2.342.385,96D
05/01/2024	180337 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDILANE ALVES TELES	96		1.953,82	2.340.432,14D
05/01/2024	180338 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDILEIA PIRES FONSECA	96		2.884,22	2.337.547,92D
05/01/2024	180339 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDILEUZA TELES DE SOUZA	96		2.593,95	2.334.953,97D
05/01/2024	180340 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDINALVA BRITO CARVALHO DOS SANTOS	96		1.902,17	2.333.051,80D
05/01/2024	180341 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDINEA NEIVA FOGIA	96		2.939,46	2.330.112,34D
05/01/2024	180342 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDIVANIA ALVES DE SOUSA NASARETH	96		1.662,60	2.328.449,74D
05/01/2024	180343 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDMILSA PEREIRA DA SILVA	96		3.226,11	2.325.223,63D
05/01/2024	180344 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDMO VAZ VIEIRA	96		256,03	2.324.967,60D

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			
05/01/2024	180345 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNA ALVES LOPES DE OLIVEIRA	96		2.013,94	2.322.953,66D
05/01/2024	180346 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNA RODRIGUES SIQUEIRA TEIXEIRA	96		3.361,19	2.319.592,47D
05/01/2024	180347 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNAIR PEREIRA DO NASCIMENTO	96		3.234,40	2.316.358,07D
05/01/2024	180348 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES	96		3.349,31	2.313.008,76D
05/01/2024	180349 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDUARDO FREDERICO PEREIRA SOUZA	96		2.780,44	2.310.228,32D
05/01/2024	180350 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDUARDO GIOVANNI ALIRIO BARBOSA SILVA	96		4.008,00	2.306.220,32D
05/01/2024	180351 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDUARDO VIEIRA LYRA	96		3.597,01	2.302.623,31D
05/01/2024	180352 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDUVIRGENS MAIRA CRISOSTOMO DE BRITO	96		3.140,98	2.299.482,33D
05/01/2024	180353 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDYS RIBEIRO COSTA JUNIOR	96		3.527,24	2.295.955,09D
05/01/2024	180354 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE ALVES DA SILVA	96		1.745,77	2.294.209,32D
05/01/2024	180355 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE ARAUJO LANDIN MENDES	96		3.213,66	2.290.995,66D
05/01/2024	180356 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE DA SILVA	96		3.348,22	2.287.647,44D
05/01/2024	180357 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE DA SILVA	96		3.238,28	2.284.409,16D
05/01/2024	180358 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE DE FATIMA SILVA	96		3.277,10	2.281.132,06D
05/01/2024	180359 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE GOMES RODRIGUES	96		3.083,90	2.278.048,16D
05/01/2024	180360 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELANE SILVA DE OLIVEIRA	96		3.908,13	2.274.140,03D
05/01/2024	180361 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELBANY DE MENDONCA DE OLIVEIRA	96		4.703,75	2.269.436,28D
05/01/2024	180362 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELBER DA CONCEICAO PASSOS MONTEIRO	96		3.524,59	2.265.911,69D
05/01/2024	180363 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELDA MARIA MORAES SOUSA	96		3.045,74	2.262.865,95D
05/01/2024	180364 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELESSANDRA DO NASCIMENTO SA	96		3.341,25	2.259.524,70D
05/01/2024	180365 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELETICIA DIAS DE SOUZA ROCHA	96		3.364,01	2.256.160,69D
05/01/2024	180366 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELEUDE VANIA PEREIRA DA SILVA	96		3.231,18	2.252.929,51D
05/01/2024	180367 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELEUSA DE SOUZA FERREIRA	96		3.353,73	2.249.575,78D
05/01/2024	180368 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELEUZA RODRIGUES DOS SANTOS	96		3.481,47	2.246.094,31D
05/01/2024	180369 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANA ARAUJO LANDIN COSTA	96		2.768,53	2.243.325,78D
05/01/2024	180370 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE CORDEIRO VASCO FERNANDES	96		2.447,16	2.240.878,62D
05/01/2024	180371 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE DE OLIVEIRA REIS	96		1.603,40	2.239.275,22D
05/01/2024	180372 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE LOPES SILVA	96		3.375,94	2.235.899,28D
05/01/2024	180373 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE MAMARE DE MORAIS MOURA	96		731,14	2.235.168,14D
05/01/2024	180374 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE MARIA RODRIGUES	96		3.278,01	2.231.890,13D
05/01/2024	180375 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE MATILDES DE ALMEIDA SOUZA	96		2.740,44	2.229.149,69D
05/01/2024	180376 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE PEREIRA SANTOS DE ANDRADE	96		2.778,49	2.226.371,20D
05/01/2024	180377 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIDA AMARA COSTA SANTOS	96		1.829,92	2.224.541,28D
05/01/2024	180378 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE ALVES COSTA	96		2.828,15	2.221.713,13D
05/01/2024	180379 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE MOURA DA SILVA	96		1.297,05	2.220.416,08D
05/01/2024	180380 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE NERES COSTA	96		2.886,70	2.217.529,38D
05/01/2024	180381 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE XAVIER DO CARMO CHAVES	96		1.334,96	2.216.194,42D
05/01/2024	180382 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIETE MARIA NEVES	96		146,64	2.216.047,78D
05/01/2024	180383 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA ALVES DOS SANTOS PIMENTA	96		1.830,01	2.214.217,77D
05/01/2024	180384 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA CASTRO MAGALHAES	96		3.215,14	2.211.002,63D
05/01/2024	180385 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA COSTA MIRANDA	96		3.849,94	2.207.152,69D
05/01/2024	180386 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA DE ARAUJO	96		3.369,31	2.203.783,38D
05/01/2024	180387 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA PEREIRA DANTAS	96		5.985,05	2.197.798,33D
05/01/2024	180388 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA PEREIRA LIRA	96		1.050,91	2.196.747,42D

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			
05/01/2024	180389 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA PINTO DE OLIVEIRA SOUZA	96		6.418,20	2.190.329,22D
05/01/2024	180390 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA RODRIGUES DE ARAUJO CASTRO	96		3.489,16	2.186.840,06D
05/01/2024	180391 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISIA BARBOSA LEAL MAGALHAES	96		2.596,89	2.184.243,17D
05/01/2024	180392 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISMEIRE DIAS TAVARES	96		2.356,37	2.181.886,80D
05/01/2024	180393 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISVANIA MARIA DE AZENHA MARQUES	96		1.693,40	2.180.193,40D
05/01/2024	180394 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIVANIA RODRIGUES CHAVEIRO DOS SANTOS	96		3.236,75	2.176.956,65D
05/01/2024	180395 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIZABETH CAETANO	96		242,15	2.176.714,50D
05/01/2024	180396 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIZANGELA FLAVIA SOARES DE SOUSA	96		1.724,12	2.174.990,38D
05/01/2024	180397 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIZETE MARTINS GARCIA	96		1.603,40	2.173.386,98D
05/01/2024	180398 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELK MACEDO RODRIGUES	96		2.667,68	2.170.719,30D
05/01/2024	180399 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELKENNEDY REMMY DA SILVA MENEZES	96		3.278,01	2.167.441,29D
05/01/2024	180400 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELOIDES ALVES PEREIRA	96		2.068,13	2.165.373,16D
05/01/2024	180401 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELTER GONCALVES PORTES	96		3.612,84	2.161.760,32D
05/01/2024	180402 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELTON CUNHA NERI	96		3.406,53	2.158.353,79D
05/01/2024	180403 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELZA MARIA ARRUDA DA LUZ	96		2.413,32	2.155.940,47D
05/01/2024	180404 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EMILY DE SOUSA CADORE	96		3.229,61	2.152.710,86D
05/01/2024	180405 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ENILTON LUIZ CARNEIRO	96		4.419,69	2.148.291,17D
05/01/2024	180406 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ENY JOSE REZENDE DE SOUSA	96		4.073,37	2.144.217,80D
05/01/2024	180407 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERCILIA BRITO AGUIAR	96		2.726,40	2.141.491,40D
05/01/2024	180408 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERICA DE JESUS MAGALHAES	96		2.971,37	2.138.520,03D
05/01/2024	180409 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERICA LOBO DE ARAUJO	96		5.736,44	2.132.783,59D
05/01/2024	180410 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERICA MILHOMEN DE SOUZA	96		3.527,24	2.129.256,35D
05/01/2024	180411 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERIKA CHEDIK MORI	96		4.745,64	2.124.510,71D
05/01/2024	180412 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERIKA GIOVANNA BARBOSA FARIA	96		2.825,01	2.121.685,70D
05/01/2024	180413 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERIKA LETICIA GOMES NUNES	96		2.391,78	2.119.293,92D
05/01/2024	180414 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERINEIDE PEREIRA LIMA SANTOS	96		646,50	2.118.647,42D
05/01/2024	180415 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERNESTINO HENRIQUE EUGENIO	96		232,09	2.118.415,33D
05/01/2024	180416 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ESLEY ALVES MORAES	96		2.895,56	2.115.519,77D
05/01/2024	180417 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EUCLIDES JOSE BARROSO INDALECIO NETO	96		4.246,56	2.111.273,21D
05/01/2024	180418 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EULINA FERNANDES PEREIRA	96		3.345,72	2.107.927,49D
05/01/2024	180419 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EURIPEDES EVARISTO MENDANHA JUNIOR	96		4.270,88	2.103.656,61D
05/01/2024	180420 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EUSLANE ARAUJO FERREIRA	96		2.884,66	2.100.771,95D
05/01/2024	180421 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EVA MARTINS DE OLIVEIRA	96		2.313,28	2.098.458,67D
05/01/2024	180422 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EVELYN PRISCILA ROCHA DE ARAÁŠJO	96		1.693,40	2.096.765,27D
05/01/2024	180423 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA ALVES CORREA DE OLIVEIRA	96		3.728,26	2.093.037,01D
05/01/2024	180424 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA AMERSUR RODRIGUES	96		2.705,22	2.090.331,79D
05/01/2024	180425 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA CRISPIM CHAGAS	96		3.040,99	2.087.290,80D
05/01/2024	180426 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA PAZ DINIZ GONCALVES	96		2.065,04	2.085.225,76D
05/01/2024	180427 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA RODRIGUES	96		3.671,23	2.081.554,53D
05/01/2024	180428 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA TORQUATO MONTEIRO PASSOS	96		3.296,62	2.078.257,91D
05/01/2024	180429 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANE ALVES DE BRITO	96		5.352,47	2.072.905,44D
05/01/2024	180430 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANO FERNANDO SILVA COSTA	96		1.693,40	2.071.212,04D
05/01/2024	180431 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEIRA FILHO	96		3.278,01	2.067.934,03D
05/01/2024	180432 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIO PEREIRA DA SILVA	96		1.192,17	2.066.741,86D

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			
05/01/2024	180433 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABRICIO ANTONIO CUSTODIO ALVES	96		3.946,71	2.062.795,15D
05/01/2024	180434 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABRICIO DA PAIXAO GONCALVES PINTO	96		3.728,26	2.059.066,89D
05/01/2024	180435 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FATIMA GORETE SANTOS DIAS DE SOUZA	96		3.344,60	2.055.722,29D
05/01/2024	180436 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FELIPE DIAS DE LIMA	96		1.085,11	2.054.637,18D
05/01/2024	180437 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA ANDRADE RODRIGUES	96		3.450,12	2.051.187,06D
05/01/2024	180438 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA BARBARA DA SILVA TEIXEIRA	96		3.645,07	2.047.541,99D
05/01/2024	180439 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA CRISTINA TELLES	96		1.622,15	2.045.919,84D
05/01/2024	180440 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA DE ALMEIDA DOURADO	96		1.805,31	2.044.114,53D
05/01/2024	180441 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA DE LIMA MENDES	96		2.996,24	2.041.118,29D
05/01/2024	180442 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA DE SOUSA CARVALHO BARBOSA	96		2.797,79	2.038.320,50D
05/01/2024	180443 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA LIMA FIGUEIREDO	96		3.883,45	2.034.437,05D
05/01/2024	180444 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA MEGDA SOARES	96		4.101,44	2.030.335,61D
05/01/2024	180445 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA ROGELINA CARNEIRO BORGES	96		1.603,40	2.028.732,21D
05/01/2024	180446 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA TAVARES BRAGA	96		3.280,06	2.025.452,15D
05/01/2024	180447 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDO DA SILVA BARBOSA	96		3.846,85	2.021.605,30D
05/01/2024	180448 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA BETTANIN COSTA	96		3.336,26	2.018.269,04D
05/01/2024	180449 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA CONCEICAO FERRAZ	96		2.748,09	2.015.520,95D
05/01/2024	180450 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA CRISTINA VENANCIO AMORIM	96		4.766,07	2.010.754,88D
05/01/2024	180451 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA DOS SANTOS MACEDO GOMES	96		5.056,32	2.005.698,56D
05/01/2024	180452 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA FELIPE CAIXEITA	96		1.728,34	2.003.970,22D
05/01/2024	180453 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA NATHALIA DOS SANTOS MARTINS	96		1.659,00	2.002.311,22D
05/01/2024	180454 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIO MIRANDA DOS SANTOS	96		3.077,75	1.999.233,47D
05/01/2024	180455 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCIANA COSTA SILVA	96		3.098,45	1.996.135,02D
05/01/2024	180456 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCIANA CRISTINA COSTA OLIVEIRA LASSI	96		980,31	1.995.154,71D
05/01/2024	180457 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCIELLE ALVES ROCHA	96		3.275,28	1.991.879,43D
05/01/2024	180458 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA ALEXANDRE DE MACEDO COSTA	96		2.779,14	1.989.100,29D
05/01/2024	180459 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA MARIA DOS SANTOS FERNANDES	96		3.770,14	1.985.330,15D
05/01/2024	180460 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA OLIVEIRA COSTA	96		3.089,52	1.982.240,63D
05/01/2024	180461 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA PEREIRA DE LIMA	96		3.587,99	1.978.652,64D
05/01/2024	180462 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA SILEUDA DE SALES BEZERRA	96		2.989,86	1.975.662,78D
05/01/2024	180463 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCO MALHEIROS RIBEIRO	96		1.085,11	1.974.577,67D
05/01/2024	180464 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIEL FELIPE PEREIRA MIRANDA	96		2.230,18	1.972.347,49D
05/01/2024	180465 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA ALVES DA SILVA	96		3.268,81	1.969.078,68D
05/01/2024	180466 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA ARIANE MARQUES DA SILVA	96		2.648,64	1.966.430,04D
05/01/2024	180467 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA BORGES CARVALHO	96		4.435,73	1.961.994,31D
05/01/2024	180468 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA FERRAZ DA SILVA	96		163,22	1.961.831,09D
05/01/2024	180469 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA MUNIQUE CRUZ PERES	96		3.536,24	1.958.294,85D
05/01/2024	180470 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA ROCHA QUINAN	96		1.587,40	1.956.707,45D
05/01/2024	180471 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA SOUSA NEVES	96		2.044,75	1.954.662,70D
05/01/2024	180472 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELLA BATISTA TRANI	96		3.686,00	1.950.976,70D
05/01/2024	180473 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELLE PINHEIRO DAMASCENO MENDES	96		4.112,72	1.946.863,98D
05/01/2024	180474 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELY MESSIAS CASTRO	96		1.693,40	1.945.170,58D
05/01/2024	180475 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEANE OLIVEIRA FERREIRA	96		3.255,27	1.941.915,31D
05/01/2024	180476 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEANNE CARDOSO DOS SANTOS	96		1.898,06	1.940.017,25D

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			
05/01/2024	180477 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEISA CRISTINA BASTOS	96		2,80	1.940.014,45D
05/01/2024	180478 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEIZA SANTOS RODRIGUES SILVA	96		3.536,49	1.936.477,96D
05/01/2024	180479 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEIZIELY DIVINA DA SILVA	96		3.580,31	1.932.897,65D
05/01/2024	180480 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESLEI GARCIA DA COSTA	96		1.576,63	1.931.321,02D
05/01/2024	180481 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESSICA FERREIRA FERNANDES	96		2.519,31	1.928.801,71D
05/01/2024	180482 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESSY DA CONCEICAO SANTOS	96		1.440,32	1.927.361,39D
05/01/2024	180483 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GILMAR CAMILO DE LELIS	96		2.063,69	1.925.297,70D
05/01/2024	180484 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GILVAN PEREIRA DE SOUZA	96		2.886,70	1.922.411,00D
05/01/2024	180485 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELE DE SOUSA SANTANA	96		3.527,24	1.918.883,76D
05/01/2024	180486 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELE PALMA DE MENEZES	96		1.716,78	1.917.166,98D
05/01/2024	180487 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE CAROLINA SAMPAIO LUDOVICO	96		2.250,20	1.914.916,78D
05/01/2024	180488 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE CURADO DE OLIVEIRA E SILVA	96		3.571,43	1.911.345,35D
05/01/2024	180489 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE MARLENE DE ALMEIDA BARCELOS	96		3.091,11	1.908.254,24D
05/01/2024	180490 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE POVOA SILVA ABADIA	96		787,97	1.907.466,27D
05/01/2024	180491 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE CRISTINE VIEIRA LEAO	96		2.109,09	1.905.357,18D
05/01/2024	180492 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GIULLIANO GARDENGI	96		4.720,26	1.900.636,92D
05/01/2024	180493 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GIZELLE TEIXEIRA NEGRAO	96		2.813,57	1.897.823,35D
05/01/2024	180494 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GLEYDSON GOMES DA LUZ	96		3.274,04	1.894.549,31D
05/01/2024	180495 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GLEYDSON SANTANA VIEIRA	96		2.647,67	1.891.901,64D
05/01/2024	180496 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GRAZIELLY BARBARA DA SILVA	96		3.513,14	1.888.388,50D
05/01/2024	180497 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GRAZYELLY MARTINEZ PINTO	96		3.572,01	1.884.816,49D
05/01/2024	180498 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GREYCE KELLY DE FARIA LIMA	96		3.677,05	1.881.139,44D
05/01/2024	180499 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GUILHERME BATISTA PIAU	96		1.262,88	1.879.876,56D
05/01/2024	180500 REFERENTE SALARIOS A PAGAR HAMANDA COELHO ALVES	96		3.235,60	1.876.640,96D
05/01/2024	180501 REFERENTE SALARIOS A PAGAR HARRY DE OLIVEIRA REIS	96		6.986,38	1.869.654,58D
05/01/2024	180502 REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELENICE DIAS PINA DE SOUZA	96		1.980,05	1.867.674,53D
05/01/2024	180503 REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELLEN CRISTINA VIANA DA SILVA	96		1.401,25	1.866.273,28D
05/01/2024	180504 REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELLEN VIRGINIA DE AZEVEDO	96		3.044,75	1.863.228,53D
05/01/2024	180505 REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELOISA ALVES GARCIA AIRES	96		3.279,54	1.859.948,99D
05/01/2024	180506 REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELOISA APARECIDA MARTINS	96		2.886,70	1.857.062,29D
05/01/2024	180507 REFERENTE SALARIOS A PAGAR HEMILY BORGES SANTIAGO	96		1.586,38	1.855.475,91D
05/01/2024	180508 REFERENTE SALARIOS A PAGAR HENRIQUE AUGUSTO DE CARVALHO REZENDE	96		4.810,79	1.850.665,12D
05/01/2024	180509 REFERENTE SALARIOS A PAGAR HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS	96		1.518,27	1.849.146,85D
05/01/2024	180510 REFERENTE SALARIOS A PAGAR HEPAMIRONDas MELO DOS SANTOS	96		2.764,01	1.846.382,84D
05/01/2024	180511 REFERENTE SALARIOS A PAGAR HERNANE PEREIRA DOS SANTOS	96		2.709,46	1.843.673,38D
05/01/2024	180512 REFERENTE SALARIOS A PAGAR HIGOR DO AMARAL SILVA	96		3.444,07	1.840.229,31D
05/01/2024	180513 REFERENTE SALARIOS A PAGAR HILDENIR MARTINS DOS REIS SANTOS	96		188,83	1.840.040,48D
05/01/2024	180514 REFERENTE SALARIOS A PAGAR HOSANA DE MELO CALDAS	96		1.443,59	1.838.596,89D
05/01/2024	180515 REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUAINNY BRASIEL CHAVES	96		4.350,39	1.834.246,50D
05/01/2024	180516 REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUGO MATIAS DE LIMA	96		3.268,81	1.830.977,69D
05/01/2024	180517 REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUGO SOUZA DE ASSIS	96		1.551,99	1.829.425,70D
05/01/2024	180518 REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUGO VICTOR FERNANDES	96		3.192,16	1.826.233,54D
05/01/2024	180519 REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUMBERTO RODRIGUES NETO	96		3.976,96	1.822.256,58D
05/01/2024	180520 REFERENTE SALARIOS A PAGAR IDECI DA SILVA SOUZA	96		2.381,77	1.819.874,81D

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			
05/01/2024	180521 REFERENTE SALARIOS A PAGAR IDJANY GARCIA COSTA	96	5.876,94		1.813.997,87D
05/01/2024	180522 REFERENTE SALARIOS A PAGAR IGHOR OLIVEIRA NOGUEIRA	96	2.362,18		1.811.635,69D
05/01/2024	180523 REFERENTE SALARIOS A PAGAR IGOR DE SOUSA RIBEIRO LIMA	96	3.597,01		1.808.038,68D
05/01/2024	180524 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ILAMARQUES GOMES DOS SANTOS	96	2.335,62		1.805.703,06D
05/01/2024	180525 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ILANA HONORATO NAVES	96	3.206,83		1.802.496,23D
05/01/2024	180526 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ILMA MENDES MORAIS	96	1.603,40		1.800.892,83D
05/01/2024	180527 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ILZANI SOUZA GOMES	96		91,19	1.800.801,64D
05/01/2024	180528 REFERENTE SALARIOS A PAGAR INEVES DIAS	96	2.063,66		1.798.737,98D
05/01/2024	180529 REFERENTE SALARIOS A PAGAR IOLANDA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS CARVALHO	96	1.532,82		1.797.205,16D
05/01/2024	180530 REFERENTE SALARIOS A PAGAR IOLANDA OLIVEIRA DOS SANTOS	96	2.628,26		1.794.576,90D
05/01/2024	180531 REFERENTE SALARIOS A PAGAR IONE ALIANE FILHO DA SILVA	96	3.612,31		1.790.964,59D
05/01/2024	180532 REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRANY RODRIGUES DA SILVA SANTOS	96	2.772,48		1.788.192,11D
05/01/2024	180533 REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRILENE DE FRANCA MOREIRA	96	2.606,25		1.785.585,86D
05/01/2024	180534 REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRIS PEREIRA MOREIRA BASILIO	96	2.599,14		1.782.986,72D
05/01/2024	180535 REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRISMAR SOUSA MOTA	96	2.539,95		1.780.446,77D
05/01/2024	180536 REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRON PEREIRA SOARES	96	3.362,74		1.777.084,03D
05/01/2024	180537 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABEL COELHO DA SILVA TRISTAO	96	1.662,59		1.775.421,44D
05/01/2024	180538 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABEL CRISTINA DE SOUSA SILVA LISBOA	96	3.479,80		1.771.941,64D
05/01/2024	180539 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABEL PEREIRA DIAS	96		945,79	1.770.995,85D
05/01/2024	180540 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABELA SILVA BRANDAO	96	1.085,11		1.769.910,74D
05/01/2024	180541 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABELLA LORRAINY ROCHA SANTOS	96	3.789,01		1.766.121,73D
05/01/2024	180542 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISADORA LOBO DE ALMEIDA	96	3.728,26		1.762.393,47D
05/01/2024	180543 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISAQUE VALERIO PENA	96	4.346,62		1.758.046,85D
05/01/2024	180544 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISKARLETH LAGARES XAVIER	96	2.887,53		1.755.159,32D
05/01/2024	180545 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISLLA MYRELLA ALVES DA SILVA	96	3.943,08		1.751.216,24D
05/01/2024	180546 REFERENTE SALARIOS A PAGAR IVAN JUNIO SOARES SANTOS	96	1.603,40		1.749.612,84D
05/01/2024	180547 REFERENTE SALARIOS A PAGAR IVANEIDE DE JESUS SANTOS	96	3.248,35		1.746.364,49D
05/01/2024	180548 REFERENTE SALARIOS A PAGAR IVONY PACHECO DA SILVA	96	1.259,90		1.745.104,59D
05/01/2024	180549 REFERENTE SALARIOS A PAGAR IZABEL CRISTINA DE SOUZA LIMA	96	3.571,99		1.741.532,60D
05/01/2024	180550 REFERENTE SALARIOS A PAGAR IZADORA CRISTHINA DA COSTA SILVA	96	3.454,76		1.738.077,84D
05/01/2024	180551 REFERENTE SALARIOS A PAGAR IZILDA AUGUSTINHA DE MELO	96	3.691,27		1.734.386,57D
05/01/2024	180552 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAAZIELE FREIRE DE CARVALHO SANTOS	96	2.730,27		1.731.656,30D
05/01/2024	180553 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JACKELLINE BARBARA DA SILVA	96	5.817,99		1.725.838,31D
05/01/2024	180554 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JACQUELINE DE MELO SOUZA	96	2.443,71		1.723.394,60D
05/01/2024	180555 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JACQUELINNE BARBOSA FERREIRA	96	3.564,68		1.719.829,92D
05/01/2024	180556 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAILSON RODRIGUES DIAS	96	2.699,68		1.717.130,24D
05/01/2024	180557 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAIR DE SOUSA PEREIRA	96	2.738,05		1.714.392,19D
05/01/2024	180558 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA ALMEIDA DE ARAUJO	96	3.139,33		1.711.252,86D
05/01/2024	180559 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA LEMES ADORNO	96	2.462,68		1.708.790,18D
05/01/2024	180560 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA LIMA SILVA	96	3.485,84		1.705.304,34D
05/01/2024	180561 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAIZA KELLY SOUSA OTTO	96		644,16	1.704.660,18D
05/01/2024	180562 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANE CHAVES DA SILVA REZENDE	96	6.254,67		1.698.405,51D
05/01/2024	180563 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANE DEAN ALVES DE SOUZA	96	3.527,24		1.694.878,27D
05/01/2024	180564 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANE KELLY RIBEIRO BARBOSA	96	2.685,79		1.692.192,48D
05/01/2024	180565 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANINE DOS SANTOS FERREIRA	96	2.705,22		1.689.487,26D

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			
05/01/2024	180566 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANYNY RODRIGUES DE SOUSA	96		1.241,03	1.688.246,23D
05/01/2024	180567 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAQUELINE AGUIAR FLEURI	96		6.519,71	1.681.726,52D
05/01/2024	180568 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAQUELINE BARBOSA DE SOUZA	96		2.731,41	1.678.995,11D
05/01/2024	180569 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAQUELINE SANTOS ARAUJO	96		2.771,48	1.676.223,63D
05/01/2024	180570 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAVA MAIAN GONCALVES BARRETO SILVA	96		3.413,94	1.672.809,69D
05/01/2024	180571 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JEFFERSON ANTONIO MACHADO BARBOSA DE CASTRO	96		5.848,85	1.666.960,84D
05/01/2024	180572 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JEFFERSON FURTADO REIS	96		1.969,87	1.664.990,97D
05/01/2024	180573 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JEISANE SOUZA DOS SANTOS	96		4.683,05	1.660.307,92D
05/01/2024	180574 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA CARDOSO DE ARAUJO	96		3.278,01	1.657.029,91D
05/01/2024	180575 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA GARCIA GONCALVES	96		4.870,19	1.652.159,72D
05/01/2024	180576 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA KAROLINA MATIAS DE JESUS	96		3.129,09	1.649.030,63D
05/01/2024	180577 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA LINE CAVALCANTE AQUINO	96		1.693,40	1.647.337,23D
05/01/2024	180578 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA LORRAINY GONCALVES LEAL	96		1.602,08	1.645.735,15D
05/01/2024	180579 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSIKA RICARDO DE MATOS	96		4.978,12	1.640.757,03D
05/01/2024	180580 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JHULLY MARCIA PEREIRA AIRES	96		4.521,60	1.636.235,43D
05/01/2024	180581 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOANA ABADIA BORGES	96		2.553,62	1.633.681,81D
05/01/2024	180582 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOANA PAULA ALMEIDA SILVA	96		4.125,83	1.629.555,98D
05/01/2024	180583 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOANA ROCHA DE SOUSA	96		188,83	1.629.367,15D
05/01/2024	180584 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOANA RODRIGUES DA LUZ	96		3.717,31	1.625.649,84D
05/01/2024	180585 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO BATISTA GOMES FILHO	96		1.612,95	1.624.036,89D
05/01/2024	180586 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO LUCAS LOPES DE OLIVEIRA	96		3.400,33	1.620.636,56D
05/01/2024	180587 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO MOISES LINO NETO	96		1.252,33	1.619.384,23D
05/01/2024	180588 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO PAULO CEZAR LIMA	96		731,14	1.618.653,09D
05/01/2024	180589 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO PAULO SILVA REZENDE	96		3.248,25	1.615.404,84D
05/01/2024	180590 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO PIMENTA FILHO	96		1.754,78	1.613.650,06D
05/01/2024	180591 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO VITOR GABY DE OLIVEIRA	96		2.398,59	1.611.251,47D
05/01/2024	180592 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO VITOR RODRIGUES ALVES	96		1.904,84	1.609.346,63D
05/01/2024	180593 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOCYANNE KATHLEEN DOS SANTOS SANTANA	96		1.109,54	1.608.237,09D
05/01/2024	180594 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOELITA DOS SANTOS PEREIRA DIAS	96		1.214,27	1.607.022,82D
05/01/2024	180595 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOELMA BASTOS DA SILVA	96		3.225,57	1.603.797,25D
05/01/2024	180596 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOELSON CARLOS NUNES ARAUJO	96		3.737,43	1.600.059,82D
05/01/2024	180597 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOHNY CARTER RODRIGUES SOARES	96		1.500,23	1.598.559,59D
05/01/2024	180598 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JONATHAS BERNARDES DE CASTRO	96		3.369,74	1.595.189,85D
05/01/2024	180599 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JORCELINA DAS GRACAS PIMENTA	96		3.294,43	1.591.895,42D
05/01/2024	180600 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSCIINEIA ALVES DE OLIVEIRA	96		2.637,49	1.589.257,93D
05/01/2024	180601 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE ALVES BEZERRA NETO	96		4.294,70	1.584.963,23D
05/01/2024	180602 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE ANTONIO FERREIRA DE SOUZA	96		3.459,53	1.581.503,70D
05/01/2024	180603 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE DANIEL DA SILVA SANTOS	96		4.683,05	1.576.820,65D
05/01/2024	180604 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE FAUSTINO DA SILVA	96		2.957,94	1.573.862,71D
05/01/2024	180605 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE NOGUEIRA DA SILVA JUNIOR	96		2.660,84	1.571.201,87D
05/01/2024	180606 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSEFA MARQUES DA SILVA ABDALA	96		3.851,65	1.567.350,22D
05/01/2024	180607 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIANA ALVES DOS SANTOS	96		1.635,63	1.565.714,59D
05/01/2024	180608 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIANE ALMEIDA DA SILVA DOURADO	96		2.020,12	1.563.694,47D
05/01/2024	180609 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIANE MEDEIRO DO NASCIMENTO	96		1.070,44	1.562.624,03D

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			
05/01/2024	180610 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIEL BILIU DA SILVA	96		3.336,75	1.559.287,28D
05/01/2024	180611 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSILANE PEREIRA DA SILVA SANTANA	96		1.398,05	1.557.889,23D
05/01/2024	180612 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSILENE PACHECO DA SILVA	96		2.760,44	1.555.128,79D
05/01/2024	180613 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIMEIRE SOUSA DOS SANTOS	96		1.747,59	1.553.381,20D
05/01/2024	180614 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSINA GONCALVES DE OLIVEIRA	96		3.479,81	1.549.901,39D
05/01/2024	180615 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIVALDO SOUZA VEIGA	96		3.485,09	1.546.416,30D
05/01/2024	180616 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOYCE LUANA DE AZEVEDO	96		3.079,67	1.543.336,63D
05/01/2024	180617 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUAN VITOR DOS SANTOS FERREIRA	96		1.701,74	1.541.634,89D
05/01/2024	180618 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUARY GOMES DOS SANTOS	96		1.414,04	1.540.220,85D
05/01/2024	180619 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCELMA INES DE BRITO SANTOS	96		3.332,65	1.536.888,20D
05/01/2024	180620 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCEMIRA BATISTA MACHADO	96		1.535,82	1.535.352,38D
05/01/2024	180621 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCIRLEA MARTINS DA SILVA MACHADO	96		1.240,05	1.534.112,33D
05/01/2024	180622 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCYLENE CAMPELO FARIA	96		2.184,32	1.531.928,01D
05/01/2024	180623 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIA MARTINS LIMA	96		1.608,82	1.530.319,19D
05/01/2024	180624 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIA SOUSA MALTA	96		3.645,07	1.526.674,12D
05/01/2024	180625 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANA GENEROSA DE CASTRO	96		1.607,40	1.525.066,72D
05/01/2024	180626 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANA OLIVEIRA	96		3.625,89	1.521.440,83D
05/01/2024	180627 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANA REZENDE DE JESUS	96		1.723,52	1.519.717,31D
05/01/2024	180628 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANE ALVES SOUSA	96		948,89	1.518.768,42D
05/01/2024	180629 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANE BATISTA DE MAGALHAES PEREIRA	96		5.339,26	1.513.429,16D
05/01/2024	180630 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANO DE JESUS GUSMAO	96		3.434,63	1.509.994,53D
05/01/2024	180631 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUSCELINO ALVES PEREIRA	96		3.350,67	1.506.643,86D
05/01/2024	180632 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAMILA DORNELES RODRIGUES	96		2.780,44	1.503.863,42D
05/01/2024	180633 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAMILA SANTOS MORAIS SANCHES	96		4.954,14	1.498.909,28D
05/01/2024	180634 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAMILLA PEIXOTO DE LIMA	96		2.886,70	1.496.022,58D
05/01/2024	180635 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARINA GODINHO MENDES	96		2.250,20	1.493.772,38D
05/01/2024	180636 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARINE FERREIRA ALVES ALMEIDA	96		3.007,58	1.490.764,80D
05/01/2024	180637 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARITA GARBIN DE MORAIS	96		140,41	1.490.624,39D
05/01/2024	180638 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARITA SANTOS CAETANO	96		3.890,86	1.486.733,53D
05/01/2024	180639 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARLA LEMES ROSA MEDEIROS	96		3.571,71	1.483.161,82D
05/01/2024	180640 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARLA MOTA DE OLIVEIRA	96		1.632,83	1.481.528,99D
05/01/2024	180641 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARLA RIBEIRO BRASIL	96		3.597,01	1.477.931,98D
05/01/2024	180642 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAROLINA CARDOSO PIRES	96		2.018,46	1.475.913,52D
05/01/2024	180643 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAROLINE FERNANDES DE OLIVEIRA	96		2.858,99	1.473.054,53D
05/01/2024	180644 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAROLINY BUENO BORGES	96		1.673,27	1.471.381,26D
05/01/2024	180645 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIA DO NASCIMENTO SOUZA	96		2.922,62	1.468.458,64D
05/01/2024	180646 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIANE BATISTA VENANCIO	96		3.659,98	1.464.798,66D
05/01/2024	180647 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIANE CHAGAS FERNANDES	96		3.714,98	1.461.083,68D
05/01/2024	180648 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIANY LOPES BATISTA	96		1.603,40	1.459.480,28D
05/01/2024	180649 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KECIA VITORIA RAMOS DE SOUZA	96		1.085,11	1.458.395,17D
05/01/2024	180650 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA ALVES DE JESUS	96		3.304,68	1.455.090,49D
05/01/2024	180651 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA CRISTINA FELIX DOS SANTOS	96		3.096,83	1.451.993,66D
05/01/2024	180652 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA FERNANDA VIEIRA DE SOUSA	96		2.384,18	1.449.609,48D
05/01/2024	180653 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA MARIA DE SOUZA	96		3.657,83	1.445.951,65D

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				
05/01/2024	180654	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILANE CARVALHO DOS SANTOS	96		3.278,01	1.442.673,64D
05/01/2024	180655	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY ABREU CALDEIRA FERREIRA	96		2.112,79	1.440.560,85D
05/01/2024	180656	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY CRISTINE RODRIGUES COELHO	96		3.205,91	1.437.354,94D
05/01/2024	180657	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY CRISTINI VIEIRA BASTOS	96		2.035,78	1.435.319,16D
05/01/2024	180658	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY RODRIGUES DE LIMA FERRACINE	96		4.611,90	1.430.707,26D
05/01/2024	180659	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY SILVA ALMEIDA	96		1.120,22	1.429.587,04D
05/01/2024	180660	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KENIA ALVES MARTINS	96		2.992,12	1.426.594,92D
05/01/2024	180661	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KENIA FRANCA MOREIRA	96		1.891,85	1.424.703,07D
05/01/2024	180662	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KENYA ARAUJO RODRIGUES COIMBRA	96		3.597,01	1.421.106,06D
05/01/2024	180663	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KESIA DE SOUZA BRITO	96		2.647,77	1.418.458,29D
05/01/2024	180664	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KETLIN MONTEIRO FELIPE DE OLIVEIRA	96		3.728,26	1.414.730,03D
05/01/2024	180665	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KETYLE MARIANA SOUZA REIS	96		1.603,40	1.413.126,63D
05/01/2024	180666	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEZIA MARIA DE SOUZA	96		3.482,46	1.409.644,17D
05/01/2024	180667	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KHENYA DOS SANTOS NEIVA OLIVEIRA	96		3.308,50	1.406.335,67D
05/01/2024	180668	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KISLLA RUTIELLY RODRIGUES DE CARVALHO	96		3.233,22	1.403.102,45D
05/01/2024	180669	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KLESSIO DE PAULA XAVIER	96		3.538,15	1.399.564,30D
05/01/2024	180670	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KRISTHIAN MENDONCA MOURA	96		605,02	1.398.959,28D
05/01/2024	180671	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAIANA NUNES RODRIGUES	96		3.713,83	1.395.245,45D
05/01/2024	180672	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAIANY GARCIAS DE PAULA	96		1.903,26	1.393.342,19D
05/01/2024	180673	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAIS MAYARA PEREIRA GARCIA	96		3.278,01	1.390.064,18D
05/01/2024	180674	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LALESKA FERNANDA DE SOUSA MIRANDA	96		3.126,50	1.386.937,68D
05/01/2024	180675	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LANA PATRICIA COSTA	96		3.139,56	1.383.798,12D
05/01/2024	180676	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LANDE DIESSICA ARAUJO DE SOUZA	96		3.719,67	1.380.078,45D
05/01/2024	180677	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARA FABIA ALVES GOMES	96		1.085,11	1.378.993,34D
05/01/2024	180678	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARA TATIANE CARDOSO DA SILVA	96		87,39	1.378.905,95D
05/01/2024	180679	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA COSTA DE SOUZA ROXO	96		2.815,27	1.376.090,68D
05/01/2024	180680	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA CRISTINA RABAIOLI RAMOS	96		2.385,04	1.373.705,64D
05/01/2024	180681	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA DE MORAIS FERREIRA	96		2.705,22	1.371.000,42D
05/01/2024	180682	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA GALDINO DA SILVA	96		2.705,22	1.368.295,20D
05/01/2024	180683	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA DA SILVA BASTOS	96		4.073,07	1.364.222,13D
05/01/2024	180684	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAURENI SOUZA DOS SANTOS	96		5.299,61	1.358.922,52D
05/01/2024	180685	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANDRA SOUZA DA SILVA	96		3.758,74	1.355.163,78D
05/01/2024	180686	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANDRO HENRIQUE ONORIO	96		3.656,66	1.351.507,12D
05/01/2024	180687	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANE MOURAO ARAUJO	96		2.927,94	1.348.579,18D
05/01/2024	180688	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEDA RODRIGUES FRANCO	96		2.873,15	1.345.706,03D
05/01/2024	180689	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEDAMIR RODRIGUES DE FARIA FERREIRA	96		2.886,70	1.342.819,33D
05/01/2024	180690	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEIA CARDOSO ROCHA DE ASSUNCAO	96		3.511,32	1.339.308,01D
05/01/2024	180691	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEIDIANE RIBEIRO SANTIAGO	96		3.233,18	1.336.074,83D
05/01/2024	180692	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEILA MONTALVAO DA SILVA	96		3.899,48	1.332.175,35D
05/01/2024	180693	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEILLYYANNE MORAIS FERREIRA	96		2.705,22	1.329.470,13D
05/01/2024	180694	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LELIA BORGES DE SOUZA PIMENTEL	96		1.396,95	1.328.073,18D
05/01/2024	180695	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO BELCHIOR RODOVALHO	96		2.883,66	1.325.189,52D
05/01/2024	180696	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO DE OLIVEIRA SOUZA	96		3.158,34	1.322.031,18D
05/01/2024	180697	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO LIMA DA COSTA	96		3.724,73	1.318.306,45D

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			
05/01/2024	180698 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO LOPES DE REZENDE	96		4.213,55	1.314.092,90D
05/01/2024	180699 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONICE RIBEIRO ROSA RODRIGUES	96		2.568,16	1.311.524,74D
05/01/2024	180700 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LESLIE ROSA DOS SANTOS	96		1.360,56	1.310.164,18D
05/01/2024	180701 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LETICIA CRISTINA LIMA CARVALHO	96		3.136,56	1.307.027,62D
05/01/2024	180702 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LETICIA PAIVA DA SILVA	96		2.228,48	1.304.799,14D
05/01/2024	180703 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LETICIA VITORIA PEREIRA	96		3.488,31	1.301.310,83D
05/01/2024	180704 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEVINA DE JESUS OSORIO REZENDE	96		1.580,57	1.299.730,26D
05/01/2024	180705 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIDIA BEZERRA DOS SANTOS	96		1.730,64	1.297.999,62D
05/01/2024	180706 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIDIANE DOS SANTOS ROCHA	96		2.886,70	1.295.112,92D
05/01/2024	180707 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIGIA RODRIGUES FRANCO	96		2.556,63	1.292.556,29D
05/01/2024	180708 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIA VIEIRA DE MORAIS MARRA	96		366,43	1.292.189,86D
05/01/2024	180709 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN BALSAMAO CHAVES	96		2.596,57	1.289.593,29D
05/01/2024	180710 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN DA SILVA NUNES	96		1.467,57	1.288.125,72D
05/01/2024	180711 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN LAURA BRAGA RODRIGUES	96		4.322,22	1.283.803,50D
05/01/2024	180712 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN SIQUEIRA COSTA	96		6.360,78	1.277.442,72D
05/01/2024	180713 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN TORRES DA COSTA	96		2.333,57	1.275.109,15D
05/01/2024	180714 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIANE DA SILVA SANTOS	96		1.613,54	1.273.495,61D
05/01/2024	180715 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LINDA PRISCILA BARBOSA DE JESUS GARCIA	96		3.963,41	1.269.532,20D
05/01/2024	180716 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LINDALVA COELHO DE CARVALHO	96		2.780,44	1.266.751,76D
05/01/2024	180717 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LINDANHANE FERNANDES DE REZENDE	96		3.276,51	1.263.475,25D
05/01/2024	180718 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIVIA ANTUNES DE MELO	96		3.645,07	1.259.830,18D
05/01/2024	180719 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIVIA GONCALVES FERREIRA	96		3.060,91	1.256.769,27D
05/01/2024	180720 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LOHANNA GOMES MOURA	96		1.348,42	1.255.420,85D
05/01/2024	180721 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LORENA BORGES ALVES	96		6.113,28	1.249.307,57D
05/01/2024	180722 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LORENA GOUVEIA FERREIRA DE ANDRADE	96		2.838,13	1.246.469,44D
05/01/2024	180723 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LORENA TEODORO MEDEIRO DA SILVA	96		1.603,40	1.244.866,04D
05/01/2024	180724 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LOURIVAL ESTEVAM DE ANDRADE JUNIOR	96		1.246,01	1.243.620,03D
05/01/2024	180725 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUANA BARBOSA DOS SANTOS	96		2.559,80	1.241.060,23D
05/01/2024	180726 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUANA DE SOUSA RODRIGUES	96		1.617,72	1.239.442,51D
05/01/2024	180727 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUANA PRISCILA MESQUITA	96		4.000,09	1.235.442,42D
05/01/2024	180728 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUANE GARCIA BATISTA	96		3.728,26	1.231.714,16D
05/01/2024	180729 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCAS DO CARMO NOGUEIRA	96		3.653,89	1.228.060,27D
05/01/2024	180730 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCAS FERREIRA BATISTA DOS SANTOS	96		1.603,40	1.226.456,87D
05/01/2024	180731 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCELIA FERREIRA DO NASCIMENTO	96		1.980,05	1.224.476,82D
05/01/2024	180732 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCELIA RODRIGUES COSTA SILVA	96		3.659,35	1.220.817,47D
05/01/2024	180733 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCELIA ROSA DA SILVA	96		3.924,38	1.216.893,09D
05/01/2024	180734 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA BATISTA LEITE RESENDE	96		4.501,60	1.212.391,49D
05/01/2024	180735 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA KASSIA DA SILVA OLIVEIRA	96		1.603,40	1.210.788,09D
05/01/2024	180736 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA MATOS DE ARAUJO DOMINGOS	96		2.050,07	1.208.738,02D
05/01/2024	180737 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA PEREIRA DOS REIS	96		3.323,58	1.205.414,44D
05/01/2024	180738 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA PEREIRA ROSA	96		2.021,23	1.203.393,21D
05/01/2024	180739 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA PIRES DOS SANTOS	96		3.278,01	1.200.115,20D
05/01/2024	180740 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANE DA SILVA BRITO	96		3.527,24	1.196.587,96D
05/01/2024	180741 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANO GONCALVES RAMOS	96		2.293,92	1.194.294,04D

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			
05/01/2024	180742 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANO GUEDES PESSOA	96		3.266,47	1.191.027,57D
05/01/2024	180743 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCICLEIDE CONCEICAO DOS SANTOS	96		4.458,90	1.186.568,67D
05/01/2024	180744 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE BERNARDES SANTANA	96		3.478,96	1.183.089,71D
05/01/2024	180745 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE DE FRANCA SOUSA CAMPELO	96		2.642,70	1.180.447,01D
05/01/2024	180746 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE FERNANDES DA SILVA	96		1.872,05	1.178.574,96D
05/01/2024	180747 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA	96		4.181,45	1.174.393,51D
05/01/2024	180748 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENI ALVARENGA DE LISBOA SANTOS	96		2.659,83	1.171.733,68D
05/01/2024	180749 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIMAR GUIMARAES DA SILVA	96		1.358,15	1.170.375,53D
05/01/2024	180750 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA MARIANO	96		1.185,08	1.169.190,45D
05/01/2024	180751 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIO MARCOS SILVA DE OLIVEIRA	96		2.270,61	1.166.919,84D
05/01/2024	180752 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCY RIOS CARNEIRO MONTEIRO MOREIRA	96		4.642,04	1.162.277,80D
05/01/2024	180753 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUDMILA ALVES DA SILVA	96		2.771,47	1.159.506,33D
05/01/2024	180754 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUDMILLA MIRANDA DE OLIVEIRA	96		2.674,91	1.156.831,42D
05/01/2024	180755 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUDMYLLA AJALA PERES MILHOMENS	96		1.339,35	1.155.492,07D
05/01/2024	180756 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUIZ ANTONIO JUNIOR PIMENTEL NUNES	96		4.521,60	1.150.970,47D
05/01/2024	180757 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUIZ FELIPE BARBOSA FERREIRA	96		1.139,11	1.149.831,36D
05/01/2024	180758 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUIZA DA SILVA MARTINS	96		1.929,69	1.147.901,67D
05/01/2024	180759 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUMA LIRA DA SILVA	96		3.117,93	1.144.783,74D
05/01/2024	180760 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA ALVES FILHO	96		2.610,43	1.142.173,31D
05/01/2024	180761 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA DE FATIMA ROCHA	96		2.685,30	1.139.488,01D
05/01/2024	180762 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA	96		2.371,03	1.137.116,98D
05/01/2024	180763 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA SOUSA PIMENTA MOURA MARTINS	96		2.461,82	1.134.655,16D
05/01/2024	180764 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZILANDIA PIRES FARIA	96		1.980,05	1.132.675,11D
05/01/2024	180765 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIMAR LOPES DA SILVA	96		3.308,50	1.129.366,61D
05/01/2024	180766 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LYLERY THAYS ALVES ANTUNES	96		2.706,42	1.126.660,19D
05/01/2024	180767 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LYRAMAR SALERNO LEITE	96		1.693,40	1.124.966,79D
05/01/2024	180768 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAGDA RODRIGUES SOARES	96		4.521,60	1.120.445,19D
05/01/2024	180769 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAGNO ALVES DA SILVA	96		3.597,01	1.116.848,18D
05/01/2024	180770 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAIARA DARLEN DA SILVA MOURA	96		3.101,10	1.113.747,08D
05/01/2024	180771 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAISA ESTEVES SILVA RODRIGUES PAIVA	96		1.920,60	1.111.826,48D
05/01/2024	180772 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MALVINA NETA DOS SANTOS	96		2.884,66	1.108.941,82D
05/01/2024	180773 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAMADU LAMARANA DJALO	96		2.643,69	1.106.298,13D
05/01/2024	180774 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARA RUBIA DE JESUS TEIXEIRA	96		2.578,13	1.103.720,00D
05/01/2024	180775 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELA DE JESUS SANTOS DA SILVA	96		2.364,74	1.101.355,26D
05/01/2024	180776 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELA GONCALVES	96		3.077,90	1.098.277,36D
05/01/2024	180777 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELLA NUNES DE ALMEIDA	96		2.811,48	1.095.465,88D
05/01/2024	180778 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELO FABIO FREITAS FRANCA	96		4.029,23	1.091.436,65D
05/01/2024	180779 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA COUTINHO BRITO	96		2.983,03	1.088.453,62D
05/01/2024	180780 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA DA SILVA MOTA EVANGELISTA	96		188,83	1.088.264,79D
05/01/2024	180781 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA DIAS MONTEIRO ROCHA	96		2.612,91	1.085.651,88D
05/01/2024	180782 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA ETERNA DA SILVA	96		4.029,79	1.081.622,09D
05/01/2024	180783 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA NOGUEIRA DE JESUS SILVA	96		1.603,40	1.080.018,69D
05/01/2024	180784 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA RIBEIRO LOBO	96		4.051,41	1.075.967,28D
05/01/2024	180785 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA SANTOS DE JESUS	96		4.165,28	1.071.802,00D

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			
05/01/2024	180786 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA SILVA DE LIMA	96		2.892,61	1.068.909,39D
05/01/2024	180787 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA ZENAIDE ALVES DE OLIVEIRA	96		4.522,22	1.064.387,17D
05/01/2024	180788 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIELHA CALDAS DE CARVALHO FURTADO	96		3.243,48	1.061.143,69D
05/01/2024	180789 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCILENE SANTIAGO RODRIGUES	96		3.353,86	1.057.789,83D
05/01/2024	180790 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCO DHONY BARROS SOUSA	96		1.550,81	1.056.239,02D
05/01/2024	180791 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCO TULIO TAVARES SILVA	96		3.366,62	1.052.872,40D
05/01/2024	180792 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS JUNIOR HENRIQUES DE SOUSA	96		2.608,78	1.050.263,62D
05/01/2024	180793 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS PAULO FERREIRA GOMES	96		1.603,40	1.048.660,22D
05/01/2024	180794 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS VINICIUS DE CASTRO MOURA	96		1.777,37	1.046.882,85D
05/01/2024	180795 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS VINICIUS TIAGO MARCAL	96		2.628,12	1.044.254,73D
05/01/2024	180796 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARESSA SOUSA FREIRE	96		3.527,24	1.040.727,49D
05/01/2024	180797 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA ANTONIA ALVES FERREIRA	96		1.596,48	1.039.131,01D
05/01/2024	180798 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA BARROS DA SILVA	96		293,69	1.038.837,32D
05/01/2024	180799 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA HERCULINO GONCALVES	96		1.583,40	1.037.253,92D
05/01/2024	180800 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA JOSE FERREIRA	96		2.183,81	1.035.070,11D
05/01/2024	180801 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA NUNES	96		1.617,73	1.033.452,38D
05/01/2024	180802 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA PAULA	96		1.092,75	1.032.359,63D
05/01/2024	180803 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA RODRIGUES	96		4.145,44	1.028.214,19D
05/01/2024	180804 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA AUGUSTA DO NASCIMENTO SILVA	96		2.767,41	1.025.446,78D
05/01/2024	180805 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA BEATRIZ MIRANDA	96		4.056,94	1.021.389,84D
05/01/2024	180806 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA CRISTIANE BEZERRA MAGALHAES	96		4.849,88	1.016.539,96D
05/01/2024	180807 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA GLORIA DE SOUZA BATISTA	96		2.742,00	1.013.797,96D
05/01/2024	180808 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA GLORIA VIEIRA DOS SANTOS	96		2.353,76	1.011.444,20D
05/01/2024	180809 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA PENHA MOREIRA	96		2.649,07	1.008.795,13D
05/01/2024	180810 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA SOLIDADE EVANGELISTA DE SOUZA	96		2.025,77	1.006.769,36D
05/01/2024	180811 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DAS GRACAS SILVA MORAIS BRITO	96		3.546,33	1.003.223,03D
05/01/2024	180812 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DAS GRACAS VOGADO DA SILVA	96		198,89	1.003.024,14D
05/01/2024	180813 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE CASSIA CORREIA	96		3.682,45	999.341,69D
05/01/2024	180814 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE FATIMA FERREIRA LIMA DA SILVA	96		1.320,81	998.020,88D
05/01/2024	180815 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE LOURDES ALVES DA LUZ	96		523,15	997.497,73D
05/01/2024	180816 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE LOURDES DOS REIS CASTELO BRANCO	96		2.807,46	994.690,27D
05/01/2024	180817 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DILMA ROSA DE JESUS MELO	96		3.357,89	991.332,38D
05/01/2024	180818 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DO ESPIRITO SANTO SILVA BRITO	96		2.714,26	988.618,12D
05/01/2024	180819 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DOS REIS MOTA DE ARAUJO	96		1.775,59	986.842,53D
05/01/2024	180820 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA EDNA CAMPELO	96		3.695,43	983.147,10D
05/01/2024	180821 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA EUNICE PEREIRA CARNEIRO BORGES	96		3.110,69	980.036,41D
05/01/2024	180822 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA FRANCISCA BRAS DA SILVA	96		2.664,16	977.372,25D
05/01/2024	180823 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA HELENA DE MORAIS SILVA	96		2.282,01	975.090,24D
05/01/2024	180824 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA INES SOUSA TORRES	96		2.145,76	972.944,48D
05/01/2024	180825 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA INEZ DA SILVA	96		587,06	972.357,42D
05/01/2024	180826 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA JOELMA GOMES DA SILVA	96		1.872,05	970.485,37D
05/01/2024	180827 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA JOSE DA SILVA COUTINHO	96		2.663,36	967.822,01D
05/01/2024	180828 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA JOSE INACIO DE MATOS	96		2.281,47	965.540,54D
05/01/2024	180829 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LEILA GOMES	96		3.677,85	961.862,69D

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			
05/01/2024	180830 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LUCIA BARBOSA BATISTA	96		3.321,04	958.541,65D
05/01/2024	180831 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LUCIA JESUS DE MORAIS	96		1.709,97	956.831,68D
05/01/2024	180832 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LUIZA ARAUJO SILVA SANTOS	96		1.232,81	955.598,87D
05/01/2024	180833 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA MADALENA MACHADO LIMA	96		1.398,96	954.199,91D
05/01/2024	180834 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA NAZARE DA SILVA BARBOSA	96		90,59	954.109,32D
05/01/2024	180835 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA RAIMUNDA NUNES VIEIRA	96		2.648,44	951.460,88D
05/01/2024	180836 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA REGINA BEZERRA BATISTA DA SILVA CARMO	96		1.593,63	949.867,25D
05/01/2024	180837 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA STELA FERREIRA DA CRUZ	96		3.362,88	946.504,37D
05/01/2024	180838 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA TEREZA FERREIRA	96		1.852,65	944.651,72D
05/01/2024	180839 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA ZELIZEIDE CARNEIRO DE ARAUJO	96		1.603,40	943.048,32D
05/01/2024	180840 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANA CARVALHO E SILVA	96		2.769,80	940.278,52D
05/01/2024	180841 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANA PIRES DO CARMO	96		2.767,41	937.511,11D
05/01/2024	180842 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANA VITORIA OLIVEIRA RAMOS DE ARAUJO	96		3.327,87	934.183,24D
05/01/2024	180843 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANNA DE OLIVEIRA E SOUZA	96		1.455,47	932.727,77D
05/01/2024	180844 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANNY BARBOSA DA SILVA	96		1.701,17	931.026,60D
05/01/2024	180845 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIELLI APARECIDA LOURENCO PRADO	96		1.603,40	929.423,20D
05/01/2024	180846 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARILENE SOARES VIANA	96		1.875,57	927.547,63D
05/01/2024	180847 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARILEUSA SENA GONCALVES	96		4.083,25	923.464,38D
05/01/2024	180848 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINA FONSECA NUNES	96		2.762,03	920.702,35D
05/01/2024	180849 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINA ISIS BARBOSA DE OLIVEIRA	96		2.811,48	917.890,87D
05/01/2024	180850 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINALVA GENEROSA PINTO	96		3.725,16	914.165,71D
05/01/2024	180851 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINALVA RODRIGUES BANDEIRA	96		3.980,87	910.184,84D
05/01/2024	180852 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINEIDE MENEZES DA SILVA ROSA	96		2.413,44	907.771,40D
05/01/2024	180853 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINES QUINTINO DOS REIS	96		2.620,70	905.150,70D
05/01/2024	180854 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINES SOARES DA SILVA SANTOS	96		2.780,23	902.370,47D
05/01/2024	180855 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINETE ALBUQUERQUE SIQUEIRA	96		3.227,88	899.142,59D
05/01/2024	180856 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIONILIA PIRES DE ARAUJO	96		3.694,60	895.447,99D
05/01/2024	180857 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARISELIA SILVA DOS SANTOS BARBOSA	96		2.722,93	892.725,06D
05/01/2024	180858 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIZETE FRANCISCA DE CASTELO ALMEIDA	96		3.681,38	889.043,68D
05/01/2024	180859 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIZIA PEREIRA DOS SANTOS	96		2.771,48	886.272,20D
05/01/2024	180860 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLENE DA COSTA GOMES	96		1.507,19	884.765,01D
05/01/2024	180861 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLENE FERREIRA DOS SANTOS CARDOSO	96		3.343,79	881.421,22D
05/01/2024	180862 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLUCIA BORGES GONCALVES	96		2.829,04	878.592,18D
05/01/2024	180863 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARTA AUREA DA SILVA	96		2.542,45	876.049,73D
05/01/2024	180864 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARUSCIA ALVES DE ALENCAR PEIXOTO	96		3.095,92	872.953,81D
05/01/2024	180865 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARZIA CRISTINA AFONSO	96		2.982,48	869.971,33D
05/01/2024	180866 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATEUS CUNHA MELO	96		1.085,11	868.886,22D
05/01/2024	180867 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS AGUIAR DE DEUS	96		972,98	867.913,24D
05/01/2024	180868 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS ANTONIO LOURENCO	96		3.912,84	864.000,40D
05/01/2024	180869 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS BRITO PEREIRA	96		3.221,69	860.778,71D
05/01/2024	180870 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS ROCHA MOTA	96		1.557,46	859.221,25D
05/01/2024	180871 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAURICIO BRAGA	96		3.367,67	855.853,58D
05/01/2024	180872 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAURO PEREIRA DE SOUSA	96		2.689,40	853.164,18D
05/01/2024	180873 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA BALIZA FERREIRA	96		2.815,27	850.348,91D

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			
05/01/2024	180874 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA DAYANNE MARINHO SALES	96		2.797,79	847.551,12D
05/01/2024	180875 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA DOS ANJOS FERNANDES DE FARIA	96		3.676,18	843.874,94D
05/01/2024	180876 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA FRANCISCA COSME	96		1.895,99	841.978,95D
05/01/2024	180877 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA RAQUEL OLIVEIRA DAVID ROCHA	96		2.346,11	839.632,84D
05/01/2024	180878 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA VIRGINIA RIBEIRO DA SILVA	96		3.918,95	835.713,89D
05/01/2024	180879 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MEIRE LUCIA LOPES TEIXEIRA	96		3.360,34	832.353,55D
05/01/2024	180880 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MERENTINA GONCALVES DOS SANTOS ANDRADE	96		2.057,72	830.295,83D
05/01/2024	180881 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELANE DE SOUZA DE AMORIM ROMA	96		1.706,93	828.588,90D
05/01/2024	180882 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELE DE SOUZA VARGAS DE ARAGAO	96		1.391,76	827.197,14D
05/01/2024	180883 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELE MARTINS DO NASCIMENTO	96		2.629,53	824.567,61D
05/01/2024	180884 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELE PAULA DE MELO	96		3.728,26	820.839,35D
05/01/2024	180885 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELLE ALMEIDA GENEROZO PRUDENTE	96		4.154,56	816.684,79D
05/01/2024	180886 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELLE DE SOUZA DAS GRACAS LEMES	96		3.278,01	813.406,78D
05/01/2024	180887 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELLE FERREIRA DE JESUS	96		2.864,45	810.542,33D
05/01/2024	180888 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELLY BARBARA DA SILVA	96		1.693,40	808.848,93D
05/01/2024	180889 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MILENA DO NASCIMENTO DIAS	96		1.872,05	806.976,88D
05/01/2024	180890 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MILLER CASTILIO DE MORAIS	96		4.295,77	802.681,11D
05/01/2024	180891 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MILTA ALMEIDA BATISTA	96		2.561,00	800.120,11D
05/01/2024	180892 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIQUEIAS VINICIUS PEREIRA DE SOUSA ALVARENGA	96		2.884,66	797.235,45D
05/01/2024	180893 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIAN ALESSANDRA LOPES ALMEIDA	96		3.405,03	793.830,42D
05/01/2024	180894 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIAN AUGUSTA TEIXEIRA	96		2.798,04	791.032,38D
05/01/2024	180895 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIANGELA SILVEIRA ANDRADE SILVA	96		3.231,86	787.800,52D
05/01/2024	180896 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONALISA CRISTIANA PEREIRA	96		2.063,69	785.736,83D
05/01/2024	180897 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA CRISTINA DE LIMA FERNANDES	96		3.268,81	782.468,02D
05/01/2024	180898 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA FRANCISCA BENEVIDES	96		1.344,98	781.123,04D
05/01/2024	180899 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA SOARES BARRETO	96		11,95	781.111,09D
05/01/2024	180900 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA VIDAL MACIEL	96		5.787,50	775.323,59D
05/01/2024	180901 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONIQUE DE CARVALHO CASTRO	96		1.737,14	773.586,45D
05/01/2024	180902 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONISE MORAES DOS SANTOS	96		3.377,69	770.208,76D
05/01/2024	180903 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MURILO ALVES LUIZ PEREIRA	96		5.759,85	764.448,91D
05/01/2024	180904 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NABIA RODRIGUES DE SOUZA SANTOS	96		1.514,72	762.934,19D
05/01/2024	180905 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAGELA GOMES DOS SANTOS	96		2.174,46	760.759,73D
05/01/2024	180906 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAGILA REGINA DE SOUSA PEREIRA	96		2.897,25	757.862,48D
05/01/2024	180907 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NARA BRUNA RIBEIRO DOS SANTOS	96		892,69	756.969,79D
05/01/2024	180908 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NARA RUBIA DA SILVA	96		1.980,05	754.989,74D
05/01/2024	180909 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATALI BARBOSA DE OLIVEIRA	96		1.747,58	753.242,16D
05/01/2024	180910 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATALIA SILVA BORGES	96		4.168,11	749.074,05D
05/01/2024	180911 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATHALIA CRISTINE DE OLIVEIRA CUNHA	96		3.728,26	745.345,79D
05/01/2024	180912 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYANE RODRIGUES DE ARAUJO	96		3.270,63	742.075,16D
05/01/2024	180913 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYARA ARAUJO DOS SANTOS	96		3.517,74	738.557,42D
05/01/2024	180914 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYARA GRAZIELY NEVES SILVA	96		2.927,01	735.630,41D
05/01/2024	180915 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYARA PEDATELLA QUEIROZ	96		4.435,73	731.194,68D
05/01/2024	180916 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAZARE DE JESUS SERRANO	96		3.504,04	727.690,64D
05/01/2024	180917 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEIDE JUSTINO GONCALVES	96		3.360,66	724.329,98D

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			
05/01/2024	180918 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NELCINA MARIA DE ARAUJO	96		2.876,60	721.453,38D
05/01/2024	180919 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NELI SANTOS VERCOSA NETA	96		1.553,43	719.899,95D
05/01/2024	180920 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NELMA SOARES DA SILVA	96		986,79	718.913,16D
05/01/2024	180921 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEUSA LEANDRO DA COSTA	96		2.851,56	716.061,60D
05/01/2024	180922 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEUSA RODRIGUES DA SILVA LIMA	96		3.359,37	712.702,23D
05/01/2024	180923 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEUZIMAR DIAS MACIEL	96		1.860,94	710.841,29D
05/01/2024	180924 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEWELK FRANCISCO DE OLIVEIRA SANTOS	96		3.353,93	707.487,36D
05/01/2024	180925 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILDA MARTINS DA CUNHA	96		2.780,44	704.706,92D
05/01/2024	180926 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILMA MARIA DA CRUZ	96		1.631,01	703.075,91D
05/01/2024	180927 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILSA CORREIA DA SILVA MAIA	96		1.964,40	701.111,51D
05/01/2024	180928 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILVA VIEIRA DA PAZ	96		1.707,17	699.404,34D
05/01/2024	180929 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NIOLANI NASCIMENTO LUCAS MOREIRA	96		2.705,22	696.699,12D
05/01/2024	180930 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NIVALDO NEVES DOS SANTOS	96		2.284,01	694.415,11D
05/01/2024	180931 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOEL BORGES DE SOUZA COSTA	96		1.635,52	692.779,59D
05/01/2024	180932 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOEME NEVES DOS SANTOS	96		3.220,23	689.559,36D
05/01/2024	180933 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOENI POVOA DE OLIVEIRA	96		2.777,95	686.781,41D
05/01/2024	180934 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOESA DOS SANTOS PEDROSO	96		3.542,95	683.238,46D
05/01/2024	180935 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NUBIA SILVA ARAUJO	96		3.483,99	679.754,47D
05/01/2024	180936 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ODEILDE VIEIRA DO NASCIMENTO	96		78,11	679.676,36D
05/01/2024	180937 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ODETE CAETANO BATISTA	96		3.479,59	676.196,77D
05/01/2024	180938 REFERENTE SALARIOS A PAGAR OLIVIA SILVA HERINGER	96		3.496,49	672.700,28D
05/01/2024	180939 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ORISLENE LACERDA ALVES	96		1.730,22	670.970,06D
05/01/2024	180940 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ORLETE RODRIGUES AZEVEDO	96		2.796,84	668.173,22D
05/01/2024	180941 REFERENTE SALARIOS A PAGAR OSCAR RODRIGUES DE FREITAS NETO	96		2.640,79	665.532,43D
05/01/2024	180942 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAMALA FERNANDES ROSA SILVA	96		2.671,41	662.861,02D
05/01/2024	180943 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAMELLA EVA NUNES MORAIS	96		1.603,40	661.257,62D
05/01/2024	180944 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA APARECIDA DA SILVA	96		4.735,49	656.522,13D
05/01/2024	180945 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA COSTA MARCELINO	96		4.154,56	652.367,57D
05/01/2024	180946 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA COSTA NEVES	96		3.278,01	649.089,56D
05/01/2024	180947 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA	96		354,52	648.735,04D
05/01/2024	180948 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA LIMA DO NASCIMENTO	96		3.123,48	645.611,56D
05/01/2024	180949 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA PINTO FERNANDES	96		1.350,09	644.261,47D
05/01/2024	180950 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA RODRIGUES GONCALVES	96		1.693,40	642.568,07D
05/01/2024	180951 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA ROSA CAMILO	96		241,86	642.326,21D
05/01/2024	180952 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULA DANIELA BERNARDES DA SILVA	96		498,89	641.827,32D
05/01/2024	180953 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULA FERNANDA FARIAS FIDELIS	96		2.815,27	639.012,05D
05/01/2024	180954 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULINA PEREIRA FERREIRA BARROS	96		2.751,62	636.260,43D
05/01/2024	180955 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CESAR DE ALMEIDA MONTEIRO	96		4.294,68	631.965,75D
05/01/2024	180956 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CESAR RIBEIRO LIMA	96		3.152,42	628.813,33D
05/01/2024	180957 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CESAR RIBEIRO MAGALHAES	96		1.684,66	627.128,67D
05/01/2024	180958 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CEZAR CORREIA DA SILVA	96		4.700,02	622.428,65D
05/01/2024	180959 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR	96		1.693,40	620.735,25D
05/01/2024	180960 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PEDRO HENRIQUE BATISTA DE OLIVEIRA	96		1.521,51	619.213,74D
05/01/2024	180961 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PEDRO HENRIQUE DE BORBA	96		751,65	618.462,09D

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			
05/01/2024	180962 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PEDRO HENRIQUE DE SOUSA OLIVEIRA	96		2.470,70	615.991,39D
05/01/2024	180963 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PEDRO HENRIQUE SANTOS DE CARVALHO	96		2.063,69	613.927,70D
05/01/2024	180964 REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLIANE PORTELA	96		4.833,11	609.094,59D
05/01/2024	180965 REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLLIANA CARNEIRO DOS SANTOS OLIVEIRA	96		1.050,01	608.044,58D
05/01/2024	180966 REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLLYANA FERREIRA DOS SANTOS	96		1.976,95	606.067,63D
05/01/2024	180967 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PRISCILA RAMOS FREITAS RIBEIRO	96		2.934,88	603.132,75D
05/01/2024	180968 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PRISCILLA MOURA DOS SANTOS	96		1.733,54	601.399,21D
05/01/2024	180969 REFERENTE SALARIOS A PAGAR QUESIA CAVALCANTE REGES NEVES	96		2.696,53	598.702,68D
05/01/2024	180970 REFERENTE SALARIOS A PAGAR QUEZIA CARDOSO FERREIRA DA SILVA	96		1.956,24	596.746,44D
05/01/2024	180971 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAEL ENRIQUE NASCIMENTO NUNES	96		2.063,69	594.682,75D
05/01/2024	180972 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAEL ROMEIRO	96		1.603,40	593.079,35D
05/01/2024	180973 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAELA CRISTINA RIBEIRO	96		1.665,33	591.414,02D
05/01/2024	180974 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SILVA	96		2.651,44	588.762,58D
05/01/2024	180975 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAISSA MONTEIRO GARCIA	96		3.344,15	585.418,43D
05/01/2024	180976 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAKEL CRISTINY BARBOSA DO VALE	96		2.815,27	582.603,16D
05/01/2024	180977 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RANIEL MARTINS DE SOUSA	96		3.051,79	579.551,37D
05/01/2024	180978 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAPHAEL VICTOR ANDRADE	96		3.809,08	575.742,29D
05/01/2024	180979 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAPHAEL VITORIO PEREIRA DIAS	96		1.603,40	574.138,89D
05/01/2024	180980 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAQUEL AQUINO DOS SANTOS	96		1.321,10	572.817,79D
05/01/2024	180981 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAQUEL NOGUEIRA GOMES	96		3.357,70	569.460,09D
05/01/2024	180982 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAQUEL RODRIGUES DE SOUZA	96		2.757,70	566.702,39D
05/01/2024	180983 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAQUELINE SOUSA DA COSTA	96		3.728,26	562.974,13D
05/01/2024	180984 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAVILA LUDMILLA TEIXEIRA NOLETO	96		1.521,75	561.452,38D
05/01/2024	180985 REFERENTE SALARIOS A PAGAR REBECA BARBOSA DA SILVA	96		3.728,26	557.724,12D
05/01/2024	180986 REFERENTE SALARIOS A PAGAR REGIANE PAULO DE MACEDO	96		817,22	556.906,90D
05/01/2024	180987 REFERENTE SALARIOS A PAGAR REGILDA LIMA NASCIMENTO	96		3.360,43	553.546,47D
05/01/2024	180988 REFERENTE SALARIOS A PAGAR REINALDO MARTINS DE ARAUJO	96		2.992,17	550.554,30D
05/01/2024	180989 REFERENTE SALARIOS A PAGAR REJANE BENCHIMOL FERREIRA	96		1.693,40	548.860,90D
05/01/2024	180990 REFERENTE SALARIOS A PAGAR REJANE MOREIRA DOS SANTOS ABREU	96		2.663,78	546.197,12D
05/01/2024	180991 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA AMBROSIO FERRANTE	96		1.813,52	544.383,60D
05/01/2024	180992 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA ARAUJO DOS SANTOS FREITAS	96		4.027,69	540.355,91D
05/01/2024	180993 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA DE OLIVEIRA BORGES	96		2.462,68	537.893,23D
05/01/2024	180994 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA TAVARES DA SILVA PAZ	96		1.319,61	536.573,62D
05/01/2024	180995 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATHA MARGARIDA BARCELOS DE MORAIS	96		4.077,13	532.496,49D
05/01/2024	180996 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATO CARRIJO PACHECO	96		2.855,89	529.640,60D
05/01/2024	180997 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENNERTSON SOARES VARANDA	96		2.063,69	527.576,91D
05/01/2024	180998 REFERENTE SALARIOS A PAGAR REUDINERO DA SILVA	96		1.238,34	526.338,57D
05/01/2024	180999 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RICARDO GRIGORIO LOPES	96		3.910,13	522.428,44D
05/01/2024	181000 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROBERTA PIMENTA BARBOSA	96		5.878,46	516.549,98D
05/01/2024	181001 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA	96		2.761,31	513.788,67D
05/01/2024	181002 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RODRIGO CARDOSO DA SILVA	96		3.623,61	510.165,06D
05/01/2024	181003 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RODRIGO GARCIA DOMINGUES	96		2.725,71	507.439,35D
05/01/2024	181004 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RODRIGO ROCHA DA SILVA	96		3.302,17	504.137,18D
05/01/2024	181005 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RODRIGO TEIXEIRA ALVES VILELA	96		2.620,70	501.516,48D

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				
05/01/2024	181006	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROGERIA PEREIRA FONSECA DOS SANTOS	96		3.194,82	498.321,66D
05/01/2024	181007	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROGERIO DE SOUZA SANTOS	96		2.649,52	495.672,14D
05/01/2024	181008	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROMILDA PEREIRA DOS SANTOS	96		1.458,76	494.213,38D
05/01/2024	181009	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RONAYR CORREIA SANTOS	96		3.366,34	490.847,04D
05/01/2024	181010	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RONILDA LOPES MENDES	96		2.714,47	488.132,57D
05/01/2024	181011	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSALIA PEREIRA DE SOUSA	96		2.943,44	485.189,13D
05/01/2024	181012	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANA CARDOSO RODRIGUES	96		3.670,41	481.518,72D
05/01/2024	181013	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANA CELY SANTOS DA LUZ FONSECA	96		845,00	480.673,72D
05/01/2024	181014	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANA SAMARA AZEVEDO SILVA LEITE	96		1.639,00	479.034,72D
05/01/2024	181015	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS	96		3.354,01	475.680,71D
05/01/2024	181016	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA DA SILVA TORRES	96		1.759,19	473.921,52D
05/01/2024	181017	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA DE ABREU ALVES	96		3.203,46	470.718,06D
05/01/2024	181018	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA	96		242,01	470.476,05D
05/01/2024	181019	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELENE DO CARMO RIBEIRO	96		2.738,73	467.737,32D
05/01/2024	181020	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELENE FERREIRA LOPES	96		2.184,53	465.552,79D
05/01/2024	181021	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELENE SELLARES CAMPOS BANDEIRA	96		2.114,52	463.438,27D
05/01/2024	181022	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELIA PINTO DIAS	96		1.439,96	461.998,31D
05/01/2024	181023	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELY ALVES DA COSTA ALVARENGA	96		2.462,69	459.535,62D
05/01/2024	181024	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSEMAR ANTONIO DE SIQUEIRA	96		3.485,73	456.049,89D
05/01/2024	181025	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSEMAR DE SOUSA BORGES	96		3.084,27	452.965,62D
05/01/2024	181026	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSEMEIRE DIVINA DE FARIAS	96		90,59	452.875,03D
05/01/2024	181027	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSILEIA CAMPOS SILVA LIMA	96		1.053,80	451.821,23D
05/01/2024	181028	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSILMAR GOMES PEREIRA BARBOSA	96		4.131,47	447.689,76D
05/01/2024	181029	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSIMAIRES DOMINGUES CORTINOVIS STABILE	96		1.004,29	446.685,47D
05/01/2024	181030	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSIMARY DOS SANTOS BARROS	96		3.261,12	443.424,35D
05/01/2024	181031	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSINEIA FRANCA NUNES	96		3.041,14	440.383,21D
05/01/2024	181032	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSIRENY PEREIRA SILVA	96		2.664,86	437.718,35D
05/01/2024	181033	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROZANA SOARES DE ARAUJO	96		1.439,90	436.278,45D
05/01/2024	181034	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUBEILTON DOMINGOS DE OLIVEIRA	96		1.526,88	434.751,57D
05/01/2024	181035	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUBILAN DE ASSIS JUNIOR	96		4.414,96	430.336,61D
05/01/2024	181036	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUTH APARECIDA ANTONIO DE SANTANA	96		2.789,80	427.546,81D
05/01/2024	181037	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUTH FRANCISCA FRANCA CEZAR	96		1.801,71	425.745,10D
05/01/2024	181038	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUTIA CORDEIRO DE SANTANA RODRIGUES	96		3.073,82	422.671,28D
05/01/2024	181039	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SABRINA APARECIDA DA SILVA GOMES	96		4.849,88	417.821,40D
05/01/2024	181040	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SABRINA DA SILVA REIS	96		3.008,20	414.813,20D
05/01/2024	181041	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SABRYNNA SILVA SANTANA	96		1.262,93	413.550,27D
05/01/2024	181042	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SALOMAO NEIVA BANDEIRA	96		2.554,38	410.995,89D
05/01/2024	181043	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SAMELA RAQUEL CARVALHO PENNA	96		1.085,11	409.910,78D
05/01/2024	181044	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SAMUEL GUSTAVO AMORIM FREIRE	96		203,44	409.707,34D
05/01/2024	181045	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA ANDRADE SILVA CHAVES	96		4.071,38	405.635,96D
05/01/2024	181046	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA BENTO DE MORAIS CAETANO	96		5.223,11	400.412,85D
05/01/2024	181047	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA MARA ALVES LEMOS	96		4.871,87	395.540,98D
05/01/2024	181048	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA MARA DE OLIVEIRA	96		2.666,59	392.874,39D
05/01/2024	181049	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA MARTINS DOS PASSOS	96		230,29	392.644,10D

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			
05/01/2024	181050 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA NERIS SOARES	96		3.520,90	389.123,20D
05/01/2024	181051 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA PEREIRA DE LIMA	96		2.690,15	386.433,05D
05/01/2024	181052 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA RODRIGUES DE SOUZA	96		1.350,09	385.082,96D
05/01/2024	181053 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA SOUZA SILVA	96		2.686,09	382.396,87D
05/01/2024	181054 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SARA DA COSTA ALMEIDA TEIXEIRA	96		3.932,62	378.464,25D
05/01/2024	181055 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SARA LORRAYNE DE OLIVEIRA	96		1.693,40	376.770,85D
05/01/2024	181056 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SARA MACHADO DA COSTA	96		2.694,44	374.076,41D
05/01/2024	181057 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SARAH CAROLLYNE FERREIRA DE OLIVEIRA	96		2.109,09	371.967,32D
05/01/2024	181058 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SARAH MARTINS PERES	96		3.331,96	368.635,36D
05/01/2024	181059 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SEBASTIANA DE OLIVEIRA CABRAL	96		90,59	368.544,77D
05/01/2024	181060 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SEBASTIANA RAFAELA MATEUS LARA	96		4.329,87	364.214,90D
05/01/2024	181061 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SELMA CASSIA VIDAL DE OLIVEIRA	96		3.478,02	360.736,88D
05/01/2024	181062 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SENI SIMAO DE SOUZA	96		3.645,07	357.091,81D
05/01/2024	181063 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SERGIANNE SOARES DIAS	96		1.469,95	355.621,86D
05/01/2024	181064 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SERGIO AUGUSTO ALVES PEREIRA	96		3.491,49	352.130,37D
05/01/2024	181065 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHEILA DE OLIVEIRA SOARES	96		2.861,04	349.269,33D
05/01/2024	181066 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLEI DA SILVA CARVALHO DOS SANTOS	96		3.109,99	346.159,34D
05/01/2024	181067 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLENE OLIVEIRA SANTOS	96		2.409,18	343.750,16D
05/01/2024	181068 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLEY DE JESUS MARTINS	96		4.175,95	339.574,21D
05/01/2024	181069 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLEY PIRES DE QUEIROZ	96		5.648,89	333.925,32D
05/01/2024	181070 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILENE LINO DE OLIVEIRA	96		4.080,02	329.845,30D
05/01/2024	181071 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANA BATISTA DE SOUZA	96		3.731,96	326.113,34D
05/01/2024	181072 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANA MOREIRA DOS REIS	96		2.592,79	323.520,55D
05/01/2024	181073 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANIA APARECIDA DE CARVALHO	96		2.387,33	321.133,22D
05/01/2024	181074 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANIA CRISTINA DE CARVALHO	96		3.102,25	318.030,97D
05/01/2024	181075 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE ALVES FERREIRA	96		3.348,21	314.682,76D
05/01/2024	181076 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE CRISTINA DE OLIVEIRA	96		2.894,20	311.788,56D
05/01/2024	181077 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE DA SILVA BEZERRA	96		835,48	310.953,08D
05/01/2024	181078 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE SILVA DE OLIVEIRA SANTOS	96		2.884,45	308.068,63D
05/01/2024	181079 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SINTIA LOPES DA SILVA	96		3.278,01	304.790,62D
05/01/2024	181080 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIRLEI QUEIROZ	96		3.446,54	301.344,08D
05/01/2024	181081 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIRLENE FERREIRA DE SOUSA	96		3.233,61	298.110,47D
05/01/2024	181082 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIRLEY RODRIGUES DE CAMPOS	96		2.883,88	295.226,59D
05/01/2024	181083 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SOELI DUTRA DOS SANTOS LEANDRO	96		3.344,10	291.882,49D
05/01/2024	181084 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SOLANGE FERREIRA DA CRUZ	96		3.527,24	288.355,25D
05/01/2024	181085 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SOLANGE GENEROSA DE SOUSA	96		1.973,66	286.381,59D
05/01/2024	181086 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SONIA VIEIRA BESSA DE SOUZA	96		3.067,40	283.314,19D
05/01/2024	181087 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SORAIA DALVA DE MATOS	96		2.998,41	280.315,78D
05/01/2024	181088 REFERENTE SALARIOS A PAGAR STEFANNY MACHADO AGUINELO	96		1.693,40	278.622,38D
05/01/2024	181089 REFERENTE SALARIOS A PAGAR STEFANY ALVES DE OLIVEIRA E SILVA	96		3.117,46	275.504,92D
05/01/2024	181090 REFERENTE SALARIOS A PAGAR STEPHANIE SANTOS MARINHO	96		3.233,69	272.271,23D
05/01/2024	181091 REFERENTE SALARIOS A PAGAR STHEFANY DE SOUZA FARIAS	96		2.797,79	269.473,44D
05/01/2024	181092 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUAINY KELLY ARANTES PEREIRA	96		3.674,62	265.798,82D
05/01/2024	181093 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUELENE FERREIRA DE SOUSA BORGES	96		1.603,40	264.195,42D

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			
05/01/2024	181094 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUELI COSTA GOMES	96		2.780,44	261.414,98D
05/01/2024	181095 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUENE CRUZ DA SILVA	96		3.234,17	258.180,81D
05/01/2024	181096 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUZANA DE OLIVEIRA SOUSA	96		3.218,01	254.962,80D
05/01/2024	181097 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUZANE ROSA BATISTA FREITAS	96		3.958,52	251.004,28D
05/01/2024	181098 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUZANY GOMES GARCES	96		3.144,27	247.860,01D
05/01/2024	181099 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAINA DE SOUZA NETO	96		3.277,31	244.582,70D
05/01/2024	181100 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAIS ROCHA DOS SANTOS TELES	96		2.883,54	241.699,16D
05/01/2024	181101 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TALITA ALINE PEREIRA DA COSTA	96		2.762,34	238.936,82D
05/01/2024	181102 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANANDRA MYNELE VIEIRA SANTOS DE OLIVEIRA	96		2.023,21	236.913,61D
05/01/2024	181103 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANI LOPES AZEVEDO PEREIRA	96		2.600,95	234.312,66D
05/01/2024	181104 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIA CRISTINA MOREIRA DOS SANTOS COSTA	96		1.980,05	232.332,61D
05/01/2024	181105 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIA MARIA GOMES PEREIRA	96		3.340,91	228.991,70D
05/01/2024	181106 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIA MARTINHO PIMENTEL	96		3.217,42	225.774,28D
05/01/2024	181107 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIARA DE SOUZA CUNHA	96		4.467,65	221.306,63D
05/01/2024	181108 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANA DA SILVA SOUSA BISPO	96		1.428,13	219.878,50D
05/01/2024	181109 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANA LIMA EVANGELISTA	96		2.754,61	217.123,89D
05/01/2024	181110 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANE LUCIA DOS SANTOS	96		1.603,40	215.520,49D
05/01/2024	181111 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANY PEREIRA DA COSTA	96		3.969,79	211.550,70D
05/01/2024	181112 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIELLY DE ALMEIDA BRITO	96		3.451,08	208.099,62D
05/01/2024	181113 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATYANE CASTRO NOGUEIRA	96		2.811,48	205.288,14D
05/01/2024	181114 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAYNNA POSSIDONIO LEO	96		3.280,06	202.008,08D
05/01/2024	181115 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TELMA LIMA DA SILVA	96		1.603,40	200.404,68D
05/01/2024	181116 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TEREZINHA CAMILO SOARES	96		1.603,40	198.801,28D
05/01/2024	181117 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TEREZINHA MORAES DA CRUZ	96		3.479,24	195.322,04D
05/01/2024	181118 REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAIS FERNANDES	96		3.995,15	191.326,89D
05/01/2024	181119 REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAIS RODRIGUES DA SILVA	96		3.477,74	187.849,15D
05/01/2024	181120 REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAISA REGINA ALVES DOS SANTOS DE SOUSA	96		3.115,54	184.733,61D
05/01/2024	181121 REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAISSA DE CARVALHO SANTANA	96		3.728,26	181.005,35D
05/01/2024	181122 REFERENTE SALARIOS A PAGAR THALITA STHEFANY SILVA LEAL	96		1.603,40	179.401,95D
05/01/2024	181123 REFERENTE SALARIOS A PAGAR THALYCIA JOKASTA ARAUJO FARFAN	96		3.062,49	176.339,46D
05/01/2024	181124 REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAMIRES ROCHA SANTIAGO	96		1.960,05	174.379,41D
05/01/2024	181125 REFERENTE SALARIOS A PAGAR THATYANA DOS REIS COSTA	96		2.614,59	171.764,82D
05/01/2024	181126 REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAYRINE BRUNES BARRETO XAVIER	96		1.761,15	170.003,67D
05/01/2024	181127 REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAYS BIANKA MACEDO SILVA	96		4.190,17	165.813,50D
05/01/2024	181128 REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO ALEXANDRE PINAS COSTA	96		1.010,64	164.802,86D
05/01/2024	181129 REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO CLAUDIO SOBRINHO	96		1.603,40	163.199,46D
05/01/2024	181130 REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO NEVES DOS SANTOS	96		4.266,93	158.932,53D
05/01/2024	181131 REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO RODRIGUES CANDINE	96		3.957,54	154.974,99D
05/01/2024	181132 REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO SOUZA OLIVEIRA	96		5.757,32	149.217,67D
05/01/2024	181133 REFERENTE SALARIOS A PAGAR THUANI GONCALVES DA COSTA SANTANA	96		2.663,67	146.554,00D
05/01/2024	181134 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TIAGO DE JESUS SILVA	96		1.268,37	145.285,63D
05/01/2024	181135 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TULYANNE ALVES DA SILVA	96		3.944,73	141.340,90D
05/01/2024	181136 REFERENTE SALARIOS A PAGAR UDSON SAVIO MIRANDA FIRMO	96		3.032,30	138.308,60D
05/01/2024	181137 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDENICE LEITE DE MORAIS FERREIRA	96		2.886,70	135.421,90D

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			
05/01/2024	181138 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDETE MARQUES DOS SANTOS	96		3.474,01	131.947,89D
05/01/2024	181139 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDINEA CARDOSO MENDES	96		4.326,23	127.621,66D
05/01/2024	181140 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDIR DA CONCEICAO ROCHA	96		3.482,17	124.139,49D
05/01/2024	181141 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDIRENE DE SOUZA	96		3.357,85	120.781,64D
05/01/2024	181142 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALERIA ALVES DOS SANTOS	96		2.782,08	117.999,56D
05/01/2024	181143 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALERIA RIBEIRO CECILIA DE CAMARGOS	96		4.440,52	113.559,04D
05/01/2024	181144 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANDIMAR ANTONIO DE MATOS	96		391,95	113.167,09D
05/01/2024	181145 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA ALVES PEREIRA	96		2.246,94	110.920,15D
05/01/2024	181146 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA ALVES PEREIRA	96		1.622,82	109.297,33D
05/01/2024	181147 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA CAVALCANTE HELENO	96		3.433,96	105.863,37D
05/01/2024	181148 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DE CASSIA HONORIO LOPES RIBEIRO MOURA	96		3.822,86	102.040,51D
05/01/2024	181149 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DE OLIVEIRA DA MATA FREITAS	96		6.910,36	95.130,15D
05/01/2024	181150 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DIVINA DE OLIVEIRA PULQUERIO	96		3.713,35	91.416,80D
05/01/2024	181151 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DOMINGUES MAGALHAES	96		3.331,88	88.084,92D
05/01/2024	181152 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA NASCIMENTO TRINDADE	96		3.077,65	85.007,27D
05/01/2024	181153 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANIA LARANJEIRA DA SILVA SALES	96		3.276,27	81.731,00D
05/01/2024	181154 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANILDA APARECIDA DA SILVA	96		3.218,45	78.512,55D
05/01/2024	181155 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANILDA RODRIGUES DE FREITAS	96		3.655,53	74.857,02D
05/01/2024	181156 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANIS CORREIA DA SILVA	96		2.760,44	72.096,58D
05/01/2024	181157 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VENUZIA FERREIRA DE SOUSA	96		3.538,33	68.558,25D
05/01/2024	181158 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VERA LUCIA MARIA DE CARVALHO JUSTINO	96		832,44	67.725,81D
05/01/2024	181159 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VERCLEIDE SOUZA DE CARVALHO	96		5.126,40	62.599,41D
05/01/2024	181160 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VICTOR RODRIGUES SANTOS	96		1.693,40	60.906,01D
05/01/2024	181161 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VITORIA PEREIRA DOURADO	96		2.925,04	57.980,97D
05/01/2024	181162 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VIVIANE VASCONCELOS SIQUEIRA	96		3.657,55	54.323,42D
05/01/2024	181163 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WALBER AUGUSTO SOUZA BASTOS	96		2.184,53	52.138,89D
05/01/2024	181164 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WALITON VIEIRA MOTA	96		3.556,25	48.582,64D
05/01/2024	181165 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WALQUIRIA DOS SANTOS ARAUJO	96		1.785,75	46.796,89D
05/01/2024	181166 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WANESSA DE SOUSA BRITO	96		1.603,40	45.193,49D
05/01/2024	181167 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WANESSA FERREIRA DE ABREU	96		4.003,28	41.190,21D
05/01/2024	181168 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WARLLA CRISTIAN DE NOVAIS MEIRELIS CASTRO	96		409,33	40.780,88D
05/01/2024	181169 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEDERSONIA ALVES DE OLIVEIRA	96		1.575,80	39.205,08D
05/01/2024	181170 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WELLINGTON NOGUEIRA DE SOUSA	96		2.844,82	36.360,26D
05/01/2024	181171 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WELLITON BARBOSA PEREIRA	96		2.184,53	34.175,73D
05/01/2024	181172 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEMERSON FERREIRA ALVES	96		972,86	33.202,87D
05/01/2024	181173 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WENDY KAROLINY BARBOSA DOS SANTOS	96		1.603,40	31.599,47D
05/01/2024	181174 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WESLEY SOARES DE ARAUJO	96		1.937,10	29.662,37D
05/01/2024	181175 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WESLEY SOUSA FERNANDES	96		1.409,54	28.252,83D
05/01/2024	181176 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEVERSON JOSE DA SILVA	96		6.171,91	22.080,92D
05/01/2024	181177 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILCIANY BAZILIO TORRES	96		2.184,53	19.896,39D
05/01/2024	181178 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILKA ERIKA ALVES SANTOS	96		2.295,03	17.601,36D
05/01/2024	181179 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILKER LOPES MARTINS BORGES	96		2.883,74	14.717,62D
05/01/2024	181180 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA	96		1.030,73	13.686,89D
05/01/2024	181181 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WINNE SILVA LEAO	96		2.627,27	11.059,62D

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			
05/01/2024	181182 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WISIRLENE FERREIRA DE LIMA MARTINS	96		3.268,81	7.790,81D
05/01/2024	181183 REFERENTE SALARIOS A PAGAR YAEL SETMAIER DA COSTA E SILVA	96		2.811,48	4.979,33D
05/01/2024	181184 REFERENTE SALARIOS A PAGAR YONARA CAPINAM MIRANDA MENDES	96		1.603,40	3.375,93D
05/01/2024	181185 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ZILMA MARIA DE OLIVEIRA	96		2.636,56	739,37D
10/01/2024	181186 REFERENTE EST IOF	516	45,41		784,78D
11/01/2024	179765 REFERENTE TRANSF DA 3266 P/ SAFRA FERIAS TRANFERENCIA ENTRE CONTAS	1400	35.953,45		36.738,23D
11/01/2024	181187 REFERENTE FERIAS A PAGAR AGLEICE SILVERIO PEREIRA	29		1.940,46	34.797,77D
11/01/2024	181188 REFERENTE FERIAS A PAGAR CAMILA DE CASSIA ALVES LOPES	29		4.723,86	30.073,91D
11/01/2024	181189 REFERENTE FERIAS A PAGAR CRISTIANE CANDIDA DA SILVA	29		2.088,08	27.985,83D
11/01/2024	181190 REFERENTE FERIAS A PAGAR ELEUDE VANIA PEREIRA DA SILVA	29		2.361,30	25.624,53D
11/01/2024	181191 REFERENTE FERIAS A PAGAR GISELLE MARLENE DE ALMEIDA BARCELOS	29		2.405,73	23.218,80D
11/01/2024	181192 REFERENTE FERIAS A PAGAR JORCELINA DAS GRACAS PIMENTA	29		1.892,94	21.325,86D
11/01/2024	181193 REFERENTE FERIAS A PAGAR LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA	29		2.879,97	18.445,89D
11/01/2024	181194 REFERENTE FERIAS A PAGAR MARCIA RIBEIRO LOBO	29		1.892,94	16.552,95D
11/01/2024	181195 REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA CRISTIANE BEZERRA MAGALHAES	29		3.286,57	13.266,38D
11/01/2024	181196 REFERENTE FERIAS A PAGAR MONICA VIDAL MACIEL	29		4.584,45	8.681,93D
11/01/2024	181197 REFERENTE FERIAS A PAGAR TAINA DE SOUZA NETO	29		4.129,88	4.552,05D
11/01/2024	181198 REFERENTE FERIAS A PAGAR TATYANE CASTRO NOGUEIRA	29		2.254,46	2.297,59D
11/01/2024	181199 REFERENTE FERIAS A PAGAR WELLITON BARBOSA PEREIRA	29		1.512,81	784,78D
16/01/2024	179916 REFERENTE TRANSF DA 3266- P SAFRA - RESCISAO TRANFERENCIA ENTRE CONTAS	1400	604,10		1.388,88D
16/01/2024	181200 REFERENTE RESCISOES A PAGAR FRANCISCA PEREIRA DE LIMA	300		604,10	784,78D
18/01/2024	181201 REFERENTE APLICACAO	1427		700,00	84,78D
19/01/2024	179930 REFERENTE TRANSF DA 3266 P SAFRA - RESCISAO TRANFERENCIA ENTRE CONTAS	1400	1.791,89		1.876,67D
19/01/2024	181202 REFERENTE RESCISOES A PAGAR LUIZ FELIPE BARBOSA	300		1.385,52	491,15D
19/01/2024	181203 REFERENTE RESCISOES A PAGAR SABRYNNA SILVA SANTANA	300		406,37	84,78D
24/01/2024	179985 REFERENTE TRANSF DA 3266 P/ SAFRA-FERIAS TRANFERENCIA ENTRE CONTAS	1400	55.184,66		55.269,44D
24/01/2024	181204 REFERENTE RESGATE PREVIO	1427	4.003,53		59.272,97D
24/01/2024	181205 REFERENTE RESCISOES A PAGAR DAIANE OLIVEIRA	300		3.318,58	55.954,39D
24/01/2024	181206 REFERENTE FERIAS A PAGAR ALDA HELENITA CAMPOS DE LIMA	29		4.012,75	51.941,64D
24/01/2024	181207 REFERENTE FERIAS A PAGAR APARECIDA DONIZETE DE OLIVEIRA CARDOSO	29		1.995,51	49.946,13D
24/01/2024	181208 REFERENTE FERIAS A PAGAR ARIANE DA COSTA ULACIA VARGAS	29		3.619,08	46.327,05D
24/01/2024	181209 REFERENTE FERIAS A PAGAR CAMILLA REGINA DOS SANTOS	29		4.554,03	41.773,02D
24/01/2024	181210 REFERENTE FERIAS A PAGAR DANIELA ANDRADE DE ALMEIDA	29		2.478,95	39.294,07D
24/01/2024	181211 REFERENTE FERIAS A PAGAR ELAINE DA SILVA	29		2.446,92	36.847,15D
24/01/2024	181212 REFERENTE FERIAS A PAGAR JEISANE SOUZA DOS SANTOS	29		3.544,20	33.302,95D
24/01/2024	181213 REFERENTE FERIAS A PAGAR JESSICA KAROLINA MATIAS DE JESUS	29		2.030,80	31.272,15D
24/01/2024	181214 REFERENTE FERIAS A PAGAR JUCELMA INES DE BRITO SANTOS	29		2.428,61	28.843,54D
24/01/2024	181215 REFERENTE FERIAS A PAGAR JULIANE BATISTA DE MAGALHAES PEREIRA	29		2.530,37	26.313,17D
24/01/2024	181216 REFERENTE FERIAS A PAGAR LAIANA NUNES RODRIGUES	29		2.903,36	23.409,81D
24/01/2024	181217 REFERENTE FERIAS A PAGAR LUCELIA RODRIGUES COSTA SILVA	29		4.568,00	18.841,81D
24/01/2024	181218 REFERENTE FERIAS A PAGAR MAIARA DARLEN DA SILVA MOURA	29		2.657,62	16.184,19D
24/01/2024	181219 REFERENTE FERIAS A PAGAR MARCELLA NUNES DE ALMEIDA	29		3.598,90	12.585,29D
24/01/2024	181220 REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA JOELMA GOMES DA SILVA	29		1.328,02	11.257,27D
24/01/2024	181221 REFERENTE FERIAS A PAGAR NAYARA PEDATELLA QUEIROZ	29		3.099,34	8.157,93D
24/01/2024	181222 REFERENTE FERIAS A PAGAR SANDRA ANDRADE SILVA CHAVES	29		2.609,69	5.548,24D
24/01/2024	181223 REFERENTE FERIAS A PAGAR SUZANY GOMES GARCES	29		2.283,52	3.264,72D

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			
24/01/2024	181224 REFERENTE FERIAS A PAGAR VALDIR DA CONCEICAO ROCHA	29		2.494,99	769,73D
24/01/2024	181225 REFERENTE APLICACAO APLICACAO	1427		700,00	69,73D
26/01/2024	181227 REFERENTE RESGATE PREVIO RESGATE PREVIO	1427	1.000,95		1.070,68D
26/01/2024	181226 REFERENTE RESCISOES A PAGAR JESSICA LORRAINY GONCALVES LEAL	300		403,23	667,45D
26/01/2024	181228 REFERENTE APLICACAO APLICACAO	1427		600,00	67,45D
30/01/2024	180020 REFERENTE TRANSF DA 3266 P/ SAFRA - FERIAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400	96.500,00		96.567,45D
30/01/2024	181229 REFERENTE RESGATE	1427	1.300,05		97.867,50D
30/01/2024	181230 REFERENTE FERIAS A PAGAR PABLO DE CASTRO SANTOS	29		3.935,03	93.932,47D
30/01/2024	181231 REFERENTE FERIAS A PAGAR ALESSANDRO NAZARENO DAMASCENO	29		3.580,02	90.352,45D
30/01/2024	181232 REFERENTE FERIAS A PAGAR BARBARA HELLEN LOBO	29		3.605,41	86.747,04D
30/01/2024	181233 REFERENTE FERIAS A PAGAR CATIA MARINHO VILA NOVA	29		3.598,31	83.148,73D
30/01/2024	181234 REFERENTE FERIAS A PAGAR CRISTIAN CARDOSO DO SACRAMENTO	29		4.915,37	78.233,36D
30/01/2024	181235 REFERENTE FERIAS A PAGAR DALVA MARIA LOPES	29		4.646,40	73.586,96D
30/01/2024	181236 REFERENTE FERIAS A PAGAR DANIELA ESTEVES MONTEIRO	29		4.795,36	68.791,60D
30/01/2024	181237 REFERENTE FERIAS A PAGAR EDUARDO GIOVANNI ALIRIO BARBOSA SILVA	29		4.187,61	64.603,99D
30/01/2024	181238 REFERENTE FERIAS A PAGAR ELAINE ARAUJO LANDIN MENDES	29		4.464,15	60.139,84D
30/01/2024	181239 REFERENTE FERIAS A PAGAR FLAVIA CRISTINA VENANCIO AMORIM	29		5.928,73	54.211,11D
30/01/2024	181240 REFERENTE FERIAS A PAGAR ILMA MENDES MORAIS	29		1.145,40	53.065,71D
30/01/2024	181241 REFERENTE FERIAS A PAGAR KEILANE CARVALHO DOS SANTOS	29		4.471,82	48.593,89D
30/01/2024	181242 REFERENTE FERIAS A PAGAR LUCIANA KASSIA DA SILVA OLIVEIRA	29		1.145,40	47.448,49D
30/01/2024	181243 REFERENTE FERIAS A PAGAR LUCIANA PIRES DOS SANTOS	29		4.185,07	43.263,42D
30/01/2024	181244 REFERENTE FERIAS A PAGAR LUCIENE BERNARDES SANTANA	29		4.355,59	38.907,83D
30/01/2024	181245 REFERENTE FERIAS A PAGAR LUIZ ANTONIO JUNIOR PIMENTEL NUNES	29		3.406,45	35.501,38D
30/01/2024	181246 REFERENTE FERIAS A PAGAR MAGDA RODRIGUES SOARES	29		3.248,50	32.252,88D
30/01/2024	181247 REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA APARECIDA RODRIGUES	29		2.600,42	29.652,46D
30/01/2024	181248 REFERENTE FERIAS A PAGAR MARINALVA GENEROSA PINTO	29		3.580,02	26.072,44D
30/01/2024	181249 REFERENTE FERIAS A PAGAR MATHEUS ANTONIO LOURENCO	29		2.868,09	23.204,35D
30/01/2024	181250 REFERENTE FERIAS A PAGAR MATHEUS BRITO PEREIRA	29		3.835,85	19.368,50D
30/01/2024	181251 REFERENTE FERIAS A PAGAR PAULO CESAR DE ALMEIDA MONTEIRO	29		3.418,56	15.949,94D
30/01/2024	181252 REFERENTE FERIAS A PAGAR REJANE MOREIRA DOS SANTOS ABREU	29		3.571,00	12.378,94D
30/01/2024	181253 REFERENTE FERIAS A PAGAR RENATHA MARGARIDA BARCELOS DE MORAIS	29		5.181,07	7.197,87D
30/01/2024	181254 REFERENTE FERIAS A PAGAR ROSANGELA DA SILVA TORRES	29		1.475,43	5.722,44D
30/01/2024	181255 REFERENTE FERIAS A PAGAR STEFANY ALVES DE OLIVEIRA E SILVA	29		4.350,76	1.371,68D
30/01/2024	181256 REFERENTE FERIAS A PAGAR THAMIRES ROCHA SANTIAGO	29		1.339,11	32,57D
		Total do mês:	3.256.691,70	3.257.398,50	
	Total da conta:		3.256.691,70	3.257.398,50	

Conta:	1400 - 1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO			
					0,00
03/01/2024	179677 REFERENTE RESGATE FUNDO RESCISAO RSG FUNDO	1938	139.732,86		139.732,86D
03/01/2024	179679 REFERENTE RESGATE CUSTEIO	1449	18.559,95		158.292,81D
03/01/2024	179678 REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO	1092		158.292,81	0,00
05/01/2024	179680 REFERENTE RESGATE FUNDO RESCISAO	1938	503.210,88		503.210,88D
05/01/2024	179681 REFERENTE SALARIO DINALVA EST PG FOR - SALARIO	96	2.655,68		505.866,56D
05/01/2024	179682 REFERENTE RESGATE FUNDO RESCISAO RG CDB FLEX	1923	3.160.595,16		3.666.461,72D
05/01/2024	179683 REFERENTE RESGATE FUNDO RESCISAO RG CDB FLEX	1923	34.722,73		3.701.184,45D
05/01/2024	179684 REFERENTE RESGATE FUNDO RESCISAO RG CDB FLEX	1923	2.776,33		3.703.960,78D

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			
05/01/2024	179685 REFERENTE GRRF RESCISAO RAPHAEL DEB P FGTS	99		149,00	3.703.811,78D
05/01/2024	179686 REFERENTE FGTS FOLHA JOVEM APRENDIZ 12/2023	99		317,23	3.703.494,55D
05/01/2024	179687 REFERENTE FGTS FOLHA 12/2023	99		503.210,88	3.200.283,67D
05/01/2024	179688 REFERENTE TRANSF DA 3266 P/ SAFRA FOLHA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1270		3.060.307,66	139.976,01D
05/01/2024	179689 REFERENTE GRACIELY LEITE FERREIRA RESCISOES A PAGAR	300		949,02	139.026,99D
05/01/2024	179690 REFERENTE RAPHAEL BRUNO MORAIS DA COSTA RESCISOES A PAGAR	300		1.678,31	137.348,68D
05/01/2024	179691 REFERENTE PAULO CEZAR CORREIA DA SILVA FERIAS A PAGAR	29		6.713,62	130.635,06D
05/01/2024	179692 REFERENTE THUANI GONCCALVES COSTA SANTANA FERIAS A PAGAR	29		2.335,06	128.300,00D
05/01/2024	179693 REFERENTE JACQUELINNE BARBOSA FERREIRA FERIAS A PAGAR	29		2.689,34	125.610,66D
05/01/2024	179694 REFERENTE LARISSA COSTA DE SOUZA ROXO FERIAS A PAGAR	29		3.882,75	121.727,91D
05/01/2024	179695 REFERENTE IRIS PEREIRA MOREIRA BASILIO FERIAS A PAGAR	29		1.988,31	119.739,60D
05/01/2024	179696 REFERENTE MARIZIA PEREIRA DOS SANTOS FERIAS A PAGAR	29		1.973,02	117.766,58D
05/01/2024	179697 REFERENTE ELETICIA DIAS DE SOUZA ROCHA FERIAS A PAGAR	29		2.343,35	115.423,23D
05/01/2024	179698 REFERENTE LUCIANA BATISTA LEITE RESENDE FERIAS A PAGAR	29		3.512,74	111.910,49D
05/01/2024	179699 REFERENTE LEANE MOURAO ARAUJO FERIAS A PAGAR	29		1.973,02	109.937,47D
05/01/2024	179700 REFERENTE ALANY OLIVEIRA BATISTA FERIAS A PAGAR	29		3.603,31	106.334,16D
05/01/2024	179701 REFERENTE ZILMA MARIA DE OLIVEIRA FERIAS A PAGAR	29		3.708,21	102.625,95D
05/01/2024	179702 REFERENTE ADELIA MOREIRA DE FREITAS NETA SALARIOS A PAGAR	96		286,63	102.339,32D
05/01/2024	179703 REFERENTE ALBENICE FERREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		356,41	101.982,91D
05/01/2024	179704 REFERENTE ALBERTO FRANCISCO BATISTA SALARIOS A PAGAR	96		723,62	101.259,29D
05/01/2024	179705 REFERENTE CASSIA DA ROCHA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		3.103,62	98.155,67D
05/01/2024	179706 REFERENTE CESAR ROCHA RIBEIRO JUNIOR SALARIOS A PAGAR	96		182,67	97.973,00D
05/01/2024	179707 REFERENTE DAYANA ALVES PEREIRA FORTES SALARIOS A PAGAR	96		189,06	97.783,94D
05/01/2024	179708 REFERENTE DEURIVAN FERREIRA DA SILVA SOARES SALARIOS A PAGAR	96		2.631,90	95.152,04D
05/01/2024	179709 REFERENTE DINALVA PEREIRA GONCALVES SALARIOS A PAGAR	96		2.655,68	92.496,36D
05/01/2024	179710 REFERENTE EDNAMAR FELIPE MORAIS DUTRA VIEIRA SALARIOS A PAGAR	96		1.693,40	90.802,96D
05/01/2024	179711 REFERENTE EDUARDO DOS SANTOS PAIVA SALARIOS A PAGAR	96		2.620,70	88.182,26D
05/01/2024	179712 REFERENTE ELIANA SOUZA COSTA SALARIOS A PAGAR	96		2.778,49	85.403,77D
05/01/2024	179713 REFERENTE ELIANE FERNANDES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		1.972,97	83.430,80D
05/01/2024	179714 REFERENTE EMANUEL SOARES MARQUES VENANCIO SALARIOS A PAGAR	96		3.142,80	80.288,00D
05/01/2024	179715 REFERENTE ERIKA DENISE ARAUJO LEAO SALARIOS A PAGAR	96		4.521,60	75.766,40D
05/01/2024	179716 REFERENTE GENELY COSTA SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		3.704,54	72.061,86D
05/01/2024	179717 REFERENTE GENEZI NEVES DA COSTA SALARIOS A PAGAR	96		190,81	71.871,05D
05/01/2024	179718 REFERENTE GLEICE VANE CARDOSO DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		182,67	71.688,38D
05/01/2024	179719 REFERENTE IANCA RODRIGUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		3.278,01	68.410,37D
05/01/2024	179720 REFERENTE IVANY DIAS DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		274,42	68.135,95D
05/01/2024	179721 REFERENTE JHENNYFER GONZAGA DE OLIVEIRA ROCHA SALARIOS A PAGAR	96		3.710,77	64.425,18D
05/01/2024	179722 REFERENTE JOAO MARCOS ALVES URZEDA SALARIOS A PAGAR	96		274,42	64.150,76D
05/01/2024	179723 REFERENTE JOSIELE MENDONCA ABREU SALARIOS A PAGAR	96		1.505,36	62.645,40D
05/01/2024	179724 REFERENTE JOZELIA SILVA DA COSTA SALARIOS A PAGAR	96		2.616,07	60.029,33D
05/01/2024	179725 REFERENTE LARISSA FALEIRO CARVALHO GILL SALARIOS A PAGAR	96		2.558,63	57.470,70D
05/01/2024	179726 REFERENTE LEONE KELBER BARRETO CABRAL SALARIOS A PAGAR	96		286,63	57.184,07D
05/01/2024	179727 REFERENTE LUCIENE GOMES DIAS SALARIOS A PAGAR	96		2.647,90	54.536,17D
05/01/2024	179728 REFERENTE MARCIONEIDE DE MELO SILVA SALARIOS A PAGAR	96		3.630,27	50.905,90D
05/01/2024	179729 REFERENTE MARCOS VINICIUS RUELA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		190,81	50.715,09D

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				
05/01/2024	179730	REFERENTE MARIA ELIENE RODRIGUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		3.480,77	47.234,32D
05/01/2024	179731	REFERENTE MARIA LUCELIA SANTOS PEREIRA SALARIOS A PAGAR	96		255,53	46.978,79D
05/01/2024	179732	REFERENTE MARIA LUCIANA DE FREITAS ALBUQUERQUE SALARIOS A PAGAR	96		1.981,09	44.997,70D
05/01/2024	179733	REFERENTE MELQUIZEDELQUE SIMOES CORDOVIL SALARIOS A PAGAR	96		182,67	44.815,03D
05/01/2024	179734	REFERENTE MILENA SOARES DE LIMA SALARIOS A PAGAR	96		3.272,43	41.542,60D
05/01/2024	179735	REFERENTE NATALICIO FRANCISCO DOURADO FILHO SALARIOS A PAGAR	96		3.723,62	37.818,98D
05/01/2024	179736	REFERENTE NATHALIA MENDES OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	96		2.904,55	34.914,43D
05/01/2024	179737	REFERENTE NEUSA ANTUNES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		2.051,26	32.863,17D
05/01/2024	179738	REFERENTE PABLO DE CASTRO SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		2.136,25	30.726,92D
05/01/2024	179739	REFERENTE PAMELA PEREIRA DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	96		274,42	30.452,50D
05/01/2024	179740	REFERENTE RAIZA MAGALHAES MARTINS REGO BADARO SALARIOS A PAGAR	96		3.522,78	26.929,72D
05/01/2024	179741	REFERENTE ROSANIA MARIA ORDONES SALARIOS A PAGAR	96		2.454,39	24.475,33D
05/01/2024	179742	REFERENTE SANDRA DE OLIVEIRA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		3.618,12	20.857,21D
05/01/2024	179743	REFERENTE SARAH MIRANDA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR	96		1.149,47	19.707,74D
05/01/2024	179744	REFERENTE SELMA DE FATIMA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		2.620,70	17.087,04D
05/01/2024	179745	REFERENTE SYLVIA PINTO FERREIRA SOUSA SALARIOS A PAGAR	96		274,42	16.812,62D
05/01/2024	179746	REFERENTE TALINE MONACHA FIDELIS OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	96		2.356,37	14.456,25D
05/01/2024	179747	REFERENTE THALIA COLIN MARQUES DE MOURA SALARIOS A PAGAR	96		2.748,89	11.707,36D
05/01/2024	179748	REFERENTE VANIA RODRIGUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		2.658,09	9.049,27D
05/01/2024	179749	REFERENTE WANESSA CRISTINA DE BARROS SALARIOS A PAGAR	96		3.224,90	5.824,37D
08/01/2024	179754	REFERENTE RESG AUTOM	1449	433,70		6.258,07D
08/01/2024	179750	REFERENTE ANA ROSA FERREIRA SALARIOS A PAGAR	96		3.485,92	2.772,15D
08/01/2024	179751	REFERENTE DINALVA PEREIRA GONCALVES SALARIOS A PAGAR	96		2.655,68	116,47D
08/01/2024	179752	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	254		115,17	1,30D
08/01/2024	179753	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	254		1,30	0,00
09/01/2024	179755	REFERENTE RESGATE FUNDO RESCISAO	1938	407.000,00		407.000,00D
09/01/2024	179756	REFERENTE ISSQN REF 12/2023 ISSQN RETIDO A RECOLHER	305		405.787,01	1.212,99D
09/01/2024	179757	REFERENTE NATHALIA LUIZ MAYEIRO PENSAO ALIMENTICIA	193		479,95	733,04D
11/01/2024	179759	REFERENTE NF 2557 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EST PG FOR	1581	9.500,00		10.233,04D
11/01/2024	179760	REFERENTE TRANSF DA 6898 P/ 3266 CUSTEIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2066	16.113.944,22		16.124.177,26D
11/01/2024	179758	REFERENTE APLICACAO GIRO	1938		1.049.943,74	15.074.233,52D
11/01/2024	179761	REFERENTE REDEMOB COMPLEMENTAR VALE TRANSPORTE	201		707,50	15.073.526,02D
11/01/2024	179762	REFERENTE APLICACAO CBD FLEX AP CDB FLEX	1923		3.160.595,16	11.912.930,86D
11/01/2024	179763	REFERENTE APLICACAO CBD FLEX AP CDB FLEX	1923		1.104.484,76	10.808.446,10D
11/01/2024	179764	REFERENTE APLICACAO CBD FLEX AP CDB FLEX	1923		709.148,74	10.099.297,36D
11/01/2024	179765	REFERENTE TRANSF DA 3266 P/ SAFRA FERIAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1270		35.953,45	10.063.343,91D
11/01/2024	179766	REFERENTE NF 58400 BRACCO IMAGING BRASIL IMP DIS MED LTDA	1262		8.250,00	10.055.093,91D
11/01/2024	179767	REFERENTE NF 58195 BRACCO IMAGING BRASIL IMP DIS MED LTDA	1262		10.710,00	10.044.383,91D
11/01/2024	179768	REFERENTE NF 73092 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		240,00	10.044.143,91D
11/01/2024	179769	REFERENTE NF 73079 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		37.625,00	10.006.518,91D
11/01/2024	179770	REFERENTE NF 73203 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		43.191,00	9.963.327,91D
11/01/2024	179771	REFERENTE NF 73202 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		89.600,00	9.873.727,91D
11/01/2024	179772	REFERENTE NF 74377 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		8.277,50	9.865.450,41D
11/01/2024	179773	REFERENTE NF 2612 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		4.680,00	9.860.770,41D
11/01/2024	179774	REFERENTE NF 2611 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		22.800,00	9.837.970,41D
11/01/2024	179775	REFERENTE NF 2616 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		997,92	9.836.972,49D
11/01/2024	179776	REFERENTE NF 2621 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		246,70	9.836.725,79D

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				
11/01/2024	179777	REFERENTE NF 2485 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		1.722,00	9.835.003,79D
11/01/2024	179778	REFERENTE NF 2523 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		7.286,76	9.827.717,03D
11/01/2024	179779	REFERENTE NF 2517 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		5.320,00	9.822.397,03D
11/01/2024	179780	REFERENTE NF 2516 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		1.377,60	9.821.019,43D
11/01/2024	179781	REFERENTE NF 2518 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		2.175,00	9.818.844,43D
11/01/2024	179782	REFERENTE NF 2519 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		3.422,00	9.815.422,43D
11/01/2024	179783	REFERENTE NF 2531 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		1.178,00	9.814.244,43D
11/01/2024	179784	REFERENTE NF 2532 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		418,00	9.813.826,43D
11/01/2024	179785	REFERENTE NF 2530 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		3.800,00	9.810.026,43D
11/01/2024	179786	REFERENTE NF 2529 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		719,64	9.809.306,79D
11/01/2024	179787	REFERENTE NF 2527 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		438,00	9.808.868,79D
11/01/2024	179788	REFERENTE NF 2528 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		1.095,00	9.807.773,79D
11/01/2024	179789	REFERENTE NF 2526 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		4.592,00	9.803.181,79D
11/01/2024	179790	REFERENTE NF 2544 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		1.801,80	9.801.379,99D
11/01/2024	179791	REFERENTE NF 2550 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		13.924,80	9.787.455,19D
11/01/2024	179792	REFERENTE NF 2552 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		5.581,00	9.781.874,19D
11/01/2024	179793	REFERENTE NF 2554 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		9.500,00	9.772.374,19D
11/01/2024	179794	REFERENTE NF 2557 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		9.500,00	9.762.874,19D
11/01/2024	179795	REFERENTE NF 2563 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		13.778,00	9.749.096,19D
11/01/2024	179796	REFERENTE NF 2562 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		1.530,20	9.747.565,99D
11/01/2024	179797	REFERENTE NF 2565 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		2.979,00	9.744.586,99D
11/01/2024	179798	REFERENTE NF 2567 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		1.920,00	9.742.666,99D
11/01/2024	179799	REFERENTE NF 2568 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		15.615,20	9.727.051,79D
11/01/2024	179800	REFERENTE NF 2570 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		26.790,00	9.700.261,79D
11/01/2024	179801	REFERENTE NF 2574 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		74,75	9.700.187,04D
11/01/2024	179802	REFERENTE NF 2569 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		3.558,80	9.696.628,24D
11/01/2024	179803	REFERENTE NF 2572 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		1.183,20	9.695.445,04D
11/01/2024	179804	REFERENTE NF 2573 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		5.040,00	9.690.405,04D
11/01/2024	179805	REFERENTE NF 2571 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		13.009,80	9.677.395,24D
11/01/2024	179806	REFERENTE NF 2512 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		45.579,10	9.631.816,14D
11/01/2024	179807	REFERENTE NF 2525 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		31.496,70	9.600.319,44D
11/01/2024	179808	REFERENTE NF 2624 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		1.651,65	9.598.667,79D
11/01/2024	179809	REFERENTE NF 2625 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		15.623,82	9.583.043,97D
11/01/2024	179810	REFERENTE NF 2626 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		4.697,00	9.578.346,97D
11/01/2024	179811	REFERENTE NF 2627 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		13.022,60	9.565.324,37D
11/01/2024	179812	REFERENTE NF 25 EDNA LUCY DE SOUZA TELES	1506		12.000,00	9.553.324,37D
11/01/2024	179813	REFERENTE NF 29 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	1461		9.799,00	9.543.525,37D
11/01/2024	179814	REFERENTE NF 36 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1015		954.452,68	8.589.072,69D
11/01/2024	179815	REFERENTE NF 2346 LIFECARE EXCELENCIA S/A	1200		413.938,89	8.175.133,80D
11/01/2024	179816	REFERENTE NF 2347 LIFECARE EXCELENCIA S/A	1200		402.206,29	7.772.927,51D
11/01/2024	179817	REFERENTE NF 2350 LIFECARE EXCELENCIA S/A	1200		357.786,00	7.415.141,51D
11/01/2024	179818	REFERENTE NF 752 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	1406		300.504,10	7.114.637,41D
11/01/2024	179819	REFERENTE NF 753 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	1406		185.036,80	6.929.600,61D
11/01/2024	179820	REFERENTE NF 40 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	1337		19.600,00	6.910.000,61D
11/01/2024	179821	REFERENTE NF 17 ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA	1971		18.844,00	6.891.156,61D

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			
11/01/2024	179822 REFERENTE NF 49 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA	905		15.000,00	6.876.156,61D
11/01/2024	179823 REFERENTE NF 69 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	549		15.678,40	6.860.478,21D
11/01/2024	179824 REFERENTE NF 128 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	1207		4.507,54	6.855.970,67D
11/01/2024	179825 REFERENTE NF 78 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA	897		16.658,30	6.839.312,37D
11/01/2024	179826 REFERENTE NF 295 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	1904		23.462,50	6.815.849,87D
11/01/2024	179827 REFERENTE NF 44 THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO	1894		11.760,00	6.804.089,87D
11/01/2024	179828 REFERENTE NF 149 SCALA SERVICOS LTDA	402		23.989,50	6.780.100,37D
11/01/2024	179829 REFERENTE NF 598 TEKPRESS ENGENHARIA LTDA	2079		11.400,00	6.768.700,37D
11/01/2024	179830 REFERENTE NF 6975; 6967; 6966; 6965; 6963; 6962; 6950; 6958; 6970; 6957; 6956; 6947; 6945; 6964; 6988; 6987; 6986; 6983; 6989; 6985; 6984; 6993; 6992; 6991; 6990; 6982; 7007; 7006; 7005; 7004; 7002; 7003; 7000; 6999; 6998; 6997; 7028; 7035; 7034; 7033; 7032; 7031; 7030; 7029; 7026; 7025; 7024; 7023; 7022; 7021; 7020; 7019; 7018; 7017; 7016; 7015; 7014; 7013; 7012; 7010; 7009; 7008; 7001; 7011; 7110; 7100; 7117; 7116; 7114; 7144; 7142; 7131; 7130; 7127; 7149; 7148; 7147; 7146; 7140; 7138; 7137; 7136; 7135; 7134; 7133; 7238; 7236; 7235; 7234; 7232; 7229; 7228; 7287; 7285; 7282; 7281; 7291; 7290; 7289; 7288; 7027; 7283; 7284 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1525		82.141,17	6.686.559,20D
12/01/2024	179831 REFERENTE NF 153 HOSP PREMIUM SERVICE LTDA	2119		5.684,00	6.680.875,20D
12/01/2024	179832 REFERENTE MENSALIDADE SINDICAL RAO X CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	302		3.181,39	6.677.693,81D
12/01/2024	179833 REFERENTE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	2541		11.200,00	6.666.493,81D
12/01/2024	179834 REFERENTE NF 837 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	1304		39.754,00	6.626.739,81D
12/01/2024	179835 REFERENTE NF 838 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	1304		43.774,57	6.582.965,24D
12/01/2024	179836 REFERENTE NF 443912223 ALGAR TELECOM S/A TELEFONE / INTERNET			1.345,39	6.581.619,85D
12/01/2024	179837 REFERENTE NF 249 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	829		218.353,95	6.363.265,90D
12/01/2024	179838 REFERENTE NF 5379 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	396		6.480,53	6.356.785,37D
12/01/2024	179839 REFERENTE NF 140 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	1090		428.940,83	5.927.844,54D
12/01/2024	179840 REFERENTE NF 9513 CEM - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	1429		6.969,29	5.920.875,25D
12/01/2024	179841 REFERENTE NF 9675 CEM - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	1429		4.118,02	5.916.757,23D
12/01/2024	179842 REFERENTE NF 308 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA CDD	1209		695.807,33	5.220.949,90D
12/01/2024	179843 REFERENTE NF 262657 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		9.270,00	5.211.679,90D
12/01/2024	179844 REFERENTE NF 262726 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		4.532,39	5.207.147,51D
12/01/2024	179845 REFERENTE NF 263921 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		1.026,40	5.206.121,11D
12/01/2024	179846 REFERENTE NF 265161 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		712,80	5.205.408,31D
12/01/2024	179847 REFERENTE NF 265163 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		644,00	5.204.764,31D
12/01/2024	179848 REFERENTE NF 16039 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - COOPANEST/GO	1338		807.275,94	4.397.488,37D
12/01/2024	179849 REFERENTE NF 244 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOS VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	1353		208.734,75	4.188.753,62D
12/01/2024	179850 REFERENTE NF 61 EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - EAMA	888		72.936,85	4.115.816,77D
12/01/2024	179851 REFERENTE NF 102 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	1615		11.760,00	4.104.056,77D
12/01/2024	179852 REFERENTE NF 1071 FLASHPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME	1343		19.244,80	4.084.811,97D
12/01/2024	179853 REFERENTE NF 149 FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1823		4.468,80	4.080.343,17D
12/01/2024	179854 REFERENTE NF 80 GESTAO EM SAUDE INTEGRADA - GSI	914		79.381,51	4.000.961,66D
12/01/2024	179855 REFERENTE NF 81 GESTAO EM SAUDE INTEGRADA - GSI	914		303.608,53	3.697.353,13D
12/01/2024	179856 REFERENTE NF 25763 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	869		4.603,20	3.692.749,93D
12/01/2024	179857 REFERENTE NF 25918 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	869		850,00	3.691.899,93D

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			
12/01/2024	179858 REFERENTE NF 41 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	1354		286.442,56	3.405.457,37D
12/01/2024	179859 REFERENTE NF 24554 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRÁNICAS LTDA	579		1.710,00	3.403.747,37D
12/01/2024	179860 REFERENTE NF 2078 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	1342		32.526,00	3.371.221,37D
12/01/2024	179861 REFERENTE NF 2080 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	1342		4.878,90	3.366.342,47D
12/01/2024	179862 REFERENTE NF 2082 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	1342		166.966,80	3.199.375,67D
12/01/2024	179863 REFERENTE NF 4374 LABORATÁRIO BARROS TERRA LTDA	1336		634.236,93	2.565.138,74D
12/01/2024	179864 REFERENTE NF 363 MARTINS E PAIXAO S/ S LTDA	1404		85.698,00	2.479.440,74D
12/01/2024	179865 REFERENTE NF 12067 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1271		6.156,00	2.473.284,74D
12/01/2024	179866 REFERENTE NF 8200011860 MENSALIDADE DO SINDICAL DOS ENFERMEIROS	302		51,85	2.473.232,89D
12/01/2024	179867 REFERENTE NF 202312 MENSALIDADE SINDICATO STS	302		965,00	2.472.267,89D
12/01/2024	179868 REFERENTE NF 3212 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA-ME	1409		12.738,00	2.459.529,89D
12/01/2024	179869 REFERENTE NF 3742 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339		232.576,87	2.226.953,02D
12/01/2024	179870 REFERENTE NF 634742 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	352		137,50	2.226.815,52D
12/01/2024	179871 REFERENTE NF 634743 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	352		31.603,00	2.195.212,52D
12/01/2024	179872 REFERENTE NF 390728 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1912		23.500,00	2.171.712,52D
12/01/2024	179873 REFERENTE NF 391007 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1912		23.290,00	2.148.422,52D
12/01/2024	179874 REFERENTE NF 2 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS	2033		44.227,49	2.104.195,03D
12/01/2024	179875 REFERENTE NF 20 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS	2033		46.760,12	2.057.434,91D
12/01/2024	179876 REFERENTE NF 106 PRONTOFACE CLINICA MEDICA E CIRURGICA	1411		42.509,85	2.014.925,06D
12/01/2024	179877 REFERENTE NF 116 RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS EPP	1486		10.525,77	2.004.399,29D
12/01/2024	179878 REFERENTE NF 512 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		102.944,79	1.901.454,50D
12/01/2024	179879 REFERENTE NF 518 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		750.992,82	1.150.461,68D
12/01/2024	179880 REFERENTE NF 289 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	1351		8.906,52	1.141.555,16D
12/01/2024	179881 REFERENTE NF 41 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	1408		884.178,30	257.376,86D
12/01/2024	179882 REFERENTE NF 42 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	1408		7.688,78	249.688,08D
12/01/2024	179883 REFERENTE NF 606095 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	950		5.980,00	243.708,08D
12/01/2024	179884 REFERENTE NF 1446 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA	1560		2.412,50	241.295,58D
12/01/2024	179885 REFERENTE NF 1452 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA	1560		2.412,50	238.883,08D
12/01/2024	179886 REFERENTE NF 1449 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA	1560		2.412,50	236.470,58D
12/01/2024	179887 REFERENTE NF 1455 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA	1560		2.412,50	234.058,08D
12/01/2024	179888 REFERENTE NF 1454 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA	1560		2.412,50	231.645,58D
12/01/2024	179889 REFERENTE NF 1447 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA	1560		2.412,50	229.233,08D
12/01/2024	179890 REFERENTE NF 1456 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA	1560		2.412,50	226.820,58D
12/01/2024	179891 REFERENTE NF 1466 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA	1560		2.412,50	224.408,08D
12/01/2024	179892 REFERENTE NF 1465 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA	1560		2.412,50	221.995,58D
12/01/2024	179893 REFERENTE NF 1476 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA	1560		2.412,50	219.583,08D
12/01/2024	179894 REFERENTE NF 26001 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376		34.840,00	184.743,08D
12/01/2024	179895 REFERENTE NF 26000 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376		56.580,00	128.163,08D
12/01/2024	179896 REFERENTE NF 27055 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376		463,48	127.699,60D
12/01/2024	179897 REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	254		219,87	127.479,73D

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			
15/01/2024	179898 REFERENTE PENHORA SALARIAL CHEILA GUIDA PENHORA JUDICIAL	733		1.000,20	126.479,53D
15/01/2024	179899 REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVA RATEIO ADMINISTRATIVO	1092		13.856,93	112.622,60D
15/01/2024	179900 REFERENTE NF 98 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	968		26.299,60	86.323,00D
15/01/2024	179901 REFERENTE NF 425 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	546		14.490,00	71.833,00D
15/01/2024	179902 REFERENTE NF 39229 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		452,50	71.380,50D
15/01/2024	179903 REFERENTE NF 409 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		452,22	70.928,28D
15/01/2024	179904 REFERENTE NF 445 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		716,47	70.211,81D
15/01/2024	179905 REFERENTE NF 3897 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		3.129,80	67.082,01D
15/01/2024	179906 REFERENTE NF 478 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		527,92	66.554,09D
15/01/2024	179907 REFERENTE NF 40588 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		2.231,56	64.322,53D
15/01/2024	179908 REFERENTE NF 40581 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		4.645,62	59.676,91D
15/01/2024	179909 REFERENTE NF 489 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		2.322,81	57.354,10D
15/01/2024	179910 REFERENTE NF 488 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		1.809,98	55.544,12D
15/01/2024	179911 REFERENTE NF 491 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		829,58	54.714,54D
15/01/2024	179912 REFERENTE NF 497 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		1.131,25	53.583,29D
15/01/2024	179913 REFERENTE NF Vide comentario ORTO MED EIRELI	975		50.671,02	2.912,27D
15/01/2024	179914 REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	254		167,52	2.744,75D
16/01/2024	179915 REFERENTE RESG CDB FLEX	1923	604,10		3.348,85D
16/01/2024	179916 REFERENTE TRANSF DA 3266- P SAFRA - RESCISAO TRANFERENCIA ENTRE CONTAS	1270		604,10	2.744,75D
16/01/2024	179917 REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	254		48,86	2.695,89D
18/01/2024	179918 REFERENTE RESG CDB FLEX	1923	2.956.668,70		2.959.364,59D
18/01/2024	179919 REFERENTE CSRF NOTAS REF 12/2023 PIS/ COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	93		503.601,84	2.455.762,75D
18/01/2024	179920 REFERENTE IRRF NOTAS REF 12/2023 IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	92		154.714,42	2.301.048,33D
18/01/2024	179921 REFERENTE PIS FOLHA REF 12/2023 PIS DE FOLHA A RECOLHER	290		63.175,24	2.237.873,09D
18/01/2024	179922 REFERENTE TRANSF INSS FOLHA REF 12/ 2023 INSS DE FOLHA A RECOLHER	98		1.618.546,25	619.326,84D
18/01/2024	179923 REFERENTE INSS NOTAS REF 12/2023 - TRANSFERENCIA INSS/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	94		333.891,32	285.435,52D
18/01/2024	179924 REFERENTE TRANSF IRRF FOLHA REF 12/ 2023 IRRF DE FOLHA A RECOLHER	301		282.739,63	2.695,89D
18/01/2024	179925 REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	254		1,30	2.694,59D
18/01/2024	179926 REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	254		1,30	2.693,29D
18/01/2024	179927 REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	254		1,30	2.691,99D
19/01/2024	179928 REFERENTE RESGATE CDB	1923	1.791,89		4.483,88D
19/01/2024	179932 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1449	131,01		4.614,89D
19/01/2024	179929 REFERENTE NF 1730 FASTCRIL COMERCIO E SERVICOS EIREL	1656		285,00	4.329,89D
19/01/2024	179930 REFERENTE TRANSF DA 3266 P SAFRA - RESCISAO TRANFERENCIA ENTRE CONTAS	1270		1.791,89	2.538,00D
19/01/2024	179931 REFERENTE NADIA ABOU SALHA RPA	27		2.538,00	0,00
22/01/2024	179933 REFERENTE TRANSF DA 6898 P/ 3266 CUSTEIO TRANFERENCIA ENTRE CONTAS	2066	1.500.000,00		1.500.000,00D
23/01/2024	179934 REFERENTE NF 2386 RADMED ASSESSORIA EST PG FOR	790	1.320,00		1.501.320,00D
23/01/2024	179935 REFERENTE NF 3578 POLYGON COMERCIO EST PG FOR	2004	1.407,75		1.502.727,75D
23/01/2024	179936 REFERENTE NF 3318 NOXTEC SERVICOS EST PG FOR	581	1.877,00		1.504.604,75D
23/01/2024	179937 REFERENTE NF 6303 AG LIVRARIA E DISTRIBUIDORA LTDA EST PG FOR	2088	12.478,25		1.517.083,00D
23/01/2024	179938 REFERENTE TRANSF DA 6898 P/ 3266 CUSTEIO TRANFERENCIA ENTRE CONTAS	2066	500.000,00		2.017.083,00D
23/01/2024	179939 REFERENTE TRANSF DA 6898 P/ 3266 CUSTEIO TRANFERENCIA ENTRE CONTAS	2066	431.240,05		2.448.323,05D
23/01/2024	179940 REFERENTE NF 4737 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA			8.361,17	2.439.961,88D
23/01/2024	179941 REFERENTE NF 4867 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA			3.661,17	2.436.300,71D
23/01/2024	179942 REFERENTE NF 4710 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	1253		7.245,99	2.429.054,72D
23/01/2024	179943 REFERENTE NF 6303 AG LIVRARIA E DISTRIBUIDORA LTDA	2088		12.478,25	2.416.576,47D
23/01/2024	179944 REFERENTE NF 2917 PA ARQUIVOS	900		13.580,01	2.402.996,46D
23/01/2024	179945 REFERENTE NF 4375 LABORATÁ"RIO BARROS TERRA LTDA	1336		224.143,98	2.178.852,48D

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			
23/01/2024	179946 REFERENTE NF 43 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	1885		6.500,00	2.172.352,48D
23/01/2024	179947 REFERENTE NF 44 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	1885		18.635,00	2.153.717,48D
23/01/2024	179948 REFERENTE NF 121 RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS EPP	1486		10.525,77	2.143.191,71D
23/01/2024	179949 REFERENTE NF 326 PISOM ENDOSERVICE EIRELI	2017		1.031,94	2.142.159,77D
23/01/2024	179950 REFERENTE NF 961 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICO LTDA	480		13.327,50	2.128.832,27D
23/01/2024	179951 REFERENTE NF 2360 LIFECARE EXCELENCIA S/A	1200		456.990,84	1.671.841,43D
23/01/2024	179952 REFERENTE NF 2361 LIFECARE EXCELENCIA S/A	1200		411.618,49	1.260.222,94D
23/01/2024	179953 REFERENTE NF 2362 LIFECARE EXCELENCIA S/A	1200		357.786,00	902.436,94D
23/01/2024	179954 REFERENTE NF 2363 LIFECARE EXCELENCIA S/A	1200		42.645,20	859.791,74D
23/01/2024	179955 REFERENTE NF 2432 RAD MED ASSESSORIA LTDA	790		1.320,00	858.471,74D
23/01/2024	179956 REFERENTE NF 2615 MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI	2091		2.144,40	856.327,34D
23/01/2024	179957 REFERENTE NF 3317 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		1.126,20	855.201,14D
23/01/2024	179958 REFERENTE NF 3319 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		797,73	854.403,41D
23/01/2024	179959 REFERENTE NF 3497 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2004		1.407,75	852.995,66D
23/01/2024	179960 REFERENTE NF 3562 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2004		4.317,10	848.678,56D
23/01/2024	179961 REFERENTE NF 3671 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339		232.576,87	616.101,69D
23/01/2024	179962 REFERENTE NF 4149 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME	1355		1.160,52	614.941,17D
23/01/2024	179963 REFERENTE NF 8425 JRV SERVICOS LTDA	1407		4.692,50	610.248,67D
23/01/2024	179964 REFERENTE NF 16233 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1007		8.780,00	601.468,67D
23/01/2024	179965 REFERENTE NF 24190 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1430		19.615,18	581.853,49D
23/01/2024	179966 REFERENTE NF 31866 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG INSTITUICOES	459		16.883,61	564.969,88D
23/01/2024	179967 REFERENTE NF 2386 RAD MED ASSESSORIA LTDA	790		1.320,00	563.649,88D
23/01/2024	179968 REFERENTE NF 277 JLF E LARF COMERCIO E IMP DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1423		4.533,62	559.116,26D
23/01/2024	179969 REFERENTE NF 3318 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		1.877,00	557.239,26D
23/01/2024	179970 REFERENTE NF 3578 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2004		1.407,75	555.831,51D
23/01/2024	179971 REFERENTE NF 58899 BRACCO IMAGING BRASIL IMP DIS MED LTDA	1262		18.630,00	537.201,51D
23/01/2024	179972 REFERENTE NF 233736 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1501		95.050,00	442.151,51D
23/01/2024	179973 REFERENTE NF 34515 DB DE CARVALHO (LOGICA BR INFORMATICA ME)	1753		367,81	441.783,70D
23/01/2024	179974 REFERENTE NF 9871 KORAL PROD MEDICOS CORREL E DESC LTDA	1309		9.264,80	432.518,90D
23/01/2024	179975 REFERENTE NF 3225 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		797,72	431.721,18D
23/01/2024	179976 REFERENTE NF 3318 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		1.877,00	429.844,18D
23/01/2024	179977 REFERENTE NF 3222 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		13.889,80	415.954,38D
23/01/2024	179978 REFERENTE NF 3314 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		62.504,10	353.450,28D
23/01/2024	179979 REFERENTE NF 3315 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		23.462,50	329.987,78D
23/01/2024	179980 REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	254		1,30	329.986,48D
24/01/2024	179981 REFERENTE RESGATE CDB FLEX - RESCISAO	1923	3.318,58		333.305,06D
24/01/2024	179982 REFERENTE NF 6275 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	306		37.540,00	295.765,06D
24/01/2024	179983 REFERENTE NF 138581 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS	1386		9.538,37	286.226,69D
24/01/2024	179984 REFERENTE NF 138574 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS	1386		7.076,86	279.149,83D
24/01/2024	179985 REFERENTE TRANSF DA 3266 P/ SAFRA-FERIAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1270		55.184,66	223.965,17D
24/01/2024	179986 REFERENTE NF 34516 DB DE CARVALHO (LOGICA BR INFORMATICA ME)	1753		367,81	223.597,36D
24/01/2024	179987 REFERENTE NF 3223 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		1.877,00	221.720,36D
24/01/2024	179988 REFERENTE NF 3578 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2004		1.407,75	220.312,61D
24/01/2024	179989 REFERENTE NF 2386 RAD MED ASSESSORIA LTDA	790		1.320,00	218.992,61D
24/01/2024	179990 REFERENTE NF 14642 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	892		25.134,46	193.858,15D
24/01/2024	179991 REFERENTE NF 262608 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		73.062,00	120.796,15D
24/01/2024	179992 REFERENTE NF 262554 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		43.394,40	77.401,75D
24/01/2024	179993 REFERENTE NF 263340 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		11.670,00	65.731,75D
24/01/2024	179994 REFERENTE NF 263437 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		20.413,12	45.318,63D

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				
24/01/2024	179995	REFERENTE NF 9871 KORAL PROD MEDICOS CORREL E DESC LTDA	1309		9.264,80	36.053,83D
24/01/2024	179996	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	254		118,66	35.935,17D
25/01/2024	179997	REFERENTE TRANSF DA 6899 P/ 3266 - REEMBOLSO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2107	5.362,50		41.297,67D
25/01/2024	179998	REFERENTE TRANSF DA 6899 P/ 3266 - REEMBOLSO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2107	92.300,00		133.597,67D
25/01/2024	179999	REFERENTE ISSQN ESTRATEGIA GESTAO EST PG FOR	905	300,00		133.897,67D
25/01/2024	180000	REFERENTE NF 590 CLEITON GARCEZ BUENO - ME	2555		66.930,00	66.967,67D
25/01/2024	180001	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	254		34,90	66.932,77D
25/01/2024	180002	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	254		55,00	66.877,77D
26/01/2024	180003	REFERENTE RESGATE CDB FLEX - RESCISAO	1923	403,23		67.281,00D
26/01/2024	180004	REFERENTE TRANSF DA 6899 P/ 3266 - REEMBOLSO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2107	30.475,00		97.756,00D
26/01/2024	180005	REFERENTE REDEMOB COMPLEMENTAR VALE TRANSPORTE	201		320,50	97.435,50D
26/01/2024	180006	REFERENTE PUBLICACAO DIARIO OFICIAL DARE MENSAL COMPRAS	187		864,50	96.571,00D
26/01/2024	180007	REFERENTE NF 559 L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES	915		11.193,60	85.377,40D
26/01/2024	180008	REFERENTE NF 325 BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZADORES UNIAO LTDA	1748		289,26	85.088,14D
26/01/2024	180009	REFERENTE NF 2364 LIFECARE EXCELENCIA S/A	1200		15.585,37	69.502,77D
26/01/2024	180010	REFERENTE NF 30178 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599		1.424,02	68.078,75D
26/01/2024	180011	REFERENTE NF 6303 AG LIVRARIA E DISTRIBUIDORA LTDA	2088		12.478,25	55.600,50D
26/01/2024	180012	REFERENTE NF 162028 DIAMED LATINO AMERICA S.A.	1318		6.758,00	48.842,50D
26/01/2024	180013	REFERENTE NF 162705 DIAMED LATINO AMERICA S.A.	1318		7.065,00	41.777,50D
29/01/2024	180014	REFERENTE NF 812 MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	1882		1.100,00	40.677,50D
29/01/2024	180015	REFERENTE NF 33039 LIVRARIA E PAPELRIA MODELO	1319		1.825,92	38.851,58D
29/01/2024	180016	REFERENTE NF 4879 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO	1380		3.150,70	35.700,88D
29/01/2024	180017	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	254		1,30	35.699,58D
30/01/2024	180018	REFERENTE RESGATE CDB FLEX - FERIAS	1923	100.000,00		135.699,58D
30/01/2024	180019	REFERENTE PROCESSO TRABALHISTA ROSANGELA PEREIRA GUIA TRABALHISTA	733		18.691,54	117.008,04D
30/01/2024	180020	REFERENTE TRANSF DA 3266 P/ SAFRA - FERIAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1270		96.500,00	20.508,04D
			Total do mês:	26.032.809,57	26.012.301,53	
		Total da conta:		26.032.809,57	26.012.301,53	

Conta:	2066 - 1.1.10.202.039	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO				
		SALDO ANTERIOR				2.560,91D
10/01/2024	180021	REFERENTE CREDITO OP 01/2024 RECEB. CONT. GESTAO	2029	16.111.383,31		16.113.944,22D
11/01/2024	180022	REFERENTE CREDITO OP RESIDENCIA 01/2024 RECEB. CONT. GESTAO	2029	254.301,53		16.368.245,75D
11/01/2024	179760	REFERENTE TRANSF DA 6898 P/ 3266 CUSTEIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400		16.113.944,22	254.301,53D
16/01/2024	180023	REFERENTE APLICACAO	2106		254.301,53	0,00
17/01/2024	180024	REFERENTE RESGATE	2106	200.000,00		200.000,00D
17/01/2024	180025	REFERENTE NF 2401017224071 OI S.A. TELEFONE / INTERNET	177		9.665,88	190.334,12D
17/01/2024	180026	REFERENTE NF 3000476361 SANEAGO SANEAMENTO DE GOIAS S.A AGUA E ESGOTO	175		167.011,99	23.322,13D
17/01/2024	180027	REFERENTE NF 25 FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	1905		9.800,00	13.522,13D
17/01/2024	180028	REFERENTE NF 799 MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1882		1.320,00	12.202,13D
17/01/2024	180029	REFERENTE NF 807 MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1882		1.100,00	11.102,13D
17/01/2024	180030	REFERENTE NF 13836 SUPERI TELECOM LTDA	1356		1.062,50	10.039,63D
17/01/2024	180031	REFERENTE NF 267 VIPMEDI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2018		535,00	9.504,63D
17/01/2024	180032	REFERENTE NF 33674 DB DE CARVALHO (LOGICA BR INFORMATICA ME)	1753		367,81	9.136,82D
17/01/2024	180033	REFERENTE NF 33836 DB DE CARVALHO (LOGICA BR INFORMATICA ME)	1753		94,85	9.041,97D
17/01/2024	180034	REFERENTE NF 33834 DB DE CARVALHO (LOGICA BR INFORMATICA ME)	1753		272,96	8.769,01D
18/01/2024	180035	REFERENTE NF 812 REDEMOB - COMPL 01/2024 VALE TRANSPORTE	201		1.257,90	7.511,11D
19/01/2024	180036	REFERENTE APLICACAO	2106		7.511,11	0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	2066 - 1.1.10.202.039	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO				
22/01/2024	180037 REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	2029	480.933,16		480.933,16D	
22/01/2024	180038 REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	2029	480.933,16		961.866,32D	
22/01/2024	180039 REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	2029	480.933,16		1.442.799,48D	
22/01/2024	180040 REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	2029	480.933,16		1.923.732,64D	
22/01/2024	180041 REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	2029	480.933,16		2.404.665,80D	
22/01/2024	180042 REFERENTE DB DE CARVALHO (LOGICA BR INFORMATICA ME) EST DB TED	1753	367,81		2.405.033,61D	
22/01/2024	179933 REFERENTE TRANSF DA 6898 P/ 3266 CUSTEIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400		1.500.000,00	905.033,61D	
22/01/2024	180043 REFERENTE NF 447379821 ALGAR TELECOM S/A			1.345,42	903.688,19D	
22/01/2024	180044 REFERENTE NF 233737 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1501		4.843,80	898.844,39D	
22/01/2024	180045 REFERENTE NF 234259 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1501		6.120,00	892.724,39D	
22/01/2024	180046 REFERENTE NF 233738 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1501		31.995,00	860.729,39D	
22/01/2024	180047 REFERENTE NF 34514 DB DE CARVALHO (LOGICA BR INFORMATICA ME)	1753		367,81	860.361,58D	
22/01/2024	180048 REFERENTE NF 34513 DB DE CARVALHO (LOGICA BR INFORMATICA ME)	1753		367,81	859.993,77D	
22/01/2024	180049 REFERENTE NF 14506 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866		12.810,00	847.183,77D	
22/01/2024	180050 REFERENTE NF 14706 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866		78.236,10	768.947,67D	
23/01/2024	180051 REFERENTE RESGATE AUTOM	2106	162.292,38		931.240,05D	
23/01/2024	179938 REFERENTE TRANSF DA 6898 P/ 3266 CUSTEIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400		500.000,00	431.240,05D	
23/01/2024	179939 REFERENTE TRANSF DA 6898 P/ 3266 CUSTEIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400		431.240,05	0,00	
		Total do mês:	19.133.010,83	19.135.571,74		
	Total da conta:		19.133.010,83	19.135.571,74		

Conta:	2107 - 1.1.10.202.056	CEF AG 0012 C/C 6899-3 - INVESTIMENTO				
	SALDO ANTERIOR				0,00	
22/01/2024	180057 REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	1479	213.800,00		213.800,00D	
22/01/2024	180058 REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	1479	117.000,00		330.800,00D	
23/01/2024	180059 REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	1479	78.960,00		409.760,00D	
23/01/2024	180060 REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	1479	5.000,00		414.760,00D	
23/01/2024	180061 REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	1479	30.475,00		445.235,00D	
23/01/2024	180062 REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	1479	128.700,00		573.935,00D	
23/01/2024	180063 REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	1479	750,00		574.685,00D	
23/01/2024	180064 REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	1479	24.570,00		599.255,00D	
23/01/2024	180065 REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	1479	5.362,50		604.617,50D	
23/01/2024	180066 REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	1479	7.775,72		612.393,22D	
23/01/2024	180067 REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	1479	451.200,00		1.063.593,22D	
23/01/2024	180068 REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	1479	23.898,50		1.087.491,72D	
23/01/2024	180069 REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	1479	39.293,00		1.126.784,72D	
23/01/2024	180070 REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	1479	15.600,00		1.142.384,72D	
23/01/2024	180071 REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	1479	575.200,00		1.717.584,72D	
23/01/2024	180072 REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	1479	41.000,00		1.758.584,72D	
23/01/2024	180073 REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	1479	72.000,00		1.830.584,72D	
23/01/2024	180074 REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	1479	117.149,05		1.947.733,77D	
23/01/2024	180075 REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	1479	1.140.000,00		3.087.733,77D	
23/01/2024	180076 REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	1479	92.300,00		3.180.033,77D	
24/01/2024	180077 REFERENTE APLICACAO APLICACAO	2115		3.180.033,77	0,00	
25/01/2024	180078 REFERENTE RESGATE RESG AUTOM	2115	97.662,50		97.662,50D	
25/01/2024	179997 REFERENTE TRANSF DA 6899 P/ 3266 - REEMBOLSO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400		5.362,50	92.300,00D	

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				
25/01/2024	179998	REFERENTE TRANSF DA 6899 P/ 3266 - REEMBOLSO TRANFERENCIA ENTRE CONTAS	1400		92.300,00	0,00
26/01/2024	180079	REFERENTE RESGATE RESG AUTOM	2115	30.475,00		30.475,00D
26/01/2024	180004	REFERENTE TRANSF DA 6899 P/ 3266 - REEMBOLSO TRANFERENCIA ENTRE CONTAS	1400		30.475,00	0,00
			Total do mês:	3.308.171,27	3.308.171,27	
			Total da conta:	3.308.171,27	3.308.171,27	
Conta:	2108 - 1.1.10.202.057	CEF AG 0012 C/C 6900-0 - RESCISORIO				
		SALDO ANTERIOR				0,01D
11/01/2024	180080	REFERENTE RECEB. CONT. GESTAO 12/ 2023 - FUNDO RESCISAO	2328	136.695,50		136.695,51D
16/01/2024	180081	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2114		136.695,51	0,00
			Total do mês:	136.695,50	136.695,51	
			Total da conta:	136.695,50	136.695,51	
Conta:	1427 - 1.1.10.204.020	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845795				
		SALDO ANTERIOR				5.000,98D
18/01/2024	181201	REFERENTE APLICACAO	1270	700,00		5.700,98D
24/01/2024	181225	REFERENTE APLICACAO APLICACAO	1270	700,00		6.400,98D
24/01/2024	181204	REFERENTE RESGATE PREVIO	1270		4.003,53	2.397,45D
26/01/2024	181228	REFERENTE APLICACAO APLICACAO	1270	600,00		2.997,45D
26/01/2024	181227	REFERENTE RESGATE PREVIO RESGATE PREVIO	1270		1.000,95	1.996,50D
30/01/2024	181229	REFERENTE RESGATE	1270		1.300,05	696,45D
31/01/2024	184614	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	249	5,00		701,45D
31/01/2024	184615	APLICAÇÃO FINANCEIRA	516		1,41	700,04D
			Total do mês:	2.005,00	6.305,94	
			Total da conta:	2.005,00	6.305,94	
Conta:	1449 - 1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO				
		SALDO ANTERIOR				19.560,66D
03/01/2024	179679	REFERENTE RESGATE CUSTEIO	1400		18.559,95	1.000,71D
08/01/2024	179754	REFERENTE RESG AUTOM	1400		433,70	567,01D
19/01/2024	179932	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1400		131,01	436,00D
31/01/2024	184570	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	249	21,98		457,98D
31/01/2024	184571	ENCARGOS APLICAÇÃO IOF	516		4,52	453,46D
			Total do mês:	21,98	19.129,18	
			Total da conta:	21,98	19.129,18	
Conta:	1923 - 1.1.10.204.034	APL CEF C/P 3266-0 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO Nº 410				
		SALDO ANTERIOR				3.377.915,66D
01/01/2024	189905	RENDIMENTO APLICAÇÃO NO MES 12-2023	2562	5.939,33		3.383.854,99D
01/01/2024	189904	ENCARGOS APLICAÇÃO IOF	2562		895,60	3.382.959,39D
05/01/2024	179682	REFERENTE RESGATE FUNDO RESCISAO RG CDB FLEX	1400		3.160.595,16	222.364,23D
05/01/2024	179683	REFERENTE RESGATE FUNDO RESCISAO RG CDB FLEX	1400		34.722,73	187.641,50D
05/01/2024	179684	REFERENTE RESGATE FUNDO RESCISAO RG CDB FLEX	1400		2.776,33	184.865,17D
11/01/2024	179762	REFERENTE APLICACAO CBD FLEX AP CDB FLEX	1400	3.160.595,16		3.345.460,33D
11/01/2024	179763	REFERENTE APLICACAO CBD FLEX AP CDB FLEX	1400	1.104.484,76		4.449.945,09D
11/01/2024	179764	REFERENTE APLICACAO CBD FLEX AP CDB FLEX	1400	709.148,74		5.159.093,83D
16/01/2024	179915	REFERENTE RESG CDB FLEX	1400		604,10	5.158.489,73D
18/01/2024	179918	REFERENTE RESG CDB FLEX	1400		2.956.668,70	2.201.821,03D
19/01/2024	179928	REFERENTE RESGATE CDB	1400		1.791,89	2.200.029,14D
24/01/2024	179981	REFERENTE RESGATE CDB FLEX - RESCISAO	1400		3.318,58	2.196.710,56D
26/01/2024	180003	REFERENTE RESGATE CDB FLEX - RESCISAO	1400		403,23	2.196.307,33D
30/01/2024	180018	REFERENTE RESGATE CDB FLEX - FERIAS	1400		100.000,00	2.096.307,33D
31/01/2024	190350	RENDIMENTO APLICAÇÃO NO MES	249	25.639,17		2.121.946,50D

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				
31/01/2024	190348 ENCARGOS APLICAÇÃO IOF		516		4.768,42	2.117.178,08D
			Total do mês:	5.005.807,16	6.266.544,74	
			Total da conta:	5.005.807,16	6.266.544,74	
Conta:	1938 - 1.1.10.204.039	APLIC CEF C/C 3266-0 FIC TOPAZIO OP 5189 INVESTIMENTO				
						1.771.358,55D
03/01/2024	179677 REFERENTE RESGATE FUNDO RESCISAO RSG FUNDO		1400		139.732,86	1.631.625,69D
05/01/2024	179680 REFERENTE RESGATE FUNDO RESCISAO		1400		503.210,88	1.128.414,81D
09/01/2024	179755 REFERENTE RESGATE FUNDO RESCISAO		1400		407.000,00	721.414,81D
11/01/2024	179758 REFERENTE APLICACAO GIRO		1400	1.049.943,74		1.771.358,55D
31/01/2024	184591 RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES		249	15.532,64		1.786.891,19D
			Total do mês:	1.065.476,38	1.049.943,74	
			Total da conta:	1.065.476,38	1.049.943,74	
Conta:	2114 - 1.1.10.204.064	APLIC CEF C/C 6900-0 FIC GIRO 5948				
						258.113,65D
16/01/2024	180081 APLICACAO FINANCEIRA		2108	136.695,51		394.809,16D
31/01/2024	184565 RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES		249	2.769,63		397.578,79D
			Total do mês:	139.465,14	0,00	
			Total da conta:	139.465,14	0,00	
Conta:	2115 - 1.1.10.204.065	APLI CEF C/C 6899-3 FIC GIRO - INVESTIMENTO				
						0,00
24/01/2024	180077 REFERENTE APLICACAO APLICACAO		2107	3.180.033,77		3.180.033,77D
25/01/2024	180078 REFERENTE RESGATE RESG AUTOM		2107		97.662,50	3.082.371,27D
26/01/2024	180079 REFERENTE RESGATE RESG AUTOM		2107		30.475,00	3.051.896,27D
31/01/2024	184566 RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES		249	5.822,70		3.057.718,97D
31/01/2024	184567 ENCARGOS APLICACAO IOF		516		56,98	3.057.661,99D
			Total do mês:	3.185.856,47	128.194,48	
			Total da conta:	3.185.856,47	128.194,48	
Conta:	2106 - 1.1.10.204.066	APLIC CEF C/C 6898-5 FIC GIRO OP 5948				
						100.114,97D
16/01/2024	180023 REFERENTE APLICACAO		2066	254.301,53		354.416,50D
17/01/2024	180024 REFERENTE RESGATE		2066		200.000,00	154.416,50D
19/01/2024	180036 REFERENTE APLICACAO		2066	7.511,11		161.927,61D
23/01/2024	180051 REFERENTE RESGATE AUTOM		2066		162.292,38	364,77C
31/01/2024	184568 RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES		249	810,79		446,02D
31/01/2024	184569 ENCARGOS APLICACAO IOF		516		421,52	24,50D
			Total do mês:	262.623,43	362.713,90	
			Total da conta:	262.623,43	362.713,90	
Conta:	1792 - 1.1.20.201.005	CREDITO SUBVENÇÃO CONTR. GESTÃO 39/2022				
						31.089.473,24D
31/01/2024	192148 REFERENTE BAIXA SALDO CONTRATO SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO		2562	5.621.450,89		36.710.924,13D
31/01/2024	192603 REFERENTE CREDITO SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO		2031	25.430.160,42		62.141.084,55D
31/01/2024	192149 REFERENTE BAIXA SALDO CONTRATO SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO		2029		18.770.350,64	43.370.733,91D
			Total do mês:	31.051.611,31	18.770.350,64	
			Total da conta:	31.051.611,31	18.770.350,64	
Conta:	29 - 1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				
						218.688,83D
05/01/2024	179691 REFERENTE PAULO CEZAR CORREIA DA SILVA FERIAS A PAGAR		1400	6.713,62		225.402,45D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	29 - 1.1.20.206.001				
					ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
05/01/2024	179692 REFERENTE THUANI GONCCALVES COSTA SANTANA FERIAS A PAGAR	1400	2.335,06		227.737,51D
05/01/2024	179693 REFERENTE JACQUELINNE BARBOSA FERREIRA FERIAS A PAGAR	1400	2.689,34		230.426,85D
05/01/2024	179694 REFERENTE LARISSA COSTA DE SOUZA ROXO FERIAS A PAGAR	1400	3.882,75		234.309,60D
05/01/2024	179695 REFERENTE IRIS PEREIRA MOREIRA BASILIO FERIAS A PAGAR	1400	1.988,31		236.297,91D
05/01/2024	179696 REFERENTE MARIZIA PEREIRA DOS SANTOS FERIAS A PAGAR	1400	1.973,02		238.270,93D
05/01/2024	179697 REFERENTE ELETICIA DIAS DE SOUZA ROCHA FERIAS A PAGAR	1400	2.343,35		240.614,28D
05/01/2024	179698 REFERENTE LUCIANA BATISTA LEITE RESENDE FERIAS A PAGAR	1400	3.512,74		244.127,02D
05/01/2024	179699 REFERENTE LEANE MOURAO ARAUJO FERIAS A PAGAR	1400	1.973,02		246.100,04D
05/01/2024	179700 REFERENTE ALANY OLIVEIRA BATISTA FERIAS A PAGAR	1400	3.603,31		249.703,35D
05/01/2024	179701 REFERENTE ZILMA MARIA DE OLIVEIRA FERIAS A PAGAR	1400	3.708,21		253.411,56D
11/01/2024	181187 REFERENTE FERIAS A PAGAR AGLEICE SILVERIO PEREIRA	1270	1.940,46		255.352,02D
11/01/2024	181188 REFERENTE FERIAS A PAGAR CAMILA DE CASSIA ALVES LOPES	1270	4.723,86		260.075,88D
11/01/2024	181189 REFERENTE FERIAS A PAGAR CRISTIANE CANDIDA DA SILVA	1270	2.088,08		262.163,96D
11/01/2024	181190 REFERENTE FERIAS A PAGAR ELEUDE VANIA PEREIRA DA SILVA	1270	2.361,30		264.525,26D
11/01/2024	181191 REFERENTE FERIAS A PAGAR GISELLE MARLENE DE ALMEIDA BARCELOS	1270	2.405,73		266.930,99D
11/01/2024	181192 REFERENTE FERIAS A PAGAR JORCELINA DAS GRACAS PIMENTA	1270	1.892,94		268.823,93D
11/01/2024	181193 REFERENTE FERIAS A PAGAR LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA	1270	2.879,97		271.703,90D
11/01/2024	181194 REFERENTE FERIAS A PAGAR MARCIA RIBEIRO LOBO	1270	1.892,94		273.596,84D
11/01/2024	181195 REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA CRISTIANE BEZERRA MAGALHAES	1270	3.286,57		276.883,41D
11/01/2024	181196 REFERENTE FERIAS A PAGAR MONICA VIDAL MACIEL	1270	4.584,45		281.467,86D
11/01/2024	181197 REFERENTE FERIAS A PAGAR TAINA DE SOUZA NETO	1270	4.129,88		285.597,74D
11/01/2024	181198 REFERENTE FERIAS A PAGAR TATYANE CASTRO NOGUEIRA	1270	2.254,46		287.852,20D
11/01/2024	181199 REFERENTE FERIAS A PAGAR WELLITON BARBOSA PEREIRA	1270	1.512,81		289.365,01D
24/01/2024	181206 REFERENTE FERIAS A PAGAR ALDA HELENITA CAMPOS DE LIMA	1270	4.012,75		293.377,76D
24/01/2024	181207 REFERENTE FERIAS A PAGAR APARECIDA DONIZETE DE OLIVEIRA CARDOSO	1270	1.995,51		295.373,27D
24/01/2024	181208 REFERENTE FERIAS A PAGAR ARIANE DA COSTA ULACIA VARGAS	1270	3.619,08		298.992,35D
24/01/2024	181209 REFERENTE FERIAS A PAGAR CAMILLA REGINA DOS SANTOS	1270	4.554,03		303.546,38D
24/01/2024	181210 REFERENTE FERIAS A PAGAR DANIELA ANDRADE DE ALMEIDA	1270	2.478,95		306.025,33D
24/01/2024	181211 REFERENTE FERIAS A PAGAR ELAINE DA SILVA	1270	2.446,92		308.472,25D
24/01/2024	181212 REFERENTE FERIAS A PAGAR JEISANE SOUZA DOS SANTOS	1270	3.544,20		312.016,45D
24/01/2024	181213 REFERENTE FERIAS A PAGAR JESSICA KAROLINA MATIAS DE JESUS	1270	2.030,80		314.047,25D
24/01/2024	181214 REFERENTE FERIAS A PAGAR JUCELMA INES DE BRITO SANTOS	1270	2.428,61		316.475,86D
24/01/2024	181215 REFERENTE FERIAS A PAGAR JULIANE BATISTA DE MAGALHAES PEREIRA	1270	2.530,37		319.006,23D
24/01/2024	181216 REFERENTE FERIAS A PAGAR LAIANA NUNES RODRIGUES	1270	2.903,36		321.909,59D
24/01/2024	181217 REFERENTE FERIAS A PAGAR LUCELIA RODRIGUES COSTA SILVA	1270	4.568,00		326.477,59D
24/01/2024	181218 REFERENTE FERIAS A PAGAR MAIARA DARLEN DA SILVA MOURA	1270	2.657,62		329.135,21D
24/01/2024	181219 REFERENTE FERIAS A PAGAR MARCELLA NUNES DE ALMEIDA	1270	3.598,90		332.734,11D
24/01/2024	181220 REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA JOELMA GOMES DA SILVA	1270	1.328,02		334.062,13D
24/01/2024	181221 REFERENTE FERIAS A PAGAR NAYARA PEDATELLA QUEIROZ	1270	3.099,34		337.161,47D
24/01/2024	181222 REFERENTE FERIAS A PAGAR SANDRA ANDRADE SILVA CHAVES	1270	2.609,69		339.771,16D
24/01/2024	181223 REFERENTE FERIAS A PAGAR SUZANY GOMES GARCES	1270	2.283,52		342.054,68D
24/01/2024	181224 REFERENTE FERIAS A PAGAR VALDIR DA CONCEICAO ROCHA	1270	2.494,99		344.549,67D
30/01/2024	181230 REFERENTE FERIAS A PAGAR PABLO DE CASTRO SANTOS	1270	3.935,03		348.484,70D
30/01/2024	181231 REFERENTE FERIAS A PAGAR ALESSANDRO NAZARENO DAMASCENO	1270	3.580,02		352.064,72D
30/01/2024	181232 REFERENTE FERIAS A PAGAR BARBARA HELLEN LOBO	1270	3.605,41		355.670,13D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	29 - 1.1.20.206.001				ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
30/01/2024	181233 REFERENTE FERIAS A PAGAR CATIA MARINHO VILA NOVA	1270	3.598,31		359.268,44D
30/01/2024	181234 REFERENTE FERIAS A PAGAR CRISTIAN CARDOSO DO SACRAMENTO	1270	4.915,37		364.183,81D
30/01/2024	181235 REFERENTE FERIAS A PAGAR DALVA MARIA LOPES	1270	4.646,40		368.830,21D
30/01/2024	181236 REFERENTE FERIAS A PAGAR DANIELA ESTEVES MONTEIRO	1270	4.795,36		373.625,57D
30/01/2024	181237 REFERENTE FERIAS A PAGAR EDUARDO GIOVANNI ALIRIO BARBOSA SILVA	1270	4.187,61		377.813,18D
30/01/2024	181238 REFERENTE FERIAS A PAGAR ELAINE ARAUJO LANDIN MENDES	1270	4.464,15		382.277,33D
30/01/2024	181239 REFERENTE FERIAS A PAGAR FLAVIA CRISTINA VENANCIO AMORIM	1270	5.928,73		388.206,06D
30/01/2024	181240 REFERENTE FERIAS A PAGAR ILMA MENDES MORAIS	1270	1.145,40		389.351,46D
30/01/2024	181241 REFERENTE FERIAS A PAGAR KEILANE CARVALHO DOS SANTOS	1270	4.471,82		393.823,28D
30/01/2024	181242 REFERENTE FERIAS A PAGAR LUCIANA KASSIA DA SILVA OLIVEIRA	1270	1.145,40		394.968,68D
30/01/2024	181243 REFERENTE FERIAS A PAGAR LUCIANA PIRES DOS SANTOS	1270	4.185,07		399.153,75D
30/01/2024	181244 REFERENTE FERIAS A PAGAR LUCIENE BERNARDES SANTANA	1270	4.355,59		403.509,34D
30/01/2024	181245 REFERENTE FERIAS A PAGAR LUIZ ANTONIO JUNIOR PIMENTEL NUNES	1270	3.406,45		406.915,79D
30/01/2024	181246 REFERENTE FERIAS A PAGAR MAGDA RODRIGUES SOARES	1270	3.248,50		410.164,29D
30/01/2024	181247 REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA APARECIDA RODRIGUES	1270	2.600,42		412.764,71D
30/01/2024	181248 REFERENTE FERIAS A PAGAR MARINALVA GENEROSA PINTO	1270	3.580,02		416.344,73D
30/01/2024	181249 REFERENTE FERIAS A PAGAR MATHEUS ANTONIO LOURENCO	1270	2.868,09		419.212,82D
30/01/2024	181250 REFERENTE FERIAS A PAGAR MATHEUS BRITO PEREIRA	1270	3.835,85		423.048,67D
30/01/2024	181251 REFERENTE FERIAS A PAGAR PAULO CESAR DE ALMEIDA MONTEIRO	1270	3.418,56		426.467,23D
30/01/2024	181252 REFERENTE FERIAS A PAGAR REJANE MOREIRA DOS SANTOS ABREU	1270	3.571,00		430.038,23D
30/01/2024	181253 REFERENTE FERIAS A PAGAR RENATHA MARGARIDA BARCELOS DE MORAIS	1270	5.181,07		435.219,30D
30/01/2024	181254 REFERENTE FERIAS A PAGAR ROSANGELA DA SILVA TORRES	1270	1.475,43		436.694,73D
30/01/2024	181255 REFERENTE FERIAS A PAGAR STEFANY ALVES DE OLIVEIRA E SILVA	1270	4.350,76		441.045,49D
30/01/2024	181256 REFERENTE FERIAS A PAGAR THAMIRES ROCHA SANTIAGO	1270	1.339,11		442.384,60D
31/01/2024	188156 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	732		6.756,19	435.628,41D
31/01/2024	188197 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, APOIO ADMINISTRATIVO.	732		8.946,45	426.681,96D
31/01/2024	188224 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, ENFERMAGEM UTI 2.	732		13.179,20	413.502,76D
31/01/2024	188254 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, ENFERMAGEM UTI 3.	732		14.733,04	398.769,72D
31/01/2024	188281 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, FISIOTERAPIA.	732		20.428,86	378.340,86D
31/01/2024	188326 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, ENFERMAGEM UTI 4.	732		6.747,26	371.593,60D
31/01/2024	188358 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	732		25.071,06	346.522,54D
31/01/2024	188390 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	732		21.697,66	324.824,88D
31/01/2024	188417 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, RADIOLOGIA.	732		10.177,66	314.647,22D
31/01/2024	188443 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, SERVIÇO SOCIAL.	732		10.826,32	303.820,90D
31/01/2024	188473 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, CENTRO CIRURGICO.	732		21.228,92	282.591,98D
31/01/2024	188500 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, ENFERMAGEM UTI I.	732		5.896,80	276.695,18D
31/01/2024	188530 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	732		22.285,54	254.409,64D
31/01/2024	188561 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, COREME.	732		3.149,09	251.260,55D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	29 - 1.1.20.206.001				
					ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
31/01/2024	188611	732		445,50	250.815,05D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.
31/01/2024	188649	732		1.507,94	249.307,11D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, SERVICO DE CURATIVO.
31/01/2024	188674	732		7.172,29	242.134,82D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, COREMU.
31/01/2024	188716	732		4.257,38	237.877,44D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, NUTRICAO.
31/01/2024	188750	732		7.555,13	230.322,31D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, SESMT.
31/01/2024	188780	732		9.289,94	221.032,37D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, FARMACIA CENTRAL.
31/01/2024	188864	732		6.495,46	214.536,91D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, PSICOLOGIA.
31/01/2024	188923	732		1.106,08	213.430,83D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, FATURAMENTO.
31/01/2024	188946	732		11.422,01	202.008,82D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, CME.
31/01/2024	188980	732		1.509,79	200.499,03D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, FARMACIA SATELITE 1.
31/01/2024	189021	732		2.982,91	197.516,12D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, DEP (DIVISAO ENSINO E PESQUISA).
31/01/2024	189057	732		8.692,89	188.823,23D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, COMPRAS.
31/01/2024	189116	732		1.065,62	187.757,61D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, NQSP.
31/01/2024	189142	732		860,10	186.897,51D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, FONOAUDIOLOGIA.
31/01/2024	189167	732		362,91	186.534,60D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, SCIRAS.
31/01/2024	189201	732		4.207,70	182.326,90D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, NHE.
31/01/2024	189229	732		1.891,49	180.435,41D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, AMBULATORIO.
31/01/2024	189288	732		10.588,38	169.847,03D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.
31/01/2024	189334	732		844,44	169.002,59D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.
31/01/2024	189365	732		1.373,90	167.628,69D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, TRANSPLANTE.
31/01/2024	189382	732		2.289,78	165.338,91D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, VACINA.
31/01/2024	189415	732		2.919,47	162.419,44D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, TERAPIA OCUPACIONAL.
31/01/2024	189437	732		1.783,52	160.635,92D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, CONTRATOS.
31/01/2024	189475	732		3.286,57	157.349,35D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, CAF.
			Total do mês:	223.695,77	285.035,25
			Total da conta:	223.695,77	285.035,25

Conta:	27 - 1.1.20.206.003				
					ADIANTAMENTO SALARIAL
					SALDO ANTERIOR
19/01/2024	179931	1400	2.538,00		2.538,00D
					REFERENTE NADIA ABOU SALHA RPA
31/01/2024	188355	96		347,76	2.190,24D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALOR PAGO A MAIOR, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	27 - 1.1.20.206.003	ADIANTAMENTO SALARIAL				
31/01/2024	189316	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE PAGAMENTO A MAIOR, RECEPÇÃO.	300		823,25	1.366,99D
			Total do mês:	2.538,00	1.171,01	
			Total da conta:	2.538,00	1.171,01	
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				2.823.595,86D
01/01/2024	179621	PROVISÃO NF 193378 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310	551,00		2.824.146,86D
01/01/2024	179624	PROVISÃO NF 2643 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	2.783,00		2.826.929,86D
01/01/2024	182746	PROVISÃO NF 516 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935	6.952,00		2.833.881,86D
01/01/2024	182758	PROVISÃO NF 606095 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	950	5.980,00		2.839.861,86D
01/01/2024	183897	PROVISÃO NF 2371 PM DOS REIS	1298	718,50		2.840.580,36D
01/01/2024	183899	PROVISÃO NF 2372 PM DOS REIS	1298	52,20		2.840.632,56D
01/01/2024	183900	PROVISÃO NF 2378 PM DOS REIS	1298	6,96		2.840.639,52D
01/01/2024	189879	PROVISÃO NF 812 MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1882	1.100,00		2.841.739,52D
02/01/2024	179562	PROVISÃO NF 396555 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1912	3.525,00		2.845.264,52D
02/01/2024	182216	PROVISÃO NF 6618 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	1457	3.773,00		2.849.037,52D
02/01/2024	182772	PROVISÃO NF 237 SANTOS E CABRERA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1495	2.160,00		2.851.197,52D
03/01/2024	182217	PROVISÃO NF 6625 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	1457	550,00		2.851.747,52D
03/01/2024	182734	PROVISÃO NF 260847 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	3.044,31		2.854.791,83D
03/01/2024	182735	PROVISÃO NF 260846 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	3.150,00		2.857.941,83D
03/01/2024	182736	PROVISÃO NF 260854 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	881,09		2.858.822,92D
03/01/2024	183662	PROVISÃO NF 10812 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	993	3.680,00		2.862.502,92D
03/01/2024	183664	PROVISÃO NF 19677 IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT	1299	4.900,00		2.867.402,92D
03/01/2024	184054	PROVISÃO NF 13180 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1271	11.061,50		2.878.464,42D
04/01/2024	182209	PROVISÃO NF 53432 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1621	34.500,00		2.912.964,42D
04/01/2024	182226	PROVISÃO NF 207415 CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA	1868	9.893,10		2.922.857,52D
04/01/2024	182230	PROVISÃO NF 1676346 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1519	2.024,00		2.924.881,52D
04/01/2024	182231	PROVISÃO NF 1676342 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1519	22.626,78		2.947.508,30D
04/01/2024	182236	PROVISÃO NF 1812749 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	2.741,36		2.950.249,66D
04/01/2024	182239	PROVISÃO NF 1812819 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	3.411,00		2.953.660,66D
04/01/2024	182240	PROVISÃO NF 1812823 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	738,90		2.954.399,56D
04/01/2024	182241	PROVISÃO NF 1812829 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	24.637,01		2.979.036,57D
04/01/2024	182576	PROVISÃO NF 87484 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923	2.896,32		2.981.932,89D
04/01/2024	182730	PROVISÃO NF 4504 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1616	583,00		2.982.515,89D
04/01/2024	182754	PROVISÃO NF 169993 SOLUMED DISTR. MED PROD SAUDE LTDA	2043	8.210,85		2.990.726,74D
04/01/2024	182971	PROVISÃO NF 6927 GOMED COM DE PROD HOSP EIRELI ME	1657	3.720,00		2.994.446,74D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR				
04/01/2024	182972	PROVISÃO NF 6928 GOMED COM DE PROD HOSP EIRELI ME	1657	3.880,00		2.998.326,74D
04/01/2024	182981	PROVISÃO NF 6929 GOMED COM DE PROD HOSP EIRELI ME	1657	3.720,00		3.002.046,74D
04/01/2024	183060	PROVISÃO NF 12335 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	312,00		3.002.358,74D
04/01/2024	183063	PROVISÃO NF 12423 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	7.766,73		3.010.125,47D
04/01/2024	183665	PROVISÃO NF 124172 IMPORT SERVICE MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	1363	750,00		3.010.875,47D
04/01/2024	183812	PROVISÃO NF 1746 INMED HOSPITALAR EIRELI	2041	3.190,00		3.014.065,47D
04/01/2024	183813	PROVISÃO NF 1748 INMED HOSPITALAR EIRELI	2041	1.321,53		3.015.387,00D
04/01/2024	183815	PROVISÃO NF 10091 KORAL PROD MEDICOS CORREL. E DESC LTDA.	1309	12.000,00		3.027.387,00D
04/01/2024	183865	PROVISÃO NF 124600 M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.	1412	10.591,00		3.037.978,00D
04/01/2024	183868	PROVISÃO NF 24462 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	1035	16.016,00		3.053.994,00D
05/01/2024	181769	PROVISÃO NF 4867 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	1253	3.577,82		3.057.571,82D
05/01/2024	182232	PROVISÃO NF 1676744 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1519	1.193,00		3.058.764,82D
05/01/2024	182233	PROVISÃO NF 1676797 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1519	1.660,00		3.060.424,82D
05/01/2024	183066	PROVISÃO NF 12431 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	1.884,00		3.062.308,82D
05/01/2024	183872	PROVISÃO NF 24525 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	1035	4.034,80		3.066.343,62D
08/01/2024	183658	PROVISÃO NF 181677 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	1308	1.260,00		3.067.603,62D
08/01/2024	183659	PROVISÃO NF 181692 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	1308	1.500,00		3.069.103,62D
08/01/2024	184049	PROVISÃO NF 2609 PM DOS REIS	1298	97,00		3.069.200,62D
08/01/2024	184106	PROVISÃO NF 16263 Ortogyn Comercial De Artigos Medicos E Hospitalar	1548	3.985,00		3.073.185,62D
08/01/2024	184112	PROVISÃO NF 2613 PM DOS REIS	1298	2.234,88		3.075.420,50D
08/01/2024	184113	PROVISÃO NF 2614 PM DOS REIS	1298	3.230,00		3.078.650,50D
09/01/2024	182773	PROVISÃO NF 239 SANTOS E CABRERA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1495	4.060,00		3.082.710,50D
09/01/2024	183076	PROVISÃO NF 12650 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	8.857,80		3.091.568,30D
09/01/2024	183874	PROVISÃO NF 24629 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	1035	16.324,00		3.107.892,30D
10/01/2024	182577	PROVISÃO NF 87695 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923	1.100,00		3.108.992,30D
10/01/2024	182578	PROVISÃO NF 87696 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923	5.165,00		3.114.157,30D
10/01/2024	182741	PROVISÃO NF 261688 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	2.305,20		3.116.462,50D
10/01/2024	182805	PROVISÃO NF 1270 QB COMERCIO LTDA	1845	4.700,00		3.121.162,50D
10/01/2024	184075	PROVISÃO NF 2724 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	3.995,90		3.125.158,40D
10/01/2024	184076	PROVISÃO NF 2725 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	1.265,40		3.126.423,80D
10/01/2024	184114	PROVISÃO NF 2620 PM DOS REIS	1298	2.574,00		3.128.997,80D
10/01/2024	184115	PROVISÃO NF 2621 PM DOS REIS	1298	711,00		3.129.708,80D
10/01/2024	184116	PROVISÃO NF 2622 PM DOS REIS	1298	44.409,53		3.174.118,33D
10/01/2024	184117	PROVISÃO NF 2623 PM DOS REIS	1298	217,00		3.174.335,33D
10/01/2024	184120	PROVISÃO NF 2626 PM DOS REIS	1298	1.794,00		3.176.129,33D
11/01/2024	182579	PROVISÃO NF 87726 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923	1.819,55		3.177.948,88D
11/01/2024	182580	PROVISÃO NF 87727 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923	360,00		3.178.308,88D
11/01/2024	182919	PROVISÃO NF 75207 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	25.398,00		3.203.706,88D
11/01/2024	182925	PROVISÃO NF 75208 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	25.398,00		3.229.104,88D
12/01/2024	183877	PROVISÃO NF 24751 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	1035	18.480,00		3.247.584,88D
12/01/2024	184176	PROVISÃO NF 2639 PM DOS REIS	1298	1.214,50		3.248.799,38D
12/01/2024	184182	PROVISÃO NF 2638 PM DOS REIS	1298	695,00		3.249.494,38D
14/01/2024	182729	PROVISÃO NF 4593 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1616	4.200,90		3.253.695,28D
15/01/2024	182223	PROVISÃO NF 59642 BRACCO IMAGE DO BRASIL	1262	19.200,00		3.272.895,28D
15/01/2024	182755	PROVISÃO NF 170038 SOLUMED DISTR. MED PROD SAUDE LTDA	2043	3.524,40		3.276.419,68D
15/01/2024	183657	PROVISÃO NF 13034 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	505,60		3.276.925,28D
15/01/2024	183882	PROVISÃO NF 550086 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	445	2.014,80		3.278.940,08D
15/01/2024	184174	PROVISÃO NF 2641 PM DOS REIS	1298	7.332,50		3.286.272,58D
16/01/2024	182219	PROVISÃO NF 6776 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	1457	4.394,50		3.290.667,08D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.1.50.201.001				
					MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR
16/01/2024	184173 PROVISÃO NF 2645 PM DOS REIS	1298	2.550,00		3.293.217,08D
17/01/2024	183861 PROVISÃO NF 14915 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	1245	1.877,76		3.295.094,84D
18/01/2024	182228 PROVISÃO NF 268255 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	712,80		3.295.807,64D
18/01/2024	182581 PROVISÃO NF 88018 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923	1.131,84		3.296.939,48D
18/01/2024	182582 PROVISÃO NF 88021 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923	4.440,00		3.301.379,48D
18/01/2024	182583 PROVISÃO NF 88033 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923	850,00		3.302.229,48D
18/01/2024	182769 PROVISÃO NF 3828 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	49.080,00		3.351.309,48D
18/01/2024	182770 PROVISÃO NF 3829 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	31.538,25		3.382.847,73D
18/01/2024	182991 PROVISÃO NF 6988 GOMED COM DE PROD HOSP EIRELI ME	1657	3.880,00		3.386.727,73D
18/01/2024	182994 PROVISÃO NF 6991 GOMED COM DE PROD HOSP EIRELI ME	1657	3.720,00		3.390.447,73D
18/01/2024	184077 PROVISÃO NF 2734 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	1.601,10		3.392.048,83D
18/01/2024	184159 PROVISÃO NF 2664 PM DOS REIS	1298	2.442,50		3.394.491,33D
18/01/2024	184162 PROVISÃO NF 2661 PM DOS REIS	1298	20.724,66		3.415.215,99D
18/01/2024	184163 PROVISÃO NF 2660 PM DOS REIS	1298	10.863,90		3.426.079,89D
18/01/2024	184164 PROVISÃO NF 2658 PM DOS REIS	1298	11.152,00		3.437.231,89D
19/01/2024	182221 PROVISÃO NF 6847 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	1457	3.995,00		3.441.226,89D
19/01/2024	182584 PROVISÃO NF 88084 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923	2.066,00		3.443.292,89D
19/01/2024	182964 PROVISÃO NF 14017 GOIAS MERCANTIL DE PRODS HOSPT	431	2.250,00		3.445.542,89D
19/01/2024	183878 PROVISÃO NF 25004 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	1035	45.861,20		3.491.404,09D
19/01/2024	184153 PROVISÃO NF 2674 PM DOS REIS	1298	3.460,02		3.494.864,11D
22/01/2024	182234 PROVISÃO NF 1682023 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1519	1.440,00		3.496.304,11D
22/01/2024	182771 PROVISÃO NF 3842 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	292,50		3.496.596,61D
22/01/2024	182997 PROVISÃO NF 7000 GOMED COM DE PROD HOSP EIRELI ME	1657	3.720,00		3.500.316,61D
22/01/2024	183862 PROVISÃO NF 14923 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	1245	567,84		3.500.884,45D
23/01/2024	182235 PROVISÃO NF 1682307 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1519	10.995,50		3.511.879,95D
23/01/2024	182585 PROVISÃO NF 88254 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923	2.200,00		3.514.079,95D
23/01/2024	183814 PROVISÃO NF 1791 INMED HOSPITALAR EIRELI	2041	9.346,20		3.523.426,15D
23/01/2024	183816 PROVISÃO NF 10181 KORAL PROD MEDICOS CORREL. E DESC LTDA.	1309	1.981,60		3.525.407,75D
23/01/2024	184078 PROVISÃO NF 2738 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	2.926,00		3.528.333,75D
23/01/2024	184085 PROVISÃO NF 2739 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	40,60		3.528.374,35D
23/01/2024	184109 PROVISÃO NF 1656 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1588	417,00		3.528.791,35D
24/01/2024	182823 PROVISÃO NF 1942 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	795	626,40		3.529.417,75D
24/01/2024	183660 PROVISÃO NF 30533 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	1009	7.067,00		3.536.484,75D
24/01/2024	184128 PROVISÃO NF 2695 PM DOS REIS	1298	9.759,75		3.546.244,50D
25/01/2024	182227 PROVISÃO NF 210256 CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA	1868	2.875,00		3.549.119,50D
25/01/2024	182965 PROVISÃO NF 14035 GOIAS MERCANTIL DE PRODS HOSPT	431	3.617,40		3.552.736,90D
25/01/2024	183666 PROVISÃO NF 56810 INOVACAO SERV. E COMER. DE PRO	391	5.434,00		3.558.170,90D
25/01/2024	184110 PROVISÃO NF 1664 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1588	278,00		3.558.448,90D
25/01/2024	184127 PROVISÃO NF 2709 PM DOS REIS	1298	4.532,50		3.562.981,40D
26/01/2024	182224 PROVISÃO NF 59911 BRACCO IMAGE DO BRASIL	1262	18.630,00		3.581.611,40D
26/01/2024	182586 PROVISÃO NF 88440 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923	1.939,55		3.583.550,95D
26/01/2024	184069 PROVISÃO NF 13473 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1271	55.384,00		3.638.934,95D
26/01/2024	184086 PROVISÃO NF 2741 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	1.718,50		3.640.653,45D
26/01/2024	184087 PROVISÃO NF 2742 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	17.457,50		3.658.110,95D
26/01/2024	184123 PROVISÃO NF 2719 PM DOS REIS	1298	2.573,00		3.660.683,95D
26/01/2024	184124 PROVISÃO NF 2717 PM DOS REIS	1298	1.000,80		3.661.684,75D
26/01/2024	184125 PROVISÃO NF 2715 PM DOS REIS	1298	6.978,00		3.668.662,75D
26/01/2024	184126 PROVISÃO NF 2714 PM DOS REIS	1298	319,50		3.668.982,25D
29/01/2024	182966 PROVISÃO NF 14040 GOIAS MERCANTIL DE PRODS HOSPT	431	965,44		3.669.947,69D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR				
29/01/2024	184088	PROVISÃO NF 2743 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	6.686,00		3.676.633,69D
29/01/2024	184122	PROVISÃO NF 2722 PM DOS REIS	1298	1.546,65		3.678.180,34D
30/01/2024	182587	PROVISÃO NF 88558 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923	1.287,00		3.679.467,34D
30/01/2024	183867	PROVISÃO NF 132509 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO IND. LTDA	1510	21.000,00		3.700.467,34D
30/01/2024	184121	PROVISÃO NF 2729 PM DOS REIS	1298	5.248,00		3.705.715,34D
31/01/2024	190620	ESTOQUE MENSAL	322		1.121.155,55	2.584.559,79D
			Total do mês:	882.119,48	1.121.155,55	
		Total da conta:		882.119,48	1.121.155,55	

Conta:	699 - 1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO				
		SALDO ANTERIOR				112.425,43D
10/01/2024	183663	PROVISÃO NF 372 MEGAFORTE DISTRIBUIDORA	2549	719,00		113.144,43D
30/01/2024	183018	PROVISÃO NF 15594 GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA	2545	14.400,00		127.544,43D
			Total do mês:	15.119,00	0,00	
		Total da conta:		15.119,00	0,00	

Conta:	486 - 1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				2.236.457,00D
01/01/2024	179622	PROVISÃO NF 74377 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	8.277,50		2.244.734,50D
01/01/2024	179623	PROVISÃO NF 12931 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1271	16.150,00		2.260.884,50D
01/01/2024	189774	PROVISÃO NF 233737 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1501	4.843,80		2.265.728,30D
01/01/2024	189775	PROVISÃO NF 234259 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1501	6.120,00		2.271.848,30D
01/01/2024	189776	PROVISÃO NF 233738 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1501	31.995,00		2.303.843,30D
01/01/2024	189847	PROVISÃO NF 233736 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1501	95.050,00		2.398.893,30D
02/01/2024	182206	PROVISÃO NF 53242 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1621	13.980,00		2.412.873,30D
03/01/2024	179561	PROVISÃO NF 244777 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1793	3.243,75		2.416.117,05D
03/01/2024	182207	PROVISÃO NF 53345 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1621	3.710,70		2.419.827,75D
03/01/2024	182208	PROVISÃO NF 53357 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1621	45.515,04		2.465.342,79D
03/01/2024	182218	PROVISÃO NF 6629 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	1457	25.305,00		2.490.647,79D
03/01/2024	182229	PROVISÃO NF 25228 CIRURGICA AL-STYN LTDA	1109	484,80		2.491.132,59D
03/01/2024	182733	PROVISÃO NF 260848 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	733,84		2.491.866,43D
03/01/2024	182768	PROVISÃO NF 1071 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149	9.000,00		2.500.866,43D
03/01/2024	183025	PROVISÃO NF 12309 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	492,96		2.501.359,39D
03/01/2024	183026	PROVISÃO NF 12308 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	371,67		2.501.731,06D
03/01/2024	184051	PROVISÃO NF 13172 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1271	16.392,00		2.518.123,06D
03/01/2024	184052	PROVISÃO NF 13173 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1271	6.810,00		2.524.933,06D
03/01/2024	184053	PROVISÃO NF 13174 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1271	54.611,20		2.579.544,26D
04/01/2024	182222	PROVISÃO NF 59300 BRACCO IMAGE DO BRASIL	1262	12.150,00		2.591.694,26D
04/01/2024	182237	PROVISÃO NF 1812756 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	2.988,85		2.594.683,11D
04/01/2024	182238	PROVISÃO NF 1812782 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	10.170,50		2.604.853,61D
04/01/2024	182242	PROVISÃO NF 1813116 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	992,50		2.605.846,11D
04/01/2024	182829	PROVISÃO NF 577231 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	1312	147.480,00		2.753.326,11D
04/01/2024	182950	PROVISÃO NF 143807 F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	1743	640,00		2.753.966,11D
04/01/2024	182951	PROVISÃO NF 143808 F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	1743	21.900,00		2.775.866,11D
04/01/2024	182954	PROVISÃO NF 26141 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	869	420,00		2.776.286,11D
04/01/2024	183031	PROVISÃO NF 12328 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	2.325,00		2.778.611,11D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	486 - 1.1.50.201.003				
					MEDICAMENTOS
04/01/2024	183869 PROVISÃO NF 24468 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	1035	2.304,80		2.780.915,91D
04/01/2024	183871 PROVISÃO NF 24498 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	1035	2.601,00		2.783.516,91D
04/01/2024	184104 PROVISÃO NF 29558 OMNI HOSPITALAR LTDA	1364	6.648,00		2.790.164,91D
04/01/2024	184111 PROVISÃO NF 89236 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	1440	3.168,00		2.793.332,91D
05/01/2024	181770 PROVISÃO NF 244857 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1793	1.051,87		2.794.384,78D
05/01/2024	182210 PROVISÃO NF 53469 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1621	50.400,00		2.844.784,78D
05/01/2024	182243 PROVISÃO NF 1813427 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	900,00		2.845.684,78D
05/01/2024	182591 PROVISÃO NF 33206 VFB BRASIL LTDA	1586	13.681,75		2.859.366,53D
05/01/2024	182737 PROVISÃO NF 261087 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	554,62		2.859.921,15D
05/01/2024	182738 PROVISÃO NF 261090 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	3.143,94		2.863.065,09D
05/01/2024	182883 PROVISÃO NF 75044 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	12.259,04		2.875.324,13D
05/01/2024	183661 PROVISÃO NF 237126 MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2548	79.800,00		2.955.124,13D
05/01/2024	183873 PROVISÃO NF 24526 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	1035	338,24		2.955.462,37D
08/01/2024	181771 PROVISÃO NF 244896 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1793	21.850,38		2.977.312,75D
08/01/2024	182211 PROVISÃO NF 53523 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1621	758,40		2.978.071,15D
08/01/2024	182249 PROVISÃO NF 83081 CONTATTI COM E REPR LTDA	1382	35.988,48		3.014.059,63D
08/01/2024	182819 PROVISÃO NF 1923 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	795	556,00		3.014.615,63D
08/01/2024	182820 PROVISÃO NF 1924 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	795	514,50		3.015.130,13D
08/01/2024	182952 PROVISÃO NF 144084 F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	1743	17.400,00		3.032.530,13D
09/01/2024	182245 PROVISÃO NF 1814537 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	2.575,00		3.035.105,13D
09/01/2024	183067 PROVISÃO NF 12649 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	2.130,00		3.037.235,13D
10/01/2024	182739 PROVISÃO NF 261686 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	887,04		3.038.122,17D
10/01/2024	182740 PROVISÃO NF 261687 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	351,18		3.038.473,35D
10/01/2024	182831 PROVISÃO NF 578897 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	1312	1.150,00		3.039.623,35D
10/01/2024	183656 PROVISÃO NF 12737 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	15.320,00		3.054.943,35D
10/01/2024	183875 PROVISÃO NF 24650 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	1035	334,50		3.055.277,85D
11/01/2024	182896 PROVISÃO NF 75204 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	14.938,56		3.070.216,41D
11/01/2024	182906 PROVISÃO NF 75206 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	14.938,56		3.085.154,97D
11/01/2024	182931 PROVISÃO NF 75209 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	5.166,00		3.090.320,97D
11/01/2024	182936 PROVISÃO NF 75210 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	83.400,00		3.173.720,97D
11/01/2024	182937 PROVISÃO NF 75211 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	6.900,00		3.180.620,97D
11/01/2024	182943 PROVISÃO NF 75212 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	25.857,00		3.206.477,97D
11/01/2024	183876 PROVISÃO NF 24698 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	1035	334,50		3.206.812,47D
12/01/2024	182728 PROVISÃO NF 144424 Tiradentes Medico Hospitalar Ltda	2541	11.200,00		3.218.012,47D
12/01/2024	182821 PROVISÃO NF 1929 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	795	485,00		3.218.497,47D
12/01/2024	182822 PROVISÃO NF 1930 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	795	499,70		3.218.997,17D
15/01/2024	182247 PROVISÃO NF 1817141 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	7.890,00		3.226.887,17D
15/01/2024	182276 PROVISÃO NF 163521 DIAMED LATINO AMERICA S.A	1318	7.305,00		3.234.192,17D
15/01/2024	183883 PROVISÃO NF 550089 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	445	4.400,00		3.238.592,17D
15/01/2024	184060 PROVISÃO NF 13320 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1271	12.040,00		3.250.632,17D
16/01/2024	182742 PROVISÃO NF 10203 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	832	1.887,75		3.252.519,92D
17/01/2024	184061 PROVISÃO NF 13360 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1271	31.785,60		3.284.305,52D
18/01/2024	182220 PROVISÃO NF 6823 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	1457	490,00		3.284.795,52D
22/01/2024	184067 PROVISÃO NF 13400 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1271	14.688,80		3.299.484,32D
22/01/2024	184068 PROVISÃO NF 13411 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1271	36.120,00		3.335.604,32D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	486 - 1.1.50.201.003				
					MEDICAMENTOS
23/01/2024	182248 PROVISÃO NF 1820054 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	3.475,20		3.339.079,52D
24/01/2024	182825 PROVISÃO NF 1943 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	795	506,60		3.339.586,12D
25/01/2024	183884 PROVISÃO NF 552311 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	445	1.920,65		3.341.506,77D
26/01/2024	182759 PROVISÃO NF 965541 SERVIMED - ITUMBIARA	1661	228,00		3.341.734,77D
26/01/2024	182955 PROVISÃO NF 26379 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	869	2.850,00		3.344.584,77D
26/01/2024	183879 PROVISÃO NF 25357 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	1035	58.905,00		3.403.489,77D
29/01/2024	183885 PROVISÃO NF 552962 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	445	3.015,00		3.406.504,77D
30/01/2024	183023 PROVISÃO NF 61780 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433	5.375,38		3.411.880,15D
31/01/2024	190621 ESTOQUE MENSAL	357		1.451.756,50	1.960.123,65D
		Total do mês:	1.175.423,15	1.451.756,50	
	Total da conta:		1.175.423,15	1.451.756,50	

Conta:	690 - 1.1.50.201.004				
					PRODUTO QUIMICO
					SALDO ANTERIOR
31/01/2024	190622 ESTOQUE MENSAL	793		6.775,32	15.726,44D
		Total do mês:	0,00	6.775,32	
	Total da conta:		0,00	6.775,32	

Conta:	633 - 1.1.50.201.009				
					NUTRICA O E DIETETICA
					SALDO ANTERIOR
01/01/2024	182589 PROVISÃO NF 197921 VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	2123	877,44		1.167.425,80D
01/01/2024	182790 PROVISÃO NF 169 RD HOSPITALAR LTDA	2542	1.110,20		1.168.303,24D
01/01/2024	189691 PROVISÃO NF 13039 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866	398,00		1.169.413,44D
01/01/2024	189692 PROVISÃO NF 13411 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866	39.427,20		1.169.811,44D
01/01/2024	189851 PROVISÃO NF 14249 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866	60.849,20		1.209.238,64D
02/01/2024	183890 PROVISÃO NF 396554 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1912	35.394,00		1.270.087,84D
04/01/2024	182212 PROVISÃO NF 14964 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866	14.640,00		1.305.481,84D
04/01/2024	183667 PROVISÃO NF 8835 INNOVAR NUTRICA O E PROD. HOSP. EIRELI	867	541,80		1.320.121,84D
04/01/2024	183870 PROVISÃO NF 24469 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	1035	2.152,08		1.320.663,64D
05/01/2024	183854 PROVISÃO NF 36 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1015	954.452,68		1.322.815,72D
08/01/2024	182213 PROVISÃO NF 15015 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866	15.497,60		2.277.268,40D
08/01/2024	182244 PROVISÃO NF 1813910 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	1.391,58		2.292.766,00D
09/01/2024	182246 PROVISÃO NF 1814569 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	869,00		2.294.157,58D
09/01/2024	182590 PROVISÃO NF 102220 VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	1258	35.032,40		2.295.026,58D
22/01/2024	182588 PROVISÃO NF 203736 VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	2123	7.780,95		2.330.058,98D
23/01/2024	182214 PROVISÃO NF 15186 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866	15.837,50		2.337.839,93D
29/01/2024	182215 PROVISÃO NF 15267 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866	9.282,00		2.353.677,43D
31/01/2024	190623 ESTOQUE MENSAL	1966		2.224.345,72	2.362.959,43D
		Total do mês:	1.195.533,63	2.224.345,72	138.613,71D
	Total da conta:		1.195.533,63	2.224.345,72	

Conta:	634 - 1.1.50.201.010				
					OPME
					SALDO ANTERIOR
					4.515,75D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	634 - 1.1.50.201.010	OPME				
31/01/2024	190624 ESTOQUE MENSAL		322	1.466,97		5.982,72D
			Total do mês:	1.466,97	0,00	
			Total da conta:	1.466,97	0,00	
Conta:	635 - 1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLOGICO				
31/01/2024	190625 ESTOQUE MENSAL		1006		3.946,71	92.738,86D
			Total do mês:	0,00	3.946,71	
			Total da conta:	0,00	3.946,71	
Conta:	840 - 1.1.50.201.014	EPI				
31/01/2024	190626 ESTOQUE MENSAL		604	4.492,52		61.406,75D
			Total do mês:	4.492,52	0,00	
			Total da conta:	4.492,52	0,00	
Conta:	1962 - 1.1.50.201.017	EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO				
31/01/2024	190627 ESTOQUE MENSAL		2030		1.744,08	23.155,31D
			Total do mês:	0,00	1.744,08	
			Total da conta:	0,00	1.744,08	
Conta:	1963 - 1.1.50.201.018	ROUPARIA				
	SALDO ANTERIOR					91,00D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	557 - 1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA				
08/01/2024	183902 PROVISÃO NF 2605 PM DOS REIS		1298	26.907,50		127.581,83D
16/01/2024	184172 PROVISÃO NF 2646 PM DOS REIS		1298	2.196,50		129.778,33D
19/01/2024	184148 PROVISÃO NF 2676 PM DOS REIS		1298	12.606,00		142.384,33D
23/01/2024	184136 PROVISÃO NF 2688 PM DOS REIS		1298	498,00		142.882,33D
23/01/2024	184141 PROVISÃO NF 2687 PM DOS REIS		1298	4.202,00		147.084,33D
31/01/2024	190628 ESTOQUE MENSAL		985		44.018,65	103.065,68D
			Total do mês:	46.410,00	44.018,65	
			Total da conta:	46.410,00	44.018,65	
Conta:	558 - 1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
01/01/2024	183855 PROVISÃO NF 32608 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		1319	906,78		262.215,78D
10/01/2024	183860 PROVISÃO NF 33365 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		1319	1.069,50		263.285,28D
10/01/2024	184118 PROVISÃO NF 2624 PM DOS REIS		1298	552,00		263.837,28D
10/01/2024	184119 PROVISÃO NF 2625 PM DOS REIS		1298	7.443,29		271.280,57D
15/01/2024	181768 PROVISÃO NF 9434 AMARAL E VILELA LTDA		542	276,00		271.556,57D
15/01/2024	184107 PROVISÃO NF 6194 PAPELARIA SHALON EIRELI		831	759,79		272.316,36D
15/01/2024	184175 PROVISÃO NF 2640 PM DOS REIS		1298	5.218,50		277.534,86D
16/01/2024	182953 PROVISÃO NF 1730 FASTCRIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1656	285,00		277.819,86D
16/01/2024	184171 PROVISÃO NF 2647 PM DOS REIS		1298	391,88		278.211,74D
18/01/2024	184160 PROVISÃO NF 2662 PM DOS REIS		1298	27,90		278.239,64D
19/01/2024	184152 PROVISÃO NF 2675 PM DOS REIS		1298	18.140,50		296.380,14D
23/01/2024	182732 PROVISÃO NF 6694 Suport Bobinas e Etiquetas Eireli ME		874	14.836,00		311.216,14D
23/01/2024	182743 PROVISÃO NF 759 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		1935	3.600,00		314.816,14D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	558 - 1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
23/01/2024	184135	PROVISÃO NF 2689 PM DOS REIS	1298	536,00		315.352,14D
24/01/2024	184070	PROVISÃO NF 13243 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME	1583	838,80		316.190,94D
24/01/2024	184071	PROVISÃO NF 13244 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME	1583	120,00		316.310,94D
31/01/2024	190629	ESTOQUE MENSAL	604		83.033,62	233.277,32D
			Total do mês:	55.001,94	83.033,62	
		Total da conta:		55.001,94	83.033,62	
Conta:	612 - 1.1.50.202.003	COPA E COZINHA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	190634	ESTOQUE MENSAL	604	16.293,57		16.293,57D
			Total do mês:	16.293,57	0,00	
		Total da conta:		16.293,57	0,00	
Conta:	556 - 1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES				
		SALDO ANTERIOR				977.656,20D
			Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1960 - 1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO				
		SALDO ANTERIOR				174.251,84D
01/01/2024	183020	PROVISÃO NFS 176718 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LAB	1688	165,00		174.416,84D
31/01/2024	184266	PROVISÃO NFS 181693 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LA	1688	165,00		174.581,84D
31/01/2024	184267	PROVISÃO NFS 181696 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LA	1688	165,00		174.746,84D
31/01/2024	190630	ESTOQUE MENSAL	604	3.826,97		178.573,81D
			Total do mês:	4.321,97	0,00	
		Total da conta:		4.321,97	0,00	
Conta:	1961 - 1.1.50.202.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA				
		SALDO ANTERIOR				1.560,39D
31/01/2024	190631	ESTOQUE MENSAL	1995		227,83	1.332,56D
			Total do mês:	0,00	227,83	
		Total da conta:		0,00	227,83	
Conta:	1964 - 1.1.50.202.007	ACESSORIOS DE INFORMATICA				
		SALDO ANTERIOR				9.242,91D
31/01/2024	190632	ESTOQUE MENSAL	604	679,40		9.922,31D
			Total do mês:	679,40	0,00	
		Total da conta:		679,40	0,00	
Conta:	1965 - 1.1.50.202.008	MATERIAL DIDATICO CONSUMO				
		SALDO ANTERIOR				24.216,97D
31/01/2024	190633	ESTOQUE MENSAL	604	2.048,10		26.265,07D
			Total do mês:	2.048,10	0,00	
		Total da conta:		2.048,10	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 1159	- 1.9.10.201.016 SALDO ANTERIOR	RECURSO PARA INVESTIMENTO OBRA EM ANDAMENTO (UTI 5)			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 SALDO ANTERIOR	CONTRATO EMERGENCIAL - 39/2022 SES			9.697.396,41D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta: 1595	- 1.9.10.201.037 SALDO ANTERIOR	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 39/2022			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 SALDO ANTERIOR	RECUR. CONTR. Nº 39/2022 SES-GO - 1º TERMO ADITIVO			877.843,97D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta: 1597	- 1.9.10.201.039 SALDO ANTERIOR	(-) GLOSA SERVIDOR ESTATUTÁRIO CONTRATO DE GESTÃO 39/2022			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 SALDO ANTERIOR	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 2º ADITIVO			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 SALDO ANTERIOR	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 39/2022 - 1º ADITIVO			431.621,32C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta: 1783	- 1.9.10.201.043 SALDO ANTERIOR	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 39/2022 - 2º ADITIVO			670.917,83C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta: 1785	- 1.9.10.201.044 SALDO ANTERIOR	(-) GLOSA SERV. ESTATUTÁRIO CONTR. DE GESTÃO 39/2022 - 1º ADITIVO			9.490.037,75C
		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:	1786 - 1.9.10.201.045					
	SALDO ANTERIOR	(-) GLOSA SERV. ESTATUTÁRIO CONTR. DE GESTÃO 39/2022 - 2º ADITIVO				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					
	SALDO ANTERIOR	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 3º ADITIVO				10.241.441,93D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1873 - 1.9.10.201.047					
	SALDO ANTERIOR	(-) GLOSA SERV. ESTATUTÁRIO CONTR. DE GESTÃO 39/2022 - 3º ADITIVO				6.798.981,44C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1875 - 1.9.10.201.048					
	SALDO ANTERIOR	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 39/2022 - 3º ADITIVO				345.067,06C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2013 - 1.9.10.201.049					
	SALDO ANTERIOR	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 4º ADITIVO				35.294.777,23D
11/01/2024	189903 REFERENTE CREDITO OP RESIDENCIA 01/2024 RECEB. CONT. GESTAO		2014		254.301,53	35.040.475,70D
22/01/2024	180052 REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO		2014		480.933,16	34.559.542,54D
22/01/2024	180053 REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO		2014		480.933,16	34.078.609,38D
22/01/2024	180054 REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO		2014		480.933,16	33.597.676,22D
22/01/2024	180055 REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO		2014		480.933,16	33.116.743,06D
22/01/2024	180056 REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO		2014		480.933,16	32.635.809,90D
			Total do mês:	0,00	2.658.967,33	
			Total da conta:	0,00	2.658.967,33	
Conta:	2330 - 1.9.10.201.050					
	SALDO ANTERIOR	(-) GLOSA SERV. ESTRATUTARIO CONTR. DE GESTAO 39/2022 - 4º ADITIVO				19.067.144,58C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2331 - 1.9.10.201.051					
	SALDO ANTERIOR	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 39/2022 - 4º ADITIVO				759.451,07C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2539 - 1.9.10.201.052					
	SALDO ANTERIOR	INVESTIMENTOS				5.257.152,93D
22/01/2024	189882 REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO		2540		213.800,00	5.043.352,93D
22/01/2024	189883 REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO		2540		117.000,00	4.926.352,93D
23/01/2024	189884 REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO		2540		78.960,00	4.847.392,93D
23/01/2024	189885 REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO		2540		5.000,00	4.842.392,93D
23/01/2024	189886 REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO		2540		30.475,00	4.811.917,93D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2539 - 1.9.10.201.052	INVESTIMENTOS				
23/01/2024	189887 REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO		2540		128.700,00	4.683.217,93D
23/01/2024	189888 REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO		2540		750,00	4.682.467,93D
23/01/2024	189889 REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO		2540		24.570,00	4.657.897,93D
23/01/2024	189890 REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO		2540		5.362,50	4.652.535,43D
23/01/2024	189891 REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO		2540		7.775,72	4.644.759,71D
23/01/2024	189892 REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO		2540		451.200,00	4.193.559,71D
23/01/2024	189893 REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO		2540		23.898,50	4.169.661,21D
23/01/2024	189894 REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO		2540		39.293,00	4.130.368,21D
23/01/2024	189895 REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO		2540		15.600,00	4.114.768,21D
23/01/2024	189896 REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO		2540		575.200,00	3.539.568,21D
23/01/2024	189897 REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO		2540		41.000,00	3.498.568,21D
23/01/2024	189898 REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO		2540		72.000,00	3.426.568,21D
23/01/2024	189899 REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO		2540		117.149,05	3.309.419,16D
23/01/2024	189900 REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO		2540		1.140.000,00	2.169.419,16D
23/01/2024	189901 REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO		2540		92.300,00	2.077.119,16D
			Total do mês:	0,00	3.180.033,77	
			Total da conta:	0,00	3.180.033,77	
Conta:	507 - 1.9.10.202.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	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	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
	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	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS				
	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	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					3.705.683,38D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1478 - 1.9.10.203.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
	SALDO ANTERIOR					148.959,53D
			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:	1766 - 1.9.10.203.006	SOFTWARE				
		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	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
131/01/2024	190614	PROVISAO DE FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS, 01/ 2024.	2565	130.025,82		130.025,82D
			Total do mês:	130.025,82	0,00	
			Total da conta:	130.025,82	0,00	
Conta:	1353 - 2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS				
		SALDO ANTERIOR				208.734,75C
12/01/2024	179849	REFERENTE NF 244 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	1400	208.734,75		0,00
131/01/2024	190389	PROVISÃO NFS 248 COOPERATIVA MEDICA DOS ANG			225.999,90	225.999,90C
			Total do mês:	208.734,75	225.999,90	
			Total da conta:	208.734,75	225.999,90	
Conta:	1304 - 2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				83.528,57C
08/01/2024	192142	PROVISÃO NFS 841 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LT			39.934,70	123.463,27C
12/01/2024	179834	REFERENTE NF 837 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	1400	39.754,00		83.709,27C
12/01/2024	179835	REFERENTE NF 838 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	1400	43.774,57		39.934,70C
131/01/2024	184062	PROVISÃO NFS 842 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LT			45.233,72	85.168,42C
			Total do mês:	83.528,57	85.168,42	
			Total da conta:	83.528,57	85.168,42	
Conta:	1388 - 2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				118.417,48C
131/01/2024	190367	PROVISÃO NFS 5662 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGUR			118.417,48	236.834,96C
			Total do mês:	0,00	118.417,48	
			Total da conta:	0,00	118.417,48	
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				5.281,18C
29/01/2024	180016	REFERENTE NF 4879 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO	1400	3.150,70		2.130,48C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1337 - 2.1.10.201.001	AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA			
31/01/2024	184149	PROVISÃO NFS 40 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL		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			3.115,00C
02/01/2024	182206	PROVISÃO NF 53242 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	486	13.980,00	17.095,00C
03/01/2024	182207	PROVISÃO NF 53345 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	486	3.710,70	20.805,70C
03/01/2024	182208	PROVISÃO NF 53357 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	486	45.515,04	66.320,74C
04/01/2024	182209	PROVISÃO NF 53432 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13	34.500,00	100.820,74C
05/01/2024	182210	PROVISÃO NF 53469 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	486	50.400,00	151.220,74C
08/01/2024	182211	PROVISÃO NF 53523 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	486	758,40	151.979,14C
		Total do mês:	0,00	148.864,14	
		Total da conta:	0,00	148.864,14	
Conta:	866 - 2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR			31.199,66C
01/01/2024	189691	PROVISÃO NF 13039 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	633	398,00	31.597,66C
01/01/2024	189692	PROVISÃO NF 13411 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	633	39.427,20	71.024,86C
01/01/2024	189851	PROVISÃO NF 14249 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	633	60.849,20	131.874,06C
04/01/2024	182212	PROVISÃO NF 14964 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	633	14.640,00	146.514,06C
08/01/2024	182213	PROVISÃO NF 15015 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	633	15.497,60	162.011,66C
22/01/2024	180049	REFERENTE NF 14506 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2066	12.810,00	149.201,66C
22/01/2024	180050	REFERENTE NF 14706 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2066	78.236,10	70.965,56C
23/01/2024	182214	PROVISÃO NF 15186 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	633	15.837,50	86.803,06C
29/01/2024	182215	PROVISÃO NF 15267 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	633	9.282,00	96.085,06C
		Total do mês:	91.046,10	155.931,50	
		Total da conta:	91.046,10	155.931,50	
Conta:	1457 - 2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR			8.952,68C
02/01/2024	182216	PROVISÃO NF 6618 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	13	3.773,00	12.725,68C
03/01/2024	182217	PROVISÃO NF 6625 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	13	550,00	13.275,68C
03/01/2024	182218	PROVISÃO NF 6629 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	486	25.305,00	38.580,68C
16/01/2024	182219	PROVISÃO NF 6776 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	13	4.394,50	42.975,18C
18/01/2024	182220	PROVISÃO NF 6823 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	486	490,00	43.465,18C
19/01/2024	182221	PROVISÃO NF 6847 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	13	3.995,00	47.460,18C
		Total do mês:	0,00	38.507,50	
		Total da conta:	0,00	38.507,50	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	938 - 2.1.10.201.001	BIO INFINITY TECNOLOGIA				
	SALDO ANTERIOR					153,00C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
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					9.229,76C
12/01/2024	179838 REFERENTE NF 5379 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		1400	6.480,53		2.749,23C
31/01/2024	190362 PROVISÃO NFS 5472 BR GAAP CORPORATION TECNOLO				6.480,54	9.229,77C
			Total do mês:	6.480,53	6.480,54	
			Total da conta:	6.480,53	6.480,54	
Conta:	1262 - 2.1.10.201.001	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					27.390,03C
04/01/2024	182222 PROVISÃO NF 59300 BRACCO IMAGE DO BRASIL		486		12.150,00	39.540,03C
11/01/2024	179766 REFERENTE NF 58400 BRACCO IMAGING BRASIL IMP DIS MED LTDA		1400	8.250,00		31.290,03C
11/01/2024	179767 REFERENTE NF 58195 BRACCO IMAGING BRASIL IMP DIS MED LTDA		1400	10.710,00		20.580,03C
15/01/2024	182223 PROVISÃO NF 59642 BRACCO IMAGE DO BRASIL		13		19.200,00	39.780,03C
23/01/2024	179971 REFERENTE NF 58899 BRACCO IMAGING BRASIL IMP DIS MED LTDA		1400	18.630,00		21.150,03C
26/01/2024	182224 PROVISÃO NF 59911 BRACCO IMAGE DO BRASIL		13		18.630,00	39.780,03C
			Total do mês:	37.590,00	49.980,00	
			Total da conta:	37.590,00	49.980,00	
Conta:	1090 - 2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					513.446,85C
03/01/2024	191593 PROVISÃO NFS 146 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZA				90.658,28	604.105,13C
12/01/2024	179839 REFERENTE NF 140 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA		1400	428.940,83		175.164,30C
31/01/2024	184161 145 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZA		700		406.282,52	581.446,82C
			Total do mês:	428.940,83	496.940,80	
			Total da conta:	428.940,83	496.940,80	
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

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1748 - 2.1.10.201.001	BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZADORES UNIAO LTDA				
26/01/2024	180008	REFERENTE NF 325 BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZADORES UNIAO LTDA	1400	289,26		0,00
31/01/2024	184082	PROVISÃO NFS 346 BRISA COMERCIO E SERVICOS D			289,26	289,26C
			Total do mês:	289,26	289,26	
		Total da conta:		289,26	289,26	
Conta:	1381 - 2.1.10.201.001	C. I. L. DE ARAUJO				24.290,00C
		SALDO ANTERIOR				
			Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1429 - 2.1.10.201.001	C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA				17.087,23C
		SALDO ANTERIOR				
12/01/2024	179840	REFERENTE NF 9513 CEM - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	1400	6.969,29		10.117,94C
12/01/2024	179841	REFERENTE NF 9675 CEM - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	1400	4.118,02		5.999,92C
31/01/2024	190377	PROVISÃO NFS 9868 C.E.M - CENTRO DE EXAMES ME			4.751,77	10.751,69C
			Total do mês:	11.087,31	4.751,77	
		Total da conta:		11.087,31	4.751,77	
Conta:	1727 - 2.1.10.201.001	CALDAS EXTINTORES E EQUIP. CONTRA INCENDIO EIRELI-ME				14.587,30C
		SALDO ANTERIOR				
			Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1568 - 2.1.10.201.001	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL				46,52C
		SALDO ANTERIOR				
			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				0,00
		SALDO ANTERIOR				
31/01/2024	184079	PROVISÃO NFS 1544 CARDIO PRIME SERVICOS MEDIC			77,20	77,20C
			Total do mês:	0,00	77,20	
		Total da conta:		0,00	77,20	
Conta:	1396 - 2.1.10.201.001	CARVALHO COMERCIO E SERVICOS DE FORROS E DIVISORIAS LTDA				737,80C
		SALDO ANTERIOR				
			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				13.800,00C
		SALDO ANTERIOR				
04/01/2024	182226	PROVISÃO NF 207415 CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA	13		9.893,10	23.693,10C
25/01/2024	182227	PROVISÃO NF 210256 CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA	13		2.875,00	26.568,10C
			Total do mês:	0,00	12.768,10	
		Total da conta:		0,00	12.768,10	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1349 -	2.1.10.201.001	CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/01/2024	191600	PROVISÃO NFS 16025 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO			848,82	848,82C
				Total do mês:	0,00	848,82
				Total da conta:	0,00	848,82
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				695.807,34C
12/01/2024	179842	REFERENTE NF 308 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA CDD	1400	695.807,33		0,01C
31/01/2024	190382	PROVISÃO NFS 314 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DIS			697.490,76	697.490,77C
				Total do mês:	695.807,33	697.490,76
				Total da conta:	695.807,33	697.490,76
Conta:	1560 -	2.1.10.201.001	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				51.531,02C
12/01/2024	179884	REFERENTE NF 1446 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA	1400	2.412,50		49.118,52C
12/01/2024	179885	REFERENTE NF 1452 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA	1400	2.412,50		46.706,02C
12/01/2024	179886	REFERENTE NF 1449 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA	1400	2.412,50		44.293,52C
12/01/2024	179887	REFERENTE NF 1455 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA	1400	2.412,50		41.881,02C
12/01/2024	179888	REFERENTE NF 1454 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA	1400	2.412,50		39.468,52C
12/01/2024	179889	REFERENTE NF 1447 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA	1400	2.412,50		37.056,02C
12/01/2024	179890	REFERENTE NF 1456 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA	1400	2.412,50		34.643,52C
12/01/2024	179891	REFERENTE NF 1466 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA	1400	2.412,50		32.231,02C
12/01/2024	179892	REFERENTE NF 1465 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA	1400	2.412,50		29.818,52C
12/01/2024	179893	REFERENTE NF 1476 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA	1400	2.412,50		27.406,02C
				Total do mês:	24.125,00	0,00
				Total da conta:	24.125,00	0,00
Conta:	817 -	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				707.692,52C
12/01/2024	179843	REFERENTE NF 262657 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	9.270,00		698.422,52C
12/01/2024	179844	REFERENTE NF 262726 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	4.532,39		693.890,13C
12/01/2024	179845	REFERENTE NF 263921 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	1.026,40		692.863,73C
12/01/2024	179846	REFERENTE NF 265161 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	712,80		692.150,93C
12/01/2024	179847	REFERENTE NF 265163 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	644,00		691.506,93C
18/01/2024	182228	PROVISÃO NF 268255 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		712,80	692.219,73C
24/01/2024	179991	REFERENTE NF 262608 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	73.062,00		619.157,73C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	817 - 2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA				
24/01/2024	179992	REFERENTE NF 262554 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	43.394,40		575.763,33C
24/01/2024	179993	REFERENTE NF 263340 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	11.670,00		564.093,33C
24/01/2024	179994	REFERENTE NF 263437 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	20.413,12		543.680,21C
			Total do mês:	164.725,11	712,80	
			Total da conta:	164.725,11	712,80	
Conta:	1109 - 2.1.10.201.001	CIRURGICA ALSTYN EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2024	182229	PROVISÃO NF 25228 CIRURGICA AL-STYN LTDA	486		484,80	484,80C
			Total do mês:	0,00	484,80	
			Total da conta:	0,00	484,80	
Conta:	1519 - 2.1.10.201.001	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCII				
		SALDO ANTERIOR				95.672,72C
04/01/2024	182230	PROVISÃO NF 1676346 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	13		2.024,00	97.696,72C
04/01/2024	182231	PROVISÃO NF 1676342 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	13		22.626,78	120.323,50C
05/01/2024	182232	PROVISÃO NF 1676744 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	13		1.193,00	121.516,50C
05/01/2024	182233	PROVISÃO NF 1676797 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	13		1.660,00	123.176,50C
22/01/2024	182234	PROVISÃO NF 1682023 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	13		1.440,00	124.616,50C
23/01/2024	182235	PROVISÃO NF 1682307 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	13		10.995,50	135.612,00C
			Total do mês:	0,00	39.939,28	
			Total da conta:	0,00	39.939,28	
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:	2555 - 2.1.10.201.001	CLEITON GARCEZ BUENO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/01/2024	191198	PROVISÃO NFS 590 CLEITON GARCEZ BUENO - ME	649		69.000,00	69.000,00C
19/01/2024	191199	PROVISÃO NF 590 CLEITON GARCEZ BUENO - ME 01/2024	305	2.070,00		66.930,00C
25/01/2024	180000	REFERENTE NF 590 CLEITON GARCEZ BUENO - ME	1400	66.930,00		0,00
			Total do mês:	69.000,00	69.000,00	
			Total da conta:	69.000,00	69.000,00	
Conta:	1419 - 2.1.10.201.001	CM HOSPITALAR S.A.				
		SALDO ANTERIOR				15.438,00C
			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:	1361 - 2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				234.745,79C
04/01/2024	182236	PROVISÃO NF 1812749 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13		2.741,36	237.487,15C
04/01/2024	182237	PROVISÃO NF 1812756 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	486		2.988,85	240.476,00C
04/01/2024	182238	PROVISÃO NF 1812782 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	486		10.170,50	250.646,50C
04/01/2024	182239	PROVISÃO NF 1812819 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13		3.411,00	254.057,50C
04/01/2024	182240	PROVISÃO NF 1812823 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13		738,90	254.796,40C
04/01/2024	182241	PROVISÃO NF 1812829 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13		24.637,01	279.433,41C
04/01/2024	182242	PROVISÃO NF 1813116 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	486		992,50	280.425,91C
05/01/2024	182243	PROVISÃO NF 1813427 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	486		900,00	281.325,91C
08/01/2024	182244	PROVISÃO NF 1813910 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	633		1.391,58	282.717,49C
09/01/2024	182245	PROVISÃO NF 1814537 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	486		2.575,00	285.292,49C
09/01/2024	182246	PROVISÃO NF 1814569 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	633		869,00	286.161,49C
15/01/2024	182247	PROVISÃO NF 1817141 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	486		7.890,00	294.051,49C
23/01/2024	182248	PROVISÃO NF 1820054 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	486		3.475,20	297.526,69C
			Total do mês:	0,00	62.780,90	
			Total da conta:	0,00	62.780,90	
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				
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/01/2024	179950	REFERENTE NF 961 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICIO LTDA	1400	13.327,50		13.327,50D
31/01/2024	184194	PROVISÃO NFS 961 CONSULTORIA CONTROLE PRESTA			13.327,50	0,00
			Total do mês:	13.327,50	13.327,50	
			Total da conta:	13.327,50	13.327,50	
Conta:	1382 - 2.1.10.201.001	CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				17.994,24C
08/01/2024	182249	PROVISÃO NF 83081 CONTATTI COM E REPR LTDA	486		35.988,48	53.982,72C
			Total do mês:	0,00	35.988,48	
			Total da conta:	0,00	35.988,48	
Conta:	1338 - 2.1.10.201.001	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA				
		SALDO ANTERIOR				807.275,95C
12/01/2024	179848	REFERENTE NF 16039 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - COOPANEST/GO	1400	807.275,94		0,01C
31/01/2024	187904	PROVISÃO NFS 16222 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANE			802.533,44	802.533,45C
			Total do mês:	807.275,94	802.533,44	
			Total da conta:	807.275,94	802.533,44	
Conta:	1501 - 2.1.10.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				46.790,00C
01/01/2024	189774	PROVISÃO NF 233737 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	486		4.843,80	51.633,80C
01/01/2024	189775	PROVISÃO NF 234259 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	486		6.120,00	57.753,80C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1501 - 2.1.10.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA				
01/01/2024	189776	PROVISÃO NF 233738 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	486		31.995,00	89.748,80C
01/01/2024	189847	PROVISÃO NF 233736 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	486		95.050,00	184.798,80C
22/01/2024	180044	REFERENTE NF 233737 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2066	4.843,80		179.955,00C
22/01/2024	180045	REFERENTE NF 234259 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2066	6.120,00		173.835,00C
22/01/2024	180046	REFERENTE NF 233738 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2066	31.995,00		141.840,00C
23/01/2024	179972	REFERENTE NF 233736 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1400	95.050,00		46.790,00C
			Total do mês:	138.008,80	138.008,80	
			Total da conta:	138.008,80	138.008,80	
Conta:	378 - 2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				28.500,00C
31/01/2024	184210	PROVISÃO NFS 1000 D3 SOLUCOES LTDA			28.500,00	57.000,00C
			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				1.556,83C
01/01/2024	184089	PROVISÃO NFS 34513 DB DE CARVALHO			367,81	1.924,64C
01/01/2024	184092	PROVISÃO NFS 34514 DB DE CARVALHO			367,81	2.292,45C
01/01/2024	184095	PROVISÃO NFS 34515 DB DE CARVALHO			367,81	2.660,26C
01/01/2024	184098	PROVISÃO NFS 34516 DB DE CARVALHO			367,81	3.028,07C
17/01/2024	180032	REFERENTE NF 33674 DB DE CARVALHO (LOGICA BR INFORMATICA ME)	2066	367,81		2.660,26C
17/01/2024	180033	REFERENTE NF 33836 DB DE CARVALHO (LOGICA BR INFORMATICA ME)	2066	94,85		2.565,41C
17/01/2024	180034	REFERENTE NF 33834 DB DE CARVALHO (LOGICA BR INFORMATICA ME)	2066	272,96		2.292,45C
22/01/2024	180042	REFERENTE DB DE CARVALHO (LOGICA BR INFORMATICA ME) EST DB TED	2066		367,81	2.660,26C
22/01/2024	180047	REFERENTE NF 34514 DB DE CARVALHO (LOGICA BR INFORMATICA ME)	2066	367,81		2.292,45C
22/01/2024	180048	REFERENTE NF 34513 DB DE CARVALHO (LOGICA BR INFORMATICA ME)	2066	367,81		1.924,64C
23/01/2024	179973	REFERENTE NF 34515 DB DE CARVALHO (LOGICA BR INFORMATICA ME)	1400	367,81		1.556,83C
24/01/2024	179986	REFERENTE NF 34516 DB DE CARVALHO (LOGICA BR INFORMATICA ME)	1400	367,81		1.189,02C
			Total do mês:	2.206,86	1.839,05	
			Total da conta:	2.206,86	1.839,05	
Conta:	472 - 2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S				
		SALDO ANTERIOR				13.957,20C
31/01/2024	184213	PROVISÃO NFS 2043 DCA AUDITORES INDEPENDENTES			6.757,20	20.714,40C
			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				31.560,00C
31/01/2024	184217	PROVISÃO NFS 18358 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E	700		10.520,00	42.080,00C
31/01/2024	184218	PROVISÃO NFS 18359 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E	700		3.200,00	45.280,00C
			Total do mês:	0,00	13.720,00	
			Total da conta:	0,00	13.720,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1358 - 2.1.10.201.001	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				13.770,80C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1377 - 2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				271.822,05C
04/01/2024	184737 PROVISÃO NF 20939 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	272.583,96C
04/01/2024	184738 PROVISÃO NF 20940 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	273.345,87C
04/01/2024	184739 PROVISÃO NF 20941 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	274.107,78C
04/01/2024	184740 PROVISÃO NF 20942 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	274.869,69C
04/01/2024	184741 PROVISÃO NF 20943 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	275.631,60C
04/01/2024	184742 PROVISÃO NF 20944 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	276.393,51C
04/01/2024	184743 PROVISÃO NF 20946 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		676,56	277.070,07C
04/01/2024	184744 PROVISÃO NF 20945 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	277.831,98C
04/01/2024	184745 PROVISÃO NF 20948 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	278.593,89C
04/01/2024	184746 PROVISÃO NF 20947 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	279.355,80C
04/01/2024	184747 PROVISÃO NF 20949 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	280.117,71C
04/01/2024	184748 PROVISÃO NF 20950 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		2.228,83	282.346,54C
04/01/2024	184749 PROVISÃO NF 20951 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		675,46	283.022,00C
04/01/2024	184750 PROVISÃO NF 20953 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		790,36	283.812,36C
04/01/2024	184751 PROVISÃO NF 20952 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		675,46	284.487,82C
04/01/2024	184752 PROVISÃO NF 20955 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	285.249,73C
04/01/2024	184753 PROVISÃO NF 20954 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		790,36	286.040,09C
04/01/2024	184754 PROVISÃO NF 20956 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	286.802,00C
04/01/2024	184755 PROVISÃO NF 20958 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	287.563,91C
04/01/2024	184756 PROVISÃO NF 20957 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	288.325,82C
04/01/2024	184757 PROVISÃO NF 20959 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	289.087,73C
04/01/2024	184758 PROVISÃO NF 20960 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	289.849,64C
04/01/2024	184759 PROVISÃO NF 20961 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	290.611,55C
04/01/2024	184760 PROVISÃO NF 20962 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	291.373,46C
04/01/2024	184761 PROVISÃO NF 20964 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		1.552,27	292.925,73C
04/01/2024	184762 PROVISÃO NF 20967 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		1.410,02	294.335,75C
04/01/2024	184763 PROVISÃO NF 20963 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	295.097,66C
04/01/2024	184764 PROVISÃO NF 20965 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	295.859,57C
04/01/2024	184765 PROVISÃO NF 20966 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	296.621,48C
04/01/2024	184766 PROVISÃO NF 20972 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		361,81	296.983,29C
04/01/2024	184767 PROVISÃO NF 20971 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		723,62	297.706,91C
04/01/2024	184768 PROVISÃO NF 20970 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		1.873,78	299.580,69C
04/01/2024	184769 PROVISÃO NF 20974 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		1.447,24	301.027,93C
04/01/2024	184770 PROVISÃO NF 20975 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		3.113,94	304.141,87C
04/01/2024	184771 PROVISÃO NF 20973 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		1.085,43	305.227,30C
04/01/2024	184772 PROVISÃO NF 20979 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		1.533,62	306.760,92C
04/01/2024	184773 PROVISÃO NF 20977 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		203,82	306.964,74C
04/01/2024	184774 PROVISÃO NF 20976 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		2.662,13	309.626,87C
04/01/2024	184775 PROVISÃO NF 20982 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		148,40	309.775,27C
04/01/2024	184776 PROVISÃO NF 20983 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		2.503,78	312.279,05C
04/01/2024	184777 PROVISÃO NF 20981 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		2.231,97	314.511,02C
04/01/2024	184778 PROVISÃO NF 20980 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		3.882,67	318.393,69C
04/01/2024	184779 PROVISÃO NF 20978 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		275,48	318.669,17C
04/01/2024	184780 PROVISÃO NF 20984 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		1.781,97	320.451,14C
12/01/2024	184781 PROVISÃO NF 20985 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		675,46	321.126,60C
12/01/2024	184782 PROVISÃO NF 20986 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		675,46	321.802,06C
12/01/2024	184783 PROVISÃO NF 20987 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	322.563,97C
12/01/2024	184784 PROVISÃO NF 20988 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	323.325,88C
12/01/2024	184785 PROVISÃO NF 20989 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	324.087,79C
12/01/2024	184786 PROVISÃO NF 20990 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	324.849,70C
12/01/2024	184787 PROVISÃO NF 20991 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	325.611,61C
12/01/2024	184788 PROVISÃO NF 20992 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		1.523,82	327.135,43C
12/01/2024	184789 PROVISÃO NF 20993 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	327.897,34C
12/01/2024	184790 PROVISÃO NF 20994 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	328.659,25C
16/01/2024	184791 PROVISÃO NF 20997 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		183,81	328.843,06C
16/01/2024	184792 PROVISÃO NF 20998 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		2.593,78	331.436,84C
16/01/2024	184793 PROVISÃO NF 20999 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		361,81	331.798,65C
16/01/2024	184794 PROVISÃO NF 21000 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		1.533,62	333.332,27C
16/01/2024	184795 PROVISÃO NF 21001 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		1.150,16	334.482,43C
16/01/2024	184796 PROVISÃO NF 21002 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		723,62	335.206,05C
16/01/2024	184797 PROVISÃO NF 21003 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		1.809,05	337.015,10C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1377 - 2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA			
16/01/2024	184798 PROVISÃO NF 21004 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		148,40	337.163,50C
16/01/2024	184799 PROVISÃO NF 21005 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		148,40	337.311,90C
16/01/2024	184800 PROVISÃO NF 21006 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		367,62	337.679,52C
16/01/2024	184801 PROVISÃO NF 21007 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		720,00	338.399,52C
25/01/2024	184802 PROVISÃO NF 21020 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		1.447,24	339.846,76C
25/01/2024	184803 PROVISÃO NF 21021 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		367,62	340.214,38C
25/01/2024	184804 PROVISÃO NF 21022 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		993,62	341.208,00C
25/01/2024	184805 PROVISÃO NF 21023 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		2.167,24	343.375,24C
25/01/2024	184806 PROVISÃO NF 21024 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		2.167,24	345.542,48C
		Total do mês:	0,00	73.720,43	
		Total da conta:	0,00	73.720,43	
Conta:	1318 - 2.1.10.201.001	DIAMED LATINO AMERICA S.A			
	SALDO ANTERIOR				14.705,06C
15/01/2024	182276 PROVISÃO NF 163521 DIAMED LATINO AMERICA S.A	486		7.305,00	22.010,06C
26/01/2024	180012 REFERENTE NF 162028 DIAMED LATINO AMERICA S.A.	1400	6.758,00		15.252,06C
26/01/2024	180013 REFERENTE NF 162705 DIAMED LATINO AMERICA S.A.	1400	7.065,00		8.187,06C
		Total do mês:	13.823,00	7.305,00	
		Total da conta:	13.823,00	7.305,00	
Conta:	1754 - 2.1.10.201.001	DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				209,00C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	968 - 2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/01/2024	179900 REFERENTE NF 98 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	1400	26.299,60		26.299,60D
31/01/2024	187914 PROVISÃO NFS 98 DISCOVERY PARTICIPACOES LTD			26.299,60	0,00
		Total do mês:	26.299,60	26.299,60	
		Total da conta:	26.299,60	26.299,60	
Conta:	1310 - 2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA			
	SALDO ANTERIOR				40.248,45C
01/01/2024	179621 PROVISÃO NF 193378 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	13		551,00	40.799,45C
		Total do mês:	0,00	551,00	
		Total da conta:	0,00	551,00	
Conta:	1378 - 2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES			
	SALDO ANTERIOR				88.941,02C
04/01/2024	184812 PROVISÃO NF 40045 Distribuidora De Medicamentos Guimaraes E Brito Lt	628		6.922,72	95.863,74C
04/01/2024	184813 PROVISÃO NF 40046 Distribuidora De Medicamentos Guimaraes E Brito Lt	628		3.922,72	99.786,46C
04/01/2024	184814 PROVISÃO NF 40047 Distribuidora De Medicamentos Guimaraes E Brito Lt	628		6.922,72	106.709,18C
04/01/2024	184815 PROVISÃO NF 40048 Distribuidora De Medicamentos Guimaraes E Brito Lt	628		5.922,72	112.631,90C
04/01/2024	184816 PROVISÃO NF 40057 Distribuidora De Medicamentos Guimaraes E Brito Lt	628		6.011,32	118.643,22C
05/01/2024	184817 PROVISÃO NF 40073 Distribuidora De Medicamentos Guimaraes E Brito Lt	628		525,02	119.168,24C
05/01/2024	184818 PROVISÃO NF 40072 Distribuidora De Medicamentos Guimaraes E Brito Lt	628		525,02	119.693,26C
05/01/2024	184819 PROVISÃO NF 40074 Distribuidora De Medicamentos Guimaraes E Brito Lt	628		1.050,04	120.743,30C
15/01/2024	184820 PROVISÃO NF 40231 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	628		4.479,19	125.222,49C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1378 - 2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES				
15/01/2024	184821	PROVISÃO NF 40233 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	628		2.422,72	127.645,21C
22/01/2024	184822	PROVISÃO NF 40420 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	628		6.203,98	133.849,19C
			Total do mês:	0,00	44.908,17	
			Total da conta:	0,00	44.908,17	
Conta:	923 - 2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO				
		SALDO ANTERIOR				75.476,44C
04/01/2024	182576	PROVISÃO NF 87484 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	13		2.896,32	78.372,76C
10/01/2024	182577	PROVISÃO NF 87695 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	13		1.100,00	79.472,76C
10/01/2024	182578	PROVISÃO NF 87696 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	13		5.165,00	84.637,76C
11/01/2024	182579	PROVISÃO NF 87726 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	13		1.819,55	86.457,31C
11/01/2024	182580	PROVISÃO NF 87727 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	13		360,00	86.817,31C
18/01/2024	182581	PROVISÃO NF 88018 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	13		1.131,84	87.949,15C
18/01/2024	182582	PROVISÃO NF 88021 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	13		4.440,00	92.389,15C
18/01/2024	182583	PROVISÃO NF 88033 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	13		850,00	93.239,15C
19/01/2024	182584	PROVISÃO NF 88084 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	13		2.066,00	95.305,15C
23/01/2024	182585	PROVISÃO NF 88254 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	13		2.200,00	97.505,15C
26/01/2024	182586	PROVISÃO NF 88440 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	13		1.939,55	99.444,70C
30/01/2024	182587	PROVISÃO NF 88558 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	13		1.287,00	100.731,70C
			Total do mês:	0,00	25.255,26	
			Total da conta:	0,00	25.255,26	
Conta:	1459 - 2.1.10.201.001	DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				29.951,59C
31/01/2024	184224	PROVISÃO NFS 158 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL			29.951,59	59.903,18C
			Total do mês:	0,00	29.951,59	
			Total da conta:	0,00	29.951,59	
Conta:	795 - 2.1.10.201.001	DROGARIA VIDAL EIRELI-ME				
		SALDO ANTERIOR				5.106,20C
08/01/2024	182819	PROVISÃO NF 1923 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	486		556,00	5.662,20C
08/01/2024	182820	PROVISÃO NF 1924 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	486		514,50	6.176,70C
12/01/2024	182821	PROVISÃO NF 1929 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	486		485,00	6.661,70C
12/01/2024	182822	PROVISÃO NF 1930 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	486		499,70	7.161,40C
24/01/2024	182823	PROVISÃO NF 1942 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	13		626,40	7.787,80C
24/01/2024	182825	PROVISÃO NF 1943 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	486		506,60	8.294,40C
			Total do mês:	0,00	3.188,20	
			Total da conta:	0,00	3.188,20	
Conta:	888 - 2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				73.936,82C
12/01/2024	179850	REFERENTE NF 61 EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - EAMA	1400	72.936,85		999,97C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	888 - 2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA				
31/01/2024	187928	PROVISÃO NFS 62 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO			74.381,54	75.381,51C
			Total do mês:	72.936,85	74.381,54	
			Total da conta:	72.936,85	74.381,54	
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
05/01/2024	184074	PROVISÃO NFS 28 EDNA LUCY DE SOUZA TELES	700		12.000,00	12.000,00C
11/01/2024	179812	REFERENTE NF 25 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:	1312 - 2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A				
		SALDO ANTERIOR				559.701,90C
04/01/2024	182829	PROVISÃO NF 577231 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	486		147.480,00	707.181,90C
10/01/2024	182831	PROVISÃO NF 578897 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	486		1.150,00	708.331,90C
			Total do mês:	0,00	148.630,00	
			Total da conta:	0,00	148.630,00	
Conta:	876 - 2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				212.207,00C
01/01/2024	179622	PROVISÃO NF 74377 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		8.277,50	220.484,50C
05/01/2024	182883	PROVISÃO NF 75044 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		12.259,04	232.743,54C
11/01/2024	182896	PROVISÃO NF 75204 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		14.938,56	247.682,10C
11/01/2024	182906	PROVISÃO NF 75206 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		14.938,56	262.620,66C
11/01/2024	182919	PROVISÃO NF 75207 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	13		25.398,00	288.018,66C
11/01/2024	182925	PROVISÃO NF 75208 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	13		25.398,00	313.416,66C
11/01/2024	182931	PROVISÃO NF 75209 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		5.166,00	318.582,66C
11/01/2024	182936	PROVISÃO NF 75210 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		83.400,00	401.982,66C
11/01/2024	182937	PROVISÃO NF 75211 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		6.900,00	408.882,66C
11/01/2024	182943	PROVISÃO NF 75212 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		25.857,00	434.739,66C
11/01/2024	179768	REFERENTE NF 73092 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	240,00		434.499,66C
11/01/2024	179769	REFERENTE NF 73079 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	37.625,00		396.874,66C
11/01/2024	179770	REFERENTE NF 73203 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	43.191,00		353.683,66C
11/01/2024	179771	REFERENTE NF 73202 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	89.600,00		264.083,66C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	876 - 2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA				
11/01/2024	179772 REFERENTE NF 74377 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1400	8.277,50		255.806,16C
			Total do mês:	178.933,50	222.532,66	
			Total da conta:	178.933,50	222.532,66	
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
11/01/2024	179821 REFERENTE NF 17 ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA		1400	18.844,00		18.844,00D
31/01/2024	184073 PROVISÃO NFS 17 ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS		700		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
01/01/2024	184233 PROVISÃO NFS 50 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI				14.700,00	14.700,00C
11/01/2024	179822 REFERENTE NF 49 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA		1400	15.000,00		300,00D
25/01/2024	179999 REFERENTE ISSQN ESTRATEGIA GESTAO EST PG FOR		1400		300,00	0,00
			Total do mês:	15.000,00	15.000,00	
			Total da conta:	15.000,00	15.000,00	
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					2.856,78C
12/01/2024	179851 REFERENTE NF 102 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA		1400	11.760,00		8.903,22D
31/01/2024	184241 PROVISÃO NFS 110 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD				22.344,00	13.440,78C
			Total do mês:	11.760,00	22.344,00	
			Total da conta:	11.760,00	22.344,00	
Conta:	1345 - 2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA				
	SALDO ANTERIOR					78.516,91C
05/01/2024	184827 PROVISÃO NF 24809 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD		628		525,02	79.041,93C
05/01/2024	184828 PROVISÃO NF 24807 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD		628		525,02	79.566,95C
05/01/2024	184829 PROVISÃO NF 24806 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD		628		1.050,04	80.616,99C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1345 - 2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA				
05/01/2024	184830	PROVISÃO NF 24810 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	628		525,02	81.142,01C
05/01/2024	184831	PROVISÃO NF 24808 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	628		525,02	81.667,03C
08/01/2024	184832	PROVISÃO NF 24824 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	628		845,80	82.512,83C
22/01/2024	184833	PROVISÃO NF 25025 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	628		525,02	83.037,85C
22/01/2024	184834	PROVISÃO NF 25026 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	628		525,02	83.562,87C
31/01/2024	184835	PROVISÃO NF 25121 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	628		29.700,00	113.262,87C
			Total do mês:	0,00	34.745,96	
			Total da conta:	0,00	34.745,96	
Conta:	1743 - 2.1.10.201.001	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				68.385,85C
04/01/2024	182950	PROVISÃO NF 143807 F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	486		640,00	69.025,85C
04/01/2024	182951	PROVISÃO NF 143808 F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	486		21.900,00	90.925,85C
08/01/2024	182952	PROVISÃO NF 144084 F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	486		17.400,00	108.325,85C
			Total do mês:	0,00	39.940,00	
			Total da conta:	0,00	39.940,00	
Conta:	1656 - 2.1.10.201.001	FASTCRIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/01/2024	182953	PROVISÃO NF 1730 FASTCRIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	558		285,00	285,00C
19/01/2024	179929	REFERENTE NF 1730 FASTCRIL COMERCIO E SERVICOS EIREL	1400	285,00		0,00
			Total do mês:	285,00	285,00	
			Total da conta:	285,00	285,00	
Conta:	1343 - 2.1.10.201.001	FLASHPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				19.244,80C
12/01/2024	179852	REFERENTE NF 1071 FLASHPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME	1400	19.244,80		0,00
			Total do mês:	19.244,80	0,00	
			Total da conta:	19.244,80	0,00	
Conta:	1461 - 2.1.10.201.001	FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/01/2024	179813	REFERENTE NF 29 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	1400	9.799,00		9.799,00D
31/01/2024	184244	PROVISÃO NFS 29 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LT			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				4.468,80C
12/01/2024	179853	REFERENTE NF 149 FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1400	4.468,80		0,00
31/01/2024	184247	PROVISÃO NFS 152 FROES E SIMOES ESPECIALIDAD			3.292,80	3.292,80C
			Total do mês:	4.468,80	3.292,80	
			Total da conta:	4.468,80	3.292,80	
Conta:	1905 - 2.1.10.201.001	FUTURA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				21.560,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1905 - 2.1.10.201.001	FUTURA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA				
17/01/2024	180027	REFERENTE NF 25 FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	2066	9.800,00		11.760,00C
			Total do mês:	9.800,00	0,00	
			Total da conta:	9.800,00	0,00	
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				7.563,20C
04/01/2024	182954	PROVISÃO NF 26141 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	486		420,00	7.983,20C
12/01/2024	179856	REFERENTE NF 25763 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	1400	4.603,20		3.380,00C
12/01/2024	179857	REFERENTE NF 25918 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	1400	850,00		2.530,00C
26/01/2024	182955	PROVISÃO NF 26379 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	486		2.850,00	5.380,00C
			Total do mês:	5.453,20	3.270,00	
			Total da conta:	5.453,20	3.270,00	
Conta:	431 - 2.1.10.201.001	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP				
		SALDO ANTERIOR				1.881,00C
19/01/2024	182964	PROVISÃO NF 14017 GOIAS MERCANTIL DE PRODS HOSPT	13		2.250,00	4.131,00C
25/01/2024	182965	PROVISÃO NF 14035 GOIAS MERCANTIL DE PRODS HOSPT	13		3.617,40	7.748,40C
29/01/2024	182966	PROVISÃO NF 14040 GOIAS MERCANTIL DE PRODS HOSPT	13		965,44	8.713,84C
			Total do mês:	0,00	6.832,84	
			Total da conta:	0,00	6.832,84	
Conta:	1354 - 2.1.10.201.001	GOIASMED SERVICOS MEDICOS				
		SALDO ANTERIOR				286.442,58C
12/01/2024	179858	REFERENTE NF 41 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	1400	286.442,56		0,02C
13/01/2024	187939	PROVISÃO NFS 42 GOIASMED SERVICOS MEDICOS L			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				21.730,00C
04/01/2024	182971	PROVISÃO NF 6927 GOMED COM DE PROD HOSP EIRELI ME	13		3.720,00	25.450,00C
04/01/2024	182972	PROVISÃO NF 6928 GOMED COM DE PROD HOSP EIRELI ME	13		3.880,00	29.330,00C
04/01/2024	182981	PROVISÃO NF 6929 GOMED COM DE PROD HOSP EIRELI ME	13		3.720,00	33.050,00C
18/01/2024	182991	PROVISÃO NF 6988 GOMED COM DE PROD HOSP EIRELI ME	13		3.880,00	36.930,00C
18/01/2024	182994	PROVISÃO NF 6991 GOMED COM DE PROD HOSP EIRELI ME	13		3.720,00	40.650,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1657 - 2.1.10.201.001	GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI				
22/01/2024	182997	PROVISÃO NF 7000 GOMED COM DE PROD HOSP EIRELI ME	13		3.720,00	44.370,00C
			Total do mês:	0,00	22.640,00	
			Total da conta:	0,00	22.640,00	
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				385.525,74C
12/01/2024	179854	REFERENTE NF 80 GESTAO EM SAUDE INTEGRADA - GSI	1400	79.381,51		306.144,23C
12/01/2024	179855	REFERENTE NF 81 GESTAO EM SAUDE INTEGRADA - GSI	1400	303.608,53		2.535,70C
13/01/2024	187944	PROVISÃO NFS 82 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEG			79.381,51	81.917,21C
13/01/2024	187953	PROVISÃO NFS 83 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEG			307.311,07	389.228,28C
			Total do mês:	382.990,04	386.692,58	
			Total da conta:	382.990,04	386.692,58	
Conta:	2545 - 2.1.10.201.001	GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2024	183018	PROVISÃO NF 15594 GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA	699		14.400,00	14.400,00C
			Total do mês:	0,00	14.400,00	
			Total da conta:	0,00	14.400,00	
Conta:	1688 - 2.1.10.201.001	HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LABORATORIO DE PESQUISAS CLINICAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				814,85C
01/01/2024	183020	PROVISÃO NFS 176718 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LAB	1960		165,00	979,85C
13/01/2024	184266	PROVISÃO NFS 181693 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LA	1960		165,00	1.144,85C
13/01/2024	184267	PROVISÃO NFS 181696 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LA	1960		165,00	1.309,85C
			Total do mês:	0,00	495,00	
			Total da conta:	0,00	495,00	
Conta:	2006 - 2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				123.021,63C
02/01/2024	184836	PROVISÃO NF 46895 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		1.308,63	124.330,26C
02/01/2024	184837	PROVISÃO NF 46899 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		199,15	124.529,41C
02/01/2024	184838	PROVISÃO NF 46903 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		505,74	125.035,15C
02/01/2024	184839	PROVISÃO NF 46906 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		1.120,00	126.155,15C
02/01/2024	184840	PROVISÃO NF 46908 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		367,62	126.522,77C
02/01/2024	184841	PROVISÃO NF 46912 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		936,58	127.459,35C
02/01/2024	184842	PROVISÃO NF 46914 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		235,88	127.695,23C
02/01/2024	184843	PROVISÃO NF 46922 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		296,76	127.991,99C
02/01/2024	184844	PROVISÃO NF 46925 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		203,82	128.195,81C
02/01/2024	184845	PROVISÃO NF 46928 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		299,90	128.495,71C
02/01/2024	184846	PROVISÃO NF 46935 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		199,15	128.694,86C
02/01/2024	184847	PROVISÃO NF 46945 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		936,58	129.631,44C

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			
02/01/2024	184848 PROVISÃO NF 46949 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		288,71	129.920,15C
02/01/2024	184849 PROVISÃO NF 46956 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		1.120,00	131.040,15C
03/01/2024	184850 PROVISÃO NF 47159 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		936,58	131.976,73C
03/01/2024	184851 PROVISÃO NF 47181 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		367,62	132.344,35C
03/01/2024	184852 PROVISÃO NF 47185 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		1.120,00	133.464,35C
03/01/2024	184853 PROVISÃO NF 47197 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		989,15	134.453,50C
04/01/2024	184854 PROVISÃO NF 47329 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		1.120,00	135.573,50C
04/01/2024	184855 PROVISÃO NF 47331 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		90,29	135.663,79C
04/01/2024	184856 PROVISÃO NF 47336 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		936,58	136.600,37C
04/01/2024	184857 PROVISÃO NF 47415 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		614,71	137.215,08C
05/01/2024	184858 PROVISÃO NF 47483 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		235,88	137.450,96C
05/01/2024	184859 PROVISÃO NF 47485 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		1.096,39	138.547,35C
05/01/2024	184860 PROVISÃO NF 47487 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		180,58	138.727,93C
05/01/2024	184861 PROVISÃO NF 47492 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		27,71	138.755,64C
10/01/2024	184862 PROVISÃO NF 48231 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		614,71	139.370,35C
10/01/2024	184863 PROVISÃO NF 48232 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		936,58	140.306,93C
10/01/2024	184864 PROVISÃO NF 48233 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		534,97	140.841,90C
10/01/2024	184865 PROVISÃO NF 48311 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		235,88	141.077,78C
10/01/2024	184866 PROVISÃO NF 48330 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		328,66	141.406,44C
10/01/2024	184867 PROVISÃO NF 48340 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		27,71	141.434,15C
10/01/2024	184868 PROVISÃO NF 48353 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		936,58	142.370,73C
11/01/2024	184869 PROVISÃO NF 48422 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		326,00	142.696,73C
11/01/2024	184870 PROVISÃO NF 48428 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		1.096,39	143.793,12C
11/01/2024	184871 PROVISÃO NF 48436 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		183,81	143.976,93C
11/01/2024	184872 PROVISÃO NF 48453 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		367,62	144.344,55C
11/01/2024	184873 PROVISÃO NF 48464 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		936,58	145.281,13C
11/01/2024	184874 PROVISÃO NF 48503 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		1.120,00	146.401,13C
11/01/2024	184875 PROVISÃO NF 48508 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		288,71	146.689,84C
11/01/2024	184876 PROVISÃO NF 48525 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		648,11	147.337,95C
11/01/2024	184877 PROVISÃO NF 48532 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		648,11	147.986,06C
11/01/2024	184878 PROVISÃO NF 48548 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		327,44	148.313,50C
12/01/2024	184879 PROVISÃO NF 48814 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		235,88	148.549,38C
12/01/2024	184880 PROVISÃO NF 48815 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		936,58	149.485,96C
12/01/2024	184881 PROVISÃO NF 48850 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		275,48	149.761,44C
12/01/2024	184882 PROVISÃO NF 48852 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		1.120,00	150.881,44C
12/01/2024	184883 PROVISÃO NF 48854 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		936,58	151.818,02C
15/01/2024	184884 PROVISÃO NF 49003 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		184,16	152.002,18C
15/01/2024	184885 PROVISÃO NF 49006 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		1.096,39	153.098,57C
15/01/2024	184886 PROVISÃO NF 49011 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		332,21	153.430,78C
15/01/2024	184887 PROVISÃO NF 49019 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		192,21	153.622,99C
16/01/2024	184888 PROVISÃO NF 49154 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		936,58	154.559,57C
16/01/2024	184889 PROVISÃO NF 49213 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		180,58	154.740,15C
16/01/2024	184890 PROVISÃO NF 49215 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		326,00	155.066,15C
16/01/2024	184891 PROVISÃO NF 49217 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		354,24	155.420,39C

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			
17/01/2024	184892 PROVISÃO NF 49453 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		936,58	156.356,97C
17/01/2024	184893 PROVISÃO NF 49457 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		148,40	156.505,37C
17/01/2024	184894 PROVISÃO NF 49464 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		1.156,12	157.661,49C
18/01/2024	184895 PROVISÃO NF 49597 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		369,81	158.031,30C
18/01/2024	184896 PROVISÃO NF 49602 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		299,90	158.331,20C
19/01/2024	184897 PROVISÃO NF 49782 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		235,88	158.567,08C
19/01/2024	184898 PROVISÃO NF 49793 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		299,90	158.866,98C
19/01/2024	184899 PROVISÃO NF 49799 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		989,15	159.856,13C
19/01/2024	184900 PROVISÃO NF 49882 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		534,97	160.391,10C
22/01/2024	184901 PROVISÃO NF 50049 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		594,68	160.985,78C
22/01/2024	184902 PROVISÃO NF 50050 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		936,58	161.922,36C
22/01/2024	184903 PROVISÃO NF 50059 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		205,84	162.128,20C
23/01/2024	184904 PROVISÃO NF 50158 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		205,84	162.334,04C
23/01/2024	184905 PROVISÃO NF 50221 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		534,97	162.869,01C
23/01/2024	184906 PROVISÃO NF 50230 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		36,12	162.905,13C
23/01/2024	184907 PROVISÃO NF 50234 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		614,71	163.519,84C
23/01/2024	184908 PROVISÃO NF 50242 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		1.120,00	164.639,84C
23/01/2024	184909 PROVISÃO NF 50270 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		180,58	164.820,42C
24/01/2024	184910 PROVISÃO NF 50491 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		183,81	165.004,23C
24/01/2024	184911 PROVISÃO NF 50495 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		936,58	165.940,81C
24/01/2024	184912 PROVISÃO NF 50502 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		30,68	165.971,49C
24/01/2024	184913 PROVISÃO NF 50504 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		534,97	166.506,46C
25/01/2024	184914 PROVISÃO NF 50712 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		989,15	167.495,61C
25/01/2024	184915 PROVISÃO NF 50720 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		630,05	168.125,66C
25/01/2024	184916 PROVISÃO NF 50722 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		567,00	168.692,66C
25/01/2024	184917 PROVISÃO NF 50725 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		936,58	169.629,24C
25/01/2024	184918 PROVISÃO NF 50731 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	628		534,97	170.164,21C
		Total do mês:	0,00	47.142,58	
		Total da conta:	0,00	47.142,58	
Conta:	1340 - 2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				65.161,63C
03/01/2024	184919 PROVISÃO NF 11513 HJE MEDICAL LTDA	628		5.542,56	70.704,19C
03/01/2024	184920 PROVISÃO NF 11515 HJE MEDICAL LTDA	628		525,02	71.229,21C
03/01/2024	184921 PROVISÃO NF 11514 HJE MEDICAL LTDA	628		525,02	71.754,23C
03/01/2024	184922 PROVISÃO NF 11516 HJE MEDICAL LTDA	628		525,02	72.279,25C
15/01/2024	184923 PROVISÃO NF 11642 HJE MEDICAL LTDA	628		4.922,72	77.201,97C
22/01/2024	184924 PROVISÃO NF 11753 HJE MEDICAL LTDA	628		4.479,19	81.681,16C
22/01/2024	184925 PROVISÃO NF 11754 HJE MEDICAL LTDA	628		4.479,19	86.160,35C
22/01/2024	184926 PROVISÃO NF 11755 HJE MEDICAL LTDA	628		4.479,19	90.639,54C
22/01/2024	184927 PROVISÃO NF 11756 HJE MEDICAL LTDA	628		4.479,19	95.118,73C
22/01/2024	184928 PROVISÃO NF 11757 HJE MEDICAL LTDA	628		6.922,72	102.041,45C
25/01/2024	184929 PROVISÃO NF 11780 HJE MEDICAL LTDA	628		5.922,72	107.964,17C
25/01/2024	184930 PROVISÃO NF 11781 HJE MEDICAL LTDA	628		5.703,98	113.668,15C
25/01/2024	184931 PROVISÃO NF 11782 HJE MEDICAL LTDA	628		5.922,72	119.590,87C
25/01/2024	184932 PROVISÃO NF 11783 HJE MEDICAL LTDA	628		6.203,98	125.794,85C
25/01/2024	184933 PROVISÃO NF 11785 HJE MEDICAL LTDA	628		3.922,72	129.717,57C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1340 - 2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA				
25/01/2024	184934 PROVISÃO NF 11786 HJE MEDICAL LTDA		628		4.479,19	134.196,76C
			Total do mês:	0,00	69.035,13	
			Total da conta:	0,00	69.035,13	
Conta:	1391 - 2.1.10.201.001	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					10.164,00C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	433 - 2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP				
	SALDO ANTERIOR					199.180,74C
30/01/2024	183023 PROVISÃO NF 61780 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		486		5.375,38	204.556,12C
			Total do mês:	0,00	5.375,38	
			Total da conta:	0,00	5.375,38	
Conta:	360 - 2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.				
	SALDO ANTERIOR					180.054,44C
03/01/2024	183025 PROVISÃO NF 12309 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		486		492,96	180.547,40C
03/01/2024	183026 PROVISÃO NF 12308 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		486		371,67	180.919,07C
04/01/2024	183031 PROVISÃO NF 12328 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		486		2.325,00	183.244,07C
04/01/2024	183060 PROVISÃO NF 12335 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		13		312,00	183.556,07C
04/01/2024	183063 PROVISÃO NF 12423 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		13		7.766,73	191.322,80C
05/01/2024	183066 PROVISÃO NF 12431 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		13		1.884,00	193.206,80C
09/01/2024	183067 PROVISÃO NF 12649 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		486		2.130,00	195.336,80C
09/01/2024	183076 PROVISÃO NF 12650 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		13		8.857,80	204.194,60C
10/01/2024	183656 PROVISÃO NF 12737 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		486		15.320,00	219.514,60C
15/01/2024	183657 PROVISÃO NF 13034 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		13		505,60	220.020,20C
			Total do mês:	0,00	39.965,76	
			Total da conta:	0,00	39.965,76	
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:	2119 - 2.1.10.201.001	HOSPREMIUM SERVICE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					5.684,00C
12/01/2024	179831 REFERENTE NF 153 HOSPREMIUM SERVICE LTDA		1400	5.684,00		0,00
			Total do mês:	5.684,00	0,00	
			Total da conta:	5.684,00	0,00	
Conta:	1308 - 2.1.10.201.001	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					25.200,00C
08/01/2024	183658 PROVISÃO NF 181677 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD		13		1.260,00	26.460,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1308 - 2.1.10.201.001	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				
08/01/2024	183659	PROVISÃO NF 181692 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	13		1.500,00	27.960,00C
			Total do mês:	0,00	2.760,00	
			Total da conta:	0,00	2.760,00	
Conta:	579 - 2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.710,00C
12/01/2024	179859	REFERENTE NF 24554 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1400	1.710,00		0,00
31/01/2024	184268	PROVISÃO NFS 24981 HUMA COTACOES E COMPRAS ELE			1.719,72	1.719,72C
			Total do mês:	1.710,00	1.719,72	
			Total da conta:	1.710,00	1.719,72	
Conta:	1009 - 2.1.10.201.001	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				2.200,00C
24/01/2024	183660	PROVISÃO NF 30533 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	13		7.067,00	9.267,00C
			Total do mês:	0,00	7.067,00	
			Total da conta:	0,00	7.067,00	
Conta:	1599 - 2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	189566	PROVISÃO NFS 27012 IBES INSTITUTO BRASILEIRO P	287		4.566,69	4.566,69C
01/01/2024	189567	PROVISÃO 27012 IBES INSTITUTO BRASILEIRO P 01/2024	92	68,50		4.498,19C
01/01/2024	189568	PROVISÃO 27012 IBES INSTITUTO BRASILEIRO P 01/2024	93	212,35		4.285,84C
08/01/2024	189569	PROVISÃO NFS 30178 IBES INSTITUTO BRASILEIRO P	287		1.517,33	5.803,17C
08/01/2024	189570	PROVISÃO 30178 IBES INSTITUTO BRASILEIRO P 01/2024	92	22,76		5.780,41C
08/01/2024	189571	PROVISÃO 30178 IBES INSTITUTO BRASILEIRO P 01/2024	93	70,56		5.709,85C
26/01/2024	180010	REFERENTE NF 30178 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1400	1.424,02		4.285,83C
			Total do mês:	1.798,19	6.084,02	
			Total da conta:	1.798,19	6.084,02	
Conta:	1299 - 2.1.10.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP				
		SALDO ANTERIOR				76.544,10C
03/01/2024	183664	PROVISÃO NF 19677 IMPERIAL COM DE MED E PROD HOSP LT	13		4.900,00	81.444,10C
			Total do mês:	0,00	4.900,00	
			Total da conta:	0,00	4.900,00	
Conta:	1363 - 2.1.10.201.001	IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				14.370,00C
04/01/2024	183665	PROVISÃO NF 124172 IMPORT SERVICE MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	13		750,00	15.120,00C
			Total do mês:	0,00	750,00	
			Total da conta:	0,00	750,00	
Conta:	2041 - 2.1.10.201.001	INMED HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				33.360,00C
04/01/2024	183812	PROVISÃO NF 1746 INMED HOSPITALAR EIRELI	13		3.190,00	36.550,00C
04/01/2024	183813	PROVISÃO NF 1748 INMED HOSPITALAR EIRELI	13		1.321,53	37.871,53C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2041 - 2.1.10.201.001	INMED HOSPITALAR LTDA				
23/01/2024	183814	PROVISÃO NF 1791 INMED HOSPITALAR EIRELI	13		9.346,20	47.217,73C
			Total do mês:	0,00	13.857,73	
			Total da conta:	0,00	13.857,73	
Conta:	283 - 2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				23.700,00C
31/01/2024	184287	PROVISÃO NFS 76 INNITIATIVE APOIO ADMINISTR	700		7.900,00	31.600,00C
31/01/2024	184288	PROVISÃO NFS 60 INNITIATIVE APOIO ADMINISTR	700		7.900,00	39.500,00C
31/01/2024	184290	PROVISÃO NFS 64 INNITIATIVE APOIO ADMINISTR	700		7.900,00	47.400,00C
			Total do mês:	0,00	23.700,00	
			Total da conta:	0,00	23.700,00	
Conta:	867 - 2.1.10.201.001	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				9.509,50C
04/01/2024	183667	PROVISÃO NF 8835 INNOVAR NUTRICA O E PROD. HOSP. EIRELI	633		541,80	10.051,30C
			Total do mês:	0,00	541,80	
			Total da conta:	0,00	541,80	
Conta:	391 - 2.1.10.201.001	INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO PROD HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/01/2024	183666	PROVISÃO NF 56810 INOVACAO SERV. E COMER. DE PRO	13		5.434,00	5.434,00C
			Total do mês:	0,00	5.434,00	
			Total da conta:	0,00	5.434,00	
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				204.371,70C
12/01/2024	179860	REFERENTE NF 2078 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	1400	32.526,00		171.845,70C
12/01/2024	179861	REFERENTE NF 2080 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	1400	4.878,90		166.966,80C
12/01/2024	179862	REFERENTE NF 2082 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	1400	166.966,80		0,00
31/01/2024	187970	PROVISÃO NFS 2108 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS			7.047,30	7.047,30C
31/01/2024	187975	PROVISÃO NFS 2109 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS			173.472,00	180.519,30C
31/01/2024	187984	PROVISÃO NFS 2103 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS			32.526,00	213.045,30C
			Total do mês:	204.371,70	213.045,30	
			Total da conta:	204.371,70	213.045,30	
Conta:	1733 - 2.1.10.201.001	JEAN C DA SILVA SERVICOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	189543	PROVISÃO NFS 382 EVENTOGYN PLATAFORMA PARA E	658		5.990,00	5.990,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 31/01/2024	1733 - 2.1.10.201.001	JEAN C DA SILVA SERVICOS				
	189544	PROVISÃO NF 382 EVENTOGYN PLATAFORMA PARA E 01/2024	305	119,80		5.870,20C
				Total do mês:	119,80	5.990,00
				Total da conta:	119,80	5.990,00
Conta: 23/01/2024	1423 - 2.1.10.201.001	JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				19.552,44C
	179968	SALDO ANTERIOR				
	179968	REFERENTE NF 277 JLF E LARF COMERCIO E IMP DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1400	4.533,62		15.018,82C
				Total do mês:	4.533,62	0,00
				Total da conta:	4.533,62	0,00
Conta: 31/01/2024	865 - 2.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI				7.320,00C
		SALDO ANTERIOR				
				Total do mês:	0,00	0,00
				Total da conta:	0,00	0,00
Conta: 23/01/2024	1407 - 2.1.10.201.001	JRV SERVICOS LTDA				9.385,00C
	179963	SALDO ANTERIOR				
	179963	REFERENTE NF 8425 JRV SERVICOS LTDA	1400	4.692,50		4.692,50C
Conta: 31/01/2024	187999	PROVISÃO NFS 8685 JRV SERVICOS LTDA			4.692,50	9.385,00C
				Total do mês:	4.692,50	4.692,50
				Total da conta:	4.692,50	4.692,50
Conta: 04/01/2024	1309 - 2.1.10.201.001	KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA				27.264,80C
	183815	SALDO ANTERIOR				
	183815	PROVISÃO NF 10091 KORAL PROD MEDICOS CORREL. E DESC LTDA.	13		12.000,00	39.264,80C
Conta: 23/01/2024	183816	PROVISÃO NF 10181 KORAL PROD MEDICOS CORREL. E DESC LTDA.	13		1.981,60	41.246,40C
Conta: 23/01/2024	179974	REFERENTE NF 9871 KORAL PROD MEDICOS CORREL E DESC LTDA	1400	9.264,80		31.981,60C
Conta: 24/01/2024	179995	REFERENTE NF 9871 KORAL PROD MEDICOS CORREL E DESC LTDA	1400	9.264,80		22.716,80C
				Total do mês:	18.529,60	13.981,60
				Total da conta:	18.529,60	13.981,60
Conta: 26/01/2024	915 - 2.1.10.201.001	L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALAR				14.221,60C
	180007	SALDO ANTERIOR				
	180007	REFERENTE NF 559 L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES	1400	11.193,60		3.028,00C
				Total do mês:	11.193,60	0,00
				Total da conta:	11.193,60	0,00
Conta: 31/01/2024	996 - 2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA				5.648,62C
	184500	SALDO ANTERIOR				
	184500	PROVISÃO NFS 28969 LABORATORIO ANALITICO FARMA			6.674,62	12.323,24C
				Total do mês:	0,00	6.674,62
				Total da conta:	0,00	6.674,62
Conta: 12/01/2024	1336 - 2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA				858.380,90C
	179863	SALDO ANTERIOR				
	179863	REFERENTE NF 4374 LABORATÁRIO BARROS TERRA LTDA	1400	634.236,93		224.143,97C
Conta: 23/01/2024	179945	REFERENTE NF 4375 LABORATÁRIO BARROS TERRA LTDA	1400	224.143,98		0,01D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1336 - 2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA				
31/01/2024	189580	PROVISÃO NFS 4391 LABORATORIO BARROS TERRA LT			557.675,21	557.675,20C
31/01/2024	189585	PROVISÃO NFS 4392 LABORATORIO BARROS TERRA LT			192.670,87	750.346,07C
			Total do mês:	858.380,91	750.346,08	
			Total da conta:	858.380,91	750.346,08	
Conta:	1756 - 2.1.10.201.001	LABORATORIOS B BRAUN SA				12.366,00C
		SALDO ANTERIOR				
			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				750,00C
		SALDO ANTERIOR				
			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				978.689,35C
		SALDO ANTERIOR				
05/01/2024	183854	PROVISÃO NF 36 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	633		954.452,68	1.933.142,03C
11/01/2024	179814	REFERENTE NF 36 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1400	954.452,68		978.689,35C
			Total do mês:	954.452,68	954.452,68	
			Total da conta:	954.452,68	954.452,68	
Conta:	1200 - 2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA				1.173.630,81C
		SALDO ANTERIOR				
01/01/2024	189852	REFERENTE 28667 LABORATORIO ANALITICO FARMA	2562		300,38	1.173.931,19C
11/01/2024	179815	REFERENTE NF 2346 LIFECARE EXCELENCIA S/A	1400	413.938,89		759.992,30C
11/01/2024	179816	REFERENTE NF 2347 LIFECARE EXCELENCIA S/A	1400	402.206,29		357.786,01C
11/01/2024	179817	REFERENTE NF 2350 LIFECARE EXCELENCIA S/A	1400	357.786,00		0,01C
23/01/2024	179951	REFERENTE NF 2360 LIFECARE EXCELENCIA S/A	1400	456.990,84		456.990,83D
23/01/2024	179952	REFERENTE NF 2361 LIFECARE EXCELENCIA S/A	1400	411.618,49		868.609,32D
23/01/2024	179953	REFERENTE NF 2362 LIFECARE EXCELENCIA S/A	1400	357.786,00		1.226.395,32D
23/01/2024	179954	REFERENTE NF 2363 LIFECARE EXCELENCIA S/A	1400	42.645,20		1.269.040,52D
26/01/2024	180009	REFERENTE NF 2364 LIFECARE EXCELENCIA S/A	1400	15.585,37		1.284.625,89D
31/01/2024	188024	PROVISÃO NFS 2363 LIFECARE EXCELENCIA S/A			42.645,20	1.241.980,69D
31/01/2024	188029	PROVISÃO NFS 2364 LIFECARE EXCELENCIA S/A			15.585,37	1.226.395,32D
31/01/2024	188034	PROVISÃO NFS 2360 LIFECARE EXCELENCIA S/A			456.990,84	769.404,48D
31/01/2024	188039	PROVISÃO NFS 2361 LIFECARE EXCELENCIA S/A			411.618,48	357.786,00D
31/01/2024	188044	PROVISÃO NFS 2362 LIFECARE EXCELENCIA S/A			357.786,00	0,00
			Total do mês:	2.458.557,08	1.284.926,27	
			Total da conta:	2.458.557,08	1.284.926,27	
Conta:	1319 - 2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA				41.159,02C
		SALDO ANTERIOR				
01/01/2024	183855	PROVISÃO NF 32608 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	558		906,78	42.065,80C
10/01/2024	183860	PROVISÃO NF 33365 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	558		1.069,50	43.135,30C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1319 - 2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA				
29/01/2024	180015	REFERENTE NF 33039 LIVRARIA E PAPELRIA MODELO	1400	1.825,92		41.309,38C
			Total do mês:	1.825,92	1.976,28	
			Total da conta:	1.825,92	1.976,28	
Conta:	1245 - 2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				4.552,18C
17/01/2024	183861	PROVISÃO NF 14915 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	13		1.877,76	6.429,94C
22/01/2024	183862	PROVISÃO NF 14923 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	13		567,84	6.997,78C
			Total do mês:	0,00	2.445,60	
			Total da conta:	0,00	2.445,60	
Conta:	546 - 2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/01/2024	179901	REFERENTE NF 425 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	1400	14.490,00		14.490,00D
31/01/2024	184428	PROVISÃO NFS 425 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS			14.490,00	0,00
			Total do mês:	14.490,00	14.490,00	
			Total da conta:	14.490,00	14.490,00	
Conta:	1412 - 2.1.10.201.001	M P - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/01/2024	183865	PROVISÃO NF 124600 M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.	13		10.591,00	10.591,00C
			Total do mês:	0,00	10.591,00	
			Total da conta:	0,00	10.591,00	
Conta:	1510 - 2.1.10.201.001	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				66.000,00C
30/01/2024	183867	PROVISÃO NF 132509 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO IND. LTDA	13		21.000,00	87.000,00C
			Total do mês:	0,00	21.000,00	
			Total da conta:	0,00	21.000,00	
Conta:	1035 - 2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				80.888,96C
04/01/2024	183868	PROVISÃO NF 24462 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	13		16.016,00	96.904,96C
04/01/2024	183869	PROVISÃO NF 24468 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	486		2.304,80	99.209,76C
04/01/2024	183870	PROVISÃO NF 24469 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	633		2.152,08	101.361,84C
04/01/2024	183871	PROVISÃO NF 24498 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	486		2.601,00	103.962,84C
05/01/2024	183872	PROVISÃO NF 24525 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	13		4.034,80	107.997,64C
05/01/2024	183873	PROVISÃO NF 24526 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	486		338,24	108.335,88C
09/01/2024	183874	PROVISÃO NF 24629 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	13		16.324,00	124.659,88C
10/01/2024	183875	PROVISÃO NF 24650 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	486		334,50	124.994,38C
11/01/2024	183876	PROVISÃO NF 24698 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	486		334,50	125.328,88C
12/01/2024	183877	PROVISÃO NF 24751 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	13		18.480,00	143.808,88C
19/01/2024	183878	PROVISÃO NF 25004 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	13		45.861,20	189.670,08C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1035 - 2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA				
26/01/2024	183879	PROVISÃO NF 25357 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	486		58.905,00	248.575,08C
			Total do mês:	0,00	167.686,12	
			Total da conta:	0,00	167.686,12	
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				485.540,82C
11/01/2024	179818	REFERENTE NF 752 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	1400	300.504,10		185.036,72C
11/01/2024	179819	REFERENTE NF 753 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	1400	185.036,80		0,08D
31/01/2024	189598	PROVISÃO NFS 768 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS			300.594,45	300.594,37C
31/01/2024	189603	PROVISÃO NFS 769 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS			191.542,00	492.136,37C
			Total do mês:	485.540,90	492.136,45	
			Total da conta:	485.540,90	492.136,45	
Conta:	1885 - 2.1.10.201.001	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				18.635,00C
23/01/2024	179946	REFERENTE NF 43 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	1400	6.500,00		12.135,00C
23/01/2024	179947	REFERENTE NF 44 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	1400	18.635,00		6.500,00D
31/01/2024	184294	PROVISÃO NFS 53 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SER	700		18.635,00	12.135,00C
			Total do mês:	25.135,00	18.635,00	
			Total da conta:	25.135,00	18.635,00	
Conta:	1882 - 2.1.10.201.001	MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				2.420,00C
01/01/2024	189879	PROVISÃO NF 812 MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	13		1.100,00	3.520,00C
17/01/2024	180028	REFERENTE NF 799 MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2066	1.320,00		2.200,00C
17/01/2024	180029	REFERENTE NF 807 MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2066	1.100,00		1.100,00C
29/01/2024	180014	REFERENTE NF 812 MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	1400	1.100,00		0,00
			Total do mês:	3.520,00	1.100,00	
			Total da conta:	3.520,00	1.100,00	
Conta:	1404 - 2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				85.698,00C
12/01/2024	179864	REFERENTE NF 363 MARTINS E PAIXAO S/ S LTDA	1400	85.698,00		0,00
31/01/2024	188060	PROVISÃO NFS 365 MARTINS E PAIXAO SS			59.988,60	59.988,60C
			Total do mês:	85.698,00	59.988,60	
			Total da conta:	85.698,00	59.988,60	
Conta:	2091 - 2.1.10.201.001	MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				2.144,40C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2091 - 2.1.10.201.001	MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI				
23/01/2024	179956	REFERENTE NF 2615 MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI	1400	2.144,40		0,00
			Total do mês:	2.144,40	0,00	
			Total da conta:	2.144,40	0,00	
Conta:	445 - 2.1.10.201.001	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/01/2024	183882	PROVISÃO NF 550086 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	13		2.014,80	2.014,80C
15/01/2024	183883	PROVISÃO NF 550089 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	486		4.400,00	6.414,80C
25/01/2024	183884	PROVISÃO NF 552311 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	486		1.920,65	8.335,45C
29/01/2024	183885	PROVISÃO NF 552962 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	486		3.015,00	11.350,45C
			Total do mês:	0,00	11.350,45	
			Total da conta:	0,00	11.350,45	
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				83.514,60C
01/01/2024	179623	PROVISÃO NF 12931 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	486		16.150,00	99.664,60C
03/01/2024	184051	PROVISÃO NF 13172 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	486		16.392,00	116.056,60C
03/01/2024	184052	PROVISÃO NF 13173 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	486		6.810,00	122.866,60C
03/01/2024	184053	PROVISÃO NF 13174 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	486		54.611,20	177.477,80C
03/01/2024	184054	PROVISÃO NF 13180 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	13		11.061,50	188.539,30C
12/01/2024	179865	REFERENTE NF 12067 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1400	6.156,00		182.383,30C
15/01/2024	184060	PROVISÃO NF 13320 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	486		12.040,00	194.423,30C
17/01/2024	184061	PROVISÃO NF 13360 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	486		31.785,60	226.208,90C
22/01/2024	184067	PROVISÃO NF 13400 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	486		14.688,80	240.897,70C
22/01/2024	184068	PROVISÃO NF 13411 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	486		36.120,00	277.017,70C
26/01/2024	184069	PROVISÃO NF 13473 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	13		55.384,00	332.401,70C
			Total do mês:	6.156,00	255.043,10	
			Total da conta:	6.156,00	255.043,10	
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
			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:	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
11/01/2024	179823	REFERENTE NF 69 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	1400	15.678,40		15.678,40D
13/01/2024	184366	PROVISÃO NFS 69 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSU			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				891.867,08C
12/01/2024	179881	REFERENTE NF 41 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	1400	884.178,30		7.688,78C
12/01/2024	179882	REFERENTE NF 42 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	1400	7.688,78		0,00
13/01/2024	188070	PROVISÃO NFS 43 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS			902.185,40	902.185,40C
13/01/2024	188075	PROVISÃO NFS 44 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS			7.688,78	909.874,18C
			Total do mês:	891.867,08	909.874,18	
			Total da conta:	891.867,08	909.874,18	
Conta:	2549 - 2.1.10.201.001	MEGAFORTE DISTRIBUIDORA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/01/2024	183663	PROVISÃO NF 372 MEGAFORTE DISTRIBUIDORA	699		719,00	719,00C
			Total do mês:	0,00	719,00	
			Total da conta:	0,00	719,00	
Conta:	1207 - 2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/01/2024	179824	REFERENTE NF 128 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	1400	4.507,54		4.507,54D
13/01/2024	184342	PROVISÃO NFS 128 MELINA MARIA SALES COSTA 00			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
11/01/2024	179825	REFERENTE NF 78 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA	1400	16.658,30		16.299,50D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	897 - 2.1.10.201.001	MIRIAN PIRES APOIO E GESTÃO DA SAUDE LTDA				
31/01/2024	184345	PROVISÃO NFS 78 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO			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				
31/01/2024	190396	SALDO ANTERIOR PROVISÃO NFS 112 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACA			32.173,50	32.160,15C 64.333,65C
			Total do mês:	0,00	32.173,50	
			Total da conta:	0,00	32.173,50	
Conta:	1583 - 2.1.10.201.001	MODERNA PAPELARIA EIRELI				
24/01/2024	184070	SALDO ANTERIOR PROVISÃO NF 13243 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME	558		838,80	1.280,00C 2.118,80C
24/01/2024	184071	PROVISÃO NF 13244 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME	558		120,00	2.238,80C
			Total do mês:	0,00	958,80	
			Total da conta:	0,00	958,80	
Conta:	1593 - 2.1.10.201.001	MODUL M&C LTDA				
		SALDO ANTERIOR				23.774,90C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
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:	1581 - 2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA				
01/01/2024	179624	SALDO ANTERIOR PROVISÃO NF 2643 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		2.783,00	347.999,01C 350.782,01C
10/01/2024	184075	PROVISÃO NF 2724 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		3.995,90	354.777,91C
10/01/2024	184076	PROVISÃO NF 2725 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		1.265,40	356.043,31C
11/01/2024	179759	REFERENTE NF 2557 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EST PG FOR	1400		9.500,00	365.543,31C
11/01/2024	179773	REFERENTE NF 2612 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	4.680,00		360.863,31C
11/01/2024	179774	REFERENTE NF 2611 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	22.800,00		338.063,31C
11/01/2024	179775	REFERENTE NF 2616 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	997,92		337.065,39C
11/01/2024	179776	REFERENTE NF 2621 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	246,70		336.818,69C
11/01/2024	179777	REFERENTE NF 2485 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	1.722,00		335.096,69C
11/01/2024	179778	REFERENTE NF 2523 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	7.286,76		327.809,93C
11/01/2024	179779	REFERENTE NF 2517 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	5.320,00		322.489,93C
11/01/2024	179780	REFERENTE NF 2516 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	1.377,60		321.112,33C
11/01/2024	179781	REFERENTE NF 2518 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	2.175,00		318.937,33C
11/01/2024	179782	REFERENTE NF 2519 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	3.422,00		315.515,33C
11/01/2024	179783	REFERENTE NF 2531 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	1.178,00		314.337,33C
11/01/2024	179784	REFERENTE NF 2532 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	418,00		313.919,33C
11/01/2024	179785	REFERENTE NF 2530 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	3.800,00		310.119,33C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1581 - 2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA				
11/01/2024	179786	REFERENTE NF 2529 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	719,64		309.399,69C
11/01/2024	179787	REFERENTE NF 2527 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	438,00		308.961,69C
11/01/2024	179788	REFERENTE NF 2528 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	1.095,00		307.866,69C
11/01/2024	179789	REFERENTE NF 2526 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	4.592,00		303.274,69C
11/01/2024	179790	REFERENTE NF 2544 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	1.801,80		301.472,89C
11/01/2024	179791	REFERENTE NF 2550 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	13.924,80		287.548,09C
11/01/2024	179792	REFERENTE NF 2552 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	5.581,00		281.967,09C
11/01/2024	179793	REFERENTE NF 2554 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	9.500,00		272.467,09C
11/01/2024	179794	REFERENTE NF 2557 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	9.500,00		262.967,09C
11/01/2024	179795	REFERENTE NF 2563 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	13.778,00		249.189,09C
11/01/2024	179796	REFERENTE NF 2562 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	1.530,20		247.658,89C
11/01/2024	179797	REFERENTE NF 2565 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	2.979,00		244.679,89C
11/01/2024	179798	REFERENTE NF 2567 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	1.920,00		242.759,89C
11/01/2024	179799	REFERENTE NF 2568 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	15.615,20		227.144,69C
11/01/2024	179800	REFERENTE NF 2570 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	26.790,00		200.354,69C
11/01/2024	179801	REFERENTE NF 2574 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	74,75		200.279,94C
11/01/2024	179802	REFERENTE NF 2569 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	3.558,80		196.721,14C
11/01/2024	179803	REFERENTE NF 2572 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	1.183,20		195.537,94C
11/01/2024	179804	REFERENTE NF 2573 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	5.040,00		190.497,94C
11/01/2024	179805	REFERENTE NF 2571 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	13.009,80		177.488,14C
11/01/2024	179806	REFERENTE NF 2512 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	45.579,10		131.909,04C
11/01/2024	179807	REFERENTE NF 2525 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	31.496,70		100.412,34C
11/01/2024	179808	REFERENTE NF 2624 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	1.651,65		98.760,69C
11/01/2024	179809	REFERENTE NF 2625 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	15.623,82		83.136,87C
11/01/2024	179810	REFERENTE NF 2626 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	4.697,00		78.439,87C
11/01/2024	179811	REFERENTE NF 2627 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	13.022,60		65.417,27C
18/01/2024	184077	PROVISÃO NF 2734 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		1.601,10	67.018,37C
23/01/2024	184078	PROVISÃO NF 2738 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		2.926,00	69.944,37C
23/01/2024	184085	PROVISÃO NF 2739 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		40,60	69.984,97C
26/01/2024	184086	PROVISÃO NF 2741 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		1.718,50	71.703,47C
26/01/2024	184087	PROVISÃO NF 2742 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		17.457,50	89.160,97C
29/01/2024	184088	PROVISÃO NF 2743 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		6.686,00	95.846,97C
			Total do mês:	300.126,04	47.974,00	
		Total da conta:		300.126,04	47.974,00	
Conta:	993 - 2.1.10.201.001	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP				
03/01/2024	183662	SALDO ANTERIOR PROVISÃO NF 10812 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	13		3.680,00	0,00 3.680,00C
			Total do mês:	0,00	3.680,00	
		Total da conta:		0,00	3.680,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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				0,00
05/01/2024	183661 PROVISÃO NF 237126 MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	486		79.800,00	79.800,00C
		Total do mês:	0,00	79.800,00	
		Total da conta:	0,00	79.800,00	
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				33.515,83C
31/01/2024	188080 PROVISÃO NFS 1677 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA			8.739,52	42.255,35C
		Total do mês:	0,00	8.739,52	
		Total da conta:	0,00	8.739,52	
Conta:	1646 - 2.1.10.201.001	MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				14.600,00C
31/01/2024	184297 PROVISÃO NFS 611 MW COMERCIO E REPRESENTACAO	700		7.300,00	21.900,00C
		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				12.738,00C
12/01/2024	179868 REFERENTE NF 3212 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA-ME	1400	12.738,00		0,00
31/01/2024	189616 PROVISÃO NFS 3224 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVA			20.858,47	20.858,47C
		Total do mês:	12.738,00	20.858,47	
		Total da conta:	12.738,00	20.858,47	
Conta:	588 - 2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				651,00C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	581 - 2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				337.015,19C
23/01/2024	179936 REFERENTE NF 3318 NOXTEC SERVICOS EST PG FOR	1400		1.877,00	338.892,19C
23/01/2024	179957 REFERENTE NF 3317 NOXTEC SERVICOS LTDA	1400	1.126,20		337.765,99C
23/01/2024	179958 REFERENTE NF 3319 NOXTEC SERVICOS LTDA	1400	797,73		336.968,26C
23/01/2024	179969 REFERENTE NF 3318 NOXTEC SERVICOS LTDA	1400	1.877,00		335.091,26C
23/01/2024	179975 REFERENTE NF 3225 NOXTEC SERVICOS LTDA	1400	797,72		334.293,54C
23/01/2024	179976 REFERENTE NF 3318 NOXTEC SERVICOS LTDA	1400	1.877,00		332.416,54C
23/01/2024	179977 REFERENTE NF 3222 NOXTEC SERVICOS LTDA	1400	13.889,80		318.526,74C
23/01/2024	179978 REFERENTE NF 3314 NOXTEC SERVICOS LTDA	1400	62.504,10		256.022,64C
23/01/2024	179979 REFERENTE NF 3315 NOXTEC SERVICOS LTDA	1400	23.462,50		232.560,14C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	581 - 2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA				
24/01/2024	179987 REFERENTE NF 3223 NOXTEC SERVICOS LTDA		1400	1.877,00		230.683,14C
31/01/2024	188088 PROVISÃO NFS 3534 NOXTEC SERVICOS				1.877,00	232.560,14C
31/01/2024	188092 PROVISÃO NFS 3536 NOXTEC SERVICOS				797,72	233.357,86C
31/01/2024	188096 PROVISÃO NFS 3530 NOXTEC SERVICOS				62.504,10	295.861,96C
31/01/2024	188100 PROVISÃO NFS 3531 NOXTEC SERVICOS				23.462,50	319.324,46C
31/01/2024	188104 PROVISÃO NFS 3532 NOXTEC SERVICOS				13.889,80	333.214,26C
31/01/2024	188112 PROVISÃO NFS 3533 NOXTEC SERVICOS				1.126,20	334.340,46C
			Total do mês:	108.209,05	105.534,32	
			Total da conta:	108.209,05	105.534,32	
Conta:	2078 - 2.1.10.201.001	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					61.243,14C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1344 - 2.1.10.201.001	NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					34.794,00C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1691 - 2.1.10.201.001	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO				
	SALDO ANTERIOR					716,00C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	351 - 2.1.10.201.001	OI S.A				
	SALDO ANTERIOR					1.911,03C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1364 - 2.1.10.201.001	OMNI HOSPITALAR LTDA				
	SALDO ANTERIOR					40.096,10C
04/01/2024	184104 PROVISÃO NF 29558 OMNI HOSPITALAR LTDA		486		6.648,00	46.744,10C
			Total do mês:	0,00	6.648,00	
			Total da conta:	0,00	6.648,00	
Conta:	1523 - 2.1.10.201.001	ONCORE NUCLEO DE ONCOLOGIA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					361,40C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1360 - 2.1.10.201.001	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					101.378,90C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	339 - 2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					232.576,87C
12/01/2024	179869 REFERENTE NF 3742 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		1400	232.576,87		0,00
23/01/2024	179961 REFERENTE NF 3671 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		1400	232.576,87		232.576,87D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	339 - 2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA			
31/01/2024	188116 PROVISÃO NFS 3761 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA			232.576,87	0,00
		Total do mês:	465.153,74	232.576,87	
		Total da conta:	465.153,74	232.576,87	

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	975 - 2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				351.145,10C
03/01/2024	184935 PROVISÃO NF 21078 ORTO MED EIRELI	628		1.120,00	352.265,10C
03/01/2024	184936 PROVISÃO NF 21080 ORTO MED EIRELI	628		60,59	352.325,69C
03/01/2024	184937 PROVISÃO NF 21079 ORTO MED EIRELI	628		936,58	353.262,27C
03/01/2024	184938 PROVISÃO NF 21081 ORTO MED EIRELI	628		205,84	353.468,11C
03/01/2024	184939 PROVISÃO NF 21082 ORTO MED EIRELI	628		183,81	353.651,92C
03/01/2024	184940 PROVISÃO NF 21083 ORTO MED EIRELI	628		1.096,39	354.748,31C
03/01/2024	184941 PROVISÃO NF 21085 ORTO MED EIRELI	628		154,38	354.902,69C
03/01/2024	184942 PROVISÃO NF 21086 ORTO MED EIRELI	628		275,48	355.178,17C
03/01/2024	184943 PROVISÃO NF 21084 ORTO MED EIRELI	628		1.096,39	356.274,56C
03/01/2024	184944 PROVISÃO NF 21087 ORTO MED EIRELI	628		235,88	356.510,44C
03/01/2024	184945 PROVISÃO NF 21090 ORTO MED EIRELI	628		288,71	356.799,15C
03/01/2024	184946 PROVISÃO NF 21089 ORTO MED EIRELI	628		763,73	357.562,88C
03/01/2024	184947 PROVISÃO NF 21088 ORTO MED EIRELI	628		27,71	357.590,59C
03/01/2024	184948 PROVISÃO NF 21092 ORTO MED EIRELI	628		3.778,15	361.368,74C
03/01/2024	184949 PROVISÃO NF 21091 ORTO MED EIRELI	628		3.778,15	365.146,89C
03/01/2024	184950 PROVISÃO NF 21094 ORTO MED EIRELI	628		3.778,15	368.925,04C
03/01/2024	184951 PROVISÃO NF 21095 ORTO MED EIRELI	628		3.778,15	372.703,19C
05/01/2024	184952 PROVISÃO NF 21200 ORTO MED EIRELI	628		936,58	373.639,77C
05/01/2024	184953 PROVISÃO NF 21201 ORTO MED EIRELI	628		936,58	374.576,35C
05/01/2024	184954 PROVISÃO NF 21202 ORTO MED EIRELI	628		164,50	374.740,85C
05/01/2024	184955 PROVISÃO NF 21203 ORTO MED EIRELI	628		183,81	374.924,66C
05/01/2024	184956 PROVISÃO NF 21204 ORTO MED EIRELI	628		703,14	375.627,80C
05/01/2024	184957 PROVISÃO NF 21205 ORTO MED EIRELI	628		288,71	375.916,51C
05/01/2024	184958 PROVISÃO NF 21206 ORTO MED EIRELI	628		288,71	376.205,22C
05/01/2024	184959 PROVISÃO NF 21207 ORTO MED EIRELI	628		148,40	376.353,62C
05/01/2024	184960 PROVISÃO NF 21208 ORTO MED EIRELI	628		1.096,39	377.450,01C
05/01/2024	184961 PROVISÃO NF 21209 ORTO MED EIRELI	628		27,71	377.477,72C
05/01/2024	184962 PROVISÃO NF 21211 ORTO MED EIRELI	628		71,52	377.549,24C
05/01/2024	184963 PROVISÃO NF 21212 ORTO MED EIRELI	628		936,58	378.485,82C
05/01/2024	184964 PROVISÃO NF 21213 ORTO MED EIRELI	628		299,90	378.785,72C
08/01/2024	184965 PROVISÃO NF 21216 ORTO MED EIRELI	628		936,58	379.722,30C
08/01/2024	184966 PROVISÃO NF 21217 ORTO MED EIRELI	628		1.036,56	380.758,86C
08/01/2024	184967 PROVISÃO NF 21218 ORTO MED EIRELI	628		299,90	381.058,76C
08/01/2024	184968 PROVISÃO NF 21265 ORTO MED EIRELI	628		1.120,00	382.178,76C
08/01/2024	184969 PROVISÃO NF 21267 ORTO MED EIRELI	628		778,37	382.957,13C
08/01/2024	184970 PROVISÃO NF 21268 ORTO MED EIRELI	628		778,37	383.735,50C
08/01/2024	184971 PROVISÃO NF 21270 ORTO MED EIRELI	628		148,40	383.883,90C
08/01/2024	184972 PROVISÃO NF 21272 ORTO MED EIRELI	628		299,90	384.183,80C
08/01/2024	184973 PROVISÃO NF 21273 ORTO MED EIRELI	628		622,76	384.806,56C
08/01/2024	184974 PROVISÃO NF 21274 ORTO MED EIRELI	628		936,58	385.743,14C
08/01/2024	184975 PROVISÃO NF 21275 ORTO MED EIRELI	628		561,88	386.305,02C
08/01/2024	184976 PROVISÃO NF 21309 ORTO MED EIRELI	628		275,48	386.580,50C
09/01/2024	184977 PROVISÃO NF 21316 ORTO MED EIRELI	628		1.096,39	387.676,89C
09/01/2024	184978 PROVISÃO NF 21317 ORTO MED EIRELI	628		936,58	388.613,47C
09/01/2024	184979 PROVISÃO NF 21318 ORTO MED EIRELI	628		761,91	389.375,38C
09/01/2024	184980 PROVISÃO NF 21319 ORTO MED EIRELI	628		761,91	390.137,29C
09/01/2024	184981 PROVISÃO NF 21325 ORTO MED EIRELI	628		761,91	390.899,20C
10/01/2024	184982 PROVISÃO NF 21353 ORTO MED EIRELI	628		1.464,84	392.364,04C
10/01/2024	184983 PROVISÃO NF 21354 ORTO MED EIRELI	628		183,81	392.547,85C
12/01/2024	184984 PROVISÃO NF 21397 ORTO MED EIRELI	628		936,58	393.484,43C
12/01/2024	184985 PROVISÃO NF 21398 ORTO MED EIRELI	628		905,90	394.390,33C
12/01/2024	184986 PROVISÃO NF 21400 ORTO MED EIRELI	628		1.523,82	395.914,15C
12/01/2024	184987 PROVISÃO NF 21401 ORTO MED EIRELI	628		818,81	396.732,96C
12/01/2024	184988 PROVISÃO NF 21402 ORTO MED EIRELI	628		235,88	396.968,84C
12/01/2024	184989 PROVISÃO NF 21403 ORTO MED EIRELI	628		778,37	397.747,21C
12/01/2024	184990 PROVISÃO NF 21404 ORTO MED EIRELI	628		183,81	397.931,02C
12/01/2024	184991 PROVISÃO NF 21405 ORTO MED EIRELI	628		35,76	397.966,78C
12/01/2024	184992 PROVISÃO NF 21432 ORTO MED EIRELI	628		761,91	398.728,69C
12/01/2024	184993 PROVISÃO NF 21433 ORTO MED EIRELI	628		761,91	399.490,60C
12/01/2024	184994 PROVISÃO NF 21434 ORTO MED EIRELI	628		761,91	400.252,51C
12/01/2024	184995 PROVISÃO NF 21435 ORTO MED EIRELI	628		761,91	401.014,42C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	975 - 2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI				
12/01/2024	184996 PROVISÃO NF 21436	ORTO MED EIRELI	628		761,91	401.776,33C
12/01/2024	184997 PROVISÃO NF 21437	ORTO MED EIRELI	628		344,35	402.120,68C
12/01/2024	184998 PROVISÃO NF 21438	ORTO MED EIRELI	628		1.325,58	403.446,26C
12/01/2024	184999 PROVISÃO NF 21439	ORTO MED EIRELI	628		360,00	403.806,26C
12/01/2024	185000 PROVISÃO NF 21440	ORTO MED EIRELI	628		148,40	403.954,66C
12/01/2024	185001 PROVISÃO NF 21441	ORTO MED EIRELI	628		275,48	404.230,14C
12/01/2024	185002 PROVISÃO NF 21442	ORTO MED EIRELI	628		666,61	404.896,75C
15/01/2024	179913 REFERENTE NF Vide comentario	ORTO MED EIRELI	1400	50.671,02		354.225,73C
16/01/2024	185003 PROVISÃO NF 21463	ORTO MED EIRELI	628		1.523,82	355.749,55C
16/01/2024	185004 PROVISÃO NF 21464	ORTO MED EIRELI	628		761,91	356.511,46C
16/01/2024	185005 PROVISÃO NF 21465	ORTO MED EIRELI	628		761,91	357.273,37C
16/01/2024	185006 PROVISÃO NF 21466	ORTO MED EIRELI	628		761,91	358.035,28C
16/01/2024	185007 PROVISÃO NF 21467	ORTO MED EIRELI	628		761,91	358.797,19C
16/01/2024	185008 PROVISÃO NF 21468	ORTO MED EIRELI	628		761,91	359.559,10C
16/01/2024	185009 PROVISÃO NF 21469	ORTO MED EIRELI	628		761,91	360.321,01C
16/01/2024	185010 PROVISÃO NF 21477	ORTO MED EIRELI	628		872,88	361.193,89C
16/01/2024	185011 PROVISÃO NF 21478	ORTO MED EIRELI	628		3.778,15	364.972,04C
17/01/2024	185012 PROVISÃO NF 21485	ORTO MED EIRELI	628		275,48	365.247,52C
17/01/2024	185013 PROVISÃO NF 21487	ORTO MED EIRELI	628		1.060,47	366.307,99C
17/01/2024	185014 PROVISÃO NF 21490	ORTO MED EIRELI	628		529,92	366.837,91C
17/01/2024	185015 PROVISÃO NF 21502	ORTO MED EIRELI	628		3.778,15	370.616,06C
17/01/2024	185016 PROVISÃO NF 21504	ORTO MED EIRELI	628		1.096,39	371.712,45C
17/01/2024	185017 PROVISÃO NF 21505	ORTO MED EIRELI	628		148,40	371.860,85C
17/01/2024	185018 PROVISÃO NF 21506	ORTO MED EIRELI	628		786,42	372.647,27C
17/01/2024	185019 PROVISÃO NF 21507	ORTO MED EIRELI	628		235,88	372.883,15C
17/01/2024	185020 PROVISÃO NF 21508	ORTO MED EIRELI	628		1.125,00	374.008,15C
17/01/2024	185021 PROVISÃO NF 21510	ORTO MED EIRELI	628		761,91	374.770,06C
17/01/2024	185022 PROVISÃO NF 21511	ORTO MED EIRELI	628		761,91	375.531,97C
17/01/2024	185023 PROVISÃO NF 21512	ORTO MED EIRELI	628		1.466,92	376.998,89C
17/01/2024	185024 PROVISÃO NF 21513	ORTO MED EIRELI	628		761,91	377.760,80C
17/01/2024	185025 PROVISÃO NF 21515	ORTO MED EIRELI	628		761,91	378.522,71C
17/01/2024	185026 PROVISÃO NF 21516	ORTO MED EIRELI	628		131,36	378.654,07C
17/01/2024	185027 PROVISÃO NF 21518	ORTO MED EIRELI	628		936,58	379.590,65C
17/01/2024	185028 PROVISÃO NF 21522	ORTO MED EIRELI	628		288,71	379.879,36C
18/01/2024	185029 PROVISÃO NF 21531	ORTO MED EIRELI	628		78,33	379.957,69C
18/01/2024	185030 PROVISÃO NF 21532	ORTO MED EIRELI	628		275,48	380.233,17C
18/01/2024	185031 PROVISÃO NF 21533	ORTO MED EIRELI	628		205,84	380.439,01C
18/01/2024	185032 PROVISÃO NF 21540	ORTO MED EIRELI	628		1.096,39	381.535,40C
18/01/2024	185033 PROVISÃO NF 21541	ORTO MED EIRELI	628		257,29	381.792,69C
18/01/2024	185034 PROVISÃO NF 21542	ORTO MED EIRELI	628		3.778,15	385.570,84C
18/01/2024	185035 PROVISÃO NF 21543	ORTO MED EIRELI	628		936,58	386.507,42C
18/01/2024	185036 PROVISÃO NF 21544	ORTO MED EIRELI	628		901,38	387.408,80C
18/01/2024	185037 PROVISÃO NF 21545	ORTO MED EIRELI	628		288,71	387.697,51C
18/01/2024	185038 PROVISÃO NF 21546	ORTO MED EIRELI	628		2.364,79	390.062,30C
18/01/2024	185039 PROVISÃO NF 21547	ORTO MED EIRELI	628		564,19	390.626,49C
19/01/2024	185040 PROVISÃO NF 21550	ORTO MED EIRELI	628		308,76	390.935,25C
19/01/2024	185041 PROVISÃO NF 21551	ORTO MED EIRELI	628		423,88	391.359,13C
19/01/2024	185042 PROVISÃO NF 21552	ORTO MED EIRELI	628		275,48	391.634,61C
19/01/2024	185043 PROVISÃO NF 21553	ORTO MED EIRELI	628		936,58	392.571,19C
19/01/2024	185044 PROVISÃO NF 21554	ORTO MED EIRELI	628		257,29	392.828,48C
19/01/2024	185045 PROVISÃO NF 21556	ORTO MED EIRELI	628		975,97	393.804,45C
19/01/2024	185046 PROVISÃO NF 21563	ORTO MED EIRELI	628		761,91	394.566,36C
22/01/2024	185047 PROVISÃO NF 21568	ORTO MED EIRELI	628		275,48	394.841,84C
22/01/2024	185048 PROVISÃO NF 21569	ORTO MED EIRELI	628		761,91	395.603,75C
22/01/2024	185049 PROVISÃO NF 21570	ORTO MED EIRELI	628		183,81	395.787,56C
22/01/2024	185050 PROVISÃO NF 21571	ORTO MED EIRELI	628		102,92	395.890,48C
22/01/2024	185051 PROVISÃO NF 21575	ORTO MED EIRELI	628		288,71	396.179,19C
22/01/2024	185052 PROVISÃO NF 21576	ORTO MED EIRELI	628		1.523,82	397.703,01C
22/01/2024	185053 PROVISÃO NF 21577	ORTO MED EIRELI	628		761,91	398.464,92C
22/01/2024	185054 PROVISÃO NF 21581	ORTO MED EIRELI	628		761,91	399.226,83C
22/01/2024	185055 PROVISÃO NF 21582	ORTO MED EIRELI	628		761,91	399.988,74C
22/01/2024	185056 PROVISÃO NF 21584	ORTO MED EIRELI	628		122,80	400.111,54C
22/01/2024	185057 PROVISÃO NF 21585	ORTO MED EIRELI	628		761,91	400.873,45C
22/01/2024	185058 PROVISÃO NF 21587	ORTO MED EIRELI	628		936,58	401.810,03C
22/01/2024	185059 PROVISÃO NF 21590	ORTO MED EIRELI	628		936,58	402.746,61C
22/01/2024	185060 PROVISÃO NF 21592	ORTO MED EIRELI	628		197,60	402.944,21C
22/01/2024	185061 PROVISÃO NF 21593	ORTO MED EIRELI	628		110,97	403.055,18C
22/01/2024	185062 PROVISÃO NF 21594	ORTO MED EIRELI	628		1.580,00	404.635,18C
23/01/2024	185063 PROVISÃO NF 21605	ORTO MED EIRELI	628		761,91	405.397,09C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	975 - 2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI				
23/01/2024	185064 PROVISÃO NF 21606 ORTO MED EIRELI		628		1.096,39	406.493,48C
23/01/2024	185065 PROVISÃO NF 21607 ORTO MED EIRELI		628		936,58	407.430,06C
24/01/2024	185066 PROVISÃO NF 21623 ORTO MED EIRELI		628		288,71	407.718,77C
24/01/2024	185067 PROVISÃO NF 21625 ORTO MED EIRELI		628		1.060,47	408.779,24C
24/01/2024	185068 PROVISÃO NF 21627 ORTO MED EIRELI		628		275,48	409.054,72C
24/01/2024	185069 PROVISÃO NF 21642 ORTO MED EIRELI		628		71,52	409.126,24C
24/01/2024	185070 PROVISÃO NF 21643 ORTO MED EIRELI		628		1.120,00	410.246,24C
25/01/2024	185071 PROVISÃO NF 21666 ORTO MED EIRELI		628		423,88	410.670,12C
25/01/2024	185072 PROVISÃO NF 21667 ORTO MED EIRELI		628		936,58	411.606,70C
			Total do mês:	50.671,02	111.132,62	
			Total da conta:	50.671,02	111.132,62	
Conta:	1548 - 2.1.10.201.001	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				38.280,96C
08/01/2024	184106 PROVISÃO NF 16263 Ortogyn Comercial De Artigos Medicos E Hospitalar		13		3.985,00	42.265,96C
			Total do mês:	0,00	3.985,00	
			Total da conta:	0,00	3.985,00	
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				29.395,43C
23/01/2024	179944 REFERENTE NF 2917 PA ARQUIVOS		1400	13.580,01		15.815,42C
31/01/2024	190402 PROVISÃO NFS 3045 PA ARQUIVOS LTDA		700		14.383,84	30.199,26C
			Total do mês:	13.580,01	14.383,84	
			Total da conta:	13.580,01	14.383,84	
Conta:	1636 - 2.1.10.201.001	PAPELARIA DINAMICA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				343,00C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	831 - 2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				2.277,66C
15/01/2024	184107 PROVISÃO NF 6194 PAPELARIA SHALON EIRELI		558		759,79	3.037,45C
			Total do mês:	0,00	759,79	
			Total da conta:	0,00	759,79	
Conta:	352 - 2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				51.160,50C
12/01/2024	179870 REFERENTE NF 634742 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		1400	137,50		51.023,00C
12/01/2024	179871 REFERENTE NF 634743 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		1400	31.603,00		19.420,00C
			Total do mês:	31.740,50	0,00	
			Total da conta:	31.740,50	0,00	
Conta:	1588 - 2.1.10.201.001	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/01/2024	184109 PROVISÃO NF 1656 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		13		417,00	417,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1588 - 2.1.10.201.001	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA				
25/01/2024	184110	PROVISÃO NF 1664 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	13		278,00	695,00C
			Total do mês:	0,00	695,00	
			Total da conta:	0,00	695,00	
Conta:	1440 - 2.1.10.201.001	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI				
04/01/2024	184111	SALDO ANTERIOR				10.695,00C
	184111	PROVISÃO NF 89236 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	486		3.168,00	13.863,00C
			Total do mês:	0,00	3.168,00	
			Total da conta:	0,00	3.168,00	
Conta:	1430 - 2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA				
23/01/2024	179965	SALDO ANTERIOR				104.702,28C
	179965	REFERENTE NF 24190 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1400	19.615,18		85.087,10C
31/01/2024	188122	PROVISÃO NFS 112 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS			19.381,27	104.468,37C
31/01/2024	188125	PROVISÃO NFS 205 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS			29.350,27	133.818,64C
			Total do mês:	19.615,18	48.731,54	
			Total da conta:	19.615,18	48.731,54	
Conta:	459 - 2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA				
23/01/2024	179966	SALDO ANTERIOR				30.149,27C
	179966	REFERENTE NF 31866 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG INSTITUICOES	1400	16.883,61		13.265,66C
31/01/2024	188128	PROVISÃO NFS 32120 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGA			16.883,61	30.149,27C
			Total do mês:	16.883,61	16.883,61	
			Total da conta:	16.883,61	16.883,61	
Conta:	306 - 2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME				
24/01/2024	179982	SALDO ANTERIOR				189.055,80C
	179982	REFERENTE NF 6275 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	1400	37.540,00		151.515,80C
31/01/2024	184369	PROVISÃO NFS 6880 PLANNING AUDITORES E CONTAD			41.294,00	192.809,80C
31/01/2024	184572	PROVISÃO NFS 6879 PLANNING AUDITORES E CONTAD			37.540,00	230.349,80C
			Total do mês:	37.540,00	78.834,00	
			Total da conta:	37.540,00	78.834,00	
Conta:	853 - 2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA				
05/01/2024	183808	SALDO ANTERIOR				38.810,26C
	183808	PROVISÃO NFS 1725 PLUG LOCAAO INFORMATICA AU	700		15.475,90	54.286,16C
			Total do mês:	0,00	15.475,90	
			Total da conta:	0,00	15.475,90	
Conta:	1298 - 2.1.10.201.001	PM DOS REIS				
01/01/2024	183897	SALDO ANTERIOR				35.351,92C
01/01/2024	183897	PROVISÃO NF 2371 PM DOS REIS	13		718,50	36.070,42C
01/01/2024	183899	PROVISÃO NF 2372 PM DOS REIS	13		52,20	36.122,62C
01/01/2024	183900	PROVISÃO NF 2378 PM DOS REIS	13		6,96	36.129,58C
08/01/2024	183902	PROVISÃO NF 2605 PM DOS REIS	557		26.907,50	63.037,08C
08/01/2024	184049	PROVISÃO NF 2609 PM DOS REIS	13		97,00	63.134,08C
08/01/2024	184112	PROVISÃO NF 2613 PM DOS REIS	13		2.234,88	65.368,96C
08/01/2024	184113	PROVISÃO NF 2614 PM DOS REIS	13		3.230,00	68.598,96C
10/01/2024	184114	PROVISÃO NF 2620 PM DOS REIS	13		2.574,00	71.172,96C
10/01/2024	184115	PROVISÃO NF 2621 PM DOS REIS	13		711,00	71.883,96C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1298 - 2.1.10.201.001	PM DOS REIS				
10/01/2024	184116 PROVISÃO NF 2622 PM DOS REIS		13		44.409,53	116.293,49C
10/01/2024	184117 PROVISÃO NF 2623 PM DOS REIS		13		217,00	116.510,49C
10/01/2024	184118 PROVISÃO NF 2624 PM DOS REIS		558		552,00	117.062,49C
10/01/2024	184119 PROVISÃO NF 2625 PM DOS REIS		558		7.443,29	124.505,78C
10/01/2024	184120 PROVISÃO NF 2626 PM DOS REIS		13		1.794,00	126.299,78C
12/01/2024	184176 PROVISÃO NF 2639 PM DOS REIS		13		1.214,50	127.514,28C
12/01/2024	184182 PROVISÃO NF 2638 PM DOS REIS		13		695,00	128.209,28C
15/01/2024	184174 PROVISÃO NF 2641 PM DOS REIS		13		7.332,50	135.541,78C
15/01/2024	184175 PROVISÃO NF 2640 PM DOS REIS		558		5.218,50	140.760,28C
16/01/2024	184171 PROVISÃO NF 2647 PM DOS REIS		558		391,88	141.152,16C
16/01/2024	184172 PROVISÃO NF 2646 PM DOS REIS		557		2.196,50	143.348,66C
16/01/2024	184173 PROVISÃO NF 2645 PM DOS REIS		13		2.550,00	145.898,66C
18/01/2024	184159 PROVISÃO NF 2664 PM DOS REIS		13		2.442,50	148.341,16C
18/01/2024	184160 PROVISÃO NF 2662 PM DOS REIS		558		27,90	148.369,06C
18/01/2024	184162 PROVISÃO NF 2661 PM DOS REIS		13		20.724,66	169.093,72C
18/01/2024	184163 PROVISÃO NF 2660 PM DOS REIS		13		10.863,90	179.957,62C
18/01/2024	184164 PROVISÃO NF 2658 PM DOS REIS		13		11.152,00	191.109,62C
19/01/2024	184148 PROVISÃO NF 2676 PM DOS REIS		557		12.606,00	203.715,62C
19/01/2024	184152 PROVISÃO NF 2675 PM DOS REIS		558		18.140,50	221.856,12C
19/01/2024	184153 PROVISÃO NF 2674 PM DOS REIS		13		3.460,02	225.316,14C
23/01/2024	184135 PROVISÃO NF 2689 PM DOS REIS		558		536,00	225.852,14C
23/01/2024	184136 PROVISÃO NF 2688 PM DOS REIS		557		498,00	226.350,14C
23/01/2024	184141 PROVISÃO NF 2687 PM DOS REIS		557		4.202,00	230.552,14C
24/01/2024	184128 PROVISÃO NF 2695 PM DOS REIS		13		9.759,75	240.311,89C
25/01/2024	184127 PROVISÃO NF 2709 PM DOS REIS		13		4.532,50	244.844,39C
26/01/2024	184123 PROVISÃO NF 2719 PM DOS REIS		13		2.573,00	247.417,39C
26/01/2024	184124 PROVISÃO NF 2717 PM DOS REIS		13		1.000,80	248.418,19C
26/01/2024	184125 PROVISÃO NF 2715 PM DOS REIS		13		6.978,00	255.396,19C
26/01/2024	184126 PROVISÃO NF 2714 PM DOS REIS		13		319,50	255.715,69C
29/01/2024	184122 PROVISÃO NF 2722 PM DOS REIS		13		1.546,65	257.262,34C
30/01/2024	184121 PROVISÃO NF 2729 PM DOS REIS		13		5.248,00	262.510,34C
			Total do mês:	0,00	227.158,42	
			Total da conta:	0,00	227.158,42	
Conta:	1912 - 2.1.10.201.001	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					8.290,00C
02/01/2024	179562 PROVISÃO NF 396555 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		13		3.525,00	11.815,00C
02/01/2024	183890 PROVISÃO NF 396554 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		633		35.394,00	47.209,00C
12/01/2024	179872 REFERENTE NF 390728 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1400	23.500,00		23.709,00C
12/01/2024	179873 REFERENTE NF 391007 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1400	23.290,00		419,00C
			Total do mês:	46.790,00	38.919,00	
			Total da conta:	46.790,00	38.919,00	
Conta:	2004 - 2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA				
	SALDO ANTERIOR					88.652,06C
23/01/2024	179935 REFERENTE NF 3578 POLYGON COMERCIO EST PG FOR		1400		1.407,75	90.059,81C
23/01/2024	179959 REFERENTE NF 3497 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		1400	1.407,75		88.652,06C
23/01/2024	179960 REFERENTE NF 3562 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		1400	4.317,10		84.334,96C
23/01/2024	179970 REFERENTE NF 3578 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		1400	1.407,75		82.927,21C
24/01/2024	179988 REFERENTE NF 3578 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		1400	1.407,75		81.519,46C
31/01/2024	184359 PROVISÃO NFS 3744 POLYGON COMERCIO E SERVICOS				1.407,75	82.927,21C
			Total do mês:	8.540,35	2.815,50	
			Total da conta:	8.540,35	2.815,50	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1325 - 2.1.10.201.001	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					4.288,57C
			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				
	SALDO ANTERIOR					23.160,00C
			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				
	SALDO ANTERIOR					88.515,68C
12/01/2024	179874 REFERENTE NF 2 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS		1400	44.227,49		44.288,19C
12/01/2024	179875 REFERENTE NF 20 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS		1400	46.760,12		2.471,93D
31/01/2024	184292 PROVISÃO NFS 89 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS L		700		33.355,73	30.883,80C
			Total do mês:	90.987,61	33.355,73	
			Total da conta:	90.987,61	33.355,73	
Conta:	1376 - 2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					91.420,00C
02/01/2024	185073 PROVISÃO NF 27055 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		628		463,48	91.883,48C
12/01/2024	179894 REFERENTE NF 26001 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		1400	34.840,00		57.043,48C
12/01/2024	179895 REFERENTE NF 26000 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		1400	56.580,00		463,48C
12/01/2024	179896 REFERENTE NF 27055 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		1400	463,48		0,00
19/01/2024	185074 PROVISÃO NF 27415 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		628		57.180,00	57.180,00C
			Total do mês:	91.883,48	57.643,48	
			Total da conta:	91.883,48	57.643,48	
Conta:	1411 - 2.1.10.201.001	PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					42.509,85C
12/01/2024	179876 REFERENTE NF 106 PRONTOFACE CLINICA MEDICA E CIRURGICA		1400	42.509,85		0,00
31/01/2024	189635 PROVISÃO NFS 107 PRONTOFACE CLINICA MEDICA C				50.883,04	50.883,04C
			Total do mês:	42.509,85	50.883,04	
			Total da conta:	42.509,85	50.883,04	
Conta:	1081 - 2.1.10.201.001	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA				
	SALDO ANTERIOR					8.311,65C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1033 - 2.1.10.201.001	PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
23/01/2024	190417 PROVISÃO NFS 41177 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI		700		19.742,01	19.742,01C
			Total do mês:	0,00	19.742,01	
			Total da conta:	0,00	19.742,01	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1713 - 2.1.10.201.001	QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA			
	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	QB COMERCIO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/01/2024	182805 PROVISÃO NF 1270 QB COMERCIO LTDA	13		4.700,00	4.700,00C
		Total do mês:	0,00	4.700,00	
		Total da conta:	0,00	4.700,00	
Conta:	450 - 2.1.10.201.001	R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS			
	SALDO ANTERIOR				3.870,00C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	790 - 2.1.10.201.001	RAD MED ASSESSORIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				5.379,00C
23/01/2024	179934 REFERENTE NF 2386 RADMED ASSESSORIA EST PG FOR	1400		1.320,00	6.699,00C
23/01/2024	179955 REFERENTE NF 2432 RAD MED ASSESSORIA LTDA	1400	1.320,00		5.379,00C
23/01/2024	179967 REFERENTE NF 2386 RAD MED ASSESSORIA LTDA	1400	1.320,00		4.059,00C
24/01/2024	179989 REFERENTE NF 2386 RAD MED ASSESSORIA LTDA	1400	1.320,00		2.739,00C
31/01/2024	184293 PROVISÃO NFS 2432 RAD MED ASSESSORIA LTDA	700		1.320,00	4.059,00C
		Total do mês:	3.960,00	2.640,00	
		Total da conta:	3.960,00	2.640,00	
Conta:	2563 - 2.1.10.201.001	RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
17/01/2024	189560 PROVISÃO NFS 693 RADIONUCLEAR SERVICOS TECNI	700		18.450,00	18.450,00C
17/01/2024	189561 PROVISÃO NF 693 RADIONUCLEAR SERVICOS TECNI 01/2024	305	426,20		18.023,80C
		Total do mês:	426,20	18.450,00	
		Total da conta:	426,20	18.450,00	
Conta:	1486 - 2.1.10.201.001	RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS			
	SALDO ANTERIOR				10.375,76C
01/01/2024	189880 PROVISÃO NFS 78 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	2562		150,01	10.525,77C
12/01/2024	179877 REFERENTE NF 116 RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS EPP	1400	10.525,77		0,00
23/01/2024	179948 REFERENTE NF 121 RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS EPP	1400	10.525,77		10.525,77D
31/01/2024	184402 PROVISÃO NFS 121 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS			10.525,77	0,00
		Total do mês:	21.051,54	10.675,78	
		Total da conta:	21.051,54	10.675,78	
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	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2542 - 2.1.10.201.001	RD HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	182790	PROVISÃO NF 169 RD HOSPITALAR LTDA	633		1.110,20	1.110,20C
		Total do mês:		0,00	1.110,20	
		Total da conta:		0,00	1.110,20	
Conta:	1759 - 2.1.10.201.001	RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - ME - EM RECU				
		SALDO ANTERIOR				9.726,15C
		Total do mês:		0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	892 - 2.1.10.201.001	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				138.759,09C
05/01/2024	190408	PROVISÃO NFS 15064 RECOL AMBIENTAL COLETA E TR	700		40.868,76	179.627,85C
08/01/2024	190410	PROVISÃO NFS 15087 RECOL AMBIENTAL COLETA E TR	700		23.454,91	203.082,76C
24/01/2024	179990	REFERENTE NF 14642 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	1400	25.134,46		177.948,30C
		Total do mês:		25.134,46	64.323,67	
		Total da conta:		25.134,46	64.323,67	
Conta:	1346 - 2.1.10.201.001	REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				1.432,00C
		Total do mês:		0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
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	
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
11/01/2024	179826	REFERENTE NF 295 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	1400	23.462,50		23.462,50D
31/01/2024	184303	PROVISÃO NFS 295 ROCHA MACEDO SERVICOS			23.462,50	0,00
		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
23/01/2024	179964	REFERENTE NF 16233 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1400	8.780,00		0,00
31/01/2024	184291	PROVISÃO NFS 16339 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	700		8.780,00	8.780,00C
		Total do mês:		8.780,00	8.780,00	
		Total da conta:		8.780,00	8.780,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	999 - 2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				87.375,28C
18/01/2024	182769	PROVISÃO NF 3828 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		49.080,00	136.455,28C
18/01/2024	182770	PROVISÃO NF 3829 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		31.538,25	167.993,53C
22/01/2024	182771	PROVISÃO NF 3842 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		292,50	168.286,03C
			Total do mês:	0,00	80.910,75	
			Total da conta:	0,00	80.910,75	
Conta:	1495 - 2.1.10.201.001	SANTOS E CABRERA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2024	182772	PROVISÃO NF 237 SANTOS E CABRERA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	13		2.160,00	2.160,00C
09/01/2024	182773	PROVISÃO NF 239 SANTOS E CABRERA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	13		4.060,00	6.220,00C
			Total do mês:	0,00	6.220,00	
			Total da conta:	0,00	6.220,00	
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
11/01/2024	179828	REFERENTE NF 149 SCALA SERVICOS LTDA	1400	23.989,50		23.989,50D
31/01/2024	184373	PROVISÃO NFS 149 SCALA SERVICOS LTDA			23.989,50	0,00
			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				0,00
03/01/2024	182768	PROVISÃO NF 1071 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	486		9.000,00	9.000,00C
			Total do mês:	0,00	9.000,00	
			Total da conta:	0,00	9.000,00	
Conta:	917 - 2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA				
		SALDO ANTERIOR				851.401,78C
12/01/2024	179878	REFERENTE NF 512 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	1400	102.944,79		748.456,99C
12/01/2024	179879	REFERENTE NF 518 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	1400	750.992,82		2.535,83D
31/01/2024	189641	PROVISÃO NFS 535 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI			102.944,79	100.408,96C
31/01/2024	189646	PROVISÃO NFS 530 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI			2.844,66	103.253,62C
31/01/2024	189651	PROVISÃO NFS 536 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI			762.371,49	865.625,11C
31/01/2024	189656	PROVISÃO NFS 539 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI			12.326,91	877.952,02C
			Total do mês:	853.937,61	880.487,85	
			Total da conta:	853.937,61	880.487,85	
Conta:	1350 - 2.1.10.201.001	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				96.000,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1350 - 2.1.10.201.001	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA				
02/01/2024	190412	PROVISÃO NFS 16059 SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	700		96.000,00	192.000,00C
			Total do mês:	0,00	96.000,00	
			Total da conta:	0,00	96.000,00	
Conta:	381 - 2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA				
		SALDO ANTERIOR				482.258,06C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1661 - 2.1.10.201.001	SERVIMED - ITUMBIARA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/01/2024	182759	PROVISÃO NF 965541 SERVIMED - ITUMBIARA	486		228,00	228,00C
			Total do mês:	0,00	228,00	
			Total da conta:	0,00	228,00	
Conta:	1351 - 2.1.10.201.001	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS				
		SALDO ANTERIOR				17.813,04C
12/01/2024	179880	REFERENTE NF 289 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	1400	8.906,52		8.906,52C
31/01/2024	184519	PROVISÃO NFS 295 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE			8.956,20	17.862,72C
			Total do mês:	8.906,52	8.956,20	
			Total da conta:	8.906,52	8.956,20	
Conta:	950 - 2.1.10.201.001	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				6.513,58C
01/01/2024	182758	PROVISÃO NF 606095 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13		5.980,00	12.493,58C
12/01/2024	179883	REFERENTE NF 606095 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1400	5.980,00		6.513,58C
			Total do mês:	5.980,00	5.980,00	
			Total da conta:	5.980,00	5.980,00	
Conta:	1702 - 2.1.10.201.001	SMARTMED REPRES COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				3.885,00C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1770 - 2.1.10.201.001	SOLAR ATACADO E VAREJO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				3.525,10C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2043 - 2.1.10.201.001	SOLUMED DISTR. MED PROD SAUDE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/01/2024	182754	PROVISÃO NF 169993 SOLUMED DISTR. MED PROD SAUDE LTDA	13		8.210,85	8.210,85C
15/01/2024	182755	PROVISÃO NF 170038 SOLUMED DISTR. MED PROD SAUDE LTDA	13		3.524,40	11.735,25C
			Total do mês:	0,00	11.735,25	
			Total da conta:	0,00	11.735,25	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1204 - 2.1.10.201.001	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				2.200,00C
31/01/2024	190415	PROVISÃO NFS 721 SOLUTECMED COMERCIO E SERVI	700	2.100,00	4.300,00C
		Total do mês:	0,00	2.100,00	
		Total da conta:	0,00	2.100,00	
Conta:	1394 - 2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				555.573,29C
31/01/2024	184416	PROVISÃO NFS 154 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E		63.794,69	619.367,98C
31/01/2024	184422	PROVISÃO NFS 155 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E		320.186,19	939.554,17C
		Total do mês:	0,00	383.980,88	
		Total da conta:	0,00	383.980,88	
Conta:	1935 - 2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				75.324,64C
01/01/2024	182746	PROVISÃO NF 516 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	13	6.952,00	82.276,64C
23/01/2024	182743	PROVISÃO NF 759 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	558	3.600,00	85.876,64C
		Total do mês:	0,00	10.552,00	
		Total da conta:	0,00	10.552,00	
Conta:	1384 - 2.1.10.201.001	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				153.908,40C
31/01/2024	189668	PROVISÃO NFS 2702 STAR SEGURANCA ELETRONICA L		76.954,40	230.862,80C
		Total do mês:	0,00	76.954,40	
		Total da conta:	0,00	76.954,40	
Conta:	1333 - 2.1.10.201.001	STREMA IND COM DE EQUIP ELETRONICOS			
	SALDO ANTERIOR				784,00C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	832 - 2.1.10.201.001	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				50,38C
16/01/2024	182742	PROVISÃO NF 10203 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	486	1.887,75	1.938,13C
		Total do mês:	0,00	1.887,75	
		Total da conta:	0,00	1.887,75	
Conta:	1110 - 2.1.10.201.001	SUPER FARMA DIST. MEDICAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				1.860,00C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1356 - 2.1.10.201.001	SUPERI TELECOM LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/01/2024	189881	PROVISÃO NFS 13836 SUPERI TELECOM LTDA	177	1.062,50	1.062,50C
17/01/2024	180030	REFERENTE NF 13836 SUPERI TELECOM LTDA	2066	1.062,50	0,00
		Total do mês:	1.062,50	1.062,50	
		Total da conta:	1.062,50	1.062,50	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	940 - 2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				55.390,90C
03/01/2024	182733	PROVISÃO NF 260848 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	486		733,84	56.124,74C
03/01/2024	182734	PROVISÃO NF 260847 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		3.044,31	59.169,05C
03/01/2024	182735	PROVISÃO NF 260846 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		3.150,00	62.319,05C
03/01/2024	182736	PROVISÃO NF 260854 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		881,09	63.200,14C
05/01/2024	182737	PROVISÃO NF 261087 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	486		554,62	63.754,76C
05/01/2024	182738	PROVISÃO NF 261090 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	486		3.143,94	66.898,70C
10/01/2024	182739	PROVISÃO NF 261686 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	486		887,04	67.785,74C
10/01/2024	182740	PROVISÃO NF 261687 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	486		351,18	68.136,92C
10/01/2024	182741	PROVISÃO NF 261688 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		2.305,20	70.442,12C
			Total do mês:	0,00	15.051,22	
			Total da conta:	0,00	15.051,22	
Conta:	874 - 2.1.10.201.001	SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				7.105,50C
23/01/2024	182732	PROVISÃO NF 6694 Suport Bobinas e Etiquetas Eireli ME	558		14.836,00	21.941,50C
			Total do mês:	0,00	14.836,00	
			Total da conta:	0,00	14.836,00	
Conta:	1385 - 2.1.10.201.001	SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				23.300,00C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1410 - 2.1.10.201.001	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				25.705,42C
13/01/2024	184363	PROVISÃO NFS 706 SUPPORT MED SERVICOS MEDICO			15.593,52	41.298,94C
			Total do mês:	0,00	15.593,52	
			Total da conta:	0,00	15.593,52	
Conta:	1616 - 2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				627,00C
04/01/2024	182730	PROVISÃO NF 4504 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	13		583,00	1.210,00C
14/01/2024	182729	PROVISÃO NF 4593 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	13		4.200,90	5.410,90C
			Total do mês:	0,00	4.783,90	
			Total da conta:	0,00	4.783,90	
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				6.460,22C
23/01/2024	179962	REFERENTE NF 4149 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME	1400	1.160,52		5.299,70C
13/01/2024	184101	PROVISÃO NFS 4238 TECPONTO INFORMATICA LTDA			1.160,04	6.459,74C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1355 - 2.1.10.201.001	TECNO PONTO INFORMATICA				
31/01/2024	189674	PROVISÃO NFS 4237 TECPONTO INFORMATICA LTDA			2.078,40	8.538,14C
			Total do mês:	1.160,52	3.238,44	
			Total da conta:	1.160,52	3.238,44	
Conta:	2079 - 2.1.10.201.001	TEKPRESS ENGENHARIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/01/2024	179829	REFERENTE NF 598 TEKPRESS ENGENHARIA LTDA	1400	11.400,00		11.400,00D
31/01/2024	189678	PROVISÃO NFS 598 TECNOPRESS ENGENHARIA LTDA			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
11/01/2024	179827	REFERENTE NF 44 THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO	1400	11.760,00		11.760,00D
31/01/2024	184348	PROVISÃO NFS 44 THAIS CRISTINA BUENO DE CAR			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
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2541 - 2.1.10.201.001	TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/01/2024	182728	PROVISÃO NF 144424 Tiradentes Medico Hospitalar Ltda	486		11.200,00	11.200,00C
12/01/2024	179833	REFERENTE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	1400	11.200,00		0,00
			Total do mês:	11.200,00	11.200,00	
			Total da conta:	11.200,00	11.200,00	
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				1.861.536,90C
22/01/2024	184579	PROVISÃO NFS 151093 TOP SERVICE			9.538,37	1.871.075,27C
22/01/2024	184585	PROVISÃO NFS 151089 TOP SERVICE			475.174,89	2.346.250,16C
24/01/2024	179983	REFERENTE NF 138581 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS	1400	9.538,37		2.336.711,79C
24/01/2024	179984	REFERENTE NF 138574 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS	1400	7.076,86		2.329.634,93C
			Total do mês:	16.615,23	484.713,26	
			Total da conta:	16.615,23	484.713,26	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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				164.780,93C
02/01/2024	185075 PROVISÃO NF 7740 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.391,50	166.172,43C
03/01/2024	185076 PROVISÃO NF 7741 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		752,17	166.924,60C
03/01/2024	185077 PROVISÃO NF 7742 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	167.686,51C
03/01/2024	185078 PROVISÃO NF 7743 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.334,60	169.021,11C
03/01/2024	185079 PROVISÃO NF 7745 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		818,81	169.839,92C
03/01/2024	185080 PROVISÃO NF 7744 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		275,48	170.115,40C
03/01/2024	185081 PROVISÃO NF 7746 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.334,60	171.450,00C
03/01/2024	185082 PROVISÃO NF 7748 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		790,36	172.240,36C
03/01/2024	185083 PROVISÃO NF 7747 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		936,58	173.176,94C
03/01/2024	185084 PROVISÃO NF 7749 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	173.938,85C
03/01/2024	185085 PROVISÃO NF 7751 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		275,48	174.214,33C
03/01/2024	185086 PROVISÃO NF 7750 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	174.976,24C
03/01/2024	185087 PROVISÃO NF 7753 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		675,46	175.651,70C
03/01/2024	185088 PROVISÃO NF 7755 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		275,48	175.927,18C
03/01/2024	185089 PROVISÃO NF 7754 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		675,46	176.602,64C
03/01/2024	185090 PROVISÃO NF 7752 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	177.364,55C
03/01/2024	185091 PROVISÃO NF 7756 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		288,71	177.653,26C
04/01/2024	185092 PROVISÃO NF 7767 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		29.848,00	207.501,26C
04/01/2024	185093 PROVISÃO NF 7768 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	208.263,17C
04/01/2024	185094 PROVISÃO NF 7769 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	209.025,08C

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			
04/01/2024	185095 PROVISÃO NF 7770 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		936,58	209.961,66C
04/01/2024	185096 PROVISÃO NF 7771 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		7.771,00	217.732,66C
04/01/2024	185097 PROVISÃO NF 7773 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		675,46	218.408,12C
04/01/2024	185098 PROVISÃO NF 7774 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		483,71	218.891,83C
04/01/2024	185099 PROVISÃO NF 7772 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		936,58	219.828,41C
04/01/2024	185100 PROVISÃO NF 7775 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.096,39	220.924,80C
04/01/2024	185101 PROVISÃO NF 7776 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.096,39	222.021,19C
04/01/2024	185102 PROVISÃO NF 7777 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		131,36	222.152,55C
04/01/2024	185103 PROVISÃO NF 7778 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	222.914,46C
04/01/2024	185104 PROVISÃO NF 7779 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	223.676,37C
04/01/2024	185105 PROVISÃO NF 7780 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		148,40	223.824,77C
09/01/2024	185106 PROVISÃO NF 7833 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.096,39	224.921,16C
09/01/2024	185107 PROVISÃO NF 7834 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		27,71	224.948,87C
09/01/2024	185108 PROVISÃO NF 7835 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		367,62	225.316,49C
09/01/2024	185109 PROVISÃO NF 7836 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		483,71	225.800,20C
09/01/2024	185110 PROVISÃO NF 7837 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		936,58	226.736,78C
09/01/2024	185111 PROVISÃO NF 7838 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		675,46	227.412,24C
09/01/2024	185112 PROVISÃO NF 7839 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		326,00	227.738,24C
09/01/2024	185113 PROVISÃO NF 7840 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		2.612,30	230.350,54C
09/01/2024	185114 PROVISÃO NF 7841 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		131,36	230.481,90C
11/01/2024	179830 REFERENTE NF 6975; 6967; 6966; 6965; 6963; 6962; 6950; 6958; 6970; 6957; 6956; 6947; 6945; 6964; 6988; 6987; 6986; 6983; 6989; 6985; 6984; 6993; 6992; 6991; 6990; 6982; 7007; 7006; 7005; 7004; 7002; 7003; 7000; 6999; 6998; 6997; 7028; 7035; 7034; 7033; 7032; 7031; 7030; 7029; 7026; 7025; 7024; 7023; 7022; 7021; 7020; 7019; 7018; 7017; 7016; 7015; 7014; 7013; 7012; 7010; 7009; 7008; 7001; 7011; 7110; 7100; 7117; 7116; 7114; 7144; 7142; 7131; 7130; 7127; 7149; 7148; 7147; 7146; 7140; 7138; 7137; 7136; 7135; 7134; 7133; 7238; 7236; 7235; 7234; 7232; 7229; 7228; 7287; 7285; 7282; 7281; 7291; 7290; 7289; 7288; 7027; 7283; 7284 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1400	82.141,17		148.340,73C
12/01/2024	185115 PROVISÃO NF 7860 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		13.776,00	162.116,73C
12/01/2024	185116 PROVISÃO NF 7861 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.363,05	163.479,78C
12/01/2024	185117 PROVISÃO NF 7862 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.334,60	164.814,38C
12/01/2024	185118 PROVISÃO NF 7863 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.341,91	166.156,29C

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					
12/01/2024	185119	PROVISÃO NF 7864 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		27,71	166.184,00C	
19/01/2024	185120	PROVISÃO NF 7919 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		299,90	166.483,90C	
19/01/2024	185121	PROVISÃO NF 7920 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		2.636,57	169.120,47C	
19/01/2024	185122	PROVISÃO NF 7921 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		78,81	169.199,28C	
19/01/2024	185123	PROVISÃO NF 7922 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		275,48	169.474,76C	
19/01/2024	185124	PROVISÃO NF 7923 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		395,20	169.869,96C	
19/01/2024	185125	PROVISÃO NF 7924 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.363,05	171.233,01C	
24/01/2024	185126	PROVISÃO NF 7966 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		21.238,00	192.471,01C	
25/01/2024	185127	PROVISÃO NF 7996 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		2.080,00	194.551,01C	
25/01/2024	185128	PROVISÃO NF 7998 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		918,67	195.469,68C	
25/01/2024	185129	PROVISÃO NF 7999 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	196.231,59C	
25/01/2024	185130	PROVISÃO NF 8000 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	196.993,50C	
25/01/2024	185131	PROVISÃO NF 8001 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	197.755,41C	
25/01/2024	185132	PROVISÃO NF 8002 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		183,81	197.939,22C	
25/01/2024	185133	PROVISÃO NF 8003 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.391,50	199.330,72C	
25/01/2024	185134	PROVISÃO NF 8004 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.691,40	201.022,12C	
25/01/2024	185135	PROVISÃO NF 8005 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		936,58	201.958,70C	
25/01/2024	185136	PROVISÃO NF 8006 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	202.720,61C	
25/01/2024	185137	PROVISÃO NF 8007 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	203.482,52C	
25/01/2024	185138	PROVISÃO NF 8008 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.220,80	204.703,32C	
			Total do mês:	82.141,17	122.063,56		
			Total da conta:	82.141,17	122.063,56		
Conta:	1586 - 2.1.10.201.001	VFB BRASIL LTDA					
05/01/2024	182591	SALDO ANTERIOR PROVISÃO NF 33206 VFB BRASIL LTDA	486		13.681,75	2.232,05C 15.913,80C	
			Total do mês:	0,00	13.681,75		
			Total da conta:	0,00	13.681,75		
Conta:	1258 - 2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP					
09/01/2024	182590	SALDO ANTERIOR PROVISÃO NF 102220 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	633		35.032,40	181.031,08C 216.063,48C	
			Total do mês:	0,00	35.032,40		
			Total da conta:	0,00	35.032,40		

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	373 - 2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL				
		SALDO ANTERIOR				199.988,11C
131/01/2024	184465	PROVISÃO NFS 14891 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA			80.658,03	280.646,14C
				Total do mês:	0,00	80.658,03
				Total da conta:	0,00	80.658,03
Conta:	2018 - 2.1.10.201.001	VIPMEDI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				535,00C
17/01/2024	180031	REFERENTE NF 267 VIPMEDI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2066	535,00		0,00
				Total do mês:	535,00	0,00
				Total da conta:	535,00	0,00
Conta:	2123 - 2.1.10.201.001	VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				4.284,00C
01/01/2024	182589	PROVISÃO NF 197921 VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	633		877,44	5.161,44C
22/01/2024	182588	PROVISÃO NF 203736 VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	633		7.780,95	12.942,39C
				Total do mês:	0,00	8.658,39
				Total da conta:	0,00	8.658,39
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:	1796 - 2.1.10.201.001	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.				
		SALDO ANTERIOR				582,44C
01/01/2024	184676	PROVISÃO NFS 133817 VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.	177		582,44	1.164,88C
12/01/2024	186489	REFERENTE NF 443912223 ALGAR TELECOM S/A TELEFONE / INTERNET	1400	582,44		582,44C
22/01/2024	186491	REFERENTE NF 447379821 ALGAR TELECOM S/A	2066	582,44		0,00
				Total do mês:	1.164,88	582,44
				Total da conta:	1.164,88	582,44
Conta:	476 - 2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				98.503,11C
131/01/2024	184379	PROVISÃO NFS 656 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC			32.834,37	131.337,48C
				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				9.959,27C
02/01/2024	189853	PROVISÃO NF 685 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		1.980,74	11.940,01C
05/01/2024	189873	PROVISÃO NF 4600 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		405,15	12.345,16C
08/01/2024	189854	PROVISÃO NF 711 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		5.248,95	17.594,11C
08/01/2024	189855	PROVISÃO NF 712 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		135,05	17.729,16C
09/01/2024	189874	PROVISÃO NF 4639 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		1.080,41	18.809,57C
09/01/2024	189878	PROVISÃO NF 43790 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		450,17	19.259,74C
10/01/2024	189856	PROVISÃO NF 726 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		2.475,91	21.735,65C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	877 - 2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
11/01/2024	189857 PROVISÃO NF 733 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		1.178,53	22.914,18C
12/01/2024	189858 PROVISÃO NF 741 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		945,35	23.859,53C
13/01/2024	189859 PROVISÃO NF 747 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		1.170,43	25.029,96C
15/01/2024	189866 PROVISÃO NF 4267 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		405,15	25.435,11C
15/01/2024	179902 REFERENTE NF 39229 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	452,50		24.982,61C
15/01/2024	179903 REFERENTE NF 409 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	452,22		24.530,39C
15/01/2024	179904 REFERENTE NF 445 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	716,47		23.813,92C
15/01/2024	179905 REFERENTE NF 3897 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	3.129,80		20.684,12C
15/01/2024	179906 REFERENTE NF 478 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	527,92		20.156,20C
15/01/2024	179907 REFERENTE NF 40588 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	2.231,56		17.924,64C
15/01/2024	179908 REFERENTE NF 40581 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	4.645,62		13.279,02C
15/01/2024	179909 REFERENTE NF 489 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	2.322,81		10.956,21C
15/01/2024	179910 REFERENTE NF 488 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1.809,98		9.146,23C
15/01/2024	179911 REFERENTE NF 491 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	829,58		8.316,65C
15/01/2024	179912 REFERENTE NF 497 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1.131,25		7.185,40C
16/01/2024	189864 PROVISÃO NF 3698 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		2.430,91	9.616,31C
16/01/2024	189865 PROVISÃO NF 3699 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		90,04	9.706,35C
17/01/2024	189875 PROVISÃO NF 4728 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		646,45	10.352,80C
18/01/2024	189867 PROVISÃO NF 4285 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		945,35	11.298,15C
19/01/2024	189868 PROVISÃO NF 4303 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		2.070,76	13.368,91C
22/01/2024	189869 PROVISÃO NF 4311 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		2.205,82	15.574,73C
22/01/2024	189870 PROVISÃO NF 4312 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		608,33	16.183,06C
23/01/2024	189860 PROVISÃO NF 792 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		1.080,39	17.263,45C
24/01/2024	189876 PROVISÃO NF 4808 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		2.737,02	20.000,47C
25/01/2024	189871 PROVISÃO NF 4330 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		720,28	20.720,75C
25/01/2024	189872 PROVISÃO NF 4331 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		135,05	20.855,80C
26/01/2024	189861 PROVISÃO NF 803 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		1.170,44	22.026,24C
29/01/2024	189862 PROVISÃO NF 812 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		1.395,52	23.421,76C
30/01/2024	189877 PROVISÃO NF 4879 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		2.340,87	25.762,63C
31/01/2024	189863 PROVISÃO NF 829 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		630,24	26.392,87C
		Total do mês:	18.249,71	34.683,31	
	Total da conta:		18.249,71	34.683,31	
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:	2017 - 2.1.10.201.5	PISOM ENDOSERVICE EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				1.031,94C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2017 - 2.1.10.201.5	PISOM ENDOSERVICE EIRELI				
23/01/2024	179949	REFERENTE NF 326 PISOM ENDOSERVICE EIRELI	1400	1.031,94		0,00
			Total do mês:	1.031,94	0,00	
			Total da conta:	1.031,94	0,00	
Conta:	2088 - 2.1.10.201.7	AG LIVRARIA E DISTRIBUIDORA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				12.478,25C
23/01/2024	179937	REFERENTE NF 6303 AG LIVRARIA E DISTRIBUIDORA LTDA EST PG FOR	1400		12.478,25	24.956,50C
23/01/2024	179943	REFERENTE NF 6303 AG LIVRARIA E DISTRIBUIDORA LTDA	1400	12.478,25		12.478,25C
26/01/2024	180011	REFERENTE NF 6303 AG LIVRARIA E DISTRIBUIDORA LTDA	1400	12.478,25		0,00
			Total do mês:	24.956,50	12.478,25	
			Total da conta:	24.956,50	12.478,25	
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:	700 - 2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR				
		SALDO ANTERIOR				64.435.258,86C
01/01/2024	184091	34513 DB DE CARVALHO		382,50		64.434.876,36C
01/01/2024	184094	34514 DB DE CARVALHO		382,50		64.434.493,86C
01/01/2024	184097	34515 DB DE CARVALHO		382,50		64.434.111,36C
01/01/2024	184100	34516 DB DE CARVALHO		382,50		64.433.728,86C
01/01/2024	184235	50 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI		15.000,00		64.418.728,86C
02/01/2024	190412	PROVISÃO NFS 16059 SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1350	96.000,00		64.322.728,86C
03/01/2024	191598	PROVISAO NF 146 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZA		115.709,35		64.207.019,51C
05/01/2024	183808	PROVISÃO NFS 1725 PLUG LOCACAO INFORMATICA AU	853	15.475,90		64.191.543,61C
05/01/2024	184074	PROVISÃO NFS 28 EDNA LUCY DE SOUZA TELES	1506	12.000,00		64.179.543,61C
05/01/2024	190408	PROVISÃO NFS 15064 RECOL AMBIENTAL COLETA E TR	892	40.868,76		64.138.674,85C
08/01/2024	190410	PROVISÃO NFS 15087 RECOL AMBIENTAL COLETA E TR	892	23.454,91		64.115.219,94C
08/01/2024	192146	PROVISAO NF 841 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LT		44.200,00		64.071.019,94C
17/01/2024	189560	PROVISÃO NFS 693 RADIONUCLEAR SERVICOS TECNI	2563	18.450,00		64.052.569,94C
22/01/2024	184584	151093 TOP SERVICE		12.174,04		64.040.395,90C
22/01/2024	184590	151089 TOP SERVICE		606.477,20		63.433.918,70C
22/01/2024	191604	PROVISAO NF 16025 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO		950,00		63.432.968,70C
23/01/2024	190417	PROVISÃO NFS 41177 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1033	19.742,01		63.413.226,69C
31/01/2024	184066	842 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LT		50.065,00		63.363.161,69C
31/01/2024	184073	PROVISÃO NFS 17 ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS	1971	18.844,00		63.344.317,69C
31/01/2024	184081	1544 CARDIO PRIME SERVICOS MEDIC		80,00		63.344.237,69C
31/01/2024	184084	346 BRISA COMERCIO E SERVICOS D		300,00		63.343.937,69C
31/01/2024	184103	4238 TECPONTO INFORMATICA LTDA		1.200,00		63.342.737,69C
31/01/2024	184140	4952 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACA		3.711,06		63.339.026,63C
31/01/2024	184151	40 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL		20.000,00		63.319.026,63C
31/01/2024	184161	145 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZA	1090	406.282,52		62.912.744,11C
31/01/2024	184198	961 CONSULTORIA CONTROLE PRESTA		15.000,00		62.897.744,11C
31/01/2024	184212	1000 D3 SOLUCOES LTDA		30.000,00		62.867.744,11C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700 - 2.1.10.203.000				
					CONTRATOS A FATURAR
31/01/2024	184216 2043 DCA AUDITORES INDEPENDENTES		7.200,00		62.860.544,11C
31/01/2024	184217 PROVISÃO NFS 18358 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E	1387	10.520,00		62.850.024,11C
31/01/2024	184218 PROVISÃO NFS 18359 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E	1387	3.200,00		62.846.824,11C
31/01/2024	184226 158 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL		31.125,00		62.815.699,11C
31/01/2024	184243 110 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD		22.800,00		62.792.899,11C
31/01/2024	184246 29 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LT		10.000,00		62.782.899,11C
31/01/2024	184249 152 FROES E SIMOES ESPECIALIDAD		3.360,00		62.779.539,11C
31/01/2024	184270 24981 HUMA COTACOES E COMPRAS ELE		1.800,00		62.777.739,11C
31/01/2024	184287 PROVISÃO NFS 76 INNITIATIVE APOIO ADMINISTR	283	7.900,00		62.769.839,11C
31/01/2024	184288 PROVISÃO NFS 60 INNITIATIVE APOIO ADMINISTR	283	7.900,00		62.761.939,11C
31/01/2024	184290 PROVISÃO NFS 64 INNITIATIVE APOIO ADMINISTR	283	7.900,00		62.754.039,11C
31/01/2024	184291 PROVISÃO NFS 16339 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1007	8.780,00		62.745.259,11C
31/01/2024	184292 PROVISÃO NFS 89 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS L	2033	33.355,73		62.711.903,38C
31/01/2024	184293 PROVISÃO NFS 2432 RAD MED ASSESSORIA LTDA	790	1.320,00		62.710.583,38C
31/01/2024	184294 PROVISÃO NFS 53 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SER	1885	18.635,00		62.691.948,38C
31/01/2024	184297 PROVISÃO NFS 611 MW COMERCIO E REPRESENTACAO	1646	7.300,00		62.684.648,38C
31/01/2024	184306 295 ROCHA MACEDO SERVICOS		25.000,00		62.659.648,38C
31/01/2024	184344 128 MELINA MARIA SALES COSTA 00		4.600,00		62.655.048,38C
31/01/2024	184347 78 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO		17.000,00		62.638.048,38C
31/01/2024	184350 44 THAIS CRISTINA BUENO DE CAR		12.000,00		62.626.048,38C
31/01/2024	184362 3744 POLYGON COMERCIO E SERVICOS		1.500,00		62.624.548,38C
31/01/2024	184365 706 SUPPORT MED SERVICOS MEDICO		16.330,00		62.608.218,38C
31/01/2024	184368 69 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSU		16.000,00		62.592.218,38C
31/01/2024	184372 6880 PLANNING AUDITORES E CONTAD		44.000,00		62.548.218,38C
31/01/2024	184377 149 SCALA SERVICOS LTDA		27.000,00		62.521.218,38C
31/01/2024	184381 656 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC		34.562,50		62.486.655,88C
31/01/2024	184406 121 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS		11.650,00		62.475.005,88C
31/01/2024	184421 154 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E		81.233,52		62.393.772,36C
31/01/2024	184427 155 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E		407.711,71		61.986.060,65C
31/01/2024	184430 425 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS		15.000,00		61.971.060,65C
31/01/2024	184469 14891 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		90.780,00		61.880.280,65C
31/01/2024	184502 28969 LABORATORIO ANALITICO FARMA		7.020,00		61.873.260,65C
31/01/2024	184521 295 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE		9.200,00		61.864.060,65C
31/01/2024	184575 6879 PLANNING AUDITORES E CONTAD		40.000,00		61.824.060,65C
31/01/2024	187907 16222 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANE		846.108,00		60.977.952,65C
31/01/2024	187918 98 DISCOVERY PARTICIPACOES LTD		29.600,00		60.948.352,65C
31/01/2024	187932 62 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO		82.326,00		60.866.026,65C
31/01/2024	187943 42 GOIASMED SERVICOS MEDICOS L		317.036,60		60.548.990,05C
31/01/2024	187948 82 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEG		87.860,00		60.461.130,05C
31/01/2024	187957 83 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEG		340.134,00		60.120.996,05C
31/01/2024	187974 2108 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS		7.800,00		60.113.196,05C
31/01/2024	187979 2109 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS		192.000,00		59.921.196,05C
31/01/2024	187988 2103 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS		36.000,00		59.885.196,05C
31/01/2024	188002 8685 JRV SERVICOS LTDA		5.000,00		59.880.196,05C
31/01/2024	188028 2363 LIFECARE EXCELENCIA S/A		47.200,00		59.832.996,05C
31/01/2024	188033 2364 LIFECARE EXCELENCIA S/A		17.250,00		59.815.746,05C
31/01/2024	188038 2360 LIFECARE EXCELENCIA S/A		505.800,60		59.309.945,45C
31/01/2024	188043 2361 LIFECARE EXCELENCIA S/A		455.582,16		58.854.363,29C
31/01/2024	188048 2362 LIFECARE EXCELENCIA S/A		396.000,00		58.458.363,29C
31/01/2024	188065 365 MARTINS E PAIXAO SS		75.600,00		58.382.763,29C
31/01/2024	188074 43 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS		998.545,00		57.384.218,29C
31/01/2024	188079 44 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS		8.510,00		57.375.708,29C
31/01/2024	188083 1677 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA		9.312,22		57.366.396,07C
31/01/2024	188091 3534 NOXTEC SERVICOS		2.000,00		57.364.396,07C
31/01/2024	188095 3536 NOXTEC SERVICOS		850,00		57.363.546,07C
31/01/2024	188099 3530 NOXTEC SERVICOS		66.600,00		57.296.946,07C
31/01/2024	188103 3531 NOXTEC SERVICOS		25.000,00		57.271.946,07C
31/01/2024	188107 3532 NOXTEC SERVICOS		14.800,00		57.257.146,07C
31/01/2024	188115 3533 NOXTEC SERVICOS		1.200,00		57.255.946,07C
31/01/2024	188121 3761 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA		298.750,00		56.957.196,07C
31/01/2024	188124 112 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS		20.326,44		56.936.869,63C
31/01/2024	188127 205 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS		30.781,62		56.906.088,01C
31/01/2024	188131 32120 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGA		17.990,00		56.888.098,01C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	700 - 2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR				
31/01/2024	189584		617.238,75		56.270.859,26C	
31/01/2024	189589		213.249,44		56.057.609,82C	
31/01/2024	189602		332.700,00		55.724.909,82C	
31/01/2024	189607		212.000,00		55.512.909,82C	
31/01/2024	189618		21.615,00		55.491.294,82C	
31/01/2024	189637		52.668,50		55.438.626,32C	
31/01/2024	189645		113.940,00		55.324.686,32C	
31/01/2024	189650		3.148,50		55.321.537,82C	
31/01/2024	189655		843.798,00		54.477.739,82C	
31/01/2024	189660		13.643,50		54.464.096,32C	
31/01/2024	189670		81.004,63		54.383.091,69C	
31/01/2024	189676		2.150,00		54.380.941,69C	
31/01/2024	189680		12.000,00		54.368.941,69C	
31/01/2024	190361		269.882,01		54.099.059,68C	
31/01/2024	190366		7.055,56		54.092.004,12C	
31/01/2024	190372		150.787,86		53.941.216,26C	
31/01/2024	190381		5.259,30		53.935.956,96C	
31/01/2024	190387		822.028,00		53.113.928,96C	
31/01/2024	190393		247.400,00		52.866.528,96C	
31/01/2024	190398		33.375,00		52.833.153,96C	
31/01/2024	190402	900	14.383,84		52.818.770,12C	
31/01/2024	190415	1204	2.100,00		52.816.670,12C	
31/01/2024	190610	701	52.816.670,12		0,00	
		Total do mês:	64.435.258,86	0,00		
	Total da conta:		64.435.258,86	0,00		

Conta:	701 - 2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				
					64.435.258,86D	
01/01/2024	189521	2562		50.065,00	64.385.193,86D	
01/01/2024	189522	2562		3.711,06	64.381.482,80D	
01/01/2024	189523	2562		20.000,00	64.361.482,80D	
01/01/2024	189524	2562		406.282,52	63.955.200,28D	
01/01/2024	189525	2562		300,00	63.954.900,28D	
01/01/2024	189526	2562		80,00	63.954.820,28D	
01/01/2024	189527	2562		15.000,00	63.939.820,28D	
01/01/2024	189528	2562		846.108,00	63.093.712,28D	
01/01/2024	189529	2562		382,50	63.093.329,78D	
01/01/2024	189530	2562		382,50	63.092.947,28D	
01/01/2024	189531	2562		382,50	63.092.564,78D	
01/01/2024	189532	2562		382,50	63.092.182,28D	
01/01/2024	189533	2562		7.200,00	63.084.982,28D	
01/01/2024	189534	2562		10.520,00	63.074.462,28D	
01/01/2024	189535	2562		3.200,00	63.071.262,28D	
01/01/2024	189536	2562		29.600,00	63.041.662,28D	
01/01/2024	189537	2562		30.000,00	63.011.662,28D	
01/01/2024	189538	2562		31.125,00	62.980.537,28D	
01/01/2024	189539	2562		82.326,00	62.898.211,28D	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	701 - 2.1.10.203.000				(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)
01/01/2024	189540 PROVISÃO NFS 28 EDNA LUCY DE SOUZA TELES - CONTRATOS A EXECUTAR	2562		12.000,00	62.886.211,28D
01/01/2024	189541 PROVISÃO NFS 17 ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS - CONTRATOS A EXECUTAR	2562		18.844,00	62.867.367,28D
01/01/2024	189542 PROVISÃO NFS 50 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIREL	2562		15.000,00	62.852.367,28D
01/01/2024	189545 PROVISÃO NFS 110 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD - CONTRATOS A EXECUTAR	2562		22.800,00	62.829.567,28D
01/01/2024	189546 PROVISÃO NFS 29 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LT - CONTRATOS A EXECUTAR	2562		10.000,00	62.819.567,28D
01/01/2024	189547 PROVISÃO NFS 152 FROES E SIMOES ESPECIALIDAD - CONTRATOS A EXECUTAR	2562		3.360,00	62.816.207,28D
01/01/2024	189548 PROVISÃO NFS 42 GOIASMED SERVICOS MEDICOS L - CONTRATOS A EXECUTAR	2562		317.036,60	62.499.170,68D
01/01/2024	189549 PROVISÃO NFS 82 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEG - CONTRATOS A EXECUTAR	2562		87.860,00	62.411.310,68D
01/01/2024	189550 PROVISÃO NFS 24981 HUMA COTACOES E COMPRAS ELE - CONTRATOS A EXECUTAR	2562		1.800,00	62.409.510,68D
01/01/2024	189551 PROVISÃO NFS 83 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEG - CONTRATOS A EXECUTAR	2562		340.134,00	62.069.376,68D
01/01/2024	189562 PROVISÃO NFS 121 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS - CONTRATOS A EXECUTAR	2562		11.650,00	62.057.726,68D
01/01/2024	189565 PROVISÃO NFS 295 ROCHA MACEDO SERVICOS - CONTRATOS A EXECUTAR	2562		25.000,00	62.032.726,68D
01/01/2024	189572 PROVISÃO NFS 76 INNITATIVE APOIO ADMINISTR -CONTRATO A EXECUTAR	2562		7.900,00	62.024.826,68D
01/01/2024	189573 PROVISÃO NFS 60 INNITATIVE APOIO ADMINISTR - CONTRATO A EXECUTAR	2562		7.900,00	62.016.926,68D
01/01/2024	189574 PROVISÃO NFS 64 INNITATIVE APOIO ADMINISTR - CONTRATO A EXECUTAR	2562		7.900,00	62.009.026,68D
01/01/2024	189575 PROVISÃO NFS 2108 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS - CONTRATO A EXECUTAR	2562		7.800,00	62.001.226,68D
01/01/2024	189576 PROVISÃO NFS 2109 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS - CONTRATO A EXECUTAR	2562		192.000,00	61.809.226,68D
01/01/2024	189577 PROVISÃO NFS 2103 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS - CONTRATO A EXECUTAR	2562		36.000,00	61.773.226,68D
01/01/2024	189578 PROVISÃO NFS 8685 JRV SERVICOS LTDA - CONTRATOS A EXECUTAR	2562		5.000,00	61.768.226,68D
01/01/2024	189579 PROVISÃO NFS 28969 LABORATORIO ANALITICO FARMA - CONTRATO A EXECUTAR	2562		7.020,00	61.761.206,68D
01/01/2024	189590 PROVISÃO NFS 4391 LABORATORIO BARROS TERRA LT - CONTRATO A EXECUTAR	2562		617.238,75	61.143.967,93D
01/01/2024	189591 PROVISÃO NFS 4392 LABORATORIO BARROS TERRA LT - CONTRATOS A EXECUTAR	2562		213.249,44	60.930.718,49D
01/01/2024	189592 PROVISÃO NFS 2363 LIFECARE EXCELENCIA S/A - CONTRATOS A EXECUTAR	2562		47.200,00	60.883.518,49D
01/01/2024	189593 PROVISÃO NFS 2364 LIFECARE EXCELENCIA S/A - CONTRATOS A EXECUTAR	2562		17.250,00	60.866.268,49D
01/01/2024	189594 PROVISÃO NFS 2360 LIFECARE EXCELENCIA S/A - CONTRATOS A EXECUTAR	2562		505.800,60	60.360.467,89D
01/01/2024	189595 PROVISÃO NFS 2361 LIFECARE EXCELENCIA S/A - CONTRATOS A EXECUTAR	2562		455.582,16	59.904.885,73D
01/01/2024	189596 PROVISÃO NFS 2362 LIFECARE EXCELENCIA S/A - CONTRATOS A EXECUTAR	2562		396.000,00	59.508.885,73D
01/01/2024	189597 PROVISÃO NFS 425 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS - CONTRATOS A EXECUTAR	2562		15.000,00	59.493.885,73D
01/01/2024	189608 PROVISÃO NFS 768 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS - CONTRATOS A EXECUTAR	2562		332.700,00	59.161.185,73D
01/01/2024	189609 PROVISÃO NFS 769 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS - CONTRATOS A EXECUTAR	2562		212.000,00	58.949.185,73D
01/01/2024	189610 PROVISÃO NFS 53 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SER - CONTRATOS A EXECUTAR	2562		18.635,00	58.930.550,73D
01/01/2024	189611 PROVISÃO NFS 365 MARTINS E PAIXAO SS - CONTRATOS A EXECUTAR	2562		75.600,00	58.854.950,73D
01/01/2024	189612 PROVISÃO NFS 69 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSU - CONTRATOS A EXECUTAR	2562		16.000,00	58.838.950,73D
01/01/2024	189613 PROVISÃO NFS 128 MELINA MARIA SALES COSTA - CONTRATOS A EXECUTAR	2562		4.600,00	58.834.350,73D
01/01/2024	189614 PROVISÃO NFS 1677 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA - CONTRATOS A EXECUTAR	2562		9.312,22	58.825.038,51D
01/01/2024	189615 PROVISÃO NFS 611 MW COMERCIO E REPRESENTACAO - CONTRATOS A EXECUTAR	2562		7.300,00	58.817.738,51D
01/01/2024	189619 PROVISÃO NFS 3224 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVA - CONTRATOS A EXECUTAR	2562		21.615,00	58.796.123,51D
01/01/2024	189620 PROVISÃO NFS 3534 NOXTEC SERVICOS - CONTRATOS A EXECUTAR	2562		2.000,00	58.794.123,51D
01/01/2024	189621 PROVISÃO NFS 3536 NOXTEC SERVICOS - CONTRATOS A EXECUTAR	2562		850,00	58.793.273,51D
01/01/2024	189622 PROVISÃO NFS 3530 NOXTEC SERVICOS - CONTRATOS A EXECUTAR	2562		66.600,00	58.726.673,51D
01/01/2024	189623 PROVISÃO NFS 3531 NOXTEC SERVICOS - CONTRATOS A EXECUTAR	2562		25.000,00	58.701.673,51D
01/01/2024	189624 PROVISÃO NFS 3532 NOXTEC SERVICOS - CONTRATOS A EXECUTAR	2562		14.800,00	58.686.873,51D
01/01/2024	189625 PROVISÃO NFS 3533 NOXTEC SERVICOS - CONTRATOS A EXECUTAR	2562		1.200,00	58.685.673,51D
01/01/2024	189626 PROVISÃO NFS 3761 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA - CONTRATOS A EXECUTAR	2562		298.750,00	58.386.923,51D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	701 - 2.1.10.203.000				(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)
01/01/2024	189627 PROVISÃO NFS 112 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS -CONTRATOS A EXECUTAR	2562		20.326,44	58.366.597,07D
01/01/2024	189628 PROVISÃO NFS 205 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS - CONTRATOS A EXECUTAR	2562		30.781,62	58.335.815,45D
01/01/2024	189629 PROVISÃO NFS 32120 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGA - CONTRATOS A EXECUTAR	2562		17.990,00	58.317.825,45D
01/01/2024	189630 PROVISÃO NFS 6880 PLANNING AUDITORES E CONTAD - CONTRATOS A EXECUTAR	2562		44.000,00	58.273.825,45D
01/01/2024	189631 PROVISÃO NFS 6879 PLANNING AUDITORES E CONTAD - CONTRATOS A EXECUTAR	2562		40.000,00	58.233.825,45D
01/01/2024	189632 PROVISÃO NFS 1725 PLUG LOCAAO INFORMATICA AU - CONTRATOS A EXECUTAR	2562		15.475,90	58.218.349,55D
01/01/2024	189633 PROVISÃO NFS 3744 POLYGON COMERCIO E SERVICOS - CONTRATOS A EXECUTAR	2562		1.500,00	58.216.849,55D
01/01/2024	189634 PROVISÃO NFS 89 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS L - CONTRATOS A EXECUTAR	2562		33.355,73	58.183.493,82D
01/01/2024	189638 PROVISÃO NFS 107 PRONTOFACE CLINICA MEDICA C - CONTRATOS A EXECUTAR	2562		52.668,50	58.130.825,32D
01/01/2024	189639 PROVISÃO NFS 2432 RAD MED ASSESSORIA LTDA - CONTRATOS A EXECUTAR	2562		1.320,00	58.129.505,32D
01/01/2024	189640 PROVISÃO NFS 149 SCALA SERVICOS LTDA - CONTRATOS A EXECUTAR	2562		27.000,00	58.102.505,32D
01/01/2024	189661 PROVISÃO NFS 535 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI - CONTRATOS A EXECUTAR	2562		113.940,00	57.988.565,32D
01/01/2024	189662 PROVISÃO NFS 530 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI - CONTRATOS A EXECUTAR	2562		3.148,50	57.985.416,82D
01/01/2024	189663 PROVISÃO NFS 536 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI - CONTRATOS A EXECUTAR	2562		843.798,00	57.141.618,82D
01/01/2024	189664 PROVISÃO NFS 539 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI - CONTRATOS A EXECUTAR	2562		13.643,50	57.127.975,32D
01/01/2024	189665 PROVISÃO NFS 295 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE - CONTRATOS A EXECUTAR	2562		9.200,00	57.118.775,32D
01/01/2024	189666 PROVISÃO NFS 154 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E - CONTRATOS A EXECUTAR	2562		81.233,52	57.037.541,80D
01/01/2024	189667 PROVISÃO NFS 155 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E - CONTRATOS A EXECUTAR	2562		407.711,71	56.629.830,09D
01/01/2024	189671 PROVISÃO NFS 2702 STAR SEGURANCA ELETRONICA L - CONTRATOS A EXECUTAR	2562		81.004,63	56.548.825,46D
01/01/2024	189672 PROVISÃO NFS 706 SUPPORT MED SERVICOS MEDICO - CONTRATOS A EXECUTAR	2562		16.330,00	56.532.495,46D
01/01/2024	189673 PROVISÃO NFS 4238 TECPONTO INFORMATICA LTDA - CONTRATOS A EXECUTAR	2562		1.200,00	56.531.295,46D
01/01/2024	189677 PROVISÃO NFS 4237 TECPONTO INFORMATICA LTDA - CONTRATOS A EXECUTAR	2562		2.150,00	56.529.145,46D
01/01/2024	189681 PROVISÃO NFS 598 TECNOPRESS ENGENHARIA LTDA - CONTRATOS A EXECUTAR	2562		12.000,00	56.517.145,46D
01/01/2024	189682 PROVISÃO NFS 44 THAIS CRISTINA BUENO DE CAR - CONTRATOS A EXECUTAR	2562		12.000,00	56.505.145,46D
01/01/2024	189683 PROVISÃO NFS 151093 TOP SERVICE - CONTRATOS A EXECUTAR	2562		12.174,04	56.492.971,42D
01/01/2024	189684 PROVISÃO NFS 151089 TOP SERVICE - CONTRATOS A EXECUTAR	2562		606.477,20	55.886.494,22D
01/01/2024	189685 PROVISÃO NFS 14891 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - CONTRATOS A EXECUTAR	2562		90.780,00	55.795.714,22D
01/01/2024	189686 PROVISÃO NFS 656 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC	2562		34.562,50	55.761.151,72D
01/01/2024	189687 PROVISÃO NFS 43 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS - CONTRATOS A EXECUTAR	2562		998.545,00	54.762.606,72D
01/01/2024	189688 PROVISÃO NFS 44 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS - CONTRATOS A EXECUTAR	2562		8.510,00	54.754.096,72D
01/01/2024	189689 PROVISÃO NFS 78 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO - CONTRATOS A AEXECUTAR	2562		17.000,00	54.737.096,72D
01/01/2024	189690 PROVISÃO NFS 16339 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CONTRATOS A EXECUTAR	2562		8.780,00	54.728.316,72D
01/01/2024	190401 PROVISÃO NFS 3045 PA ARQUIVOS LTDA	2562		14.383,84	54.713.932,88D
01/01/2024	190404 PROVISÃO NFS 41177 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	2562		19.742,01	54.694.190,87D
01/01/2024	190405 PROVISÃO NFS 693 RADIONUCLEAR SERVICOS TECNI	2562		18.450,00	54.675.740,87D
01/01/2024	190407 PROVISÃO NFS 15064 RECOL AMBIENTAL COLETA E TR	2562		40.868,76	54.634.872,11D
01/01/2024	190409 PROVISÃO NFS 15087 RECOL AMBIENTAL COLETA E TR	2562		23.454,91	54.611.417,20D
01/01/2024	190411 PROVISÃO NFS 16059 SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2562		96.000,00	54.515.417,20D
01/01/2024	190416 PROVISÃO NFS 721 SOLUTECCMED COMERCIO E SERVI	2562		2.100,00	54.513.317,20D
01/01/2024	191599 PROVISAO NF 146 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO - CONTRATOS A EXECUTAR	2562		115.709,35	54.397.607,85D
01/01/2024	191605 PROVISÃO NFS 16025 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO - CONTRATOS A EXECUTAR	2562		950,00	54.396.657,85D
01/01/2024	192147 PROVISÃO NFS 841 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LT - CONTRATOS A EXECUTAR	2562		44.200,00	54.352.457,85D
31/01/2024	190373 271 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCA	2562		269.882,01	54.082.575,84D
31/01/2024	190374 5662 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGUR	2562		150.787,86	53.931.787,98D
31/01/2024	190375 5472 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	2562		7.055,56	53.924.732,42D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	701 - 2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				
31/01/2024	190376	9868 C.E.M - CENTRO DE EXAMES ME	2562		5.259,30	53.919.473,12D
31/01/2024	190388	314 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DIS	2562		822.028,00	53.097.445,12D
31/01/2024	190394	248 COOPERATIVA MEDICA DOS ANG	2562		247.400,00	52.850.045,12D
31/01/2024	190395	112 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACA	2562		33.375,00	52.816.670,12D
31/01/2024	190610	BAIXA DE SALDO DE CONTRATOS DEVIDO A INDIVIDUALIZACAO POR FORNECEDOR.	700		52.816.670,12	0,00
			Total do mês:	0,00	64.435.258,86	
			Total da conta:	0,00	64.435.258,86	
Conta:	2124 - 2.1.10.203.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	190444	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR 4HEALTH SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	2334		82.866,21	82.866,21C
01/01/2024	190445	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR 4HEALTH SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	2334		74.869,61	157.735,82C
			Total do mês:	0,00	157.735,82	
			Total da conta:	0,00	157.735,82	
Conta:	2125 - 2.1.10.203.002	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	190446	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	2335		232.717,54	232.717,54C
			Total do mês:	0,00	232.717,54	
			Total da conta:	0,00	232.717,54	
Conta:	2130 - 2.1.10.203.007	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	190447	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EIRELI	2340		6.142,44	6.142,44C
			Total do mês:	0,00	6.142,44	
			Total da conta:	0,00	6.142,44	
Conta:	2131 - 2.1.10.203.008	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	190448	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	2341		380.689,66	380.689,66C
			Total do mês:	0,00	380.689,66	
			Total da conta:	0,00	380.689,66	
Conta:	2137 - 2.1.10.203.014	AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	190449	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR AZEREDO GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	2347		33.103,45	33.103,45C
			Total do mês:	0,00	33.103,45	
			Total da conta:	0,00	33.103,45	
Conta:	2140 - 2.1.10.203.017	BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 01/01/2024	2140 - 2.1.10.203.017 190450	BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	2350		11.678,17	11.678,17C
			Total do mês:	0,00	11.678,17	
			Total da conta:	0,00	11.678,17	
Conta: 01/01/2024	2142 - 2.1.10.203.019 190451	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTIL SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR BRASILAV GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TÊXTIL	2352		672.467,62	0,00 672.467,62C
			Total do mês:	0,00	672.467,62	
			Total da conta:	0,00	672.467,62	
Conta: 01/01/2024	2143 - 2.1.10.203.020 190452	BRISA SERVICOS DE CLIMATIZADORES SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR BRISA SERVIÇOS DE CLIMATIZADORES	2353		496,55	0,00 496,55C
			Total do mês:	0,00	496,55	
			Total da conta:	0,00	496,55	
Conta: 01/01/2024	2147 - 2.1.10.203.024 190453	CARDIO PRIME SERVICOS MEDICOS LTDA ME SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CARDIO PRIME SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	2357		132,41	0,00 132,41C
			Total do mês:	0,00	132,41	
			Total da conta:	0,00	132,41	
Conta: 01/01/2024	2149 - 2.1.10.203.026 190454	CEM - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CEM - CENTRO DE EXAMES MÉDICOS LTDA	2359		8.705,05	0,00 8.705,05C
			Total do mês:	0,00	8.705,05	
			Total da conta:	0,00	8.705,05	
Conta: 01/01/2024	2151 - 2.1.10.203.028 190455	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CENTRO DE DIAGNÓSTICO A DISTÂNCIA LTDA	2361		1.151.681,10	0,00 1.151.681,10C
			Total do mês:	0,00	1.151.681,10	
			Total da conta:	0,00	1.151.681,10	
Conta: 01/01/2024	2161 - 2.1.10.203.038 190456	CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	2371		24.827,59	0,00 24.827,59C
			Total do mês:	0,00	24.827,59	
			Total da conta:	0,00	24.827,59	
Conta: 01/01/2024	2162 - 2.1.10.203.039 190457	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2162 - 2.1.10.203.039	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS				
01/01/2024	190457	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS	2372		1.451.884,14	1.451.884,14C
				Total do mês:	0,00	1.451.884,14
			Total da conta:		0,00	1.451.884,14
Conta:	2163 - 2.1.10.203.040	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS				
01/01/2024	190458	SALDO ANTERIOR				0,00
		LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR COOPERATIVA MÉDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIÕES VASCULARES DO ESTADO DE GOIÁS - COOPVASC	2373		1.400.454,62	1.400.454,62C
				Total do mês:	0,00	1.400.454,62
			Total da conta:		0,00	1.400.454,62
Conta:	2166 - 2.1.10.203.043	DB DE CARVALHO LOGICA BR INFORMATICA ME				
01/01/2024	190459	SALDO ANTERIOR				0,00
		LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR DB DE CARVALHO LÓGICA BR INFORMATICA ME	2376		633,10	633,10C
				Total do mês:	0,00	633,10
			Total da conta:		0,00	633,10
Conta:	2167 - 2.1.10.203.044	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S				
01/01/2024	190460	SALDO ANTERIOR				0,00
		LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	2377		11.917,24	11.917,24C
				Total do mês:	0,00	11.917,24
			Total da conta:		0,00	11.917,24
Conta:	2175 - 2.1.10.203.052	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI EPP				
01/01/2024	190461	SALDO ANTERIOR				0,00
		LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR DISCOVERY PARTICIPAÇÕES EIRELI EPP	2385		48.993,10	48.993,10C
				Total do mês:	0,00	48.993,10
			Total da conta:		0,00	48.993,10
Conta:	2177 - 2.1.10.203.054	DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI				
01/01/2024	190462	SALDO ANTERIOR				0,00
		LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUÇÕES EIRELI	2387		49.655,17	49.655,17C
				Total do mês:	0,00	49.655,17
			Total da conta:		0,00	49.655,17
Conta:	2179 - 2.1.10.203.056	DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI				
01/01/2024	190463	SALDO ANTERIOR				0,00
		LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	2389		41.213,79	41.213,79C
				Total do mês:	0,00	41.213,79
			Total da conta:		0,00	41.213,79
Conta:	2182 - 2.1.10.203.059	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2182 - 2.1.10.203.059	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA				
01/01/2024	190464	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR EAMA - GRUPO DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO	2392		136.263,72	136.263,72C
				Total do mês:	0,00	136.263,72
				Total da conta:	0,00	136.263,72
Conta:	2183 - 2.1.10.203.060	EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104				
01/01/2024	190465	SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104	2393		19.862,07	0,00 19.862,07C
				Total do mês:	0,00	19.862,07
				Total da conta:	0,00	19.862,07
Conta:	2186 - 2.1.10.203.063	ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA				
01/01/2024	190466	SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA	2396		31.190,07	0,00 31.190,07C
				Total do mês:	0,00	31.190,07
				Total da conta:	0,00	31.190,07
Conta:	2188 - 2.1.10.203.065	ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI				
01/01/2024	190467	SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	2398		24.827,59	0,00 24.827,59C
				Total do mês:	0,00	24.827,59
				Total da conta:	0,00	24.827,59
Conta:	2189 - 2.1.10.203.066	EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA				
01/01/2024	190468	SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR EVOLVE CUIDADOS MÉDICOS LTDA	2399		14.937,93	0,00 14.937,93C
				Total do mês:	0,00	14.937,93
				Total da conta:	0,00	14.937,93
Conta:	2194 - 2.1.10.203.071	FOCO CUIDAR E ACOMPANHAR LTDA				
01/01/2024	190469	SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR FOCO CUIDAR E ACOMPANHAR LTDA	2404		16.551,72	0,00 16.551,72C
				Total do mês:	0,00	16.551,72
				Total da conta:	0,00	16.551,72
Conta:	2198 - 2.1.10.203.075	FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS				
01/01/2024	190470	SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR FRÓES E SIMÕES ESPECIALIDADES MÉDICAS	2408		5.561,38	0,00 5.561,38C
				Total do mês:	0,00	5.561,38
				Total da conta:	0,00	5.561,38
Conta:	2204 - 2.1.10.203.081	GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2204 - 2.1.10.203.081	GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA				
01/01/2024	190471	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR GOIÁSMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2414		307.339,38	307.339,38C
			Total do mês:	0,00	307.339,38	
		Total da conta:		0,00	307.339,38	
Conta:	2207 - 2.1.10.203.084	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA				
01/01/2024	190472	SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	2417		708.403,86	0,00 708.403,86C
			Total do mês:	0,00	708.403,86	
		Total da conta:		0,00	708.403,86	
Conta:	2211 - 2.1.10.203.088	HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA				
01/01/2024	190473	SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRÔNICAS LTDA	2421		2.979,31	0,00 2.979,31C
			Total do mês:	0,00	2.979,31	
		Total da conta:		0,00	2.979,31	
Conta:	2214 - 2.1.10.203.091	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME				
01/01/2024	190474	SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	2424		13.075,86	0,00 13.075,86C
			Total do mês:	0,00	13.075,86	
		Total da conta:		0,00	13.075,86	
Conta:	2215 - 2.1.10.203.092	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA				
01/01/2024	190475	SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	2425		59.586,21	0,00 59.586,21C
01/01/2024	190476	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	2425		12.910,34	72.496,55C
			Total do mês:	0,00	72.496,55	
		Total da conta:		0,00	72.496,55	
Conta:	2220 - 2.1.10.203.097	JRV SERVICOS LTDA				
01/01/2024	190477	SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR JRV SERVICOS LTDA	2430		8.275,86	0,00 8.275,86C
			Total do mês:	0,00	8.275,86	
		Total da conta:		0,00	8.275,86	
Conta:	2223 - 2.1.10.203.100	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA				
01/01/2024	190478	SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR LABORATÓRIO ANALÍTICO FARMACÊUTICO LTDA - ME	2433		11.619,31	0,00 11.619,31C
			Total do mês:	0,00	11.619,31	
		Total da conta:		0,00	11.619,31	
Conta:	2224 - 2.1.10.203.101	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 01/01/2024	2224 - 2.1.10.203.101	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA				
	190479	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR LABORATÓRIO BARROS TERRA LTDA	2434		1.374.601,14	1.374.601,14C
			Total do mês:	0,00	1.374.601,14	
		Total da conta:		0,00	1.374.601,14	
Conta: 01/01/2024	2227 - 2.1.10.203.104	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
	190480	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	2437		1.579.783,75	1.579.783,75C
			Total do mês:	0,00	1.579.783,75	
		Total da conta:		0,00	1.579.783,75	
Conta: 01/01/2024	2228 - 2.1.10.203.105	LIFECARE EXCELENCIA AS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
	190481	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR LIFECARE EXCELÊNCIA AS	2438		2.353.378,36	2.353.378,36C
			Total do mês:	0,00	2.353.378,36	
		Total da conta:		0,00	2.353.378,36	
Conta: 01/01/2024	2229 - 2.1.10.203.106	LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
	190482	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	2439		24.827,59	24.827,59C
			Total do mês:	0,00	24.827,59	
		Total da conta:		0,00	24.827,59	
Conta: 01/01/2024	2233 - 2.1.10.203.110	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
	190483	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR MAGIN MÉDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	2443		440.275,86	440.275,86C
01/01/2024	190484	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR MAGIN MÉDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	2443		901.572,41	1.341.848,27C
			Total do mês:	0,00	1.341.848,27	
		Total da conta:		0,00	1.341.848,27	
Conta: 01/01/2024	2234 - 2.1.10.203.111	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
	190485	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	2444		30.844,14	30.844,14C
			Total do mês:	0,00	30.844,14	
		Total da conta:		0,00	30.844,14	
Conta: 01/01/2024	2235 - 2.1.10.203.112	MARCIO JOSE RODRIGUES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
	190486	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR MARCIO JOSE RODRIGUES	2445		44.193,10	44.193,10C
			Total do mês:	0,00	44.193,10	
		Total da conta:		0,00	44.193,10	
Conta: 01/01/2024	2237 - 2.1.10.203.114	MARTINS E PAIXAO S/S LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2237 - 2.1.10.203.114	MARTINS E PAIXAO S/S LTDA				
01/01/2024	190487	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR MARTINS E PAIXÃO S/S LTDA	2447		125.131,03	125.131,03C
			Total do mês:	0,00	125.131,03	
			Total da conta:	0,00	125.131,03	
Conta:	2241 - 2.1.10.203.118	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI				
01/01/2024	190488	SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR MEDSAÚDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	2451		26.482,76	0,00 26.482,76C
			Total do mês:	0,00	26.482,76	
			Total da conta:	0,00	26.482,76	
Conta:	2242 - 2.1.10.203.119	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA				
01/01/2024	190489	SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR MEDTRAUMA SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	2452		1.652.764,14	0,00 1.652.764,14C
			Total do mês:	0,00	1.652.764,14	
			Total da conta:	0,00	1.652.764,14	
Conta:	2243 - 2.1.10.203.120	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121				
01/01/2024	190490	SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	2453		7.613,79	0,00 7.613,79C
			Total do mês:	0,00	7.613,79	
			Total da conta:	0,00	7.613,79	
Conta:	2245 - 2.1.10.203.122	MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA				
01/01/2024	190491	SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR MIRIAN PIRES APOIO E GESTÃO DA SAÚDE LTDA	2455		28.137,93	0,00 28.137,93C
			Total do mês:	0,00	28.137,93	
			Total da conta:	0,00	28.137,93	
Conta:	2250 - 2.1.10.203.127	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA				
01/01/2024	190492	SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA	2460		15.413,33	0,00 15.413,33C
			Total do mês:	0,00	15.413,33	
			Total da conta:	0,00	15.413,33	
Conta:	2252 - 2.1.10.203.129	MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS LTDA				
01/01/2024	190493	SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR MW COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE SISTEMAS MÉDICOS LTDA	2463		12.082,76	0,00 12.082,76C
			Total do mês:	0,00	12.082,76	
			Total da conta:	0,00	12.082,76	
Conta:	2253 - 2.1.10.203.130	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2253 - 2.1.10.203.130	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI				
01/01/2024	190494	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	2462		35.776,55	35.776,55C
			Total do mês:	0,00	35.776,55	
			Total da conta:	0,00	35.776,55	
Conta:	2256 - 2.1.10.203.133	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA				0,00
01/01/2024	190495	SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAÚDE EIRELI	2466		413.793,10	413.793,10C
			Total do mês:	0,00	413.793,10	
			Total da conta:	0,00	413.793,10	
Conta:	2261 - 2.1.10.203.138	P. A. ARQUIVOS LTDA				0,00
01/01/2024	190496	SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR P. A. ARQUIVOS LTDA	2471		23.807,74	23.807,74C
			Total do mês:	0,00	23.807,74	
			Total da conta:	0,00	23.807,74	
Conta:	2267 - 2.1.10.203.144	PLANISA PLANIJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA				0,00
01/01/2024	190497	SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PLANISA PLANIJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA	2477		29.776,55	29.776,55C
			Total do mês:	0,00	29.776,55	
			Total da conta:	0,00	29.776,55	
Conta:	2268 - 2.1.10.203.145	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA				0,00
01/01/2024	190498	SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	2478		72.827,59	72.827,59C
01/01/2024	190499	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	2478		66.206,90	139.034,49C
			Total do mês:	0,00	139.034,49	
			Total da conta:	0,00	139.034,49	
Conta:	2269 - 2.1.10.203.146	PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA				0,00
01/01/2024	190500	SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LTDA	2479		19.349,63	19.349,63C
			Total do mês:	0,00	19.349,63	
			Total da conta:	0,00	19.349,63	
Conta:	2271 - 2.1.10.203.148	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA				0,00
01/01/2024	190501	SALDO ANTERIOR LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR POLYGON COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	2481		2.482,76	2.482,76C
			Total do mês:	0,00	2.482,76	
			Total da conta:	0,00	2.482,76	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2277 - 2.1.10.203.154				
					PRONTOFACE CLINICA MEDICA E CIRURGICA LTDA
					SALDO ANTERIOR
01/01/2024	190502	2487		87.175,45	0,00
					LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PRONTOFACE CLÍNICA MÉDICA E CIRÚRGICA LTDA
			Total do mês:	87.175,45	
			Total da conta:	87.175,45	
Conta:	2279 - 2.1.10.203.156				
					PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES IRURGICOS EIRELI - EPP
					SALDO ANTERIOR
01/01/2024	190503	2489		39.724,14	0,00
					LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES IRÚRGICOS EIRELI - EPP
			Total do mês:	39.724,14	
			Total da conta:	39.724,14	
Conta:	2284 - 2.1.10.203.161				
					RADIONUCLEAR – SERVICOS EM RADIOLOGIA E MEDICINA NUCLEAR LTDA
					SALDO ANTERIOR
01/01/2024	190504	2494		35.089,66	0,00
					LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR RADIONUCLEAR – Serviços em Radiologia e Medicina Nuclear LTDA
			Total do mês:	35.089,66	
			Total da conta:	35.089,66	
Conta:	2285 - 2.1.10.203.162				
					RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS EPP
					SALDO ANTERIOR
01/01/2024	190505	2495		19.282,76	0,00
					LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR RAFAEL SANTOS LEAL - SERVIÇOS MÉDICOS EPP
			Total do mês:	19.282,76	
			Total da conta:	19.282,76	
Conta:	2287 - 2.1.10.203.164				
					RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
					SALDO ANTERIOR
01/01/2024	190506	2497		106.466,76	0,00
					LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA
			Total do mês:	106.466,76	
			Total da conta:	106.466,76	
Conta:	2289 - 2.1.10.203.166				
					ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA
					SALDO ANTERIOR
01/01/2024	190507	2499		41.379,31	0,00
					LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA
			Total do mês:	41.379,31	
			Total da conta:	41.379,31	
Conta:	2291 - 2.1.10.203.168				
					RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA
					SALDO ANTERIOR
01/01/2024	190508	2501		14.532,41	0,00
					LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
			Total do mês:	14.532,41	
			Total da conta:	14.532,41	
Conta:	2292 - 2.1.10.203.169				
					SCALA SERVICOS LTDA
					SALDO ANTERIOR
					0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2292 - 2.1.10.203.169	SCALA SERVICOS LTDA				
01/01/2024	190509	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SCALA SERVIÇOS LTDA	2502		44.689,66	44.689,66C
			Total do mês:	0,00	44.689,66	
			Total da conta:	0,00	44.689,66	
Conta:	2293 - 2.1.10.203.170	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA				0,00
01/01/2024	190510	SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	190510	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	2503		1.607.803,86	1.607.803,86C
			Total do mês:	0,00	1.607.803,86	
			Total da conta:	0,00	1.607.803,86	
Conta:	2294 - 2.1.10.203.171	SEPARAR - PRODUTOS E SERVICOS LTDA				0,00
01/01/2024	190511	SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	190511	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SEPARAR - PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	2504		158.896,55	158.896,55C
			Total do mês:	0,00	158.896,55	
			Total da conta:	0,00	158.896,55	
Conta:	2295 - 2.1.10.203.172	SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA				0,00
01/01/2024	190512	SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	190512	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SÉRGIO MAGALHÃES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2505		49.655,17	49.655,17C
01/01/2024	190513	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SÉRGIO MAGALHÃES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2505		112.551,72	162.206,89C
			Total do mês:	0,00	162.206,89	
			Total da conta:	0,00	162.206,89	
Conta:	2298 - 2.1.10.203.175	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS - ME				0,00
01/01/2024	190514	SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	190514	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS - ME	2508		15.227,59	15.227,59C
			Total do mês:	0,00	15.227,59	
			Total da conta:	0,00	15.227,59	
Conta:	2301 - 2.1.10.203.178	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA				0,00
01/01/2024	190515	SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	190515	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SOLUTECMED COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	2511		3.475,86	3.475,86C
			Total do mês:	0,00	3.475,86	
			Total da conta:	0,00	3.475,86	
Conta:	2304 - 2.1.10.203.181	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA				0,00
01/01/2024	190516	SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	190516	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA	2514		134.455,48	134.455,48C
01/01/2024	190517	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA	2514		659.484,66	793.940,14C
			Total do mês:	0,00	793.940,14	
			Total da conta:	0,00	793.940,14	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2305 - 2.1.10.203.182	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	190518	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR STAR SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	2515		134.076,63	134.076,63C
		Total do mês:		0,00	134.076,63	
		Total da conta:		0,00	134.076,63	
Conta:	2307 - 2.1.10.203.184	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	190519	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SUPPORT MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	2517		27.028,97	27.028,97C
		Total do mês:		0,00	27.028,97	
		Total da conta:		0,00	27.028,97	
Conta:	2311 - 2.1.10.203.188	TECNO PONTO INFORMATICA LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	190520	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR TECNO PONTO INFORMATICA LTDA ME	2521		3.558,62	3.558,62C
		Total do mês:		0,00	3.558,62	
		Total da conta:		0,00	3.558,62	
Conta:	2312 - 2.1.10.203.189	TEKPRESS ENGENHARIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	190521	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR TEKPRESS ENGENHARIA LTDA	2522		19.862,07	19.862,07C
		Total do mês:		0,00	19.862,07	
		Total da conta:		0,00	19.862,07	
Conta:	2313 - 2.1.10.203.190	THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO 04633404180				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	190522	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO 04633404180	2523		19.862,07	19.862,07C
		Total do mês:		0,00	19.862,07	
		Total da conta:		0,00	19.862,07	
Conta:	2315 - 2.1.10.203.192	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	190523	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR TOP SERVICE SERVIÇOS E SISTEMAS S/A	2525		1.078.923,82	1.078.923,82C
		Total do mês:		0,00	1.078.923,82	
		Total da conta:		0,00	1.078.923,82	
Conta:	2319 - 2.1.10.203.196	VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	190524	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA	2529		150.256,55	150.256,55C
		Total do mês:		0,00	150.256,55	
		Total da conta:		0,00	150.256,55	
Conta:	2320 - 2.1.10.203.197	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA VOZ DIGITAL SOLUCOES E				
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2320 - 2.1.10.203.197				
01/01/2024	190525	2530		45.765,52	45.765,52C
	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA				
			Total do mês:	0,00	45.765,52
			Total da conta:	0,00	45.765,52
Conta:	2334 - 2.1.10.203.202				
01/01/2024	190444	2124	82.866,21		82.866,21D
01/01/2024	190445	2124	74.869,61		157.735,82D
131/01/2024	190527	638		50.065,00	107.670,82D
131/01/2024	190528	638		45.233,72	62.437,10D
	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR 4HEALTH SERVIÇOS MÉDICOS LTDA				
	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR 4HEALTH SERVIÇOS MÉDICOS LTDA				
	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, 4HEALTH SERVIÇOS MÉDICOS LTDA				
	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, 4HEALTH SERVIÇOS MÉDICOS LTDA				
			Total do mês:	157.735,82	95.298,72
			Total da conta:	157.735,82	95.298,72
Conta:	2335 - 2.1.10.203.203				
01/01/2024	190446	2125	232.717,54		232.717,54D
131/01/2024	190529	222		140.600,18	92.117,36D
	SALDO ANTERIOR				0,00
	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA				
	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA				
			Total do mês:	232.717,54	140.600,18
			Total da conta:	232.717,54	140.600,18
Conta:	2340 - 2.1.10.203.208				
01/01/2024	190447	2130	6.142,44		6.142,44D
131/01/2024	190530	646		3.711,06	2.431,38D
	SALDO ANTERIOR				0,00
	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EIRELI				
	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EIRELI				
			Total do mês:	6.142,44	3.711,06
			Total da conta:	6.142,44	3.711,06
Conta:	2341 - 2.1.10.203.209				
01/01/2024	190448	2131	380.689,66		380.689,66D
131/01/2024	190531	776		230.000,00	150.689,66D
	SALDO ANTERIOR				0,00
	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA				
	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA				
			Total do mês:	380.689,66	230.000,00
			Total da conta:	380.689,66	230.000,00
Conta:	2347 - 2.1.10.203.215				
01/01/2024	190449	2137	33.103,45		33.103,45D
	SALDO ANTERIOR				0,00
	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR AZEREDO GESTÃO EMPRESARIAL LTDA				
			Total do mês:	33.103,45	33.103,45D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2347 - 2.1.10.203.215	(-) AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA				
31/01/2024	190532	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, AZEREDO GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	287		20.000,00	13.103,45D
			Total do mês:	33.103,45	20.000,00	
		Total da conta:		33.103,45	20.000,00	
Conta:	2350 - 2.1.10.203.218	(-) BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA				
01/01/2024	190450	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	190533	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	2140	11.678,17		11.678,17D
			659		7.055,56	4.622,61D
			Total do mês:	11.678,17	7.055,56	
		Total da conta:		11.678,17	7.055,56	
Conta:	2352 - 2.1.10.203.220	(-) BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTIL				
01/01/2024	190451	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	190534	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR BRASILAV GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TÊXTIL APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, BRASILAV GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TÊXTIL	2142	672.467,62		672.467,62D
			369		406.282,52	266.185,10D
			Total do mês:	672.467,62	406.282,52	
		Total da conta:		672.467,62	406.282,52	
Conta:	2353 - 2.1.10.203.221	(-) BRISA SERVICOS DE CLIMATIZADORES				
01/01/2024	190452	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	190535	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR BRISA SERVIÇOS DE CLIMATIZADORES APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, BRISA SERVIÇOS DE CLIMATIZADORES	2143	496,55		496,55D
			647		300,00	196,55D
			Total do mês:	496,55	300,00	
		Total da conta:		496,55	300,00	
Conta:	2357 - 2.1.10.203.225	(-) CARDIO PRIME SERVICOS MEDICOS LTDA ME				
01/01/2024	190453	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	190536	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CARDIO PRIME SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, CARDIO PRIME SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	2147	132,41		132,41D
			638		80,00	52,41D
			Total do mês:	132,41	80,00	
		Total da conta:		132,41	80,00	
Conta:	2359 - 2.1.10.203.227	(-) CEM - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA				
01/01/2024	190454	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	190537	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CEM - CENTRO DE EXAMES MÉDICOS LTDA APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, CEM - CENTRO DE EXAMES MÉDICOS LTDA	2149	8.705,05		8.705,05D
			645		5.259,30	3.445,75D
			Total do mês:	8.705,05	5.259,30	
		Total da conta:		8.705,05	5.259,30	
Conta:	2361 - 2.1.10.203.229	(-) CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2361 - 2.1.10.203.229	(-) CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA				
01/01/2024	190455	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CENTRO DE DIAGNÓSTICO A DISTÂNCIA LTDA	2151	1.151.681,10		1.151.681,10D
31/01/2024	190538	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, CENTRO DE DIAGNÓSTICO A DISTÂNCIA LTDA	645		695.807,33	455.873,77D
		Total do mês:		1.151.681,10	695.807,33	
		Total da conta:		1.151.681,10	695.807,33	
Conta:	2371 - 2.1.10.203.239	(-) CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA				
01/01/2024	190456	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVIÇO LTDA	2161	24.827,59		24.827,59D
31/01/2024	190539	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVIÇO LTDA	777		15.000,00	9.827,59D
		Total do mês:		24.827,59	15.000,00	
		Total da conta:		24.827,59	15.000,00	
Conta:	2372 - 2.1.10.203.240	(-) COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS				
01/01/2024	190457	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS	2162	1.451.884,14		1.451.884,14D
31/01/2024	190540	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS	638		877.180,00	574.704,14D
		Total do mês:		1.451.884,14	877.180,00	
		Total da conta:		1.451.884,14	877.180,00	
Conta:	2373 - 2.1.10.203.241	(-) COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO I				
01/01/2024	190458	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR COOPERATIVA MÉDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIÕES VASCULARES DO ESTADO DE GOIÁS - COOPVASC	2163	1.400.454,62		1.400.454,62D
31/01/2024	190541	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, COOPERATIVA MÉDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIÕES VASCULARES DO ESTADO DE GOIÁS - COOPVASC	638		846.108,00	554.346,62D
		Total do mês:		1.400.454,62	846.108,00	
		Total da conta:		1.400.454,62	846.108,00	
Conta:	2376 - 2.1.10.203.244	(-) DB DE CARVALHO LOGICA BR INFORMATICA ME				
01/01/2024	190459	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR DB DE CARVALHO LÓGICA BR INFORMÁTICA ME	2166	633,10		633,10D
31/01/2024	190542	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, DB DE CARVALHO LÓGICA BR INFORMÁTICA ME	647		382,50	250,60D
		Total do mês:		633,10	382,50	
		Total da conta:		633,10	382,50	
Conta:	2377 - 2.1.10.203.245	(-) DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S				
01/01/2024	190460	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	2167	11.917,24		11.917,24D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2377 - 2.1.10.203.245	(-) DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S				
01/01/2024	190543	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	284		7.200,00	4.717,24D
			Total do mês:	11.917,24	7.200,00	
		Total da conta:		11.917,24	7.200,00	
Conta:	2385 - 2.1.10.203.253	(-) DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI EPP				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	190461	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR DISCOVERY PARTICIPAÇÕES EIRELI EPP	2175	48.993,10		48.993,10D
01/01/2024	190544	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, DISCOVERY PARTICIPAÇÕES EIRELI EPP	777		29.600,00	19.393,10D
			Total do mês:	48.993,10	29.600,00	
		Total da conta:		48.993,10	29.600,00	
Conta:	2387 - 2.1.10.203.255	(-) DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	190462	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUÇÕES EIRELI	2177	49.655,17		49.655,17D
01/01/2024	190545	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUÇÕES EIRELI	658		30.000,00	19.655,17D
			Total do mês:	49.655,17	30.000,00	
		Total da conta:		49.655,17	30.000,00	
Conta:	2389 - 2.1.10.203.257	(-) DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	190463	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	2179	41.213,79		41.213,79D
01/01/2024	190546	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	777		24.900,00	16.313,79D
			Total do mês:	41.213,79	24.900,00	
		Total da conta:		41.213,79	24.900,00	
Conta:	2392 - 2.1.10.203.260	(-) EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	190464	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR EAMA - GRUPO DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO	2182	136.263,72		136.263,72D
01/01/2024	190547	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, EAMA - GRUPO DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO	638		82.326,00	53.937,72D
			Total do mês:	136.263,72	82.326,00	
		Total da conta:		136.263,72	82.326,00	
Conta:	2393 - 2.1.10.203.261	(-) EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	190465	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104	2183	19.862,07		19.862,07D
01/01/2024	190548	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104	287		12.000,00	7.862,07D
			Total do mês:	19.862,07	12.000,00	
		Total da conta:		19.862,07	12.000,00	
Conta:	2396 - 2.1.10.203.264	(-) ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2396 - 2.1.10.203.264	(-) ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA				
01/01/2024	190466	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA	2186	31.190,07		31.190,07D
31/01/2024	190549	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA	638		18.844,00	12.346,07D
		Total do mês:		31.190,07	18.844,00	
		Total da conta:		31.190,07	18.844,00	
Conta:	2398 - 2.1.10.203.266	(-) ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI				
01/01/2024	190467	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	2188	24.827,59		24.827,59D
31/01/2024	190550	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	287		15.000,00	9.827,59D
		Total do mês:		24.827,59	15.000,00	
		Total da conta:		24.827,59	15.000,00	
Conta:	2399 - 2.1.10.203.267	(-) EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA				
01/01/2024	190468	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR EVOLVE CUIDADOS MÉDICOS LTDA	2189	14.937,93		14.937,93D
31/01/2024	190551	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, EVOLVE CUIDADOS MÉDICOS LTDA	638		9.025,00	5.912,93D
		Total do mês:		14.937,93	9.025,00	
		Total da conta:		14.937,93	9.025,00	
Conta:	2404 - 2.1.10.203.272	(-) FOCO CUIDAR E ACOMPANHAR LTDA				
01/01/2024	190469	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR FOCO CUIDAR E ACOMPANHAR LTDA	2194	16.551,72		16.551,72D
31/01/2024	190552	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, FOCO CUIDAR E ACOMPANHAR LTDA	638		10.000,00	6.551,72D
		Total do mês:		16.551,72	10.000,00	
		Total da conta:		16.551,72	10.000,00	
Conta:	2408 - 2.1.10.203.276	(-) FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS				
01/01/2024	190470	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR FRÓES E SIMÕES ESPECIALIDADES MÉDICAS	2198	5.561,38		5.561,38D
31/01/2024	190553	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, FRÓES E SIMÕES ESPECIALIDADES MÉDICAS	638		3.360,00	2.201,38D
		Total do mês:		5.561,38	3.360,00	
		Total da conta:		5.561,38	3.360,00	
Conta:	2414 - 2.1.10.203.282	(-) GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA				
01/01/2024	190471	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR GOIÁSMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	2204	307.339,38		307.339,38D
31/01/2024	190554	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, GOIÁSMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	638		185.684,21	121.655,17D
		Total do mês:		307.339,38	185.684,21	
		Total da conta:		307.339,38	185.684,21	
Conta:	2417 - 2.1.10.203.285	(-) GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2417 - 2.1.10.203.285	(-) GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA				
01/01/2024	190472	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	2207	708.403,86		708.403,86D
31/01/2024	190555	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	638		427.994,00	280.409,86D
		Total do mês:		708.403,86	427.994,00	
		Total da conta:		708.403,86	427.994,00	
Conta:	2421 - 2.1.10.203.289	(-) HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	190473	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRÔNICAS LTDA	2211	2.979,31		2.979,31D
31/01/2024	190556	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRÔNICAS LTDA	659		1.800,00	1.179,31D
		Total do mês:		2.979,31	1.800,00	
		Total da conta:		2.979,31	1.800,00	
Conta:	2424 - 2.1.10.203.292	(-) INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	190474	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	2214	13.075,86		13.075,86D
31/01/2024	190557	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	287		7.900,00	5.175,86D
		Total do mês:		13.075,86	7.900,00	
		Total da conta:		13.075,86	7.900,00	
Conta:	2425 - 2.1.10.203.293	(-) INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	190475	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	2215	59.586,21		59.586,21D
01/01/2024	190476	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	2215	12.910,34		72.496,55D
31/01/2024	190558	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	638		36.000,00	36.496,55D
31/01/2024	190559	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	638		7.800,00	28.696,55D
		Total do mês:		72.496,55	43.800,00	
		Total da conta:		72.496,55	43.800,00	
Conta:	2430 - 2.1.10.203.298	(-) JRV SERVICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	190477	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR JRV SERVICOS LTDA	2220	8.275,86		8.275,86D
31/01/2024	190560	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, JRV SERVICOS LTDA	659		5.000,00	3.275,86D
		Total do mês:		8.275,86	5.000,00	
		Total da conta:		8.275,86	5.000,00	
Conta:	2433 - 2.1.10.203.301	(-) LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	190478	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR LABORATÓRIO ANALÍTICO FARMACÊUTICO LTDA - ME	2223	11.619,31		11.619,31D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2433 - 2.1.10.203.301				
		(-) LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA			
31/01/2024	190561	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, LABORATÓRIO ANALÍTICO FARMACÊUTICO LTDA - ME	645	7.020,00	4.599,31D
		Total do mês:	11.619,31	7.020,00	
		Total da conta:	11.619,31	7.020,00	
Conta:	2434 - 2.1.10.203.302				
		(-) LABORATORIO BARROS TERRA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/01/2024	190479	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR LABORATÓRIO BARROS TERRA LTDA	2224	1.374.601,14	1.374.601,14D
31/01/2024	190562	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, LABORATÓRIO BARROS TERRA LTDA	645	830.488,19	544.112,95D
		Total do mês:	1.374.601,14	830.488,19	
		Total da conta:	1.374.601,14	830.488,19	
Conta:	2437 - 2.1.10.203.305				
		(-) LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/01/2024	190480	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	2227	1.579.783,75	1.579.783,75D
31/01/2024	190563	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	311	954.452,68	625.331,07D
		Total do mês:	1.579.783,75	954.452,68	
		Total da conta:	1.579.783,75	954.452,68	
Conta:	2438 - 2.1.10.203.306				
		(-) LIFECARE EXCELENCIA AS			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/01/2024	190481	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR LIFECARE EXCELÊNCIA AS	2228	2.353.378,36	2.353.378,36D
31/01/2024	190564	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, LIFECARE EXCELÊNCIA AS	638	1.421.832,76	931.545,60D
		Total do mês:	2.353.378,36	1.421.832,76	
		Total da conta:	2.353.378,36	1.421.832,76	
Conta:	2439 - 2.1.10.203.307				
		(-) LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/01/2024	190482	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	2229	24.827,59	24.827,59D
31/01/2024	190565	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	777	15.000,00	9.827,59D
		Total do mês:	24.827,59	15.000,00	
		Total da conta:	24.827,59	15.000,00	
Conta:	2443 - 2.1.10.203.311				
		(-) MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/01/2024	190483	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR MAGIN MÉDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	2233	440.275,86	440.275,86D
01/01/2024	190484	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR MAGIN MÉDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	2233	901.572,41	1.341.848,27D
31/01/2024	190566	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, MAGIN MÉDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	638	266.000,00	1.075.848,27D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2443 - 2.1.10.203.311	(-) MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA				
31/01/2024	190567	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, MAGIN MÉDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	638		544.700,00	531.148,27D
			Total do mês:	1.341.848,27	810.700,00	
			Total da conta:	1.341.848,27	810.700,00	
Conta:	2444 - 2.1.10.203.312	(-) MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA				
01/01/2024	190485	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	190568	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	2234	30.844,14		30.844,14D
			233		18.635,00	12.209,14D
			Total do mês:	30.844,14	18.635,00	
			Total da conta:	30.844,14	18.635,00	
Conta:	2445 - 2.1.10.203.313	(-) MARCIO JOSE RODRIGUES				
01/01/2024	190486	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	190569	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR MARCIO JOSE RODRIGUES	2235	44.193,10		44.193,10D
			659		26.700,00	17.493,10D
			Total do mês:	44.193,10	26.700,00	
			Total da conta:	44.193,10	26.700,00	
Conta:	2447 - 2.1.10.203.315	(-) MARTINS E PAIXAO S/S LTDA				
01/01/2024	190487	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	190570	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR MARTINS E PAIXÃO S/S LTDA	2237	125.131,03		125.131,03D
			638		75.600,00	49.531,03D
			Total do mês:	125.131,03	75.600,00	
			Total da conta:	125.131,03	75.600,00	
Conta:	2451 - 2.1.10.203.319	(-) MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI				
01/01/2024	190488	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	190571	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR MEDSAÚDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	2241	26.482,76		26.482,76D
			287		16.000,00	10.482,76D
			Total do mês:	26.482,76	16.000,00	
			Total da conta:	26.482,76	16.000,00	
Conta:	2452 - 2.1.10.203.320	(-) MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA				
01/01/2024	190489	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	190572	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR MEDTRAUMA SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	2242	1.652.764,14		1.652.764,14D
			638		998.545,00	654.219,14D
			Total do mês:	1.652.764,14	998.545,00	
			Total da conta:	1.652.764,14	998.545,00	
Conta:	2453 - 2.1.10.203.321	(-) MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121				
01/01/2024	190490	SALDO ANTERIOR				0,00
			2243	7.613,79		7.613,79D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2453 - 2.1.10.203.321	(-) MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121			
31/01/2024	190573 APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	287		4.600,00	3.013,79D
		Total do mês:	7.613,79	4.600,00	
		Total da conta:	7.613,79	4.600,00	
Conta:	2455 - 2.1.10.203.323	(-) MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA			
01/01/2024	190491 SALDO ANTERIOR				0,00
	190491 LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR MIRIAN PIRES APOIO E GESTÃO DA SAÚDE LTDA	2245	28.137,93		28.137,93D
31/01/2024	190574 APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, MIRIAN PIRES APOIO E GESTÃO DA SAÚDE LTDA	287		17.000,00	11.137,93D
		Total do mês:	28.137,93	17.000,00	
		Total da conta:	28.137,93	17.000,00	
Conta:	2460 - 2.1.10.203.328	(-) MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA			
01/01/2024	190492 SALDO ANTERIOR				0,00
	190492 LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA	2250	15.413,33		15.413,33D
31/01/2024	190575 APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA	659		9.312,22	6.101,11D
		Total do mês:	15.413,33	9.312,22	
		Total da conta:	15.413,33	9.312,22	
Conta:	2462 - 2.1.10.203.330	(-) NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI			
01/01/2024	190494 SALDO ANTERIOR				0,00
	190494 LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	2253	35.776,55		35.776,55D
31/01/2024	190577 APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	645		21.615,00	14.161,55D
		Total do mês:	35.776,55	21.615,00	
		Total da conta:	35.776,55	21.615,00	
Conta:	2463 - 2.1.10.203.331	(-) MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS LTDA			
01/01/2024	190493 SALDO ANTERIOR				0,00
	190493 LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR MW COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE SISTEMAS MÉDICOS LTDA	2252	12.082,76		12.082,76D
31/01/2024	190576 APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, MW COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE SISTEMAS MÉDICOS LTDA	233		7.300,00	4.782,76D
		Total do mês:	12.082,76	7.300,00	
		Total da conta:	12.082,76	7.300,00	
Conta:	2466 - 2.1.10.203.334	(-) ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA			
01/01/2024	190495 SALDO ANTERIOR				0,00
	190495 LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAÚDE EIRELI	2256	413.793,10		413.793,10D
31/01/2024	190578 APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAÚDE EIRELI	638		250.000,00	163.793,10D
		Total do mês:	413.793,10	250.000,00	
		Total da conta:	413.793,10	250.000,00	
Conta:	2471 - 2.1.10.203.339	(-) P. A. ARQUIVOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2471 - 2.1.10.203.339	(-) P. A. ARQUIVOS LTDA				
01/01/2024	190496	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR P. A. ARQUIVOS LTDA	2261	23.807,74		23.807,74D
131/01/2024	190579	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, P. A. ARQUIVOS LTDA	901		14.383,84	9.423,90D
			Total do mês:	23.807,74	14.383,84	
		Total da conta:		23.807,74	14.383,84	
Conta:	2477 - 2.1.10.203.345	(-) PLANISA PLANIJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA				
01/01/2024	190497	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PLANISA PLANIJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA	2267	29.776,55		29.776,55D
131/01/2024	190580	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, PLANISA PLANIJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA	777		17.990,00	11.786,55D
			Total do mês:	29.776,55	17.990,00	
		Total da conta:		29.776,55	17.990,00	
Conta:	2478 - 2.1.10.203.346	(-) PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA				
01/01/2024	190498	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	2268	72.827,59		72.827,59D
01/01/2024	190499	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	2268	66.206,90		139.034,49D
131/01/2024	190581	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	220		44.000,00	95.034,49D
131/01/2024	190582	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	220		40.000,00	55.034,49D
			Total do mês:	139.034,49	84.000,00	
		Total da conta:		139.034,49	84.000,00	
Conta:	2479 - 2.1.10.203.347	(-) PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA				
01/01/2024	190500	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LTDA	2269	19.349,63		19.349,63D
131/01/2024	190583	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LTDA	233		11.690,40	7.659,23D
			Total do mês:	19.349,63	11.690,40	
		Total da conta:		19.349,63	11.690,40	
Conta:	2481 - 2.1.10.203.349	(-) POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA				
01/01/2024	190501	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR POLYGON COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	2271	2.482,76		2.482,76D
131/01/2024	190584	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, POLYGON COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	659		1.500,00	982,76D
			Total do mês:	2.482,76	1.500,00	
		Total da conta:		2.482,76	1.500,00	
Conta:	2487 - 2.1.10.203.355	(-) PRONTOFACE CLINICA MEDICA E CIRURGICA LTDA				
01/01/2024	190502	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PRONTOFACE CLÍNICA MÉDICA E CIRÚRGICA LTDA	2277	87.175,45		87.175,45D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2487 - 2.1.10.203.355	(-) PRONTOFACE CLINICA MEDICA E CIRURGICA LTDA				
31/01/2024	190585	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, PRONTOFACE CLÍNICA MÉDICA E CIRÚRGICA LTDA	638		52.668,50	34.506,95D
			Total do mês:	87.175,45	52.668,50	
			Total da conta:	87.175,45	52.668,50	
Conta:	2489 - 2.1.10.203.357	(-) PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES IRURGICOS EIRELI - EPP				
01/01/2024	190503	SALDO ANTERIOR				0,00
		LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES IRÚRGICOS EIRELI - EPP	2279	39.724,14		39.724,14D
31/01/2024	190586	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES IRÚRGICOS EIRELI - EPP	233		24.000,00	15.724,14D
			Total do mês:	39.724,14	24.000,00	
			Total da conta:	39.724,14	24.000,00	
Conta:	2494 - 2.1.10.203.362	(-) RADIONUCLEAR – SERVICOS EM RADIOLOGIA E MEDICINA NUCLEAR LTDA				
01/01/2024	190504	SALDO ANTERIOR				0,00
		LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR RADIONUCLEAR – Serviços em Radiologia e Medicina Nuclear LTDA	2284	35.089,66		35.089,66D
31/01/2024	190587	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, RADIONUCLEAR – Serviços em Radiologia e Medicina Nuclear LTDA	638		21.200,00	13.889,66D
			Total do mês:	35.089,66	21.200,00	
			Total da conta:	35.089,66	21.200,00	
Conta:	2495 - 2.1.10.203.363	(-) RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS EPP				
01/01/2024	190505	SALDO ANTERIOR				0,00
		LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR RAFAEL SANTOS LEAL - SERVIÇOS MÉDICOS EPP	2285	19.282,76		19.282,76D
31/01/2024	190588	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, RAFAEL SANTOS LEAL - SERVIÇOS MÉDICOS EPP	638		11.650,00	7.632,76D
			Total do mês:	19.282,76	11.650,00	
			Total da conta:	19.282,76	11.650,00	
Conta:	2497 - 2.1.10.203.365	(-) RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA				
01/01/2024	190506	SALDO ANTERIOR				0,00
		LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	2287	106.466,76		106.466,76D
31/01/2024	190589	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	365		64.323,67	42.143,09D
			Total do mês:	106.466,76	64.323,67	
			Total da conta:	106.466,76	64.323,67	
Conta:	2499 - 2.1.10.203.367	(-) ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA				
01/01/2024	190507	SALDO ANTERIOR				0,00
		LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	2289	41.379,31		41.379,31D
31/01/2024	190590	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	287		25.000,00	16.379,31D
			Total do mês:	41.379,31	25.000,00	
			Total da conta:	41.379,31	25.000,00	
Conta:	2501 - 2.1.10.203.369	(-) RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2501 - 2.1.10.203.369	(-) RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA				
01/01/2024	190508	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	2291	14.532,41		14.532,41D
31/01/2024	190591	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	234		8.780,00	5.752,41D
			Total do mês:	14.532,41	8.780,00	
		Total da conta:		14.532,41	8.780,00	
Conta:	2502 - 2.1.10.203.370	(-) SCALA SERVICOS LTDA				
01/01/2024	190509	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SCALA SERVIÇOS LTDA	2292	44.689,66		44.689,66D
31/01/2024	190592	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, SCALA SERVIÇOS LTDA	287		27.000,00	17.689,66D
			Total do mês:	44.689,66	27.000,00	
		Total da conta:		44.689,66	27.000,00	
Conta:	2503 - 2.1.10.203.371	(-) SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA				
01/01/2024	190510	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	2293	1.607.803,86		1.607.803,86D
31/01/2024	190593	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	638		971.381,50	636.422,36D
			Total do mês:	1.607.803,86	971.381,50	
		Total da conta:		1.607.803,86	971.381,50	
Conta:	2504 - 2.1.10.203.372	(-) SEPARAR - PRODUTOS E SERVICOS LTDA				
01/01/2024	190511	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SEPARAR - PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	2294	158.896,55		158.896,55D
31/01/2024	190594	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, SEPARAR - PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	638		96.000,00	62.896,55D
			Total do mês:	158.896,55	96.000,00	
		Total da conta:		158.896,55	96.000,00	
Conta:	2505 - 2.1.10.203.373	(-) SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA				
01/01/2024	190512	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SÉRGIO MAGALHÃES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2295	49.655,17		49.655,17D
01/01/2024	190513	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SÉRGIO MAGALHÃES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2295	112.551,72		162.206,89D
31/01/2024	190595	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, SÉRGIO MAGALHÃES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	221		30.000,00	132.206,89D
31/01/2024	190596	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, SÉRGIO MAGALHÃES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	221		68.000,00	64.206,89D
			Total do mês:	162.206,89	98.000,00	
		Total da conta:		162.206,89	98.000,00	
Conta:	2508 - 2.1.10.203.376	(-) SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS - ME				
01/01/2024	190514	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS - ME	2298	15.227,59		15.227,59D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2508 - 2.1.10.203.376	(-) SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS - ME				
31/01/2024	190597	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS - ME	638		9.200,00	6.027,59D
			Total do mês:	15.227,59	9.200,00	
		Total da conta:		15.227,59	9.200,00	
Conta:	2511 - 2.1.10.203.379	(-) SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	190515	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SOLUTECMED COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	2301	3.475,86		3.475,86D
31/01/2024	190598	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, SOLUTECMED COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	233		2.100,00	1.375,86D
			Total do mês:	3.475,86	2.100,00	
		Total da conta:		3.475,86	2.100,00	
Conta:	2514 - 2.1.10.203.382	(-) SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	190516	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA	2304	134.455,48		134.455,48D
01/01/2024	190517	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA	2304	659.484,66		793.940,14D
31/01/2024	190599	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA	222		81.233,52	712.706,62D
31/01/2024	190600	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA	646		398.438,65	314.267,97D
			Total do mês:	793.940,14	479.672,17	
		Total da conta:		793.940,14	479.672,17	
Conta:	2515 - 2.1.10.203.383	(-) STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	190518	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR STAR SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	2305	134.076,63		134.076,63D
31/01/2024	190601	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, STAR SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	222		81.004,63	53.072,00D
			Total do mês:	134.076,63	81.004,63	
		Total da conta:		134.076,63	81.004,63	
Conta:	2517 - 2.1.10.203.385	(-) SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	190519	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SUPPORT MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	2307	27.028,97		27.028,97D
31/01/2024	190602	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, SUPPORT MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	638		16.330,00	10.698,97D
			Total do mês:	27.028,97	16.330,00	
		Total da conta:		27.028,97	16.330,00	
Conta:	2521 - 2.1.10.203.389	(-) TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	190520	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR TECNOPONTO INFORMÁTICA LTDA ME	2311	3.558,62		3.558,62D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2521 -	2.1.10.203.389				
						(-) TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME
01/01/2024	190603	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, TECNOPONTO INFORMÁTICA LTDA ME	659		2.150,00	1.408,62D
						Total do mês:
				3.558,62	2.150,00	
						Total da conta:
				3.558,62	2.150,00	
Conta:	2522 -	2.1.10.203.390				
						(-) TEKPRESS ENGENHARIA LTDA
						SALDO ANTERIOR
						0,00
01/01/2024	190521	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR TEKPRESS ENGENHARIA LTDA	2312	19.862,07		19.862,07D
31/01/2024	190604	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, TEKPRESS ENGENHARIA LTDA	226		12.000,00	7.862,07D
						Total do mês:
				19.862,07	12.000,00	
						Total da conta:
				19.862,07	12.000,00	
Conta:	2523 -	2.1.10.203.391				
						(-) THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO 04633404180
						SALDO ANTERIOR
						0,00
01/01/2024	190522	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO 04633404180	2313	19.862,07		19.862,07D
31/01/2024	190605	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO 04633404180	287		12.000,00	7.862,07D
						Total do mês:
				19.862,07	12.000,00	
						Total da conta:
				19.862,07	12.000,00	
Conta:	2525 -	2.1.10.203.393				
						(-) TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A
						SALDO ANTERIOR
						0,00
01/01/2024	190523	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR TOP SERVICE SERVIÇOS E SISTEMAS S/A	2315	1.078.923,82		1.078.923,82D
31/01/2024	190606	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, TOP SERVICE SERVIÇOS E SISTEMAS S/A	646		651.849,81	427.074,01D
						Total do mês:
				1.078.923,82	651.849,81	
						Total da conta:
				1.078.923,82	651.849,81	
Conta:	2529 -	2.1.10.203.397				
						(-) VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA
						SALDO ANTERIOR
						0,00
01/01/2024	190524	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA	2319	150.256,55		150.256,55D
31/01/2024	190607	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA	654		90.780,00	59.476,55D
						Total do mês:
				150.256,55	90.780,00	
						Total da conta:
				150.256,55	90.780,00	
Conta:	2530 -	2.1.10.203.398				
						(-) VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA
						SALDO ANTERIOR
						0,00
01/01/2024	190525	LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	2320	45.765,52		45.765,52D
31/01/2024	190608	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	659		27.650,00	18.115,52D
						Total do mês:
				45.765,52	27.650,00	
						Total da conta:
				45.765,52	27.650,00	
Conta:	96 -	2.1.10.205.001				
						SALÁRIOS A PAGAR
						SALDO ANTERIOR
						3.160.595,16C
05/01/2024	179681	REFERENTE SALARIO DINALVA EST PG FOR - SALARIO	1400		2.655,68	3.163.250,84C
05/01/2024	179702	REFERENTE ADELIA MOREIRA DE FREITAS NETA SALARIOS A PAGAR	1400	286,63		3.162.964,21C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
05/01/2024	179703 REFERENTE ALBENICE FERREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	356,41		3.162.607,80C
05/01/2024	179704 REFERENTE ALBERTO FRANCISCO BATISTA SALARIOS A PAGAR	1400	723,62		3.161.884,18C
05/01/2024	179705 REFERENTE CASSIA DA ROCHA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	3.103,62		3.158.780,56C
05/01/2024	179706 REFERENTE CESAR ROCHA RIBEIRO JUNIOR SALARIOS A PAGAR	1400	182,67		3.158.597,89C
05/01/2024	179707 REFERENTE DAYANA ALVES PEREIRA FORTES SALARIOS A PAGAR	1400	189,06		3.158.408,83C
05/01/2024	179708 REFERENTE DEURIVAN FERREIRA DA SILVA SOARES SALARIOS A PAGAR	1400	2.631,90		3.155.776,93C
05/01/2024	179709 REFERENTE DINALVA PEREIRA GONCALVES SALARIOS A PAGAR	1400	2.655,68		3.153.121,25C
05/01/2024	179710 REFERENTE EDNAMAR FELIPE MORAIS DUTRA VIEIRA SALARIOS A PAGAR	1400	1.693,40		3.151.427,85C
05/01/2024	179711 REFERENTE EDUARDO DOS SANTOS PAIVA SALARIOS A PAGAR	1400	2.620,70		3.148.807,15C
05/01/2024	179712 REFERENTE ELIANA SOUZA COSTA SALARIOS A PAGAR	1400	2.778,49		3.146.028,66C
05/01/2024	179713 REFERENTE ELIANE FERNANDES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	1.972,97		3.144.055,69C
05/01/2024	179714 REFERENTE EMANUEL SOARES MARQUES VENANCIO SALARIOS A PAGAR	1400	3.142,80		3.140.912,89C
05/01/2024	179715 REFERENTE ERIKA DENISE ARAUJO LEAO SALARIOS A PAGAR	1400	4.521,60		3.136.391,29C
05/01/2024	179716 REFERENTE GENELY COSTA SANTOS SALARIOS A PAGAR	1400	3.704,54		3.132.686,75C
05/01/2024	179717 REFERENTE GENEZI NEVES DA COSTA SALARIOS A PAGAR	1400	190,81		3.132.495,94C
05/01/2024	179718 REFERENTE GLEICE VANE CARDOSO DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	182,67		3.132.313,27C
05/01/2024	179719 REFERENTE IANCA RODRIGUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	3.278,01		3.129.035,26C
05/01/2024	179720 REFERENTE IVANY DIAS DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1400	274,42		3.128.760,84C
05/01/2024	179721 REFERENTE JHENNYFER GONZAGA DE OLIVEIRA ROCHA SALARIOS A PAGAR	1400	3.710,77		3.125.050,07C
05/01/2024	179722 REFERENTE JOAO MARCOS ALVES URZEDA SALARIOS A PAGAR	1400	274,42		3.124.775,65C
05/01/2024	179723 REFERENTE JOSIELE MENDONCA ABREU SALARIOS A PAGAR	1400	1.505,36		3.123.270,29C
05/01/2024	179724 REFERENTE JOZELIA SILVA DA COSTA SALARIOS A PAGAR	1400	2.616,07		3.120.654,22C
05/01/2024	179725 REFERENTE LARISSA FALEIRO CARVALHO GILL SALARIOS A PAGAR	1400	2.558,63		3.118.095,59C
05/01/2024	179726 REFERENTE LEONE KELBER BARRETO CABRAL SALARIOS A PAGAR	1400	286,63		3.117.808,96C
05/01/2024	179727 REFERENTE LUCIENE GOMES DIAS SALARIOS A PAGAR	1400	2.647,90		3.115.161,06C
05/01/2024	179728 REFERENTE MARCIONEIDE DE MELO SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	3.630,27		3.111.530,79C
05/01/2024	179729 REFERENTE MARCOS VINICIUS RUELA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1400	190,81		3.111.339,98C
05/01/2024	179730 REFERENTE MARIA ELIENE RODRIGUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	3.480,77		3.107.859,21C
05/01/2024	179731 REFERENTE MARIA LUCELIA SANTOS PEREIRA SALARIOS A PAGAR	1400	255,53		3.107.603,68C
05/01/2024	179732 REFERENTE MARIA LUCIANA DE FREITAS ALBUQUERQUE SALARIOS A PAGAR	1400	1.981,09		3.105.622,59C
05/01/2024	179733 REFERENTE MELQUIZEDELQUE SIMOES CORDOVIL SALARIOS A PAGAR	1400	182,67		3.105.439,92C
05/01/2024	179734 REFERENTE MILENA SOARES DE LIMA SALARIOS A PAGAR	1400	3.272,43		3.102.167,49C
05/01/2024	179735 REFERENTE NATALICIO FRANCISCO DOURADO FILHO SALARIOS A PAGAR	1400	3.723,62		3.098.443,87C
05/01/2024	179736 REFERENTE NATHALIA MENDES OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	1400	2.904,55		3.095.539,32C
05/01/2024	179737 REFERENTE NEUSA ANTUNES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	2.051,26		3.093.488,06C
05/01/2024	179738 REFERENTE PABLO DE CASTRO SANTOS SALARIOS A PAGAR	1400	2.136,25		3.091.351,81C
05/01/2024	179739 REFERENTE PAMELA PEREIRA DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	1400	274,42		3.091.077,39C
05/01/2024	179740 REFERENTE RAIZA MAGALHAES MARTINS REGO BADARO SALARIOS A PAGAR	1400	3.522,78		3.087.554,61C
05/01/2024	179741 REFERENTE ROSANIA MARIA ORDONES SALARIOS A PAGAR	1400	2.454,39		3.085.100,22C
05/01/2024	179742 REFERENTE SANDRA DE OLIVEIRA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	3.618,12		3.081.482,10C
05/01/2024	179743 REFERENTE SARAH MIRANDA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR	1400	1.149,47		3.080.332,63C
05/01/2024	179744 REFERENTE SELMA DE FATIMA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	2.620,70		3.077.711,93C
05/01/2024	179745 REFERENTE SYLVIA PINTO FERREIRA SOUSA SALARIOS A PAGAR	1400	274,42		3.077.437,51C
05/01/2024	179746 REFERENTE TALINE MONACHA FIDELIS OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	1400	2.356,37		3.075.081,14C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001				SALÁRIOS A PAGAR
05/01/2024	179747 REFERENTE THALIA COLIN MARQUES DE MOURA SALARIOS A PAGAR	1400	2.748,89		3.072.332,25C
05/01/2024	179748 REFERENTE VANIA RODRIGUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	2.658,09		3.069.674,16C
05/01/2024	179749 REFERENTE WANESSA CRISTINA DE BARROS SALARIOS A PAGAR	1400	3.224,90		3.066.449,26C
05/01/2024	180082 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MURILLO BARBOSA SANTOS	1270	3.438,43		3.063.010,83C
05/01/2024	180083 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ABILIO ZIZI DA SILVA	1270	2.599,83		3.060.411,00C
05/01/2024	180084 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADDLER FERNANDO BARBOSA RODRIGUES	1270	2.292,40		3.058.118,60C
05/01/2024	180085 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADELINA DA SILVA MONTEIRO	1270	1.743,76		3.056.374,84C
05/01/2024	180086 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADENISIA EVANGELISTA DA LINHA	1270	1.602,78		3.054.772,06C
05/01/2024	180087 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA BENTA DA SILVA	1270	3.140,28		3.051.631,78C
05/01/2024	180088 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA BORBA	1270	1.640,52		3.049.991,26C
05/01/2024	180089 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA CONCEICAO DOS SANTOS SANTANA	1270	1.856,59		3.048.134,67C
05/01/2024	180090 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA NASCIMENTO PUREZA	1270	2.705,22		3.045.429,45C
05/01/2024	180091 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA PEREIRA DANTAS VIANA DE CARVALHO	1270	1.603,40		3.043.826,05C
05/01/2024	180092 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA PINTO FERNANDES	1270	2.884,45		3.040.941,60C
05/01/2024	180093 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA RIBEIRO MESQUITA	1270	3.661,64		3.037.279,96C
05/01/2024	180094 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA RODRIGUES COSTA	1270	3.582,98		3.033.696,98C
05/01/2024	180095 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA SILVA DE AZEVEDO	1270	2.619,10		3.031.077,88C
05/01/2024	180096 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANO DELBERT SILVA NOGUEIRA	1270	1.693,40		3.029.384,48C
05/01/2024	180097 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANO INACIO DA SILVA	1270	3.582,98		3.025.801,50C
05/01/2024	180098 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIELLE OLIVEIRA DE ALMEIDA	1270	1.464,62		3.024.336,88C
05/01/2024	180099 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIENE VARAO DOS SANTOS	1270	3.260,79		3.021.076,09C
05/01/2024	180100 REFERENTE SALARIOS A PAGAR AGLEICE SILVERIO PEREIRA	1270	2.815,27		3.018.260,82C
05/01/2024	180101 REFERENTE SALARIOS A PAGAR AGOSTINHO ABECASSIS MENDES	1270	1.673,83		3.016.586,99C
05/01/2024	180102 REFERENTE SALARIOS A PAGAR AIDE ALVES PEREIRA	1270	1.928,59		3.014.658,40C
05/01/2024	180103 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALANIEL MORAIS SILVA	1270	6.251,37		3.008.407,03C
05/01/2024	180104 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALANY OLIVEIRA BATISTA	1270	3.071,50		3.005.335,53C
05/01/2024	180105 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALBA REGINA DOS SANTOS BATISTA	1270	3.188,02		3.002.147,51C
05/01/2024	180106 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALDA HELENITA CAMPOS DE LIMA	1270	3.139,47		2.999.008,04C
05/01/2024	180107 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALDAIDE BARTO DE OLIVEIRA	1270	1.949,58		2.997.058,46C
05/01/2024	180108 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALEF SANTOS DA SILVA	1270	2.620,70		2.994.437,76C
05/01/2024	180109 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA ABREU CIRINEU	1270	3.527,24		2.990.910,52C
05/01/2024	180110 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA DE ARAUJO	1270	1.600,99		2.989.309,53C
05/01/2024	180111 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA DE JESUS SILVA LEITE	1270	1.743,14		2.987.566,39C
05/01/2024	180112 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA SILVA NUNES	1270	1.488,43		2.986.077,96C
05/01/2024	180113 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRO GONCALVES DE OLIVEIRA	1270	4.072,98		2.982.004,98C
05/01/2024	180114 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRO NAZARENO DAMASCENO	1270	2.780,44		2.979.224,54C
05/01/2024	180115 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALFREDO TEODORO DE OLIVEIRA	1270	188,86		2.979.035,68C
05/01/2024	180116 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALICE MARCIA BARRETO GAMA	1270	3.352,51		2.975.683,17C
05/01/2024	180117 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALICIANE PEREIRA DE SOUSA	1270	1.693,40		2.973.989,77C
05/01/2024	180118 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE BORGES DE OLIVEIRA	1270	3.280,06		2.970.709,71C
05/01/2024	180119 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE INACIO SOUTO	1270	3.356,65		2.967.353,06C
05/01/2024	180120 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE NEVES SILVA	1270	3.480,62		2.963.872,44C
05/01/2024	180121 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALLINE FERREIRA SILVA SANTANA	1270	3.186,83		2.960.685,61C
05/01/2024	180122 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALUIZIO FERREIRA RIBEIRO	1270	2.900,41		2.957.785,20C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
05/01/2024	180123	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALZIRA TAVARES DOS SANTOS	1270	1.188,28		2.956.596,92C
05/01/2024	180124	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA FREITAS GOMES	1270	4.175,97		2.952.420,95C
05/01/2024	180125	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA GONCALVES BARBOSA	1270	1.085,11		2.951.335,84C
05/01/2024	180126	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA KARINA E SILVA ALAMAN	1270	2.861,04		2.948.474,80C
05/01/2024	180127	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA MARTINS ALVES	1270	3.645,07		2.944.829,73C
05/01/2024	180128	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA MORAES DE SA	1270	3.139,89		2.941.689,84C
05/01/2024	180129	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA RODRIGUES MONTEIRO	1270	2.120,51		2.939.569,33C
05/01/2024	180130	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMELIA MARIA DE JESUS	1270	3.742,61		2.935.826,72C
05/01/2024	180131	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CARLA DA CONCEICAO PESSOA	1270	2.777,41		2.933.049,31C
05/01/2024	180132	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CARLA TEIXEIRA DOS SANTOS	1270	1.182,82		2.931.866,49C
05/01/2024	180133	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CAROLINA RODRIGUES FERREIRA	1270	4.017,92		2.927.848,57C
05/01/2024	180134	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CAROLYNE DE SOUZA RAMOS	1270	1.693,40		2.926.155,17C
05/01/2024	180135	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA	1270	1.733,05		2.924.422,12C
05/01/2024	180136	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CLAUDIA DA SILVA LUZ	1270	1.749,97		2.922.672,15C
05/01/2024	180137	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CLAUDIA LEIROZ NACARAT	1270	3.728,26		2.918.943,89C
05/01/2024	180138	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA	1270	2.207,52		2.916.736,37C
05/01/2024	180139	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA LUCIA ALVES BRITO	1270	3.527,24		2.913.209,13C
05/01/2024	180140	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA LUCIA DA SILVA	1270	4.265,87		2.908.943,26C
05/01/2024	180141	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA LULLIA CALIXTO VAZ	1270	3.010,09		2.905.933,17C
05/01/2024	180142	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA MARIA DE QUEIROZ	1270	6.244,39		2.899.688,78C
05/01/2024	180143	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA NUNES MIRANDA	1270	3.476,49		2.896.212,29C
05/01/2024	180144	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA ARRAES BRANDAO	1270	2.291,85		2.893.920,44C
05/01/2024	180145	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA BARBALHO ALVES	1270	3.254,14		2.890.666,30C
05/01/2024	180146	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA DE JESUS	1270	2.770,91		2.887.895,39C
05/01/2024	180147	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA DE REZENDE GALVAO	1270	1.741,27		2.886.154,12C
05/01/2024	180148	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA OLIVEIRA RIBEIRO	1270	1.161,45		2.884.992,67C
05/01/2024	180149	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA PIMENTA E SILVA	1270	5.610,18		2.879.382,49C
05/01/2024	180150	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA RIBEIRO GOMES	1270	2.705,22		2.876.677,27C
05/01/2024	180151	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA SANTOS BRANDAO	1270	3.175,85		2.873.501,42C
05/01/2024	180152	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDERSON MOREIRA PAIVA	1270	2.362,18		2.871.139,24C
05/01/2024	180153	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDREIA CRISTINA RIBEIRO DE LIMA	1270	976,79		2.870.162,45C
05/01/2024	180154	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDREIA GONCALVES MENDES	1270	2.400,64		2.867.761,81C
05/01/2024	180155	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDRESSA FERREIRA ADORNO	1270	3.572,26		2.864.189,55C
05/01/2024	180156	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDRESSA MACEDO MATOS SAMPAIO	1270	1.526,91		2.862.662,64C
05/01/2024	180157	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDRESSA OLIVEIRA SILVA	1270	2.937,10		2.859.725,54C
05/01/2024	180158	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDREZA DAYANE DOS SANTO ARAUJO	1270	1.636,74		2.858.088,80C
05/01/2024	180159	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANE KELLY MISSIAS DE SOUZA OLIVEIRA	1270	2.629,53		2.855.459,27C
05/01/2024	180160	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANGELA AMORIM DE MENEZ	1270	321,34		2.855.137,93C
05/01/2024	180161	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANITA TEODORO DOS REIS	1270	3.211,11		2.851.926,82C
05/01/2024	180162	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNA BEATRIZ GOMES BARBOSA	1270	3.023,70		2.848.903,12C
05/01/2024	180163	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNA CAROLINE DA SILVA SANTANA MAGALHAES	1270	4.613,28		2.844.289,84C
05/01/2024	180164	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNA ELIZABETH FERREIRA DE BRITO	1270	3.196,02		2.841.093,82C
05/01/2024	180165	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNE CAROLINE SOARES ALMEIDA ALVES	1270	2.240,41		2.838.853,41C
05/01/2024	180166	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNE KAROLINE DE SOUSA	1270	2.184,53		2.836.668,88C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
05/01/2024	180167	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANOBISON DE OLIVEIRA SILVA	1270	3.993,92		2.832.674,96C
05/01/2024	180168	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIA ARAUJO DE OLIVEIRA	1270	1.733,40		2.830.941,56C
05/01/2024	180169	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA	1270	2.598,19		2.828.343,37C
05/01/2024	180170	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIO RODRIGUES MEIRA COSTA	1270	1.663,79		2.826.679,58C
05/01/2024	180171	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONY EDUARDO BATISTA	1270	1.603,40		2.825.076,18C
05/01/2024	180172	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONY RAVEL LOMES DE OLIVEIRA	1270	1.532,96		2.823.543,22C
05/01/2024	180173	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANYELLE TEIXEIRA VILAS BOAS	1270	3.017,87		2.820.525,35C
05/01/2024	180174	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA DE FATIMA SENA DOS SANTOS	1270	2.620,66		2.817.904,69C
05/01/2024	180175	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA DE JESUS SANTANA GUERREIRO	1270	2.886,70		2.815.017,99C
05/01/2024	180176	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA DONIZETE DE OLIVEIRA CARDOSO	1270	2.886,70		2.812.131,29C
05/01/2024	180177	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA SELMA MATIAS GOMES	1270	2.400,20		2.809.731,09C
05/01/2024	180178	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APOLENICE FREITAS MELICIO	1270	2.438,52		2.807.292,57C
05/01/2024	180179	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AREDIAS PEREIRA GUEDES	1270	1.529,81		2.805.762,76C
05/01/2024	180180	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARIANE DA COSTA ULACIA VARGAS	1270	2.685,01		2.803.077,75C
05/01/2024	180181	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARIELLA JULIANA CARDOSO DE LIMA	1270	3.198,96		2.799.878,79C
05/01/2024	180182	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARISANGELA ALVES DA CUNHA	1270	2.289,59		2.797.589,20C
05/01/2024	180183	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARLETE ESTEVES PINTO	1270	3.506,89		2.794.082,31C
05/01/2024	180184	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARLINDA ROSA DOURADO	1270	3.244,26		2.790.838,05C
05/01/2024	180185	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARMENIA BORGES PRADO	1270	3.268,81		2.787.569,24C
05/01/2024	180186	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARQUIMEDES VIEIRA REZENDE FILHO	1270	4.334,58		2.783.234,66C
05/01/2024	180187	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AURIA BISPO ARANTES	1270	2.179,27		2.781.055,39C
05/01/2024	180188	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AUZELY PEREIRA DA SILVA	1270	1.980,05		2.779.075,34C
05/01/2024	180189	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BARBARA BEATRIZ FERREIRA FALCAO VINHADELE	1270	3.218,61		2.775.856,73C
05/01/2024	180190	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BARBARA GABRIELLA GONCALVES SILVA	1270	2.779,81		2.773.076,92C
05/01/2024	180191	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BARBARA HELLEN LOBO	1270	2.815,27		2.770.261,65C
05/01/2024	180192	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BARBARA SANTOS CORDEIRO	1270	1.693,40		2.768.568,25C
05/01/2024	180193	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BEATRIZ DE JESUS SILVA	1270	1.343,33		2.767.224,92C
05/01/2024	180194	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BEATRIZ PEREIRA LIMA	1270	1.473,75		2.765.751,17C
05/01/2024	180195	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BIANCA CRISTINA DE OLIVEIRA BORGES	1270	3.127,86		2.762.623,31C
05/01/2024	180196	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRENNO DIAS DE SOUSA	1270	2.397,19		2.760.226,12C
05/01/2024	180197	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNA DE SOUZA FELIX	1270	2.184,53		2.758.041,59C
05/01/2024	180198	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNA VIEIRA SANTIAGO DE ALMEIDA	1270	2.182,65		2.755.858,94C
05/01/2024	180199	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNO CRUZ E SILVA	1270	2.063,69		2.753.795,25C
05/01/2024	180200	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNO HENRIQUE MOREIRA DOS SANTOS	1270	2.481,34		2.751.313,91C
05/01/2024	180201	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CACIELE TAIS GREBIN	1270	3.180,77		2.748.133,14C
05/01/2024	180202	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAIO CESAR BRITO DUARTE	1270	1.433,36		2.746.699,78C
05/01/2024	180203	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA BARBOSA DO COUTO SANTOS	1270	2.705,22		2.743.994,56C
05/01/2024	180204	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA DE CASSIA ALVES LOPES	1270	5.757,32		2.738.237,24C
05/01/2024	180205	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA DOS SANTOS VIEIRA	1270	3.153,15		2.735.084,09C
05/01/2024	180206	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA RODRIGUES DA CUNHA SANTOS	1270	610,45		2.734.473,64C
05/01/2024	180207	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILLA REGINA DOS SANTOS	1270	3.645,07		2.730.828,57C
05/01/2024	180208	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILLA SANTOS DO NASCIMENTO	1270	3.645,07		2.727.183,50C
05/01/2024	180209	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARINE FERRAZ DIAS AMANCIO	1270	1.875,21		2.725.308,29C
05/01/2024	180210	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA CAROLINE NOGUEIRA DE HOLANDA	1270	3.103,80		2.722.204,49C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
05/01/2024	180211 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA MICHELLE DA SILVA MELO	1270	3.234,11		2.718.970,38C
05/01/2024	180212 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA MIGUEL DA SILVA VIEIRA	1270	2.655,46		2.716.314,92C
05/01/2024	180213 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA NATALIANA DE OLIVEIRA	1270	3.232,15		2.713.082,77C
05/01/2024	180214 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA SIMONE DA SILVA	1270	3.275,45		2.709.807,32C
05/01/2024	180215 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLILSON ANDRE RIBEIRO COHEN	1270	3.651,13		2.706.156,19C
05/01/2024	180216 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS	1270	3.877,78		2.702.278,41C
05/01/2024	180217 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS ANTONIO RODRIGUES DE MENEZES	1270	3.666,04		2.698.612,37C
05/01/2024	180218 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS EDUARDO DE CASTRO SILVA	1270	2.184,53		2.696.427,84C
05/01/2024	180219 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS	1270	5.627,50		2.690.800,34C
05/01/2024	180220 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO BRAGA	1270	2.896,20		2.687.904,14C
05/01/2024	180221 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS JOSE PEREIRA DA SILVA	1270	3.420,47		2.684.483,67C
05/01/2024	180222 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS RAMON PEREIRA SANTOS	1270	2.620,39		2.681.863,28C
05/01/2024	180223 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAROLINE DE SOUZA LIANDRO	1270	4.521,60		2.677.341,68C
05/01/2024	180224 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAROLINE PEREIRA RAMOS	1270	3.353,78		2.673.987,90C
05/01/2024	180225 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CATIA MARINHO VILA NOVA	1270	2.393,45		2.671.594,45C
05/01/2024	180226 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CECILIANA RODRIGUES PIMENTA	1270	2.827,00		2.668.767,45C
05/01/2024	180227 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA BARBOSA DE AMORIM	1270	3.476,49		2.665.290,96C
05/01/2024	180228 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA MELO PAIXAO	1270	3.480,41		2.661.810,55C
05/01/2024	180229 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA REGINA LOSANO DOS SANTOS	1270	4.898,23		2.656.912,32C
05/01/2024	180230 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELINA ALVES DE OLIVEIRA	1270	1.671,56		2.655.240,76C
05/01/2024	180231 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CESAR JULIO DE SOUSA	1270	2.299,61		2.652.941,15C
05/01/2024	180232 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CHEILA GUIDA SANTOS COELHO	1270	4.000,78		2.648.940,37C
05/01/2024	180233 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CICERO ALVES DA SILVA	1270	2.774,30		2.646.166,07C
05/01/2024	180234 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CICERO MIGUEL DO NASCIMENTO LIMA	1270	1.739,41		2.644.426,66C
05/01/2024	180235 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CINTIA APARECIDA BEZERRA FELIPE	1270	2.078,90		2.642.347,76C
05/01/2024	180236 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CINTIA DIAS DA SILVA RODRIGUES	1270	2.163,76		2.640.184,00C
05/01/2024	180237 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLARA CRISTINA DE PAULA LOPES	1270	3.876,26		2.636.307,74C
05/01/2024	180238 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDENICE ALVES DE SOUZA	1270	3.224,09		2.633.083,65C
05/01/2024	180239 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA ALVES DE OLIVEIRA COSTA	1270	3.339,80		2.629.743,85C
05/01/2024	180240 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA BISPO DE JESUS	1270	1.568,02		2.628.175,83C
05/01/2024	180241 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA DANIELE MENDES BARBOSA	1270	3.203,67		2.624.972,16C
05/01/2024	180242 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA DIVINA DE ALMEIDA	1270	1.693,40		2.623.278,76C
05/01/2024	180243 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDILENE DA SILVA	1270	1.973,04		2.621.305,72C
05/01/2024	180244 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDINEIA RIBEIRO LEAO BORGES	1270	1.478,08		2.619.827,64C
05/01/2024	180245 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEDSON DE ARAUJO BAZILIO	1270	3.535,12		2.616.292,52C
05/01/2024	180246 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEIDE LUCIA RIBEIRO	1270	1.978,08		2.614.314,44C
05/01/2024	180247 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEIDE RODRIGUES DA SILVA	1270	2.620,46		2.611.693,98C
05/01/2024	180248 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEITON FIRMINIA BRAGA	1270	3.391,02		2.608.302,96C
05/01/2024	180249 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUBER RODRIGUES ALVES	1270	3.234,09		2.605.068,87C
05/01/2024	180250 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUDIA DAS DORES OLIVEIRA	1270	2.110,13		2.602.958,74C
05/01/2024	180251 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUZA DE SOUSA ROCHA	1270	3.214,09		2.599.744,65C
05/01/2024	180252 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUZA TEODORIO DE JESUS	1270	1.780,18		2.597.964,47C
05/01/2024	180253 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIAN CARDOSO DO SACRAMENTO	1270	3.802,95		2.594.161,52C
05/01/2024	180254 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANA DIAS FURTADO	1270	3.358,91		2.590.802,61C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
05/01/2024	180255	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE ALVES BRITO BASTOS	1270	2.780,44		2.588.022,17C
05/01/2024	180256	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE ARANTES FERREIRA	1270	241,98		2.587.780,19C
05/01/2024	180257	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE BISPO PEREIRA	1270	2.355,13		2.585.425,06C
05/01/2024	180258	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE CANDIDA DA SILVA	1270	2.825,01		2.582.600,05C
05/01/2024	180259	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE DA SILVA FIGUEIREDO	1270	3.451,58		2.579.148,47C
05/01/2024	180260	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE FERREIRA STILLO	1270	3.993,78		2.575.154,69C
05/01/2024	180261	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE GOUVEIA LIMA	1270	3.121,50		2.572.033,19C
05/01/2024	180262	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE MARTINS DA SILVA	1270	3.686,00		2.568.347,19C
05/01/2024	180263	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE PEREIRA DA SILVA	1270	5.255,11		2.563.092,08C
05/01/2024	180264	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS	1270	2.647,79		2.560.444,29C
05/01/2024	180265	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE VENANCIO XAVIER	1270	3.668,54		2.556.775,75C
05/01/2024	180266	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANO MARTINS SOARES	1270	3.876,72		2.552.899,03C
05/01/2024	180267	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTINA ALVES XAVIER BAHIA	1270	363,35		2.552.535,68C
05/01/2024	180268	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTINA FRANCISCA MUNIZ	1270	2.886,70		2.549.648,98C
05/01/2024	180269	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAIANE GONCALVES DE OLIVEIRA	1270	2.111,53		2.547.537,45C
05/01/2024	180270	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAIANE PEREIRA DA SILVA	1270	4.509,85		2.543.027,60C
05/01/2024	180271	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAIANY RODRIGUES DE SOUSA OLIVEIRA	1270	3.274,62		2.539.752,98C
05/01/2024	180272	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALGISA SOCORRO MARQUES DE OLIVEIRA	1270	1.918,11		2.537.834,87C
05/01/2024	180273	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALILIAN BARBOSA DE SOUZA	1270	4.586,81		2.533.248,06C
05/01/2024	180274	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALVA APARECIDA MARQUES DA COSTA	1270	4.492,88		2.528.755,18C
05/01/2024	180275	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALVA MARIA LOPES	1270	4.182,76		2.524.572,42C
05/01/2024	180276	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALVA ROSA PEREIRA	1270	2.674,67		2.521.897,75C
05/01/2024	180277	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAMIANA DE JESUS	1270	3.354,70		2.518.543,05C
05/01/2024	180278	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIEL CALDAS DE OLIVEIRA	1270	2.484,63		2.516.058,42C
05/01/2024	180279	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA ANDRADE DE ALMEIDA	1270	3.689,86		2.512.368,56C
05/01/2024	180280	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA ARAUJO DOMINGOS DE PAULA	1270	2.769,80		2.509.598,76C
05/01/2024	180281	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA ESTEVES MONTEIRO	1270	3.582,98		2.506.015,78C
05/01/2024	180282	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA LOPES DA SILVA SOUZA	1270	2.557,24		2.503.458,54C
05/01/2024	180283	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA MARIA ADRIANO GOMES	1270	1.896,44		2.501.562,10C
05/01/2024	180284	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA RODRIGUES DOS SANTOS	1270	3.013,83		2.498.548,27C
05/01/2024	180285	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELE KARLA SILVA MIRANDA	1270	3.557,61		2.494.990,66C
05/01/2024	180286	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELE MARCELINO COSTA	1270	6.171,91		2.488.818,75C
05/01/2024	180287	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELLA FERNANDA BORGES	1270	6.865,20		2.481.953,55C
05/01/2024	180288	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANILO NEVES DE OLIVEIRA	1270	3.201,60		2.478.751,95C
05/01/2024	180289	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANILO PESSEGO DOS SANTOS VENTURA	1270	2.705,22		2.476.046,73C
05/01/2024	180290	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANILO RUBENS FROTA SANTOS	1270	2.405,36		2.473.641,37C
05/01/2024	180291	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANUBIA PEREIRA BARBOSA	1270	3.041,29		2.470.600,08C
05/01/2024	180292	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAVID EDUARDO ALVES BELTRAO	1270	2.971,20		2.467.628,88C
05/01/2024	180293	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORA ALVES CORTEZ	1270	3.582,98		2.464.045,90C
05/01/2024	180294	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORA CRISTINA OLIVEIRA REGO	1270	1.693,40		2.462.352,50C
05/01/2024	180295	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORA ESTEVAO DE SOUSA	1270	3.728,26		2.458.624,24C
05/01/2024	180296	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORA GONTIJO COELHO	1270	4.956,72		2.453.667,52C
05/01/2024	180297	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORA JULIANA DOS SANTOS	1270	3.606,12		2.450.061,40C
05/01/2024	180298	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORAH NERES GOES	1270	3.883,42		2.446.177,98C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
05/01/2024	180299	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORAH RODRIGUES VIEIRA	1270	3.834,52		2.442.343,46C
05/01/2024	180300	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORAH VALERIA SILVA	1270	1.397,08		2.440.946,38C
05/01/2024	180301	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEIGMAR MOREIRA DE SOUSA SOARES	1270	225,72		2.440.720,66C
05/01/2024	180302	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEISIANE DELGADO DOS REIS	1270	1.898,03		2.438.822,63C
05/01/2024	180303	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEIVIDY EDSON DA SILVA SOUZA	1270	927,54		2.437.895,09C
05/01/2024	180304	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DELICE DA CRUZ MIGLIONICO	1270	3.355,47		2.434.539,62C
05/01/2024	180305	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DELUCE JESUS DOS SANTOS	1270	3.333,97		2.431.205,65C
05/01/2024	180306	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE ALVES REGO	1270	2.886,70		2.428.318,95C
05/01/2024	180307	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE CASSIANA GOMES	1270	1.469,84		2.426.849,11C
05/01/2024	180308	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE GRAZIELLE GONZAGA DE ALCANTARA	1270	330,35		2.426.518,76C
05/01/2024	180309	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE SANTOS RABELO	1270	1.081,48		2.425.437,28C
05/01/2024	180310	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEREK MARCAL FERNANDES	1270	3.240,33		2.422.196,95C
05/01/2024	180311	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DESIRRE FERNANDES NEVES DE JESUS	1270	399,78		2.421.797,17C
05/01/2024	180312	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEUZAMAR PEREIRA DE SOUSA	1270	1.821,88		2.419.975,29C
05/01/2024	180313	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEUZELINA OLIVEIRA DOS SANTOS	1270	2.780,44		2.417.194,85C
05/01/2024	180314	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEZUITE BASTOS DE OLIVEIRA	1270	3.344,10		2.413.850,75C
05/01/2024	180315	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DHIEGO FLAVIO SOUZA RIBEIRO	1270	2.966,98		2.410.883,77C
05/01/2024	180316	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIANA BONFIM DA COSTA	1270	3.230,34		2.407.653,43C
05/01/2024	180317	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIAQUELINE GERALDO DE ASSIS	1270	2.043,69		2.405.609,74C
05/01/2024	180318	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO DELTO ALCANTARA	1270	3.615,45		2.401.994,29C
05/01/2024	180319	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO GRAZIANNY FALEIRO MELO	1270	4.247,61		2.397.746,68C
05/01/2024	180320	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO MARTINS DE OLIVEIRA	1270	3.915,76		2.393.830,92C
05/01/2024	180321	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO SOUZA DE ALMEIDA	1270	2.565,99		2.391.264,93C
05/01/2024	180322	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO TELES DA SILVA	1270	3.348,93		2.387.916,00C
05/01/2024	180323	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEMERSON DEYBE LOPES MARQUES	1270	2.761,42		2.385.154,58C
05/01/2024	180324	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DINACI PIRES VIEIRA PINTO	1270	2.780,44		2.382.374,14C
05/01/2024	180325	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIOMARINA MARIA BATISTA ARANTES	1270	2.063,69		2.380.310,45C
05/01/2024	180326	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIRCE BISPO PENA DA SILVA	1270	2.603,62		2.377.706,83C
05/01/2024	180327	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIRCILENE DE ALMEIDA BORBA	1270	2.599,10		2.375.107,73C
05/01/2024	180328	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA DAS GRACAS DE SOUZA MORAIS	1270	1.707,26		2.373.400,47C
05/01/2024	180329	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA ETERNA DE CARVALHO SANTOS	1270	3.529,06		2.369.871,41C
05/01/2024	180330	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA MARIA MARCAL	1270	2.599,48		2.367.271,93C
05/01/2024	180331	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA MATOS NASCIMENTO BARBOSA	1270	3.923,87		2.363.348,06C
05/01/2024	180332	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DOLORES DA SILVA BRITES	1270	4.032,78		2.359.315,28C
05/01/2024	180333	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DOMINGAS FERNANDES DA SILVA	1270	3.354,59		2.355.960,69C
05/01/2024	180334	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DORALICE DOURADO DE SOUZA MARTINS	1270	3.116,69		2.352.844,00C
05/01/2024	180335	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DOUGLAS VINICIUS MACEDO BORGES	1270	1.693,40		2.351.150,60C
05/01/2024	180336	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DULCILENE GUSMAO DE SOUZA	1270	3.362,41		2.347.788,19C
05/01/2024	180337	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDILANE ALVES TELES	1270	1.953,82		2.345.834,37C
05/01/2024	180338	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDILEIA PIRES FONSECA	1270	2.884,22		2.342.950,15C
05/01/2024	180339	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDILEUZA TELES DE SOUZA	1270	2.593,95		2.340.356,20C
05/01/2024	180340	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDINALVA BRITO CARVALHO DOS SANTOS	1270	1.902,17		2.338.454,03C
05/01/2024	180341	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDINEA NEIVA FOGIA	1270	2.939,46		2.335.514,57C
05/01/2024	180342	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDIVANIA ALVES DE SOUSA NASARETH	1270	1.662,60		2.333.851,97C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
05/01/2024	180343	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDMILSA PEREIRA DA SILVA	1270	3.226,11		2.330.625,86C
05/01/2024	180344	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDMO VAZ VIEIRA	1270	256,03		2.330.369,83C
05/01/2024	180345	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNA ALVES LOPES DE OLIVEIRA	1270	2.013,94		2.328.355,89C
05/01/2024	180346	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNA RODRIGUES SIQUEIRA TEIXEIRA	1270	3.361,19		2.324.994,70C
05/01/2024	180347	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNAIR PEREIRA DO NASCIMENTO	1270	3.234,40		2.321.760,30C
05/01/2024	180348	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVARES	1270	3.349,31		2.318.410,99C
05/01/2024	180349	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDUARDO FREDERICO PEREIRA SOUZA	1270	2.780,44		2.315.630,55C
05/01/2024	180350	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDUARDO GIOVANNI ALIRIO BARBOSA SILVA	1270	4.008,00		2.311.622,55C
05/01/2024	180351	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDUARDO VIEIRA LYRA	1270	3.597,01		2.308.025,54C
05/01/2024	180352	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDUVIRGENS MAIRA CRISOSTOMO DE BRITO	1270	3.140,98		2.304.884,56C
05/01/2024	180353	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDYS RIBEIRO COSTA JUNIOR	1270	3.527,24		2.301.357,32C
05/01/2024	180354	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE ALVES DA SILVA	1270	1.745,77		2.299.611,55C
05/01/2024	180355	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE ARAUJO LANDIN MENDES	1270	3.213,66		2.296.397,89C
05/01/2024	180356	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE DA SILVA	1270	3.348,22		2.293.049,67C
05/01/2024	180357	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE DA SILVA	1270	3.238,28		2.289.811,39C
05/01/2024	180358	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE DE FATIMA SILVA	1270	3.277,10		2.286.534,29C
05/01/2024	180359	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE GOMES RODRIGUES	1270	3.083,90		2.283.450,39C
05/01/2024	180360	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELANE SILVA DE OLIVEIRA	1270	3.908,13		2.279.542,26C
05/01/2024	180361	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELBANY DE MENDONCA DE OLIVEIRA	1270	4.703,75		2.274.838,51C
05/01/2024	180362	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELBER DA CONCEICAO PASSOS MONTEIRO	1270	3.524,59		2.271.313,92C
05/01/2024	180363	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELDA MARIA MORAES SOUSA	1270	3.045,74		2.268.268,18C
05/01/2024	180364	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELESSANDRA DO NASCIMENTO SA	1270	3.341,25		2.264.926,93C
05/01/2024	180365	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELETICIA DIAS DE SOUZA ROCHA	1270	3.364,01		2.261.562,92C
05/01/2024	180366	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELEUDE VANIA PEREIRA DA SILVA	1270	3.231,18		2.258.331,74C
05/01/2024	180367	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELEUSA DE SOUZA FERREIRA	1270	3.353,73		2.254.978,01C
05/01/2024	180368	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELEUZA RODRIGUES DOS SANTOS	1270	3.481,47		2.251.496,54C
05/01/2024	180369	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANA ARAUJO LANDIN COSTA	1270	2.768,53		2.248.728,01C
05/01/2024	180370	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE CORDEIRO VASCO FERNANDES	1270	2.447,16		2.246.280,85C
05/01/2024	180371	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE DE OLIVEIRA REIS	1270	1.603,40		2.244.677,45C
05/01/2024	180372	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE LOPES SILVA	1270	3.375,94		2.241.301,51C
05/01/2024	180373	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE MAMARE DE MORAIS MOURA	1270	731,14		2.240.570,37C
05/01/2024	180374	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE MARIA RODRIGUES	1270	3.278,01		2.237.292,36C
05/01/2024	180375	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE MATILDES DE ALMEIDA SOUZA	1270	2.740,44		2.234.551,92C
05/01/2024	180376	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE PEREIRA SANTOS DE ANDRADE	1270	2.778,49		2.231.773,43C
05/01/2024	180377	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIDA AMARA COSTA SANTOS	1270	1.829,92		2.229.943,51C
05/01/2024	180378	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE ALVES COSTA	1270	2.828,15		2.227.115,36C
05/01/2024	180379	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE MOURA DA SILVA	1270	1.297,05		2.225.818,31C
05/01/2024	180380	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE NERES COSTA	1270	2.886,70		2.222.931,61C
05/01/2024	180381	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE XAVIER DO CARMO CHAVES	1270	1.334,96		2.221.596,65C
05/01/2024	180382	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIETE MARIA NEVES	1270	146,64		2.221.450,01C
05/01/2024	180383	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA ALVES DOS SANTOS PIMENTA	1270	1.830,01		2.219.620,00C
05/01/2024	180384	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA CASTRO MAGALHAES	1270	3.215,14		2.216.404,86C
05/01/2024	180385	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA COSTA MIRANDA	1270	3.849,94		2.212.554,92C
05/01/2024	180386	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA DE ARAUJO	1270	3.369,31		2.209.185,61C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
05/01/2024	180387 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA PEREIRA DANTAS	1270	5.985,05		2.203.200,56C
05/01/2024	180388 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA PEREIRA LIRA	1270	1.050,91		2.202.149,65C
05/01/2024	180389 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA PINTO DE OLIVEIRA SOUZA	1270	6.418,20		2.195.731,45C
05/01/2024	180390 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA RODRIGUES DE ARAUJO CASTRO	1270	3.489,16		2.192.242,29C
05/01/2024	180391 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISIA BARBOSA LEAL MAGALHAES	1270	2.596,89		2.189.645,40C
05/01/2024	180392 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISMEIRE DIAS TAVARES	1270	2.356,37		2.187.289,03C
05/01/2024	180393 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISVANIA MARIA DE AZENHA MARQUES	1270	1.693,40		2.185.595,63C
05/01/2024	180394 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIVANIA RODRIGUES CHAVEIRO DOS SANTOS	1270	3.236,75		2.182.358,88C
05/01/2024	180395 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIZABETH CAETANO	1270	242,15		2.182.116,73C
05/01/2024	180396 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIZANGELA FLAVIA SOARES DE SOUSA	1270	1.724,12		2.180.392,61C
05/01/2024	180397 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIZETE MARTINS GARCIA	1270	1.603,40		2.178.789,21C
05/01/2024	180398 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELK MACEDO RODRIGUES	1270	2.667,68		2.176.121,53C
05/01/2024	180399 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELKENNEDY REMMY DA SILVA MENEZES	1270	3.278,01		2.172.843,52C
05/01/2024	180400 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELOIDES ALVES PEREIRA	1270	2.068,13		2.170.775,39C
05/01/2024	180401 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELTER GONCALVES PORTES	1270	3.612,84		2.167.162,55C
05/01/2024	180402 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELTON CUNHA NERI	1270	3.406,53		2.163.756,02C
05/01/2024	180403 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELZA MARIA ARRUDA DA LUZ	1270	2.413,32		2.161.342,70C
05/01/2024	180404 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EMILY DE SOUSA CADORE	1270	3.229,61		2.158.113,09C
05/01/2024	180405 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ENILTON LUIZ CARNEIRO	1270	4.419,69		2.153.693,40C
05/01/2024	180406 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ENY JOSE REZENDE DE SOUSA	1270	4.073,37		2.149.620,03C
05/01/2024	180407 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERCILIA BRITO AGUIAR	1270	2.726,40		2.146.893,63C
05/01/2024	180408 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERICA DE JESUS MAGALHAES	1270	2.971,37		2.143.922,26C
05/01/2024	180409 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERICA LOBO DE ARAUJO	1270	5.736,44		2.138.185,82C
05/01/2024	180410 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERICA MILHOMEN DE SOUZA	1270	3.527,24		2.134.658,58C
05/01/2024	180411 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERIKA CHEDIAK MORI	1270	4.745,64		2.129.912,94C
05/01/2024	180412 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERIKA GIOVANNA BARBOSA FARIA	1270	2.825,01		2.127.087,93C
05/01/2024	180413 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERIKA LETICIA GOMES NUNES	1270	2.391,78		2.124.696,15C
05/01/2024	180414 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERINEIDE PEREIRA LIMA SANTOS	1270	646,50		2.124.049,65C
05/01/2024	180415 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERNESTINO HENRIQUE EUGENIO	1270	232,09		2.123.817,56C
05/01/2024	180416 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ESLEY ALVES MORAES	1270	2.895,56		2.120.922,00C
05/01/2024	180417 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EUCLIDES JOSE BARROSO INDALECIO NETO	1270	4.246,56		2.116.675,44C
05/01/2024	180418 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EULINA FERNANDES PEREIRA	1270	3.345,72		2.113.329,72C
05/01/2024	180419 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EURIPEDES EVARISTO MENDANHA JUNIOR	1270	4.270,88		2.109.058,84C
05/01/2024	180420 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EUSLANE ARAUJO FERREIRA	1270	2.884,66		2.106.174,18C
05/01/2024	180421 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EVA MARTINS DE OLIVEIRA	1270	2.313,28		2.103.860,90C
05/01/2024	180422 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EVELYN PRISCILA ROCHA DE ARAÁŠJO	1270	1.693,40		2.102.167,50C
05/01/2024	180423 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA ALVES CORREA DE OLIVEIRA	1270	3.728,26		2.098.439,24C
05/01/2024	180424 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA AMERSUR RODRIGUES	1270	2.705,22		2.095.734,02C
05/01/2024	180425 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA CRISPIM CHAGAS	1270	3.040,99		2.092.693,03C
05/01/2024	180426 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA PAZ DINIZ GONCALVES	1270	2.065,04		2.090.627,99C
05/01/2024	180427 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA RODRIGUES	1270	3.671,23		2.086.956,76C
05/01/2024	180428 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA TORQUATO MONTEIRO PASSOS	1270	3.296,62		2.083.660,14C
05/01/2024	180429 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANE ALVES DE BRITO	1270	5.352,47		2.078.307,67C
05/01/2024	180430 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANO FERNANDO SILVA COSTA	1270	1.693,40		2.076.614,27C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
05/01/2024	180431	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEIRA FILHO	1270	3.278,01		2.073.336,26C
05/01/2024	180432	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIO PEREIRA DA SILVA	1270	1.192,17		2.072.144,09C
05/01/2024	180433	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABRICIO ANTONIO CUSTODIO ALVES	1270	3.946,71		2.068.197,38C
05/01/2024	180434	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABRICIO DA PAIXAO GONCALVES PINTO	1270	3.728,26		2.064.469,12C
05/01/2024	180435	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FATIMA GORETE SANTOS DIAS DE SOUZA	1270	3.344,60		2.061.124,52C
05/01/2024	180436	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FELIPE DIAS DE LIMA	1270	1.085,11		2.060.039,41C
05/01/2024	180437	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA ANDRADE RODRIGUES	1270	3.450,12		2.056.589,29C
05/01/2024	180438	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA BARBARA DA SILVA TEIXEIRA	1270	3.645,07		2.052.944,22C
05/01/2024	180439	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA CRISTINA TELLES	1270	1.622,15		2.051.322,07C
05/01/2024	180440	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA DE ALMEIDA DOURADO	1270	1.805,31		2.049.516,76C
05/01/2024	180441	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA DE LIMA MENDES	1270	2.996,24		2.046.520,52C
05/01/2024	180442	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA DE SOUSA CARVALHO BARBOSA	1270	2.797,79		2.043.722,73C
05/01/2024	180443	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA LIMA FIGUEIREDO	1270	3.883,45		2.039.839,28C
05/01/2024	180444	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA MEGDA SOARES	1270	4.101,44		2.035.737,84C
05/01/2024	180445	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA ROGELINA CARNEIRO BORGES	1270	1.603,40		2.034.134,44C
05/01/2024	180446	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA TAVARES BRAGA	1270	3.280,06		2.030.854,38C
05/01/2024	180447	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDO DA SILVA BARBOSA	1270	3.846,85		2.027.007,53C
05/01/2024	180448	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA BETTANIN COSTA	1270	3.336,26		2.023.671,27C
05/01/2024	180449	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA CONCEICAO FERRAZ	1270	2.748,09		2.020.923,18C
05/01/2024	180450	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA CRISTINA VENANCIO AMORIM	1270	4.766,07		2.016.157,11C
05/01/2024	180451	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA DOS SANTOS MACEDO GOMES	1270	5.056,32		2.011.100,79C
05/01/2024	180452	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA FELIPE CAIXEITA	1270	1.728,34		2.009.372,45C
05/01/2024	180453	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA NATHALIA DOS SANTOS MARTINS	1270	1.659,00		2.007.713,45C
05/01/2024	180454	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIO MIRANDA DOS SANTOS	1270	3.077,75		2.004.635,70C
05/01/2024	180455	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCIANA COSTA SILVA	1270	3.098,45		2.001.537,25C
05/01/2024	180456	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCIANA CRISTINA COSTA OLIVEIRA LASSI	1270	980,31		2.000.556,94C
05/01/2024	180457	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCIELLE ALVES ROCHA	1270	3.275,28		1.997.281,66C
05/01/2024	180458	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA ALEXANDRE DE MACEDO COSTA	1270	2.779,14		1.994.502,52C
05/01/2024	180459	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA MARIA DOS SANTOS FERNANDES	1270	3.770,14		1.990.732,38C
05/01/2024	180460	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA OLIVEIRA COSTA	1270	3.089,52		1.987.642,86C
05/01/2024	180461	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA PEREIRA DE LIMA	1270	3.587,99		1.984.054,87C
05/01/2024	180462	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA SILEUDA DE SALES BEZERRA	1270	2.989,86		1.981.065,01C
05/01/2024	180463	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCO MALHEIROS RIBEIRO	1270	1.085,11		1.979.979,90C
05/01/2024	180464	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIEL FELIPE PEREIRA MIRANDA	1270	2.230,18		1.977.749,72C
05/01/2024	180465	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA ALVES DA SILVA	1270	3.268,81		1.974.480,91C
05/01/2024	180466	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA ARIANE MARQUES DA SILVA	1270	2.648,64		1.971.832,27C
05/01/2024	180467	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA BORGES CARVALHO	1270	4.435,73		1.967.396,54C
05/01/2024	180468	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA FERRAZ DA SILVA	1270	163,22		1.967.233,32C
05/01/2024	180469	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA MUNIQUE CRUZ PERES	1270	3.536,24		1.963.697,08C
05/01/2024	180470	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA ROCHA QUINAN	1270	1.587,40		1.962.109,68C
05/01/2024	180471	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA SOUSA NEVES	1270	2.044,75		1.960.064,93C
05/01/2024	180472	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELLA BATISTA TRANI	1270	3.686,00		1.956.378,93C
05/01/2024	180473	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELLE PINHEIRO DAMASCENO MENDES	1270	4.112,72		1.952.266,21C
05/01/2024	180474	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELY MESSIAS CASTRO	1270	1.693,40		1.950.572,81C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
05/01/2024	180475	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEANE OLIVEIRA FERREIRA	1270	3.255,27		1.947.317,54C
05/01/2024	180476	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEANNE CARDOSO DOS SANTOS	1270	1.898,06		1.945.419,48C
05/01/2024	180477	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEISA CRISTINA BASTOS	1270	2,80		1.945.416,68C
05/01/2024	180478	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEIZA SANTOS RODRIGUES SILVA	1270	3.536,49		1.941.880,19C
05/01/2024	180479	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEIZIELY DIVINA DA SILVA	1270	3.580,31		1.938.299,88C
05/01/2024	180480	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESLEI GARCIA DA COSTA	1270	1.576,63		1.936.723,25C
05/01/2024	180481	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESSICA FERREIRA FERNANDES	1270	2.519,31		1.934.203,94C
05/01/2024	180482	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESSY DA CONCEICAO SANTOS	1270	1.440,32		1.932.763,62C
05/01/2024	180483	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GILMAR CAMILO DE LELIS	1270	2.063,69		1.930.699,93C
05/01/2024	180484	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GILVAN PEREIRA DE SOUZA	1270	2.886,70		1.927.813,23C
05/01/2024	180485	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELE DE SOUSA SANTANA	1270	3.527,24		1.924.285,99C
05/01/2024	180486	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELE PALMA DE MENEZES	1270	1.716,78		1.922.569,21C
05/01/2024	180487	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE CAROLINA SAMPAIO LUDOVICO	1270	2.250,20		1.920.319,01C
05/01/2024	180488	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE CURADO DE OLIVEIRA E SILVA	1270	3.571,43		1.916.747,58C
05/01/2024	180489	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE MARLENE DE ALMEIDA BARCELOS	1270	3.091,11		1.913.656,47C
05/01/2024	180490	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE POVOA SILVA ABADIA	1270	787,97		1.912.868,50C
05/01/2024	180491	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE CRISTINE VIEIRA LEO	1270	2.109,09		1.910.759,41C
05/01/2024	180492	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GIULLIANO GARDENGHI	1270	4.720,26		1.906.039,15C
05/01/2024	180493	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GIZELLE TEIXEIRA NEGRAO	1270	2.813,57		1.903.225,58C
05/01/2024	180494	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GLEYDSON GOMES DA LUZ	1270	3.274,04		1.899.951,54C
05/01/2024	180495	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GLEYDSON SANTANA VIEIRA	1270	2.647,67		1.897.303,87C
05/01/2024	180496	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GRAZIELLY BARBARA DA SILVA	1270	3.513,14		1.893.790,73C
05/01/2024	180497	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GRAZYELLY MARTINEZ PINTO	1270	3.572,01		1.890.218,72C
05/01/2024	180498	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GREYCE KELLY DE FARIA LIMA	1270	3.677,05		1.886.541,67C
05/01/2024	180499	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GUILHERME BATISTA PIAU	1270	1.262,88		1.885.278,79C
05/01/2024	180500	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HAMANDA COELHO ALVES	1270	3.235,60		1.882.043,19C
05/01/2024	180501	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HARRY DE OLIVEIRA REIS	1270	6.986,38		1.875.056,81C
05/01/2024	180502	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELENICE DIAS PINA DE SOUZA	1270	1.980,05		1.873.076,76C
05/01/2024	180503	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELLEN CRISTINA VIANA DA SILVA	1270	1.401,25		1.871.675,51C
05/01/2024	180504	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELLEN VIRGINIA DE AZEVEDO	1270	3.044,75		1.868.630,76C
05/01/2024	180505	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELOISA ALVES GARCIA AIRES	1270	3.279,54		1.865.351,22C
05/01/2024	180506	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELOISA APARECIDA MARTINS	1270	2.886,70		1.862.464,52C
05/01/2024	180507	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HEMILY BORGES SANTIAGO	1270	1.586,38		1.860.878,14C
05/01/2024	180508	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HENRIQUE AUGUSTO DE CARVALHO REZENDE	1270	4.810,79		1.856.067,35C
05/01/2024	180509	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS	1270	1.518,27		1.854.549,08C
05/01/2024	180510	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HEPAMIRONDDAS MELO DOS SANTOS	1270	2.764,01		1.851.785,07C
05/01/2024	180511	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HERNANE PEREIRA DOS SANTOS	1270	2.709,46		1.849.075,61C
05/01/2024	180512	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HIGOR DO AMARAL SILVA	1270	3.444,07		1.845.631,54C
05/01/2024	180513	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HILDENIR MARTINS DOS REIS SANTOS	1270	188,83		1.845.442,71C
05/01/2024	180514	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HOSANA DE MELO CALDAS	1270	1.443,59		1.843.999,12C
05/01/2024	180515	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUAINNY BRASIEL CHAVES	1270	4.350,39		1.839.648,73C
05/01/2024	180516	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUGO MATIAS DE LIMA	1270	3.268,81		1.836.379,92C
05/01/2024	180517	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUGO SOUZA DE ASSIS	1270	1.551,99		1.834.827,93C
05/01/2024	180518	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUGO VICTOR FERNANDES	1270	3.192,16		1.831.635,77C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
05/01/2024	180519 REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUMBERTO RODRIGUES NETO	1270	3.976,96		1.827.658,81C
05/01/2024	180520 REFERENTE SALARIOS A PAGAR IDECI DA SILVA SOUZA	1270	2.381,77		1.825.277,04C
05/01/2024	180521 REFERENTE SALARIOS A PAGAR IDJANY GARCIA COSTA	1270	5.876,94		1.819.400,10C
05/01/2024	180522 REFERENTE SALARIOS A PAGAR IGHOR OLIVEIRA NOGUEIRA	1270	2.362,18		1.817.037,92C
05/01/2024	180523 REFERENTE SALARIOS A PAGAR IGOR DE SOUSA RIBEIRO LIMA	1270	3.597,01		1.813.440,91C
05/01/2024	180524 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ILAMARQUES GOMES DOS SANTOS	1270	2.335,62		1.811.105,29C
05/01/2024	180525 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ILANA HONORATO NAVES	1270	3.206,83		1.807.898,46C
05/01/2024	180526 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ILMA MENDES MORAIS	1270	1.603,40		1.806.295,06C
05/01/2024	180527 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ILZANI SOUZA GOMES	1270	91,19		1.806.203,87C
05/01/2024	180528 REFERENTE SALARIOS A PAGAR INEVES DIAS	1270	2.063,66		1.804.140,21C
05/01/2024	180529 REFERENTE SALARIOS A PAGAR IOLANDA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS CARVALHO	1270	1.532,82		1.802.607,39C
05/01/2024	180530 REFERENTE SALARIOS A PAGAR IOLANDA OLIVEIRA DOS SANTOS	1270	2.628,26		1.799.979,13C
05/01/2024	180531 REFERENTE SALARIOS A PAGAR IONE ALIANE FILHO DA SILVA	1270	3.612,31		1.796.366,82C
05/01/2024	180532 REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRANY RODRIGUES DA SILVA SANTOS	1270	2.772,48		1.793.594,34C
05/01/2024	180533 REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRILENE DE FRANCA MOREIRA	1270	2.606,25		1.790.988,09C
05/01/2024	180534 REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRIS PEREIRA MOREIRA BASÍLIO	1270	2.599,14		1.788.388,95C
05/01/2024	180535 REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRISMAR SOUSA MOTA	1270	2.539,95		1.785.849,00C
05/01/2024	180536 REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRON PEREIRA SOARES	1270	3.362,74		1.782.486,26C
05/01/2024	180537 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABEL COELHO DA SILVA TRISTAO	1270	1.662,59		1.780.823,67C
05/01/2024	180538 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABEL CRISTINA DE SOUSA SILVA LISBOA	1270	3.479,80		1.777.343,87C
05/01/2024	180539 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABEL PEREIRA DIAS	1270	945,79		1.776.398,08C
05/01/2024	180540 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABELA SILVA BRANDAO	1270	1.085,11		1.775.312,97C
05/01/2024	180541 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABELLA LORRAINY ROCHA SANTOS	1270	3.789,01		1.771.523,96C
05/01/2024	180542 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISADORA LOBO DE ALMEIDA	1270	3.728,26		1.767.795,70C
05/01/2024	180543 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISAQUE VALERIO PENA	1270	4.346,62		1.763.449,08C
05/01/2024	180544 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISKARLETH LAGARES XAVIER	1270	2.887,53		1.760.561,55C
05/01/2024	180545 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISLLA MYRELLA ALVES DA SILVA	1270	3.943,08		1.756.618,47C
05/01/2024	180546 REFERENTE SALARIOS A PAGAR IVAN JUNIO SOARES SANTOS	1270	1.603,40		1.755.015,07C
05/01/2024	180547 REFERENTE SALARIOS A PAGAR IVANEIDE DE JESUS SANTOS	1270	3.248,35		1.751.766,72C
05/01/2024	180548 REFERENTE SALARIOS A PAGAR IVONY PACHECO DA SILVA	1270	1.259,90		1.750.506,82C
05/01/2024	180549 REFERENTE SALARIOS A PAGAR IZABEL CRISTINA DE SOUZA LIMA	1270	3.571,99		1.746.934,83C
05/01/2024	180550 REFERENTE SALARIOS A PAGAR IZADORA CRISTHINA DA COSTA SILVA	1270	3.454,76		1.743.480,07C
05/01/2024	180551 REFERENTE SALARIOS A PAGAR IZILDA AUGUSTINHA DE MELO	1270	3.691,27		1.739.788,80C
05/01/2024	180552 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAAZIELE FREIRE DE CARVALHO SANTOS	1270	2.730,27		1.737.058,53C
05/01/2024	180553 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JACKELLINE BARBARA DA SILVA	1270	5.817,99		1.731.240,54C
05/01/2024	180554 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JACQUELINE DE MELO SOUZA	1270	2.443,71		1.728.796,83C
05/01/2024	180555 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JACQUELINNE BARBOSA FERREIRA	1270	3.564,68		1.725.232,15C
05/01/2024	180556 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAILSON RODRIGUES DIAS	1270	2.699,68		1.722.532,47C
05/01/2024	180557 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAIR DE SOUSA PEREIRA	1270	2.738,05		1.719.794,42C
05/01/2024	180558 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA ALMEIDA DE ARAUJO	1270	3.139,33		1.716.655,09C
05/01/2024	180559 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA LEMES ADORNO	1270	2.462,68		1.714.192,41C
05/01/2024	180560 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA LIMA SILVA	1270	3.485,84		1.710.706,57C
05/01/2024	180561 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAIZA KELLY SOUSA OTTO	1270	644,16		1.710.062,41C
05/01/2024	180562 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANE CHAVES DA SILVA REZENDE	1270	6.254,67		1.703.807,74C
05/01/2024	180563 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANE DEAN ALVES DE SOUZA	1270	3.527,24		1.700.280,50C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
05/01/2024	180564	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANE KELLY RIBEIRO BARBOSA	1270	2.685,79		1.697.594,71C
05/01/2024	180565	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANINE DOS SANTOS FERREIRA	1270	2.705,22		1.694.889,49C
05/01/2024	180566	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANYNY RODRIGUES DE SOUSA	1270	1.241,03		1.693.648,46C
05/01/2024	180567	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAQUELINE AGUIAR FLEURI	1270	6.519,71		1.687.128,75C
05/01/2024	180568	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAQUELINE BARBOSA DE SOUZA	1270	2.731,41		1.684.397,34C
05/01/2024	180569	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAQUELINE SANTOS ARAUJO	1270	2.771,48		1.681.625,86C
05/01/2024	180570	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAVA MAIAN GONCALVES BARRETO SILVA	1270	3.413,94		1.678.211,92C
05/01/2024	180571	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JEFFERSON ANTONIO MACHADO BARBOSA DE CASTRO	1270	5.848,85		1.672.363,07C
05/01/2024	180572	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JEFFERSON FURTADO REIS	1270	1.969,87		1.670.393,20C
05/01/2024	180573	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JEISANE SOUZA DOS SANTOS	1270	4.683,05		1.665.710,15C
05/01/2024	180574	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA CARDOSO DE ARAUJO	1270	3.278,01		1.662.432,14C
05/01/2024	180575	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA GARCIA GONCALVES	1270	4.870,19		1.657.561,95C
05/01/2024	180576	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA KAROLINA MATIAS DE JESUS	1270	3.129,09		1.654.432,86C
05/01/2024	180577	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA LINE CAVALCANTE AQUINO	1270	1.693,40		1.652.739,46C
05/01/2024	180578	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA LORRAINY GONCALVES LEAL	1270	1.602,08		1.651.137,38C
05/01/2024	180579	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSIKA RICARDO DE MATOS	1270	4.978,12		1.646.159,26C
05/01/2024	180580	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JHULLY MARCIA PEREIRA AIRES	1270	4.521,60		1.641.637,66C
05/01/2024	180581	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOANA ABADIA BORGES	1270	2.553,62		1.639.084,04C
05/01/2024	180582	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOANA PAULA ALMEIDA SILVA	1270	4.125,83		1.634.958,21C
05/01/2024	180583	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOANA ROCHA DE SOUSA	1270	188,83		1.634.769,38C
05/01/2024	180584	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOANA RODRIGUES DA LUZ	1270	3.717,31		1.631.052,07C
05/01/2024	180585	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO BATISTA GOMES FILHO	1270	1.612,95		1.629.439,12C
05/01/2024	180586	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO LUCAS LOPES DE OLIVEIRA	1270	3.400,33		1.626.038,79C
05/01/2024	180587	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO MOISES LINO NETO	1270	1.252,33		1.624.786,46C
05/01/2024	180588	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO PAULO CEZAR LIMA	1270	731,14		1.624.055,32C
05/01/2024	180589	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO PAULO SILVA REZENDE	1270	3.248,25		1.620.807,07C
05/01/2024	180590	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO PIMENTA FILHO	1270	1.754,78		1.619.052,29C
05/01/2024	180591	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO VITOR GABY DE OLIVEIRA	1270	2.398,59		1.616.653,70C
05/01/2024	180592	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO VITOR RODRIGUES ALVES	1270	1.904,84		1.614.748,86C
05/01/2024	180593	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOCYANNE KATHLEEN DOS SANTOS SANTANA	1270	1.109,54		1.613.639,32C
05/01/2024	180594	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOELITA DOS SANTOS PEREIRA DIAS	1270	1.214,27		1.612.425,05C
05/01/2024	180595	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOELMA BASTOS DA SILVA	1270	3.225,57		1.609.199,48C
05/01/2024	180596	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOELSON CARLOS NUNES ARAUJO	1270	3.737,43		1.605.462,05C
05/01/2024	180597	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOHNY CARTER RODRIGUES SOARES	1270	1.500,23		1.603.961,82C
05/01/2024	180598	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JONATHAS BERNARDES DE CASTRO	1270	3.369,74		1.600.592,08C
05/01/2024	180599	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JORCELINA DAS GRACAS PIMENTA	1270	3.294,43		1.597.297,65C
05/01/2024	180600	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSCEINEIA ALVES DE OLIVEIRA	1270	2.637,49		1.594.660,16C
05/01/2024	180601	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE ALVES BEZERRA NETO	1270	4.294,70		1.590.365,46C
05/01/2024	180602	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE ANTONIO FERREIRA DE SOUZA	1270	3.459,53		1.586.905,93C
05/01/2024	180603	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE DANIEL DA SILVA SANTOS	1270	4.683,05		1.582.222,88C
05/01/2024	180604	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE FAUSTINO DA SILVA	1270	2.957,94		1.579.264,94C
05/01/2024	180605	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE NOGUEIRA DA SILVA JUNIOR	1270	2.660,84		1.576.604,10C
05/01/2024	180606	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSEFA MARQUES DA SILVA ABDALA	1270	3.851,65		1.572.752,45C
05/01/2024	180607	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIANA ALVES DOS SANTOS	1270	1.635,63		1.571.116,82C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
05/01/2024	180608	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIANE ALMEIDA DA SILVA DOURADO	1270	2.020,12		1.569.096,70C
05/01/2024	180609	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIANE MEDEIRO DO NASCIMENTO	1270	1.070,44		1.568.026,26C
05/01/2024	180610	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIEL BILIU DA SILVA	1270	3.336,75		1.564.689,51C
05/01/2024	180611	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSILANE PEREIRA DA SILVA SANTANA	1270	1.398,05		1.563.291,46C
05/01/2024	180612	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSILENE PACHECO DA SILVA	1270	2.760,44		1.560.531,02C
05/01/2024	180613	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIMEIRE SOUSA DOS SANTOS	1270	1.747,59		1.558.783,43C
05/01/2024	180614	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSINA GONCALVES DE OLIVEIRA	1270	3.479,81		1.555.303,62C
05/01/2024	180615	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIVALDO SOUZA VEIGA	1270	3.485,09		1.551.818,53C
05/01/2024	180616	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOYCE LUANA DE AZEVEDO	1270	3.079,67		1.548.738,86C
05/01/2024	180617	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUAN VITOR DOS SANTOS FERREIRA	1270	1.701,74		1.547.037,12C
05/01/2024	180618	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUARY GOMES DOS SANTOS	1270	1.414,04		1.545.623,08C
05/01/2024	180619	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCELMA INES DE BRITO SANTOS	1270	3.332,65		1.542.290,43C
05/01/2024	180620	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCEMIRA BATISTA MACHADO	1270	1.535,82		1.540.754,61C
05/01/2024	180621	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCIRLEA MARTINS DA SILVA MACHADO	1270	1.240,05		1.539.514,56C
05/01/2024	180622	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCYLENE CAMPELO FARIA	1270	2.184,32		1.537.330,24C
05/01/2024	180623	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIA MARTINS LIMA	1270	1.608,82		1.535.721,42C
05/01/2024	180624	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIA SOUSA MALTA	1270	3.645,07		1.532.076,35C
05/01/2024	180625	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANA GENEROSA DE CASTRO	1270	1.607,40		1.530.468,95C
05/01/2024	180626	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANA OLIVEIRA	1270	3.625,89		1.526.843,06C
05/01/2024	180627	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANA REZENDE DE JESUS	1270	1.723,52		1.525.119,54C
05/01/2024	180628	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANE ALVES SOUSA	1270	948,89		1.524.170,65C
05/01/2024	180629	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANE BATISTA DE MAGALHAES PEREIRA	1270	5.339,26		1.518.831,39C
05/01/2024	180630	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANO DE JESUS GUSMAO	1270	3.434,63		1.515.396,76C
05/01/2024	180631	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUSCELINO ALVES PEREIRA	1270	3.350,67		1.512.046,09C
05/01/2024	180632	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAMILA DORNELES RODRIGUES	1270	2.780,44		1.509.265,65C
05/01/2024	180633	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAMILA SANTOS MORAIS SANCHES	1270	4.954,14		1.504.311,51C
05/01/2024	180634	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAMILLA PEIXOTO DE LIMA	1270	2.886,70		1.501.424,81C
05/01/2024	180635	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARINA GODINHO MENDES	1270	2.250,20		1.499.174,61C
05/01/2024	180636	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARINE FERREIRA ALVES ALMEIDA	1270	3.007,58		1.496.167,03C
05/01/2024	180637	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARITA GARBIN DE MORAIS	1270	140,41		1.496.026,62C
05/01/2024	180638	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARITA SANTOS CAETANO	1270	3.890,86		1.492.135,76C
05/01/2024	180639	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARLA LEMES ROSA MEDEIROS	1270	3.571,71		1.488.564,05C
05/01/2024	180640	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARLA MOTA DE OLIVEIRA	1270	1.632,83		1.486.931,22C
05/01/2024	180641	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARLA RIBEIRO BRASIL	1270	3.597,01		1.483.334,21C
05/01/2024	180642	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAROLINA CARDOSO PIRES	1270	2.018,46		1.481.315,75C
05/01/2024	180643	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAROLINE FERNANDES DE OLIVEIRA	1270	2.858,99		1.478.456,76C
05/01/2024	180644	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAROLINY BUENO BORGES	1270	1.673,27		1.476.783,49C
05/01/2024	180645	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIA DO NASCIMENTO SOUZA	1270	2.922,62		1.473.860,87C
05/01/2024	180646	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIANE BATISTA VENANCIO	1270	3.659,98		1.470.200,89C
05/01/2024	180647	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIANE CHAGAS FERNANDES	1270	3.714,98		1.466.485,91C
05/01/2024	180648	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIANY LOPES BATISTA	1270	1.603,40		1.464.882,51C
05/01/2024	180649	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KECIA VITORIA RAMOS DE SOUZA	1270	1.085,11		1.463.797,40C
05/01/2024	180650	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA ALVES DE JESUS	1270	3.304,68		1.460.492,72C
05/01/2024	180651	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA CRISTINA FELIX DOS SANTOS	1270	3.096,83		1.457.395,89C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
05/01/2024	180652 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA FERNANDA VIEIRA DE SOUSA	1270	2.384,18		1.455.011,71C
05/01/2024	180653 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA MARIA DE SOUZA	1270	3.657,83		1.451.353,88C
05/01/2024	180654 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILANE CARVALHO DOS SANTOS	1270	3.278,01		1.448.075,87C
05/01/2024	180655 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY ABREU CALDEIRA FERREIRA	1270	2.112,79		1.445.963,08C
05/01/2024	180656 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY CRISTINE RODRIGUES COELHO	1270	3.205,91		1.442.757,17C
05/01/2024	180657 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY CRISTINI VIEIRA BASTOS	1270	2.035,78		1.440.721,39C
05/01/2024	180658 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY RODRIGUES DE LIMA FERRACINE	1270	4.611,90		1.436.109,49C
05/01/2024	180659 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY SILVA ALMEIDA	1270	1.120,22		1.434.989,27C
05/01/2024	180660 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KENIA ALVES MARTINS	1270	2.992,12		1.431.997,15C
05/01/2024	180661 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KENIA FRANCA MOREIRA	1270	1.891,85		1.430.105,30C
05/01/2024	180662 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KENYA ARAUJO RODRIGUES COIMBRA	1270	3.597,01		1.426.508,29C
05/01/2024	180663 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KESIA DE SOUZA BRITO	1270	2.647,77		1.423.860,52C
05/01/2024	180664 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KETLIN MONTEIRO FELIPE DE OLIVEIRA	1270	3.728,26		1.420.132,26C
05/01/2024	180665 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KETYLE MARIANA SOUZA REIS	1270	1.603,40		1.418.528,86C
05/01/2024	180666 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEZIA MARIA DE SOUZA	1270	3.482,46		1.415.046,40C
05/01/2024	180667 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KHENYA DOS SANTOS NEIVA OLIVEIRA	1270	3.308,50		1.411.737,90C
05/01/2024	180668 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KISLLA RUTIELLY RODRIGUES DE CARVALHO	1270	3.233,22		1.408.504,68C
05/01/2024	180669 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KLESSIO DE PAULA XAVIER	1270	3.538,15		1.404.966,53C
05/01/2024	180670 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KRISTHIAN MENDONCA MOURA	1270	605,02		1.404.361,51C
05/01/2024	180671 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAIANA NUNES RODRIGUES	1270	3.713,83		1.400.647,68C
05/01/2024	180672 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAIANY GARCIAS DE PAULA	1270	1.903,26		1.398.744,42C
05/01/2024	180673 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAIS MAYARA PEREIRA GARCIA	1270	3.278,01		1.395.466,41C
05/01/2024	180674 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LALESKA FERNANDA DE SOUSA MIRANDA	1270	3.126,50		1.392.339,91C
05/01/2024	180675 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LANA PATRICIA COSTA	1270	3.139,56		1.389.200,35C
05/01/2024	180676 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LANDE DIESSICA ARAUJO DE SOUZA	1270	3.719,67		1.385.480,68C
05/01/2024	180677 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARA FABIA ALVES GOMES	1270	1.085,11		1.384.395,57C
05/01/2024	180678 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARA TATIANE CARDOSO DA SILVA	1270	87,39		1.384.308,18C
05/01/2024	180679 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA COSTA DE SOUZA ROXO	1270	2.815,27		1.381.492,91C
05/01/2024	180680 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA CRISTINA RABAIOLI RAMOS	1270	2.385,04		1.379.107,87C
05/01/2024	180681 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA DE MORAIS FERREIRA	1270	2.705,22		1.376.402,65C
05/01/2024	180682 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA GALDINO DA SILVA	1270	2.705,22		1.373.697,43C
05/01/2024	180683 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA DA SILVA BASTOS	1270	4.073,07		1.369.624,36C
05/01/2024	180684 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAURENI SOUZA DOS SANTOS	1270	5.299,61		1.364.324,75C
05/01/2024	180685 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANDRA SOUZA DA SILVA	1270	3.758,74		1.360.566,01C
05/01/2024	180686 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANDRO HENRIQUE ONORIO	1270	3.656,66		1.356.909,35C
05/01/2024	180687 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANE MOURAO ARAUJO	1270	2.927,94		1.353.981,41C
05/01/2024	180688 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEDA RODRIGUES FRANCO	1270	2.873,15		1.351.108,26C
05/01/2024	180689 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEDAMIR RODRIGUES DE FARIA FERREIRA	1270	2.886,70		1.348.221,56C
05/01/2024	180690 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEIA CARDOSO ROCHA DE ASSUNCAO	1270	3.511,32		1.344.710,24C
05/01/2024	180691 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEIDIANE RIBEIRO SANTIAGO	1270	3.233,18		1.341.477,06C
05/01/2024	180692 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEILA MONTALVAO DA SILVA	1270	3.899,48		1.337.577,58C
05/01/2024	180693 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEILLYANNE MORAIS FERREIRA	1270	2.705,22		1.334.872,36C
05/01/2024	180694 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LELIA BORGES DE SOUZA PIMENTEL	1270	1.396,95		1.333.475,41C
05/01/2024	180695 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO BELCHIOR RODOVALHO	1270	2.883,66		1.330.591,75C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
05/01/2024	180696	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO DE OLIVEIRA SOUZA	1270	3.158,34		1.327.433,41C
05/01/2024	180697	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO LIMA DA COSTA	1270	3.724,73		1.323.708,68C
05/01/2024	180698	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO LOPES DE REZENDE	1270	4.213,55		1.319.495,13C
05/01/2024	180699	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONICE RIBEIRO ROSA RODRIGUES	1270	2.568,16		1.316.926,97C
05/01/2024	180700	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LESLIE ROSA DOS SANTOS	1270	1.360,56		1.315.566,41C
05/01/2024	180701	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LETICIA CRISTINA LIMA CARVALHO	1270	3.136,56		1.312.429,85C
05/01/2024	180702	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LETICIA PAIVA DA SILVA	1270	2.228,48		1.310.201,37C
05/01/2024	180703	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LETICIA VITORIA PEREIRA	1270	3.488,31		1.306.713,06C
05/01/2024	180704	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEVINA DE JESUS OSORIO REZENDE	1270	1.580,57		1.305.132,49C
05/01/2024	180705	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIDIA BEZERRA DOS SANTOS	1270	1.730,64		1.303.401,85C
05/01/2024	180706	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIDIANE DOS SANTOS ROCHA	1270	2.886,70		1.300.515,15C
05/01/2024	180707	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIGIA RODRIGUES FRANCO	1270	2.556,63		1.297.958,52C
05/01/2024	180708	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIA VIEIRA DE MORAIS MARRA	1270	366,43		1.297.592,09C
05/01/2024	180709	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN BALSAMAO CHAVES	1270	2.596,57		1.294.995,52C
05/01/2024	180710	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN DA SILVA NUNES	1270	1.467,57		1.293.527,95C
05/01/2024	180711	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN LAURA BRAGA RODRIGUES	1270	4.322,22		1.289.205,73C
05/01/2024	180712	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN SIQUEIRA COSTA	1270	6.360,78		1.282.844,95C
05/01/2024	180713	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN TORRES DA COSTA	1270	2.333,57		1.280.511,38C
05/01/2024	180714	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIANE DA SILVA SANTOS	1270	1.613,54		1.278.897,84C
05/01/2024	180715	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LINDA PRISCILA BARBOSA DE JESUS GARCIA	1270	3.963,41		1.274.934,43C
05/01/2024	180716	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LINDALVA COELHO DE CARVALHO	1270	2.780,44		1.272.153,99C
05/01/2024	180717	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LINDANHANE FERNANDES DE REZENDE	1270	3.276,51		1.268.877,48C
05/01/2024	180718	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIVIA ANTUNES DE MELO	1270	3.645,07		1.265.232,41C
05/01/2024	180719	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIVIA GONCALVES FERREIRA	1270	3.060,91		1.262.171,50C
05/01/2024	180720	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LOHANNA GOMES MOURA	1270	1.348,42		1.260.823,08C
05/01/2024	180721	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LORENA BORGES ALVES	1270	6.113,28		1.254.709,80C
05/01/2024	180722	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LORENA GOUVEIA FERREIRA DE ANDRADE	1270	2.838,13		1.251.871,67C
05/01/2024	180723	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LORENA TEODORO MEDEIRO DA SILVA	1270	1.603,40		1.250.268,27C
05/01/2024	180724	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LOURIVAL ESTEVAM DE ANDRADE JUNIOR	1270	1.246,01		1.249.022,26C
05/01/2024	180725	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUANA BARBOSA DOS SANTOS	1270	2.559,80		1.246.462,46C
05/01/2024	180726	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUANA DE SOUSA RODRIGUES	1270	1.617,72		1.244.844,74C
05/01/2024	180727	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUANA PRISCILA MESQUITA	1270	4.000,09		1.240.844,65C
05/01/2024	180728	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUANE GARCIA BATISTA	1270	3.728,26		1.237.116,39C
05/01/2024	180729	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCAS DO CARMO NOGUEIRA	1270	3.653,89		1.233.462,50C
05/01/2024	180730	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCAS FERREIRA BATISTA DOS SANTOS	1270	1.603,40		1.231.859,10C
05/01/2024	180731	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCELIA FERREIRA DO NASCIMENTO	1270	1.980,05		1.229.879,05C
05/01/2024	180732	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCELIA RODRIGUES COSTA SILVA	1270	3.659,35		1.226.219,70C
05/01/2024	180733	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCELIA ROSA DA SILVA	1270	3.924,38		1.222.295,32C
05/01/2024	180734	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA BATISTA LEITE RESENDE	1270	4.501,60		1.217.793,72C
05/01/2024	180735	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA KASSIA DA SILVA OLIVEIRA	1270	1.603,40		1.216.190,32C
05/01/2024	180736	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA MATOS DE ARAUJO DOMINGOS	1270	2.050,07		1.214.140,25C
05/01/2024	180737	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA PEREIRA DOS REIS	1270	3.323,58		1.210.816,67C
05/01/2024	180738	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA PEREIRA ROSA	1270	2.021,23		1.208.795,44C
05/01/2024	180739	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA PIRES DOS SANTOS	1270	3.278,01		1.205.517,43C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
05/01/2024	180740 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANE DA SILVA BRITO	1270	3.527,24		1.201.990,19C
05/01/2024	180741 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANO GONCALVES RAMOS	1270	2.293,92		1.199.696,27C
05/01/2024	180742 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANO GUEDES PESSOA	1270	3.266,47		1.196.429,80C
05/01/2024	180743 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCICLEIDE CONCEICAO DOS SANTOS	1270	4.458,90		1.191.970,90C
05/01/2024	180744 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE BERNARDES SANTANA	1270	3.478,96		1.188.491,94C
05/01/2024	180745 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE DE FRANCA SOUSA CAMPELO	1270	2.642,70		1.185.849,24C
05/01/2024	180746 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE FERNANDES DA SILVA	1270	1.872,05		1.183.977,19C
05/01/2024	180747 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA	1270	4.181,45		1.179.795,74C
05/01/2024	180748 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENI ALVARENGA DE LISBOA SANTOS	1270	2.659,83		1.177.135,91C
05/01/2024	180749 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIMAR GUIMARAES DA SILVA	1270	1.358,15		1.175.777,76C
05/01/2024	180750 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA MARIANO	1270	1.185,08		1.174.592,68C
05/01/2024	180751 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIO MARCOS SILVA DE OLIVEIRA	1270	2.270,61		1.172.322,07C
05/01/2024	180752 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCY RIOS CARNEIRO MONTEIRO MOREIRA	1270	4.642,04		1.167.680,03C
05/01/2024	180753 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUDMILA ALVES DA SILVA	1270	2.771,47		1.164.908,56C
05/01/2024	180754 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUDMILLA MIRANDA DE OLIVEIRA	1270	2.674,91		1.162.233,65C
05/01/2024	180755 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUDMYLLA AJALA PERES MILHOMENS	1270	1.339,35		1.160.894,30C
05/01/2024	180756 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUIZ ANTONIO JUNIOR PIMENTEL NUNES	1270	4.521,60		1.156.372,70C
05/01/2024	180757 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUIZ FELIPE BARBOSA FERREIRA	1270	1.139,11		1.155.233,59C
05/01/2024	180758 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUIZA DA SILVA MARTINS	1270	1.929,69		1.153.303,90C
05/01/2024	180759 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUMA LIRA DA SILVA	1270	3.117,93		1.150.185,97C
05/01/2024	180760 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA ALVES FILHO	1270	2.610,43		1.147.575,54C
05/01/2024	180761 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA DE FATIMA ROCHA	1270	2.685,30		1.144.890,24C
05/01/2024	180762 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA	1270	2.371,03		1.142.519,21C
05/01/2024	180763 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA SOUSA PIMENTA MOURA MARTINS	1270	2.461,82		1.140.057,39C
05/01/2024	180764 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZILANDIA PIRES FARIA	1270	1.980,05		1.138.077,34C
05/01/2024	180765 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIMAR LOPES DA SILVA	1270	3.308,50		1.134.768,84C
05/01/2024	180766 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LYLERY THAYS ALVES ANTUNES	1270	2.706,42		1.132.062,42C
05/01/2024	180767 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LYRAMAR SALERNO LEITE	1270	1.693,40		1.130.369,02C
05/01/2024	180768 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAGDA RODRIGUES SOARES	1270	4.521,60		1.125.847,42C
05/01/2024	180769 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAGNO ALVES DA SILVA	1270	3.597,01		1.122.250,41C
05/01/2024	180770 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAIARA DARLEN DA SILVA MOURA	1270	3.101,10		1.119.149,31C
05/01/2024	180771 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAISA ESTEVES SILVA RODRIGUES PAIVA	1270	1.920,60		1.117.228,71C
05/01/2024	180772 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MALVINA NETA DOS SANTOS	1270	2.884,66		1.114.344,05C
05/01/2024	180773 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAMADU LAMARANA DJALO	1270	2.643,69		1.111.700,36C
05/01/2024	180774 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARA RUBIA DE JESUS TEIXEIRA	1270	2.578,13		1.109.122,23C
05/01/2024	180775 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELA DE JESUS SANTOS DA SILVA	1270	2.364,74		1.106.757,49C
05/01/2024	180776 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELA GONCALVES	1270	3.077,90		1.103.679,59C
05/01/2024	180777 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELLA NUNES DE ALMEIDA	1270	2.811,48		1.100.868,11C
05/01/2024	180778 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELO FABIO FREITAS FRANCA	1270	4.029,23		1.096.838,88C
05/01/2024	180779 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA COUTINHO BRITO	1270	2.983,03		1.093.855,85C
05/01/2024	180780 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA DA SILVA MOTA EVANGELISTA	1270	188,83		1.093.667,02C
05/01/2024	180781 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA DIAS MONTEIRO ROCHA	1270	2.612,91		1.091.054,11C
05/01/2024	180782 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA ETERNA DA SILVA	1270	4.029,79		1.087.024,32C
05/01/2024	180783 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA NOGUEIRA DE JESUS SILVA	1270	1.603,40		1.085.420,92C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
05/01/2024	180784	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA RIBEIRO LOBO	1270	4.051,41		1.081.369,51C
05/01/2024	180785	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA SANTOS DE JESUS	1270	4.165,28		1.077.204,23C
05/01/2024	180786	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA SILVA DE LIMA	1270	2.892,61		1.074.311,62C
05/01/2024	180787	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA ZENAIDE ALVES DE OLIVEIRA	1270	4.522,22		1.069.789,40C
05/01/2024	180788	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIELHA CALDAS DE CARVALHO FURTADO	1270	3.243,48		1.066.545,92C
05/01/2024	180789	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCILENE SANTIAGO RODRIGUES	1270	3.353,86		1.063.192,06C
05/01/2024	180790	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCO DHONY BARROS SOUSA	1270	1.550,81		1.061.641,25C
05/01/2024	180791	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCO TULIO TAVARES SILVA	1270	3.366,62		1.058.274,63C
05/01/2024	180792	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS JUNIOR HENRIQUES DE SOUSA	1270	2.608,78		1.055.665,85C
05/01/2024	180793	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS PAULO FERREIRA GOMES	1270	1.603,40		1.054.062,45C
05/01/2024	180794	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS VINICIUS DE CASTRO MOURA	1270	1.777,37		1.052.285,08C
05/01/2024	180795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS VINICIUS TIAGO MARCAL	1270	2.628,12		1.049.656,96C
05/01/2024	180796	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARESSA SOUSA FREIRE	1270	3.527,24		1.046.129,72C
05/01/2024	180797	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA ANTONIA ALVES FERREIRA	1270	1.596,48		1.044.533,24C
05/01/2024	180798	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA BARROS DA SILVA	1270	293,69		1.044.239,55C
05/01/2024	180799	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA HERCULINO GONCALVES	1270	1.583,40		1.042.656,15C
05/01/2024	180800	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA JOSE FERREIRA	1270	2.183,81		1.040.472,34C
05/01/2024	180801	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA NUNES	1270	1.617,73		1.038.854,61C
05/01/2024	180802	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA PAULA	1270	1.092,75		1.037.761,86C
05/01/2024	180803	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA RODRIGUES	1270	4.145,44		1.033.616,42C
05/01/2024	180804	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA AUGUSTA DO NASCIMENTO SILVA	1270	2.767,41		1.030.849,01C
05/01/2024	180805	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA BEATRIZ MIRANDA	1270	4.056,94		1.026.792,07C
05/01/2024	180806	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA CRISTIANE BEZERRA MAGALHAES	1270	4.849,88		1.021.942,19C
05/01/2024	180807	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA GLORIA DE SOUZA BATISTA	1270	2.742,00		1.019.200,19C
05/01/2024	180808	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA GLORIA VIEIRA DOS SANTOS	1270	2.353,76		1.016.846,43C
05/01/2024	180809	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA PENHA MOREIRA	1270	2.649,07		1.014.197,36C
05/01/2024	180810	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA SOLIDADE EVANGELISTA DE SOUZA	1270	2.025,77		1.012.171,59C
05/01/2024	180811	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DAS GRACAS SILVA MORAIS BRITO	1270	3.546,33		1.008.625,26C
05/01/2024	180812	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DAS GRACAS VOGADO DA SILVA	1270	198,89		1.008.426,37C
05/01/2024	180813	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE CASSIA CORREIA	1270	3.682,45		1.004.743,92C
05/01/2024	180814	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE FATIMA FERREIRA LIMA DA SILVA	1270	1.320,81		1.003.423,11C
05/01/2024	180815	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE LOURDES ALVES DA LUZ	1270	523,15		1.002.899,96C
05/01/2024	180816	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE LOURDES DOS REIS CASTELO BRANCO	1270	2.807,46		1.000.092,50C
05/01/2024	180817	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DILMA ROSA DE JESUS MELO	1270	3.357,89		996.734,61C
05/01/2024	180818	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DO ESPIRITO SANTO SILVA BRITO	1270	2.714,26		994.020,35C
05/01/2024	180819	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DOS REIS MOTA DE ARAUJO	1270	1.775,59		992.244,76C
05/01/2024	180820	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA EDNA CAMPELO	1270	3.695,43		988.549,33C
05/01/2024	180821	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA EUNICE PEREIRA CARNEIRO BORGES	1270	3.110,69		985.438,64C
05/01/2024	180822	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA FRANCISCA BRAS DA SILVA	1270	2.664,16		982.774,48C
05/01/2024	180823	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA HELENA DE MORAIS SILVA	1270	2.282,01		980.492,47C
05/01/2024	180824	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA INES SOUSA TORRES	1270	2.145,76		978.346,71C
05/01/2024	180825	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA INEZ DA SILVA	1270	587,06		977.759,65C
05/01/2024	180826	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA JOELMA GOMES DA SILVA	1270	1.872,05		975.887,60C
05/01/2024	180827	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA JOSE DA SILVA COUTINHO	1270	2.663,36		973.224,24C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
05/01/2024	180828	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA JOSE INACIO DE MATOS	1270	2.281,47		970.942,77C
05/01/2024	180829	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LEILA GOMES	1270	3.677,85		967.264,92C
05/01/2024	180830	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LUCIA BARBOSA BATISTA	1270	3.321,04		963.943,88C
05/01/2024	180831	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LUCIA JESUS DE MORAIS	1270	1.709,97		962.233,91C
05/01/2024	180832	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LUIZA ARAUJO SILVA SANTOS	1270	1.232,81		961.001,10C
05/01/2024	180833	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA MADALENA MACHADO LIMA	1270	1.398,96		959.602,14C
05/01/2024	180834	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA NAZARE DA SILVA BARBOSA	1270	90,59		959.511,55C
05/01/2024	180835	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA RAIMUNDA NUNES VIEIRA	1270	2.648,44		956.863,11C
05/01/2024	180836	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA REGINA BEZERRA BATISTA DA SILVA CARMO	1270	1.593,63		955.269,48C
05/01/2024	180837	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA STELA FERREIRA DA CRUZ	1270	3.362,88		951.906,60C
05/01/2024	180838	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA TEREZA FERREIRA	1270	1.852,65		950.053,95C
05/01/2024	180839	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA ZELIZEIDE CARNEIRO DE ARAUJO	1270	1.603,40		948.450,55C
05/01/2024	180840	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANA CARVALHO E SILVA	1270	2.769,80		945.680,75C
05/01/2024	180841	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANA PIRES DO CARMO	1270	2.767,41		942.913,34C
05/01/2024	180842	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANA VITORIA OLIVEIRA RAMOS DE ARAUJO	1270	3.327,87		939.585,47C
05/01/2024	180843	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANNA DE OLIVEIRA E SOUZA	1270	1.455,47		938.130,00C
05/01/2024	180844	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANNY BARBOSA DA SILVA	1270	1.701,17		936.428,83C
05/01/2024	180845	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIELLI APARECIDA LOURENCO PRADO	1270	1.603,40		934.825,43C
05/01/2024	180846	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARILENE SOARES VIANA	1270	1.875,57		932.949,86C
05/01/2024	180847	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARILEUSA SENA GONCALVES	1270	4.083,25		928.866,61C
05/01/2024	180848	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINA FONSECA NUNES	1270	2.762,03		926.104,58C
05/01/2024	180849	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINA ISIS BARBOSA DE OLIVEIRA	1270	2.811,48		923.293,10C
05/01/2024	180850	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINALVA GENEROSA PINTO	1270	3.725,16		919.567,94C
05/01/2024	180851	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINALVA RODRIGUES BANDEIRA	1270	3.980,87		915.587,07C
05/01/2024	180852	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINEIDE MENEZES DA SILVA ROSA	1270	2.413,44		913.173,63C
05/01/2024	180853	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINES QUINTINO DOS REIS	1270	2.620,70		910.552,93C
05/01/2024	180854	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINES SOARES DA SILVA SANTOS	1270	2.780,23		907.772,70C
05/01/2024	180855	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINETE ALBUQUERQUE SIQUEIRA	1270	3.227,88		904.544,82C
05/01/2024	180856	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIONILIA PIRES DE ARAUJO	1270	3.694,60		900.850,22C
05/01/2024	180857	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARISELIA SILVA DOS SANTOS BARBOSA	1270	2.722,93		898.127,29C
05/01/2024	180858	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIZETE FRANCISCA DE CASTELO ALMEIDA	1270	3.681,38		894.445,91C
05/01/2024	180859	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIZIA PEREIRA DOS SANTOS	1270	2.771,48		891.674,43C
05/01/2024	180860	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLENE DA COSTA GOMES	1270	1.507,19		890.167,24C
05/01/2024	180861	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLENE FERREIRA DOS SANTOS CARDOSO	1270	3.343,79		886.823,45C
05/01/2024	180862	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLUCIA BORGES GONCALVES	1270	2.829,04		883.994,41C
05/01/2024	180863	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARTA AUREA DA SILVA	1270	2.542,45		881.451,96C
05/01/2024	180864	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARUSCIA ALVES DE ALENCAR PEIXOTO	1270	3.095,92		878.356,04C
05/01/2024	180865	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARZIA CRISTINA AFONSO	1270	2.982,48		875.373,56C
05/01/2024	180866	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATEUS CUNHA MELO	1270	1.085,11		874.288,45C
05/01/2024	180867	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS AGUIAR DE DEUS	1270	972,98		873.315,47C
05/01/2024	180868	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS ANTONIO LOURENCO	1270	3.912,84		869.402,63C
05/01/2024	180869	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS BRITO PEREIRA	1270	3.221,69		866.180,94C
05/01/2024	180870	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS ROCHA MOTA	1270	1.557,46		864.623,48C
05/01/2024	180871	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAURICIO BRAGA	1270	3.367,67		861.255,81C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
05/01/2024	180872 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAURO PEREIRA DE SOUSA	1270	2.689,40		858.566,41C
05/01/2024	180873 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA BALIZA FERREIRA	1270	2.815,27		855.751,14C
05/01/2024	180874 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA DAYANNE MARINHO SALES	1270	2.797,79		852.953,35C
05/01/2024	180875 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA DOS ANJOS FERNANDES DE FARIA	1270	3.676,18		849.277,17C
05/01/2024	180876 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA FRANCISCA COSME	1270	1.895,99		847.381,18C
05/01/2024	180877 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA RAQUEL OLIVEIRA DAVID ROCHA	1270	2.346,11		845.035,07C
05/01/2024	180878 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA VIRGINIA RIBEIRO DA SILVA	1270	3.918,95		841.116,12C
05/01/2024	180879 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MEIRE LUCIA LOPES TEIXEIRA	1270	3.360,34		837.755,78C
05/01/2024	180880 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MERENTINA GONCALVES DOS SANTOS ANDRADE	1270	2.057,72		835.698,06C
05/01/2024	180881 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELANE DE SOUZA DE AMORIM ROMA	1270	1.706,93		833.991,13C
05/01/2024	180882 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELE DE SOUZA VARGAS DE ARAGAO	1270	1.391,76		832.599,37C
05/01/2024	180883 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELE MARTINS DO NASCIMENTO	1270	2.629,53		829.969,84C
05/01/2024	180884 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELE PAULA DE MELO	1270	3.728,26		826.241,58C
05/01/2024	180885 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELLE ALMEIDA GENEROZO PRUDENTE	1270	4.154,56		822.087,02C
05/01/2024	180886 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELLE DE SOUZA DAS GRACAS LEMES	1270	3.278,01		818.809,01C
05/01/2024	180887 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELLE FERREIRA DE JESUS	1270	2.864,45		815.944,56C
05/01/2024	180888 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELLY BARBARA DA SILVA	1270	1.693,40		814.251,16C
05/01/2024	180889 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MILENA DO NASCIMENTO DIAS	1270	1.872,05		812.379,11C
05/01/2024	180890 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MILLER CASTILIO DE MORAIS	1270	4.295,77		808.083,34C
05/01/2024	180891 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MILTA ALMEIDA BATISTA	1270	2.561,00		805.522,34C
05/01/2024	180892 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIQUEIAS VINICIUS PEREIRA DE SOUSA ALVARENGA	1270	2.884,66		802.637,68C
05/01/2024	180893 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIAN ALESSANDRA LOPES ALMEIDA	1270	3.405,03		799.232,65C
05/01/2024	180894 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIAN AUGUSTA TEIXEIRA	1270	2.798,04		796.434,61C
05/01/2024	180895 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIANGELA SILVEIRA ANDRADE SILVA	1270	3.231,86		793.202,75C
05/01/2024	180896 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONALISA CRISTIANA PEREIRA	1270	2.063,69		791.139,06C
05/01/2024	180897 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA CRISTINA DE LIMA FERNANDES	1270	3.268,81		787.870,25C
05/01/2024	180898 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA FRANCISCA BENEVIDES	1270	1.344,98		786.525,27C
05/01/2024	180899 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA SOARES BARRETO	1270	11,95		786.513,32C
05/01/2024	180900 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA VIDAL MACIEL	1270	5.787,50		780.725,82C
05/01/2024	180901 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONIQUE DE CARVALHO CASTRO	1270	1.737,14		778.988,68C
05/01/2024	180902 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONISE MORAES DOS SANTOS	1270	3.377,69		775.610,99C
05/01/2024	180903 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MURILO ALVES LUIZ PEREIRA	1270	5.759,85		769.851,14C
05/01/2024	180904 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NABIA RODRIGUES DE SOUZA SANTOS	1270	1.514,72		768.336,42C
05/01/2024	180905 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAGELA GOMES DOS SANTOS	1270	2.174,46		766.161,96C
05/01/2024	180906 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAGILA REGINA DE SOUSA PEREIRA	1270	2.897,25		763.264,71C
05/01/2024	180907 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NARA BRUNA RIBEIRO DOS SANTOS	1270	892,69		762.372,02C
05/01/2024	180908 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NARA RUBIA DA SILVA	1270	1.980,05		760.391,97C
05/01/2024	180909 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATALI BARBOSA DE OLIVEIRA	1270	1.747,58		758.644,39C
05/01/2024	180910 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATALIA SILVA BORGES	1270	4.168,11		754.476,28C
05/01/2024	180911 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATHALIA CRISTINE DE OLIVEIRA CUNHA	1270	3.728,26		750.748,02C
05/01/2024	180912 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYANE RODRIGUES DE ARAUJO	1270	3.270,63		747.477,39C
05/01/2024	180913 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYARA ARAUJO DOS SANTOS	1270	3.517,74		743.959,65C
05/01/2024	180914 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYARA GRAZIELY NEVES SILVA	1270	2.927,01		741.032,64C
05/01/2024	180915 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYARA PEDATELLA QUEIROZ	1270	4.435,73		736.596,91C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
05/01/2024	180916	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAZARE DE JESUS SERRANO	1270	3.504,04		733.092,87C
05/01/2024	180917	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEIDE JUSTINO GONCALVES	1270	3.360,66		729.732,21C
05/01/2024	180918	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NELCINA MARIA DE ARAUJO	1270	2.876,60		726.855,61C
05/01/2024	180919	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NELI SANTOS VERCOSA NETA	1270	1.553,43		725.302,18C
05/01/2024	180920	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NELMA SOARES DA SILVA	1270	986,79		724.315,39C
05/01/2024	180921	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEUSA LEANDRO DA COSTA	1270	2.851,56		721.463,83C
05/01/2024	180922	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEUSA RODRIGUES DA SILVA LIMA	1270	3.359,37		718.104,46C
05/01/2024	180923	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEUZIMAR DIAS MACIEL	1270	1.860,94		716.243,52C
05/01/2024	180924	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEWELK FRANCISCO DE OLIVEIRA SANTOS	1270	3.353,93		712.889,59C
05/01/2024	180925	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILDA MARTINS DA CUNHA	1270	2.780,44		710.109,15C
05/01/2024	180926	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILMA MARIA DA CRUZ	1270	1.631,01		708.478,14C
05/01/2024	180927	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILSA CORREIA DA SILVA MAIA	1270	1.964,40		706.513,74C
05/01/2024	180928	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILVA VIEIRA DA PAZ	1270	1.707,17		704.806,57C
05/01/2024	180929	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NIOLANI NASCIMENTO LUCAS MOREIRA	1270	2.705,22		702.101,35C
05/01/2024	180930	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NIVALDO NEVES DOS SANTOS	1270	2.284,01		699.817,34C
05/01/2024	180931	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOEL BORGES DE SOUZA COSTA	1270	1.635,52		698.181,82C
05/01/2024	180932	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOEME NEVES DOS SANTOS	1270	3.220,23		694.961,59C
05/01/2024	180933	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOENI POVOA DE OLIVEIRA	1270	2.777,95		692.183,64C
05/01/2024	180934	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOESA DOS SANTOS PEDROSO	1270	3.542,95		688.640,69C
05/01/2024	180935	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NUBIA SILVA ARAUJO	1270	3.483,99		685.156,70C
05/01/2024	180936	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ODEILDE VIEIRA DO NASCIMENTO	1270	78,11		685.078,59C
05/01/2024	180937	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ODETE CAETANO BATISTA	1270	3.479,59		681.599,00C
05/01/2024	180938	REFERENTE SALARIOS A PAGAR OLIVIA SILVA HERINGER	1270	3.496,49		678.102,51C
05/01/2024	180939	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ORISLENE LACERDA ALVES	1270	1.730,22		676.372,29C
05/01/2024	180940	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ORLETE RODRIGUES AZEVEDO	1270	2.796,84		673.575,45C
05/01/2024	180941	REFERENTE SALARIOS A PAGAR OSCAR RODRIGUES DE FREITAS NETO	1270	2.640,79		670.934,66C
05/01/2024	180942	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAMALA FERNANDES ROSA SILVA	1270	2.671,41		668.263,25C
05/01/2024	180943	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAMELLA EVA NUNES MORAIS	1270	1.603,40		666.659,85C
05/01/2024	180944	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA APARECIDA DA SILVA	1270	4.735,49		661.924,36C
05/01/2024	180945	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA COSTA MARCELINO	1270	4.154,56		657.769,80C
05/01/2024	180946	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA COSTA NEVES	1270	3.278,01		654.491,79C
05/01/2024	180947	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA	1270	354,52		654.137,27C
05/01/2024	180948	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA LIMA DO NASCIMENTO	1270	3.123,48		651.013,79C
05/01/2024	180949	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA PINTO FERNANDES	1270	1.350,09		649.663,70C
05/01/2024	180950	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA RODRIGUES GONCALVES	1270	1.693,40		647.970,30C
05/01/2024	180951	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA ROSA CAMILO	1270	241,86		647.728,44C
05/01/2024	180952	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULA DANIELA BERNARDES DA SILVA	1270	498,89		647.229,55C
05/01/2024	180953	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULA FERNANDA FARIAS FIDELIS	1270	2.815,27		644.414,28C
05/01/2024	180954	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULINA PEREIRA FERREIRA BARROS	1270	2.751,62		641.662,66C
05/01/2024	180955	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CESAR DE ALMEIDA MONTEIRO	1270	4.294,68		637.367,98C
05/01/2024	180956	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CESAR RIBEIRO LIMA	1270	3.152,42		634.215,56C
05/01/2024	180957	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CESAR RIBEIRO MAGALHAES	1270	1.684,66		632.530,90C
05/01/2024	180958	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CEZAR CORREIA DA SILVA	1270	4.700,02		627.830,88C
05/01/2024	180959	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR	1270	1.693,40		626.137,48C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
05/01/2024	180960 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PEDRO HENRIQUE BATISTA DE OLIVEIRA	1270	1.521,51		624.615,97C
05/01/2024	180961 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PEDRO HENRIQUE DE BORBA	1270	751,65		623.864,32C
05/01/2024	180962 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PEDRO HENRIQUE DE SOUSA OLIVEIRA	1270	2.470,70		621.393,62C
05/01/2024	180963 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PEDRO HENRIQUE SANTOS DE CARVALHO	1270	2.063,69		619.329,93C
05/01/2024	180964 REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLIANE PORTELA	1270	4.833,11		614.496,82C
05/01/2024	180965 REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLLIANA CARNEIRO DOS SANTOS OLIVEIRA	1270	1.050,01		613.446,81C
05/01/2024	180966 REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLLYANA FERREIRA DOS SANTOS	1270	1.976,95		611.469,86C
05/01/2024	180967 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PRISCILA RAMOS FREITAS RIBEIRO	1270	2.934,88		608.534,98C
05/01/2024	180968 REFERENTE SALARIOS A PAGAR PRISCILLA MOURA DOS SANTOS	1270	1.733,54		606.801,44C
05/01/2024	180969 REFERENTE SALARIOS A PAGAR QUESIA CAVALCANTE REGES NEVES	1270	2.696,53		604.104,91C
05/01/2024	180970 REFERENTE SALARIOS A PAGAR QUEZIA CARDOSO FERREIRA DA SILVA	1270	1.956,24		602.148,67C
05/01/2024	180971 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAEL ENRIQUE NASCIMENTO NUNES	1270	2.063,69		600.084,98C
05/01/2024	180972 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAEL ROMEIRO	1270	1.603,40		598.481,58C
05/01/2024	180973 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAELA CRISTINA RIBEIRO	1270	1.665,33		596.816,25C
05/01/2024	180974 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SILVA	1270	2.651,44		594.164,81C
05/01/2024	180975 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAISSA MONTEIRO GARCIA	1270	3.344,15		590.820,66C
05/01/2024	180976 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAKEL CRISTINY BARBOSA DO VALE	1270	2.815,27		588.005,39C
05/01/2024	180977 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RANIEL MARTINS DE SOUSA	1270	3.051,79		584.953,60C
05/01/2024	180978 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAPHAEL VICTOR ANDRADE	1270	3.809,08		581.144,52C
05/01/2024	180979 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAPHAEL VITORIO PEREIRA DIAS	1270	1.603,40		579.541,12C
05/01/2024	180980 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAQUEL AQUINO DOS SANTOS	1270	1.321,10		578.220,02C
05/01/2024	180981 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAQUEL NOGUEIRA GOMES	1270	3.357,70		574.862,32C
05/01/2024	180982 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAQUEL RODRIGUES DE SOUZA	1270	2.757,70		572.104,62C
05/01/2024	180983 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAQUELINE SOUSA DA COSTA	1270	3.728,26		568.376,36C
05/01/2024	180984 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAVILA LUDMILLA TEIXEIRA NOLETO	1270	1.521,75		566.854,61C
05/01/2024	180985 REFERENTE SALARIOS A PAGAR REBECA BARBOSA DA SILVA	1270	3.728,26		563.126,35C
05/01/2024	180986 REFERENTE SALARIOS A PAGAR REGIANE PAULO DE MACEDO	1270	817,22		562.309,13C
05/01/2024	180987 REFERENTE SALARIOS A PAGAR REGILDA LIMA NASCIMENTO	1270	3.360,43		558.948,70C
05/01/2024	180988 REFERENTE SALARIOS A PAGAR REINALDO MARTINS DE ARAUJO	1270	2.992,17		555.956,53C
05/01/2024	180989 REFERENTE SALARIOS A PAGAR REJANE BENCHIMOL FERREIRA	1270	1.693,40		554.263,13C
05/01/2024	180990 REFERENTE SALARIOS A PAGAR REJANE MOREIRA DOS SANTOS ABREU	1270	2.663,78		551.599,35C
05/01/2024	180991 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA AMBROSIO FERRANTE	1270	1.813,52		549.785,83C
05/01/2024	180992 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA ARAUJO DOS SANTOS FREITAS	1270	4.027,69		545.758,14C
05/01/2024	180993 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA DE OLIVEIRA BORGES	1270	2.462,68		543.295,46C
05/01/2024	180994 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA TAVARES DA SILVA PAZ	1270	1.319,61		541.975,85C
05/01/2024	180995 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATHA MARGARIDA BARCELOS DE MORAIS	1270	4.077,13		537.898,72C
05/01/2024	180996 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATO CARRIJO PACHECO	1270	2.855,89		535.042,83C
05/01/2024	180997 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENNERTSON SOARES VARANDA	1270	2.063,69		532.979,14C
05/01/2024	180998 REFERENTE SALARIOS A PAGAR REUDINERO DA SILVA	1270	1.238,34		531.740,80C
05/01/2024	180999 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RICARDO GRIGORIO LOPES	1270	3.910,13		527.830,67C
05/01/2024	181000 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROBERTA PIMENTA BARBOSA	1270	5.878,46		521.952,21C
05/01/2024	181001 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA	1270	2.761,31		519.190,90C
05/01/2024	181002 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RODRIGO CARDOSO DA SILVA	1270	3.623,61		515.567,29C
05/01/2024	181003 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RODRIGO GARCIA DOMINGUES	1270	2.725,71		512.841,58C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
05/01/2024	181004 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RODRIGO ROCHA DA SILVA	1270	3.302,17		509.539,41C
05/01/2024	181005 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RODRIGO TEIXEIRA ALVES VILELA	1270	2.620,70		506.918,71C
05/01/2024	181006 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROGERIA PEREIRA FONSECA DOS SANTOS	1270	3.194,82		503.723,89C
05/01/2024	181007 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROGERIO DE SOUZA SANTOS	1270	2.649,52		501.074,37C
05/01/2024	181008 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROMILDA PEREIRA DOS SANTOS	1270	1.458,76		499.615,61C
05/01/2024	181009 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RONAYR CORREIA SANTOS	1270	3.366,34		496.249,27C
05/01/2024	181010 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RONILDA LOPES MENDES	1270	2.714,47		493.534,80C
05/01/2024	181011 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSALIA PEREIRA DE SOUSA	1270	2.943,44		490.591,36C
05/01/2024	181012 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANA CARDOSO RODRIGUES	1270	3.670,41		486.920,95C
05/01/2024	181013 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANA CELY SANTOS DA LUZ FONSECA	1270	845,00		486.075,95C
05/01/2024	181014 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANA SAMARA AZEVEDO SILVA LEITE	1270	1.639,00		484.436,95C
05/01/2024	181015 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS	1270	3.354,01		481.082,94C
05/01/2024	181016 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA DA SILVA TORRES	1270	1.759,19		479.323,75C
05/01/2024	181017 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA DE ABREU ALVES	1270	3.203,46		476.120,29C
05/01/2024	181018 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA	1270	242,01		475.878,28C
05/01/2024	181019 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELENE DO CARMO RIBEIRO	1270	2.738,73		473.139,55C
05/01/2024	181020 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELENE FERREIRA LOPES	1270	2.184,53		470.955,02C
05/01/2024	181021 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELENE SELLARES CAMPOS BANDEIRA	1270	2.114,52		468.840,50C
05/01/2024	181022 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELIA PINTO DIAS	1270	1.439,96		467.400,54C
05/01/2024	181023 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELY ALVES DA COSTA ALVARENGA	1270	2.462,69		464.937,85C
05/01/2024	181024 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSEMAR ANTONIO DE SIQUEIRA	1270	3.485,73		461.452,12C
05/01/2024	181025 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSEMAR DE SOUSA BORGES	1270	3.084,27		458.367,85C
05/01/2024	181026 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSEMEIRE DIVINA DE FARIAS	1270	90,59		458.277,26C
05/01/2024	181027 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSILEIA CAMPOS SILVA LIMA	1270	1.053,80		457.223,46C
05/01/2024	181028 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSILMAR GOMES PEREIRA BARBOSA	1270	4.131,47		453.091,99C
05/01/2024	181029 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSIMAIRE DOMINGUES CORTINOVIS STABILE	1270	1.004,29		452.087,70C
05/01/2024	181030 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSIMARY DOS SANTOS BARROS	1270	3.261,12		448.826,58C
05/01/2024	181031 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSINEIA FRANCA NUNES	1270	3.041,14		445.785,44C
05/01/2024	181032 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSIRENY PEREIRA SILVA	1270	2.664,86		443.120,58C
05/01/2024	181033 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROZANA SOARES DE ARAUJO	1270	1.439,90		441.680,68C
05/01/2024	181034 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUBEILTON DOMINGOS DE OLIVEIRA	1270	1.526,88		440.153,80C
05/01/2024	181035 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUBILAN DE ASSIS JUNIOR	1270	4.414,96		435.738,84C
05/01/2024	181036 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUTH APARECIDA ANTONIO DE SANTANA	1270	2.789,80		432.949,04C
05/01/2024	181037 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUTH FRANCISCA FRANCA CEZAR	1270	1.801,71		431.147,33C
05/01/2024	181038 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUTIA CORDEIRO DE SANTANA RODRIGUES	1270	3.073,82		428.073,51C
05/01/2024	181039 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SABRINA APARECIDA DA SILVA GOMES	1270	4.849,88		423.223,63C
05/01/2024	181040 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SABRINA DA SILVA REIS	1270	3.008,20		420.215,43C
05/01/2024	181041 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SABRYNNA SILVA SANTANA	1270	1.262,93		418.952,50C
05/01/2024	181042 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SALOMAO NEIVA BANDEIRA	1270	2.554,38		416.398,12C
05/01/2024	181043 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SAMELA RAQUEL CARVALHO PENNA	1270	1.085,11		415.313,01C
05/01/2024	181044 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SAMUEL GUSTAVO AMORIM FREIRE	1270	203,44		415.109,57C
05/01/2024	181045 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA ANDRADE SILVA CHAVES	1270	4.071,38		411.038,19C
05/01/2024	181046 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA BENTO DE MORAIS CAETANO	1270	5.223,11		405.815,08C
05/01/2024	181047 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA MARA ALVES LEMOS	1270	4.871,87		400.943,21C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
05/01/2024	181048	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA MARA DE OLIVEIRA	1270	2.666,59		398.276,62C
05/01/2024	181049	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA MARTINS DOS PASSOS	1270	230,29		398.046,33C
05/01/2024	181050	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA NERIS SOARES	1270	3.520,90		394.525,43C
05/01/2024	181051	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA PEREIRA DE LIMA	1270	2.690,15		391.835,28C
05/01/2024	181052	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA RODRIGUES DE SOUZA	1270	1.350,09		390.485,19C
05/01/2024	181053	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA SOUZA SILVA	1270	2.686,09		387.799,10C
05/01/2024	181054	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SARA DA COSTA ALMEIDA TEIXEIRA	1270	3.932,62		383.866,48C
05/01/2024	181055	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SARA LORRAYNE DE OLIVEIRA	1270	1.693,40		382.173,08C
05/01/2024	181056	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SARA MACHADO DA COSTA	1270	2.694,44		379.478,64C
05/01/2024	181057	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SARAH CAROLLYNE FERREIRA DE OLIVEIRA	1270	2.109,09		377.369,55C
05/01/2024	181058	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SARAH MARTINS PERES	1270	3.331,96		374.037,59C
05/01/2024	181059	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SEBASTIANA DE OLIVEIRA CABRAL	1270	90,59		373.947,00C
05/01/2024	181060	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SEBASTIANA RAFAELA MATEUS LARA	1270	4.329,87		369.617,13C
05/01/2024	181061	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SELMA CASSIA VIDAL DE OLIVEIRA	1270	3.478,02		366.139,11C
05/01/2024	181062	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SENI SIMAO DE SOUZA	1270	3.645,07		362.494,04C
05/01/2024	181063	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SERGIANNE SOARES DIAS	1270	1.469,95		361.024,09C
05/01/2024	181064	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SERGIO AUGUSTO ALVES PEREIRA	1270	3.491,49		357.532,60C
05/01/2024	181065	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHEILA DE OLIVEIRA SOARES	1270	2.861,04		354.671,56C
05/01/2024	181066	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLEI DA SILVA CARVALHO DOS SANTOS	1270	3.109,99		351.561,57C
05/01/2024	181067	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLENE OLIVEIRA SANTOS	1270	2.409,18		349.152,39C
05/01/2024	181068	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLEY DE JESUS MARTINS	1270	4.175,95		344.976,44C
05/01/2024	181069	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLEY PIRES DE QUEIROZ	1270	5.648,89		339.327,55C
05/01/2024	181070	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILENE LINO DE OLIVEIRA	1270	4.080,02		335.247,53C
05/01/2024	181071	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANA BATISTA DE SOUZA	1270	3.731,96		331.515,57C
05/01/2024	181072	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANA MOREIRA DOS REIS	1270	2.592,79		328.922,78C
05/01/2024	181073	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANIA APARECIDA DE CARVALHO	1270	2.387,33		326.535,45C
05/01/2024	181074	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANIA CRISTINA DE CARVALHO	1270	3.102,25		323.433,20C
05/01/2024	181075	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE ALVES FERREIRA	1270	3.348,21		320.084,99C
05/01/2024	181076	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE CRISTINA DE OLIVEIRA	1270	2.894,20		317.190,79C
05/01/2024	181077	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE DA SILVA BEZERRA	1270	835,48		316.355,31C
05/01/2024	181078	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE SILVA DE OLIVEIRA SANTOS	1270	2.884,45		313.470,86C
05/01/2024	181079	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SINTIA LOPES DA SILVA	1270	3.278,01		310.192,85C
05/01/2024	181080	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIRLEI QUEIROZ	1270	3.446,54		306.746,31C
05/01/2024	181081	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIRLENE FERREIRA DE SOUSA	1270	3.233,61		303.512,70C
05/01/2024	181082	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIRLEY RODRIGUES DE CAMPOS	1270	2.883,88		300.628,82C
05/01/2024	181083	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SOELI DUTRA DOS SANTOS LEANDRO	1270	3.344,10		297.284,72C
05/01/2024	181084	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SOLANGE FERREIRA DA CRUZ	1270	3.527,24		293.757,48C
05/01/2024	181085	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SOLANGE GENEROSA DE SOUSA	1270	1.973,66		291.783,82C
05/01/2024	181086	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SONIA VIEIRA BESSA DE SOUZA	1270	3.067,40		288.716,42C
05/01/2024	181087	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SORAIA DALVA DE MATOS	1270	2.998,41		285.718,01C
05/01/2024	181088	REFERENTE SALARIOS A PAGAR STEFANNY MACHADO AGUINELO	1270	1.693,40		284.024,61C
05/01/2024	181089	REFERENTE SALARIOS A PAGAR STEFANY ALVES DE OLIVEIRA E SILVA	1270	3.117,46		280.907,15C
05/01/2024	181090	REFERENTE SALARIOS A PAGAR STEPHANIE SANTOS MARINHO	1270	3.233,69		277.673,46C
05/01/2024	181091	REFERENTE SALARIOS A PAGAR STHEFANY DE SOUZA FARIAS	1270	2.797,79		274.875,67C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
05/01/2024	181092 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUAINY KELLY ARANTES PEREIRA	1270	3.674,62		271.201,05C
05/01/2024	181093 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUELENE FERREIRA DE SOUSA BORGES	1270	1.603,40		269.597,65C
05/01/2024	181094 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUELI COSTA GOMES	1270	2.780,44		266.817,21C
05/01/2024	181095 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUENE CRUZ DA SILVA	1270	3.234,17		263.583,04C
05/01/2024	181096 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUZANA DE OLIVEIRA SOUSA	1270	3.218,01		260.365,03C
05/01/2024	181097 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUZANE ROSA BATISTA FREITAS	1270	3.958,52		256.406,51C
05/01/2024	181098 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUZANY GOMES GARCES	1270	3.144,27		253.262,24C
05/01/2024	181099 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAINA DE SOUZA NETO	1270	3.277,31		249.984,93C
05/01/2024	181100 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAIS ROCHA DOS SANTOS TELES	1270	2.883,54		247.101,39C
05/01/2024	181101 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TALITA ALINE PEREIRA DA COSTA	1270	2.762,34		244.339,05C
05/01/2024	181102 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANANDRA MYNELE VIEIRA SANTOS DE OLIVEIRA	1270	2.023,21		242.315,84C
05/01/2024	181103 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANI LOPES AZEVEDO PEREIRA	1270	2.600,95		239.714,89C
05/01/2024	181104 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIA CRISTINA MOREIRA DOS SANTOS COSTA	1270	1.980,05		237.734,84C
05/01/2024	181105 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIA MARIA GOMES PEREIRA	1270	3.340,91		234.393,93C
05/01/2024	181106 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIA MARTINHO PIMENTEL	1270	3.217,42		231.176,51C
05/01/2024	181107 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIARA DE SOUZA CUNHA	1270	4.467,65		226.708,86C
05/01/2024	181108 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANA DA SILVA SOUSA BISPO	1270	1.428,13		225.280,73C
05/01/2024	181109 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANA LIMA EVANGELISTA	1270	2.754,61		222.526,12C
05/01/2024	181110 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANE LUCIA DOS SANTOS	1270	1.603,40		220.922,72C
05/01/2024	181111 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANY PEREIRA DA COSTA	1270	3.969,79		216.952,93C
05/01/2024	181112 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIELLY DE ALMEIDA BRITO	1270	3.451,08		213.501,85C
05/01/2024	181113 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATYANE CASTRO NOGUEIRA	1270	2.811,48		210.690,37C
05/01/2024	181114 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAYNNA POSSIDONIO LEAO	1270	3.280,06		207.410,31C
05/01/2024	181115 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TELMA LIMA DA SILVA	1270	1.603,40		205.806,91C
05/01/2024	181116 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TEREZINHA CAMILO SOARES	1270	1.603,40		204.203,51C
05/01/2024	181117 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TEREZINHA MORAES DA CRUZ	1270	3.479,24		200.724,27C
05/01/2024	181118 REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAIS FERNANDES	1270	3.995,15		196.729,12C
05/01/2024	181119 REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAIS RODRIGUES DA SILVA	1270	3.477,74		193.251,38C
05/01/2024	181120 REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAISA REGINA ALVES DOS SANTOS DE SOUSA	1270	3.115,54		190.135,84C
05/01/2024	181121 REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAISSA DE CARVALHO SANTANA	1270	3.728,26		186.407,58C
05/01/2024	181122 REFERENTE SALARIOS A PAGAR THALITA STHEFANY SILVA LEAL	1270	1.603,40		184.804,18C
05/01/2024	181123 REFERENTE SALARIOS A PAGAR THALYCIA JOKASTA ARAUJO FARFAN	1270	3.062,49		181.741,69C
05/01/2024	181124 REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAMIRES ROCHA SANTIAGO	1270	1.960,05		179.781,64C
05/01/2024	181125 REFERENTE SALARIOS A PAGAR THATYANA DOS REIS COSTA	1270	2.614,59		177.167,05C
05/01/2024	181126 REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAYRINE BRUNES BARRETO XAVIER	1270	1.761,15		175.405,90C
05/01/2024	181127 REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAYS BIANKA MACEDO SILVA	1270	4.190,17		171.215,73C
05/01/2024	181128 REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO ALEXANDRE PINAS COSTA	1270	1.010,64		170.205,09C
05/01/2024	181129 REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO CLAUDIO SOBRINHO	1270	1.603,40		168.601,69C
05/01/2024	181130 REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO NEVES DOS SANTOS	1270	4.266,93		164.334,76C
05/01/2024	181131 REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO RODRIGUES CANDINE	1270	3.957,54		160.377,22C
05/01/2024	181132 REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO SOUZA OLIVEIRA	1270	5.757,32		154.619,90C
05/01/2024	181133 REFERENTE SALARIOS A PAGAR THUANI GONCALVES DA COSTA SANTANA	1270	2.663,67		151.956,23C
05/01/2024	181134 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TIAGO DE JESUS SILVA	1270	1.268,37		150.687,86C
05/01/2024	181135 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TULYANNE ALVES DA SILVA	1270	3.944,73		146.743,13C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001				
					SALÁRIOS A PAGAR
05/01/2024	181136 REFERENTE SALARIOS A PAGAR UDSON SAVIO MIRANDA FIRMO	1270	3.032,30		143.710,83C
05/01/2024	181137 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDENICE LEITE DE MORAIS FERREIRA	1270	2.886,70		140.824,13C
05/01/2024	181138 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDETE MARQUES DOS SANTOS	1270	3.474,01		137.350,12C
05/01/2024	181139 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDINEA CARDOSO MENDES	1270	4.326,23		133.023,89C
05/01/2024	181140 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDIR DA CONCEICAO ROCHA	1270	3.482,17		129.541,72C
05/01/2024	181141 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDIRENE DE SOUZA	1270	3.357,85		126.183,87C
05/01/2024	181142 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALERIA ALVES DOS SANTOS	1270	2.782,08		123.401,79C
05/01/2024	181143 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALERIA RIBEIRO CECILIA DE CAMARGOS	1270	4.440,52		118.961,27C
05/01/2024	181144 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANDIMAR ANTONIO DE MATOS	1270	391,95		118.569,32C
05/01/2024	181145 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA ALVES PEREIRA	1270	2.246,94		116.322,38C
05/01/2024	181146 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA ALVES PEREIRA	1270	1.622,82		114.699,56C
05/01/2024	181147 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA CAVALCANTE HELENO	1270	3.433,96		111.265,60C
05/01/2024	181148 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DE CASSIA HONORIO LOPES RIBEIRO MOURA	1270	3.822,86		107.442,74C
05/01/2024	181149 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DE OLIVEIRA DA MATA FREITAS	1270	6.910,36		100.532,38C
05/01/2024	181150 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DIVINA DE OLIVEIRA PULQUERIO	1270	3.713,35		96.819,03C
05/01/2024	181151 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DOMINGUES MAGALHAES	1270	3.331,88		93.487,15C
05/01/2024	181152 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA NASCIMENTO TRINDADE	1270	3.077,65		90.409,50C
05/01/2024	181153 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANIA LARANJEIRA DA SILVA SALES	1270	3.276,27		87.133,23C
05/01/2024	181154 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANILDA APARECIDA DA SILVA	1270	3.218,45		83.914,78C
05/01/2024	181155 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANILDA RODRIGUES DE FREITAS	1270	3.655,53		80.259,25C
05/01/2024	181156 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANIS CORREIA DA SILVA	1270	2.760,44		77.498,81C
05/01/2024	181157 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VENUZIA FERREIRA DE SOUSA	1270	3.538,33		73.960,48C
05/01/2024	181158 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VERA LUCIA MARIA DE CARVALHO JUSTINO	1270	832,44		73.128,04C
05/01/2024	181159 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VERCLEIDE SOUZA DE CARVALHO	1270	5.126,40		68.001,64C
05/01/2024	181160 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VICTOR RODRIGUES SANTOS	1270	1.693,40		66.308,24C
05/01/2024	181161 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VITORIA PEREIRA DOURADO	1270	2.925,04		63.383,20C
05/01/2024	181162 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VIVIANE VASCONCELOS SIQUEIRA	1270	3.657,55		59.725,65C
05/01/2024	181163 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WALBER AUGUSTO SOUZA BASTOS	1270	2.184,53		57.541,12C
05/01/2024	181164 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WALITON VIEIRA MOTA	1270	3.556,25		53.984,87C
05/01/2024	181165 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WALQUIRIA DOS SANTOS ARAUJO	1270	1.785,75		52.199,12C
05/01/2024	181166 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WANESSA DE SOUSA BRITO	1270	1.603,40		50.595,72C
05/01/2024	181167 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WANESSA FERREIRA DE ABREU	1270	4.003,28		46.592,44C
05/01/2024	181168 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WARLLA CRISTIAN DE NOVAIS MEIRELIS CASTRO	1270	409,33		46.183,11C
05/01/2024	181169 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEDERSONIA ALVES DE OLIVEIRA	1270	1.575,80		44.607,31C
05/01/2024	181170 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WELLINGTON NOGUEIRA DE SOUSA	1270	2.844,82		41.762,49C
05/01/2024	181171 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WELLITON BARBOSA PEREIRA	1270	2.184,53		39.577,96C
05/01/2024	181172 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEMERSON FERREIRA ALVES	1270	972,86		38.605,10C
05/01/2024	181173 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WENDY KAROLINY BARBOSA DOS SANTOS	1270	1.603,40		37.001,70C
05/01/2024	181174 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WESLEY SOARES DE ARAUJO	1270	1.937,10		35.064,60C
05/01/2024	181175 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WESLEY SOUSA FERNANDES	1270	1.409,54		33.655,06C
05/01/2024	181176 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEVERSON JOSE DA SILVA	1270	6.171,91		27.483,15C
05/01/2024	181177 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILCIANY BAZILIO TORRES	1270	2.184,53		25.298,62C
05/01/2024	181178 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILKA ERIKA ALVES SANTOS	1270	2.295,03		23.003,59C
05/01/2024	181179 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILKER LOPES MARTINS BORGES	1270	2.883,74		20.119,85C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
05/01/2024	181180 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA	1270	1.030,73		19.089,12C
05/01/2024	181181 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WINNE SILVA LEO	1270	2.627,27		16.461,85C
05/01/2024	181182 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WISIRLENE FERREIRA DE LIMA MARTINS	1270	3.268,81		13.193,04C
05/01/2024	181183 REFERENTE SALARIOS A PAGAR YAEL SETMAIER DA COSTA E SILVA	1270	2.811,48		10.381,56C
05/01/2024	181184 REFERENTE SALARIOS A PAGAR YONARA CAPINAM MIRANDA MENDES	1270	1.603,40		8.778,16C
05/01/2024	181185 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ZILMA MARIA DE OLIVEIRA	1270	2.636,56		6.141,60C
08/01/2024	179750 REFERENTE ANA ROSA FERREIRA SALARIOS A PAGAR	1400	3.485,92		2.655,68C
08/01/2024	179751 REFERENTE DINALVA PEREIRA GONCALVES SALARIOS A PAGAR	1400	2.655,68		0,00
31/01/2024	188139 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	193		328.537,72	328.537,72C
31/01/2024	188140 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS EXTRAS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	195		23.883,82	352.421,54C
31/01/2024	188141 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	297		31.505,22	383.926,76C
31/01/2024	188142 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	194		2.296,18	386.222,94C
31/01/2024	188143 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ASSIDUIDADE, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	570		3.783,00	390.005,94C
31/01/2024	188144 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ADICIONAIS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	193		37.305,42	427.311,36C
31/01/2024	188149 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DIFERENCA DE FERIAS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	746		36,56	427.347,92C
31/01/2024	188153 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS DIFERENCA DE FERIAS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	98		5,50	427.353,42C
31/01/2024	188182 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, APOIO ADMINISTRATIVO.	754		27.099,33	454.452,75C
31/01/2024	188183 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS EXTRAS, APOIO ADMINISTRATIVO.	757		18,11	454.470,86C
31/01/2024	188184 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, APOIO ADMINISTRATIVO.	2557		3.081,82	457.552,68C
31/01/2024	188185 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, APOIO ADMINISTRATIVO.	2558		2.013,33	459.566,01C
31/01/2024	188186 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ASSIDUIDADE, APOIO ADMINISTRATIVO.	2559		1.146,83	460.712,84C
31/01/2024	188187 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ADICIONAIS, APOIO ADMINISTRATIVO.	754		1.143,24	461.856,08C
31/01/2024	188191 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DIFERENCA DE FERIAS, APOIO ADMINISTRATIVO.	236		32,49	461.888,57C
31/01/2024	188209 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENFERMAGEM UTI 2.	193		161.380,26	623.268,83C
31/01/2024	188210 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS EXTRAS, ENFERMAGEM UTI 2.	195		3.735,25	627.004,08C
31/01/2024	188211 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, ENFERMAGEM UTI 2.	297		15.433,48	642.437,56C
31/01/2024	188212 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ENFERMAGEM UTI 2.	194		6.986,06	649.423,62C
31/01/2024	188213 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ASSIDUIDADE, ENFERMAGEM UTI 2.	570		3.596,39	653.020,01C
31/01/2024	188214 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ADICIONAIS, ENFERMAGEM UTI 2.	193		23.478,34	676.498,35C
31/01/2024	188218 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DIFERENCA DE FERIAS, ENFERMAGEM UTI 2.	746		79,34	676.577,69C
31/01/2024	188236 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENFERMAGEM UTI 3.	193		153.714,12	830.291,81C
31/01/2024	188237 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS EXTRAS, ENFERMAGEM UTI 3.	195		4.910,06	835.201,87C
31/01/2024	188238 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, ENFERMAGEM UTI 3.	297		14.684,69	849.886,56C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
31/01/2024	188239	194		5.757,85	855.644,41C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ENFERMAGEM UTI 3.				
31/01/2024	188240	570		4.297,96	859.942,37C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ASSIDUIDADE, ENFERMAGEM UTI 3.				
31/01/2024	188241	193		23.178,28	883.120,65C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ADICIONAIS, ENFERMAGEM UTI 3.				
31/01/2024	188246	746		104,21	883.224,86C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DIFERENÇA DE FERIAS, ENFERMAGEM UTI 3.				
31/01/2024	188251	193		566,85	883.791,71C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DEVOLUCAO DE DESCONTO DE FALTAS, ENFERMAGEM UTI 3.				
31/01/2024	188266	193		129.272,59	1.013.064,30C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, FISIOTERAPIA.				
31/01/2024	188267	195		10.573,38	1.023.637,68C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS EXTRAS, FISIOTERAPIA.				
31/01/2024	188268	297		12.893,52	1.036.531,20C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, FISIOTERAPIA.				
31/01/2024	188269	194		5.518,41	1.042.049,61C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FISIOTERAPIA.				
31/01/2024	188270	570		4.819,78	1.046.869,39C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ASSIDUIDADE, FISIOTERAPIA.				
31/01/2024	188271	193		6.589,66	1.053.459,05C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ADICIONAIS, FISIOTERAPIA.				
31/01/2024	188309	193		75.320,87	1.128.779,92C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENFERMAGEM UTI 4.				
31/01/2024	188310	195		3.606,80	1.132.386,72C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS EXTRAS, ENFERMAGEM UTI 4.				
31/01/2024	188311	297		7.395,60	1.139.782,32C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, ENFERMAGEM UTI 4.				
31/01/2024	188312	194		2.416,00	1.142.198,32C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ENFERMAGEM UTI 4.				
31/01/2024	188313	570		1.105,78	1.143.304,10C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ASSIDUIDADE, ENFERMAGEM UTI 4.				
31/01/2024	188314	193		12.221,89	1.155.525,99C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ADICIONAIS, ENFERMAGEM UTI 4.				
31/01/2024	188318	746		41,10	1.155.567,09C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DIFERENÇA DE FERIAS, ENFERMAGEM UTI 4.				
31/01/2024	188322	98		14,82	1.155.581,91C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS DIFERENÇA DE FERIAS, ENFERMAGEM UTI 4.				
31/01/2024	188338	193		220.679,34	1.376.261,25C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.				
31/01/2024	188339	195		13.953,25	1.390.214,50C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS EXTRAS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.				
31/01/2024	188340	297		20.470,35	1.410.684,85C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.				
31/01/2024	188341	194		2.819,22	1.413.504,07C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.				
31/01/2024	188342	570		2.841,38	1.416.345,45C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ASSIDUIDADE, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.				
31/01/2024	188343	193		22.665,44	1.439.010,89C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ADICIONAIS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.				
31/01/2024	188347	746		110,51	1.439.121,40C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DIFERENÇA DE FERIAS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.				
31/01/2024	188351	98		1,53	1.439.122,93C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS DIFERENÇA DE FERIAS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.				
31/01/2024	188353	193		1.100,69	1.440.223,62C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DEVOLUCAO DE DESCONTO DE FALTAS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.				
31/01/2024	188374	193		235.687,37	1.675.910,99C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.				
31/01/2024	188375	195		15.901,86	1.691.812,85C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS EXTRAS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.				
31/01/2024	188376	297		22.304,51	1.714.117,36C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, ENFERMARIA QUARTO ANDAR				

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
31/01/2024	188377 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIO E GRATIFICACOES, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	194		2.296,18	1.716.413,54C
31/01/2024	188378 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ASSIDUIDADE, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	570		4.320,32	1.720.733,86C
31/01/2024	188379 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ADICIONAIS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	193		21.421,24	1.742.155,10C
31/01/2024	188383 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DIFERENÇA DE FERIAS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	746		112,95	1.742.268,05C
31/01/2024	188402 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RADIOLOGIA.	193		87.268,67	1.829.536,72C
31/01/2024	188403 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS EXTRAS, RADIOLOGIA.	195		28.025,11	1.857.561,83C
31/01/2024	188404 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, RADIOLOGIA.	297		34.548,80	1.892.110,63C
31/01/2024	188405 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ASSIDUIDADE, RADIOLOGIA.	570		8.637,20	1.900.747,83C
31/01/2024	188406 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ADICIONAIS, RADIOLOGIA.	193		18.492,24	1.919.240,07C
31/01/2024	188410 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DIFERENÇA DE FERIAS, RADIOLOGIA.	746		550,14	1.919.790,21C
31/01/2024	188414 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS DIFERENÇA DE FERIAS, RADIOLOGIA.	98		96,28	1.919.886,49C
31/01/2024	188429 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, SERVICO SOCIAL.	754		49.066,66	1.968.953,15C
31/01/2024	188430 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS EXTRAS, SERVICO SOCIAL.	757		3.232,68	1.972.185,83C
31/01/2024	188431 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, SERVICO SOCIAL.	2557		5.205,58	1.977.391,41C
31/01/2024	188432 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIO E GRATIFICACOES, SERVICO SOCIAL.	2558		3.290,91	1.980.682,32C
31/01/2024	188433 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ASSIDUIDADE, SERVICO SOCIAL.	2559		2.453,34	1.983.135,66C
31/01/2024	188434 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ADICIONAIS, SERVICO SOCIAL.	754		3.759,45	1.986.895,11C
31/01/2024	188436 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DIFERENÇA DE FERIAS, SERVICO SOCIAL.	236		68,26	1.986.963,37C
31/01/2024	188440 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS DIFERENÇA DE FERIAS, SERVICO SOCIAL.	98		2,84	1.986.966,21C
31/01/2024	188455 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, CENTRO CIRURGICO.	193		229.747,75	2.216.713,96C
31/01/2024	188456 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS EXTRAS, CENTRO CIRURGICO.	195		26.874,49	2.243.588,45C
31/01/2024	188457 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, CENTRO CIRURGICO.	297		22.178,28	2.265.766,73C
31/01/2024	188458 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIO E GRATIFICACOES, CENTRO CIRURGICO.	194		6.891,47	2.272.658,20C
31/01/2024	188459 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ASSIDUIDADE, CENTRO CIRURGICO.	570		5.309,61	2.277.967,81C
31/01/2024	188460 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ADICIONAIS, CENTRO CIRURGICO.	193		34.381,41	2.312.349,22C
31/01/2024	188464 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DIFERENÇA DE FERIAS, CENTRO CIRURGICO.	746		131,48	2.312.480,70C
31/01/2024	188468 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS DIFERENÇA DE FERIAS, CENTRO CIRURGICO.	98		40,04	2.312.520,74C
31/01/2024	188470 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ESTOURO / AJUSTE DO MES, CENTRO CIRURGICO.	193		195,28	2.312.716,02C
31/01/2024	188485 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENFERMAGEM UTI I.	193		117.267,24	2.429.983,26C
31/01/2024	188486 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS EXTRAS, ENFERMAGEM UTI I.	195		8.275,41	2.438.258,67C
31/01/2024	188487 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, ENFERMAGEM UTI I.	297		11.350,54	2.449.609,21C
31/01/2024	188488 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIO E GRATIFICACOES, ENFERMAGEM UTI I.	194		5.673,93	2.455.283,14C
31/01/2024	188489 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ASSIDUIDADE, ENFERMAGEM UTI I.	570		2.597,02	2.457.880,16C
31/01/2024	188490 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ADICIONAIS, ENFERMAGEM UTI I.	193		17.731,17	2.475.611,33C
31/01/2024	188494 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DIFERENÇA DE FERIAS, ENFERMAGEM UTI I.	746		31,68	2.475.643,01C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
31/01/2024	188512 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	193		265.878,31	2.741.521,32C
31/01/2024	188513 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS EXTRAS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	195		24.569,04	2.766.090,36C
31/01/2024	188514 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	297		24.840,75	2.790.931,11C
31/01/2024	188515 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	194		2.296,18	2.793.227,29C
31/01/2024	188516 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ASSIDUIDADE, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	570		3.186,47	2.796.413,76C
31/01/2024	188517 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ADICIONAIS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	193		27.426,19	2.823.839,95C
31/01/2024	188522 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DIFERENCA DE FERIAS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	746		108,07	2.823.948,02C
31/01/2024	188527 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DEVOLUCAO DE DESCONTO DE FALTAS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	193		512,00	2.824.460,02C
31/01/2024	188550 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, COREME.	754		6.377,78	2.830.837,80C
31/01/2024	188551 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, COREME.	2557		753,07	2.831.590,87C
31/01/2024	188552 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, COREME.	2558		1.342,22	2.832.933,09C
31/01/2024	188553 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ASSIDUIDADE, COREME.	2559		318,89	2.833.251,98C
31/01/2024	188554 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DIFERENCA DE FERIAS, COREME.	236		8,12	2.833.260,10C
31/01/2024	188558 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS DIFERENCA DE FERIAS, COREME.	98		61,74	2.833.321,84C
31/01/2024	188572 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, DP.	754		15.228,00	2.848.549,84C
31/01/2024	188573 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, DP.	2557		1.920,32	2.850.470,16C
31/01/2024	188574 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ASSIDUIDADE, DP.	2559		761,40	2.851.231,56C
31/01/2024	188584 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, PRESTACAO DE CONTAS.	754		23.494,67	2.874.726,23C
31/01/2024	188585 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, PRESTACAO DE CONTAS.	2557		2.541,60	2.877.267,83C
31/01/2024	188586 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, PRESTACAO DE CONTAS.	2558		2.013,33	2.879.281,16C
31/01/2024	188587 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ASSIDUIDADE, PRESTACAO DE CONTAS.	2559		1.274,73	2.880.555,89C
31/01/2024	188597 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	754		44.961,18	2.925.517,07C
31/01/2024	188598 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS EXTRAS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	757		1.411,65	2.926.928,72C
31/01/2024	188599 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	2557		5.229,26	2.932.157,98C
31/01/2024	188600 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	2558		2.036,94	2.934.194,92C
31/01/2024	188601 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ASSIDUIDADE, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	2559		1.063,11	2.935.258,03C
31/01/2024	188602 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ADICIONAIS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	754		2.392,12	2.937.650,15C
31/01/2024	188605 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DIFERENCA DE FERIAS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	236		2,45	2.937.652,60C
31/01/2024	188634 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, SERVICIO DE CURATIVO.	193		42.795,68	2.980.448,28C
31/01/2024	188635 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS EXTRAS, SERVICIO DE CURATIVO.	195		598,41	2.981.046,69C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
31/01/2024	188636 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, SERVICIO DE CURATIVO.	297		3.839,45	2.984.886,14C
31/01/2024	188637 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIO E GRATIFICACOES, SERVICIO DE CURATIVO.	194		1.659,95	2.986.546,09C
31/01/2024	188638 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ASSIDUIDADE, SERVICIO DE CURATIVO.	570		806,70	2.987.352,79C
31/01/2024	188639 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ADICIONAIS, SERVICIO DE CURATIVO.	193		1.072,53	2.988.425,32C
31/01/2024	188642 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DIFERENCA DE FERIAS, SERVICIO DE CURATIVO.	746		77,97	2.988.503,29C
31/01/2024	188646 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DEVOLUCAO DE DESCONTO DE FALTAS, SERVICIO DE CURATIVO.	193		204,14	2.988.707,43C
31/01/2024	188661 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, COREMU.	754		87.285,19	3.075.992,62C
31/01/2024	188662 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, COREMU.	2557		8.136,79	3.084.129,41C
31/01/2024	188663 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIO E GRATIFICACOES, COREMU.	2558		27.005,12	3.111.134,53C
31/01/2024	188664 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ASSIDUIDADE, COREMU.	2559		3.243,82	3.114.378,35C
31/01/2024	188667 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DIFERENCA DE FERIAS, COREMU.	236		2.983,21	3.117.361,56C
31/01/2024	188671 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DEVOLUCAO DE DESCONTO DE FALTAS INDEVIDA, COREMU.	754		619,01	3.117.980,57C
31/01/2024	188702 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, NUTRICA0.	193		101.127,55	3.219.108,12C
31/01/2024	188703 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS EXTRAS, NUTRICA0.	195		392,05	3.219.500,17C
31/01/2024	188704 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, NUTRICA0.	297		9.234,49	3.228.734,66C
31/01/2024	188705 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIO E GRATIFICACOES, NUTRICA0.	194		3.140,00	3.231.874,66C
31/01/2024	188706 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ASSIDUIDADE, NUTRICA0.	570		5.056,32	3.236.930,98C
31/01/2024	188707 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ADICIONAIS, NUTRICA0.	193		3.650,69	3.240.581,67C
31/01/2024	188710 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DIFERENCA DE FERIAS, NUTRICA0.	746		28,42	3.240.610,09C
31/01/2024	188735 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, SESMT.	754		32.329,70	3.272.939,79C
31/01/2024	188736 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, SESMT.	2557		2.786,35	3.275.726,14C
31/01/2024	188737 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIO E GRATIFICACOES, SESMT.	2558		500,00	3.276.226,14C
31/01/2024	188738 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ASSIDUIDADE, SESMT.	2559		910,03	3.277.136,17C
31/01/2024	188739 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ADICIONAIS, SESMT.	754		607,68	3.277.743,85C
31/01/2024	188742 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DIFERENCA DE FERIAS, SESMT.	236		11,41	3.277.755,26C
31/01/2024	188746 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS DIFERENCA DE FERIAS, SESMT.	98		125,31	3.277.880,57C
31/01/2024	188747 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	98		2.972,35	3.280.852,92C
31/01/2024	188762 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, FARMACIA CENTRAL.	193		141.973,14	3.422.826,06C
31/01/2024	188763 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, FARMACIA CENTRAL.	297		11.648,36	3.434.474,42C
31/01/2024	188764 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIO E GRATIFICACOES, FARMACIA CENTRAL.	194		3.023,04	3.437.497,46C
31/01/2024	188765 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ASSIDUIDADE, FARMACIA CENTRAL.	570		3.388,06	3.440.885,52C
31/01/2024	188766 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ADICIONAIS, FARMACIA CENTRAL.	193		4.558,36	3.445.443,88C
31/01/2024	188770 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DIFERENCA DE FERIAS, FARMACIA CENTRAL.	746		52.842,87	3.498.286,75C
31/01/2024	188774 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS DIFERENCA DE FERIAS, FARMACIA CENTRAL.	98		1,34	3.498.288,09C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
31/01/2024	188776	193		1.242,63	3.499.530,72C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DEVOLUCAO DE DESCONTO DE FALTAS, FARMACIA CENTRAL.				
31/01/2024	188777	98		12.428,65	3.511.959,37C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, FARMACIA CENTRAL.				
31/01/2024	188810	754		10.466,67	3.522.426,04C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RH.				
31/01/2024	188811	757		590,88	3.523.016,92C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS EXTRAS, RH.				
31/01/2024	188812	2557		1.073,12	3.524.090,04C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, RH.				
31/01/2024	188813	2558		2.213,33	3.526.303,37C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RH.				
31/01/2024	188814	2559		523,33	3.526.826,70C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ASSIDUIDADE, RH.				
31/01/2024	188824	754		22.466,67	3.549.293,37C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, T.I..				
31/01/2024	188825	2557		2.259,20	3.551.552,57C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, T.I..				
31/01/2024	188826	2558		2.013,33	3.553.565,90C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, T.I..				
31/01/2024	188827	2559		1.123,33	3.554.689,23C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ASSIDUIDADE, T.I..				
31/01/2024	188828	754		1.236,37	3.555.925,60C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ADICIONAIS, T.I..				
31/01/2024	188838	754		16.166,67	3.572.092,27C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, DIRETORIA.				
31/01/2024	188839	2557		1.129,60	3.573.221,87C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, DIRETORIA.				
31/01/2024	188840	2558		2.513,33	3.575.735,20C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, DIRETORIA.				
31/01/2024	188841	2559		808,33	3.576.543,53C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ASSIDUIDADE, DIRETORIA.				
31/01/2024	188850	193		61.104,73	3.637.648,26C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, PSICOLOGIA.				
31/01/2024	188851	195		9.619,04	3.647.267,30C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS EXTRAS, PSICOLOGIA.				
31/01/2024	188852	297		6.419,90	3.653.687,20C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, PSICOLOGIA.				
31/01/2024	188853	194		900,00	3.654.587,20C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, PSICOLOGIA.				
31/01/2024	188854	570		2.920,34	3.657.507,54C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ASSIDUIDADE, PSICOLOGIA.				
31/01/2024	188855	193		3.523,19	3.661.030,73C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ADICIONAIS, PSICOLOGIA.				
31/01/2024	188858	746		48,42	3.661.079,15C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DIFERENÇA DE FERIAS, PSICOLOGIA.				
31/01/2024	188876	193		31.560,00	3.692.639,15C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, FARMACIA SATELITE 2.				
31/01/2024	188877	297		4.731,59	3.697.370,74C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, FARMACIA SATELITE 2.				
31/01/2024	188878	194		1.023,04	3.698.393,78C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FARMACIA SATELITE 2.				
31/01/2024	188879	570		910,00	3.699.303,78C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ASSIDUIDADE, FARMACIA SATELITE 2.				
31/01/2024	188880	193		3.070,87	3.702.374,65C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ADICIONAIS, FARMACIA SATELITE 2.				
31/01/2024	188883	746		2.883,43	3.705.258,08C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DIFERENÇA DE FERIAS, FARMACIA SATELITE 2.				
31/01/2024	188888	193		195,00	3.705.453,08C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DEVOLUCAO DE DESCONTO DE FALTAS, FARMACIA SATELITE 2.				
31/01/2024	188889	98		1.844,88	3.707.297,96C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, FARMACIA SATELITE 2.				
31/01/2024	188890	193		43,00	3.707.340,96C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ESTOURO / AJUSTE DO MES, FARMACIA SATELITE 2.				
31/01/2024	188912	754		15.845,54	3.723.186,50C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, FATURAMENTO.				

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
31/01/2024	188913 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, FATURAMENTO.	2557		1.872,75	3.725.059,25C
31/01/2024	188914 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ASSIDUIDADE, FATURAMENTO.	2559		792,27	3.725.851,52C
31/01/2024	188917 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DIFERENCA DE FERIAS, FATURAMENTO.	236		8,94	3.725.860,46C
31/01/2024	188933 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, CME.	193		88.808,34	3.814.668,80C
31/01/2024	188934 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS EXTRAS, CME.	195		5.148,83	3.819.817,63C
31/01/2024	188935 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, CME.	297		8.445,47	3.828.263,10C
31/01/2024	188936 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, CME.	194		4.248,53	3.832.511,63C
31/01/2024	188937 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ASSIDUIDADE, CME.	570		959,08	3.833.470,71C
31/01/2024	188938 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ADICIONAIS, CME.	193		12.259,61	3.845.730,32C
31/01/2024	188940 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DIFERENCA DE FERIAS, CME.	746		43,95	3.845.774,27C
31/01/2024	188965 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, FARMACIA SATELITE 1.	193		31.760,00	3.877.534,27C
31/01/2024	188966 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, FARMACIA SATELITE 1.	297		5.120,07	3.882.654,34C
31/01/2024	188967 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FARMACIA SATELITE 1.	194		1.672,00	3.884.326,34C
31/01/2024	188968 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ASSIDUIDADE, FARMACIA SATELITE 1.	570		1.122,20	3.885.448,54C
31/01/2024	188969 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ADICIONAIS, FARMACIA SATELITE 1.	193		2.383,62	3.887.832,16C
31/01/2024	188973 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DIFERENCA DE FERIAS, FARMACIA SATELITE 1.	746		3.118,95	3.890.951,11C
31/01/2024	188977 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, FARMACIA SATELITE 1.	98		4.170,15	3.895.121,26C
31/01/2024	189000 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, CUSTOS.	754		5.066,67	3.900.187,93C
31/01/2024	189001 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, CUSTOS.	2557		282,40	3.900.470,33C
31/01/2024	189002 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, CUSTOS.	2558		2.013,33	3.902.483,66C
31/01/2024	189003 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ASSIDUIDADE, CUSTOS.	2559		253,33	3.902.736,99C
31/01/2024	189012 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, DEP (DIVISAO ENSINO E PESQUISA).	754		5.666,67	3.908.403,66C
31/01/2024	189013 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, DEP (DIVISAO ENSINO E PESQUISA).	2557		545,98	3.908.949,64C
31/01/2024	189014 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ASSIDUIDADE, DEP (DIVISAO ENSINO E PESQUISA).	2559		283,33	3.909.232,97C
31/01/2024	189015 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DIFERENCA DE FERIAS, DEP (DIVISAO ENSINO E PESQUISA).	236		15,42	3.909.248,39C
31/01/2024	189032 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, OUVIDORIA.	754		10.066,67	3.919.315,06C
31/01/2024	189033 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, OUVIDORIA.	2557		1.223,73	3.920.538,79C
31/01/2024	189034 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, OUVIDORIA.	2558		2.013,33	3.922.552,12C
31/01/2024	189035 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ASSIDUIDADE, OUVIDORIA.	2559		503,33	3.923.055,45C
31/01/2024	189045 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, COMPRAS.	754		14.761,33	3.937.816,78C
31/01/2024	189046 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, COMPRAS.	2557		1.280,21	3.939.096,99C
31/01/2024	189047 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, COMPRAS.	2558		971,67	3.940.068,66C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
31/01/2024	189048	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ASSIDUIDADE, COMPRAS.	2559		738,07	3.940.806,73C
31/01/2024	189050	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DIFERENCA DE FERIAS, COMPRAS.	236		19,49	3.940.826,22C
31/01/2024	189054	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS DIFERENCA DE FERIAS, COMPRAS.	98		199,83	3.941.026,05C
31/01/2024	189078	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AUDITORIA.	754		13.758,03	3.954.784,08C
31/01/2024	189079	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, AUDITORIA.	2557		1.449,67	3.956.233,75C
31/01/2024	189080	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AUDITORIA.	2558		2.296,20	3.958.529,95C
31/01/2024	189081	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ASSIDUIDADE, AUDITORIA.	2559		303,90	3.958.833,85C
31/01/2024	189091	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.	754		7.814,00	3.966.647,85C
31/01/2024	189092	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.	2557		847,20	3.967.495,05C
31/01/2024	189093	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ASSIDUIDADE, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.	2559		390,70	3.967.885,75C
31/01/2024	189098	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DEVOLUCAO DE DESCONTO DE FALTAS INDEVIDA, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.	754		261,72	3.968.147,47C
31/01/2024	189104	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, NQSP.	193		14.285,22	3.982.432,69C
31/01/2024	189105	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS EXTRAS, NQSP.	195		992,83	3.983.425,52C
31/01/2024	189106	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, NQSP.	297		1.346,11	3.984.771,63C
31/01/2024	189107	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, NQSP.	194		478,00	3.985.249,63C
31/01/2024	189108	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ASSIDUIDADE, NQSP.	570		366,50	3.985.616,13C
31/01/2024	189110	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DIFERENCA DE FERIAS, NQSP.	746		108,35	3.985.724,48C
31/01/2024	189127	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, FONOAUDIOLOGIA.	193		18.717,11	4.004.441,59C
31/01/2024	189128	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS EXTRAS, FONOAUDIOLOGIA.	195		4.587,45	4.009.029,04C
31/01/2024	189129	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, FONOAUDIOLOGIA.	297		1.846,34	4.010.875,38C
31/01/2024	189130	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FONOAUDIOLOGIA.	194		1.833,04	4.012.708,42C
31/01/2024	189131	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ASSIDUIDADE, FONOAUDIOLOGIA.	570		826,50	4.013.534,92C
31/01/2024	189132	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ADICIONAIS, FONOAUDIOLOGIA.	193		141,20	4.013.676,12C
31/01/2024	189136	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DIFERENCA DE FERIAS, FONOAUDIOLOGIA.	746		4,06	4.013.680,18C
31/01/2024	189154	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, SCIRAS.	193		27.338,86	4.041.019,04C
31/01/2024	189155	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, SCIRAS.	297		2.343,92	4.043.362,96C
31/01/2024	189156	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SCIRAS.	194		3.687,22	4.047.050,18C
31/01/2024	189157	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ASSIDUIDADE, SCIRAS.	570		277,74	4.047.327,92C
31/01/2024	189161	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DIFERENCA DE FERIAS, SCIRAS.	746		1,63	4.047.329,55C
31/01/2024	189178	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, SAME.	193		7.977,61	4.055.307,16C
31/01/2024	189179	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, SAME.	297		1.129,60	4.056.436,76C
31/01/2024	189180	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ASSIDUIDADE, SAME.	570		225,00	4.056.661,76C
31/01/2024	189190	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, NHE.	193		11.550,65	4.068.212,41C
31/01/2024	189191	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, NHE.	297		1.186,08	4.069.398,49C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
31/01/2024	189192	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ASSIDUIDADE, NHE.	570		463,72	4.069.862,21C
31/01/2024	189195	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DIFERENCA DE FERIAS, NHE.	746		20,31	4.069.882,52C
31/01/2024	189213	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO.	193		43.734,46	4.113.616,98C
31/01/2024	189214	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS EXTRAS, AMBULATORIO.	195		366,80	4.113.983,78C
31/01/2024	189215	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO.	297		3.925,37	4.117.909,15C
31/01/2024	189216	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO.	194		2.296,21	4.120.205,36C
31/01/2024	189217	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ASSIDUIDADE, AMBULATORIO.	570		1.413,14	4.121.618,50C
31/01/2024	189218	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ADICIONAIS, AMBULATORIO.	193		30,15	4.121.648,65C
31/01/2024	189222	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DIFERENCA DE FERIAS, AMBULATORIO.	746		13,00	4.121.661,65C
31/01/2024	189226	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ESTOURO / AJUSTE DO MES, AMBULATORIO.	193		1,26	4.121.662,91C
31/01/2024	189262	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, CEP (COMITE DE ETICA E PESQUISA).	754		850,00	4.122.512,91C
31/01/2024	189263	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, CEP (COMITE DE ETICA E PESQUISA).	2557		160,03	4.122.672,94C
31/01/2024	189264	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ASSIDUIDADE, CEP (COMITE DE ETICA E PESQUISA).	2559		42,50	4.122.715,44C
31/01/2024	189272	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	193		45.465,93	4.168.181,37C
31/01/2024	189273	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS EXTRAS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	195		3.274,62	4.171.455,99C
31/01/2024	189274	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	297		10.990,46	4.182.446,45C
31/01/2024	189275	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	194		2.013,33	4.184.459,78C
31/01/2024	189276	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ASSIDUIDADE, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	570		1.219,02	4.185.678,80C
31/01/2024	189277	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ADICIONAIS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	193		4.298,48	4.189.977,28C
31/01/2024	189280	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DIFERENCA DE FERIAS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	746		45,78	4.190.023,06C
31/01/2024	189284	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS DIFERENCA DE FERIAS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	98		60,75	4.190.083,81C
31/01/2024	189285	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DEVOLUCAO DE DESCONTO DE FALTAS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	193		701,60	4.190.785,41C
31/01/2024	189300	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO.	754		22.630,67	4.213.416,08C
31/01/2024	189301	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO.	2557		3.831,23	4.217.247,31C
31/01/2024	189302	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO.	2558		2.013,33	4.219.260,64C
31/01/2024	189303	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ASSIDUIDADE, RECEPÇÃO.	2559		1.131,53	4.220.392,17C
31/01/2024	189323	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.	193		14.681,22	4.235.073,39C
31/01/2024	189324	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.	297		1.346,11	4.236.419,50C
31/01/2024	189325	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ASSIDUIDADE, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.	570		506,43	4.236.925,93C
31/01/2024	189328	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DIFERENCA DE FERIAS, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.	746		5,70	4.236.931,63C
31/01/2024	189346	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, ODONTOLOGIA.	193		8.500,00	4.245.431,63C
31/01/2024	189347	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, ODONTOLOGIA.	297		847,20	4.246.278,83C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
31/01/2024	189348 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ASSIDUIDADE, ODONTOLOGIA.	570		490,00	4.246.768,83C
31/01/2024	189358 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, TRANSPLANTE.	193		2.550,25	4.249.319,08C
31/01/2024	189359 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, TRANSPLANTE.	297		207,09	4.249.526,17C
31/01/2024	189360 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DIFERENCA DE FERIAS, TRANSPLANTE.	746		7,31	4.249.533,48C
31/01/2024	189375 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, VACINA.	193		1.854,72	4.251.388,20C
31/01/2024	189376 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, VACINA.	297		150,61	4.251.538,81C
31/01/2024	189377 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DIFERENCA DE FERIAS, VACINA.	746		12,19	4.251.551,00C
31/01/2024	189392 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	193		2.014,00	4.253.565,00C
31/01/2024	189393 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	297		282,40	4.253.847,40C
31/01/2024	189394 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ASSIDUIDADE, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	570		100,70	4.253.948,10C
31/01/2024	189403 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, TERAPIA OCUPACIONAL.	193		7.129,38	4.261.077,48C
31/01/2024	189404 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, TERAPIA OCUPACIONAL.	297		357,71	4.261.435,19C
31/01/2024	189405 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, TERAPIA OCUPACIONAL.	194		80,32	4.261.515,51C
31/01/2024	189406 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ASSIDUIDADE, TERAPIA OCUPACIONAL.	570		46,85	4.261.562,36C
31/01/2024	189411 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS DIFERENCA DE FERIAS, TERAPIA OCUPACIONAL.	98		441,50	4.262.003,86C
31/01/2024	189412 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ESTOURO / AJUSTE DO MES, TERAPIA OCUPACIONAL.	193		7,10	4.262.010,96C
31/01/2024	189427 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, CONTRATOS.	754		3.150,00	4.265.160,96C
31/01/2024	189428 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, CONTRATOS.	2557		197,68	4.265.358,64C
31/01/2024	189429 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, CONTRATOS.	2558		1.500,00	4.266.858,64C
31/01/2024	189430 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ASSIDUIDADE, CONTRATOS.	2559		157,50	4.267.016,14C
31/01/2024	189431 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DIFERENCA DE FERIAS, CONTRATOS.	236		7,31	4.267.023,45C
31/01/2024	189448 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, GERENCIA MEDICA.	193		7.328,00	4.274.351,45C
31/01/2024	189449 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, GERENCIA MEDICA.	297		847,20	4.275.198,65C
31/01/2024	189450 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ASSIDUIDADE, GERENCIA MEDICA.	570		366,40	4.275.565,05C
31/01/2024	189459 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, CAF.	193		28.375,33	4.303.940,38C
31/01/2024	189460 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, CAF.	297		4.493,13	4.308.433,51C
31/01/2024	189461 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, CAF.	194		1.289,71	4.309.723,22C
31/01/2024	189462 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ASSIDUIDADE, CAF.	570		900,84	4.310.624,06C
31/01/2024	189465 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DIFERENCA DE FERIAS, CAF.	746		3.535,56	4.314.159,62C
31/01/2024	189469 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, CAF.	98		124,08	4.314.283,70C
31/01/2024	189470 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ESTOURO / AJUSTE DO MES, CAF.	193		86,00	4.314.369,70C
31/01/2024	189472 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE, CAF.	201		29,80	4.314.399,50C
31/01/2024	188145 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIAÇÃO, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	302	235,00		4.314.164,50C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
31/01/2024	188146	193	963,24		4.313.201,26C
31/01/2024	188147	193	9,45		4.313.191,81C
31/01/2024	188148	193	34.960,92		4.278.230,89C
31/01/2024	188150	98	35.880,06		4.242.350,83C
31/01/2024	188152	301	12.147,10		4.230.203,73C
31/01/2024	188188	302	20,00		4.230.183,73C
31/01/2024	188189	754	331,68		4.229.852,05C
31/01/2024	188190	754	1.812,95		4.228.039,10C
31/01/2024	188192	98	3.077,40		4.224.961,70C
31/01/2024	188194	301	1.089,79		4.223.871,91C
31/01/2024	188215	302	20,00		4.223.851,91C
31/01/2024	188216	193	240,80		4.223.611,11C
31/01/2024	188217	193	6.549,86		4.217.061,25C
31/01/2024	188219	98	19.701,35		4.197.359,90C
31/01/2024	188221	301	6.501,77		4.190.858,13C
31/01/2024	188242	302	20,00		4.190.838,13C
31/01/2024	188243	193	215,00		4.190.623,13C
31/01/2024	188244	193	14,04		4.190.609,09C
31/01/2024	188245	193	7.788,67		4.182.820,42C
31/01/2024	188247	98	18.652,07		4.164.168,35C
31/01/2024	188249	301	6.335,08		4.157.833,27C
31/01/2024	188250	570	134,45		4.157.698,82C
31/01/2024	188272	302	20,00		4.157.678,82C
31/01/2024	188273	193	284,52		4.157.394,30C
31/01/2024	188274	193	7,12		4.157.387,18C
31/01/2024	188275	193	5.802,21		4.151.584,97C
31/01/2024	188276	98	15.156,72		4.136.428,25C
31/01/2024	188278	301	3.289,14		4.133.139,11C
31/01/2024	188315	302	60,00		4.133.079,11C
31/01/2024	188316	193	408,20		4.132.670,91C
31/01/2024	188317	193	700,14		4.131.970,77C
31/01/2024	188319	98	9.699,24		4.122.271,53C
31/01/2024	188321	301	3.344,71		4.118.926,82C
31/01/2024	188344	302	40,00		4.118.886,82C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
31/01/2024	188345 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	193	989,00		4.117.897,82C
31/01/2024	188346 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	193	11.249,35		4.106.648,47C
31/01/2024	188348 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	98	25.541,37		4.081.107,10C
31/01/2024	188350 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	301	7.510,59		4.073.596,51C
31/01/2024	188352 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE ASSIDUIDADE INDEVIDA, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	570	33,62		4.073.562,89C
31/01/2024	188354 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PENHORA JUDICIAL, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	2560	733,06		4.072.829,83C
31/01/2024	188355 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALOR PAGO A MAIOR, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	27	347,76		4.072.482,07C
31/01/2024	188380 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	302	20,00		4.072.462,07C
31/01/2024	188381 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	193	1.528,74		4.070.933,33C
31/01/2024	188382 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	193	12.502,78		4.058.430,55C
31/01/2024	188384 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	98	27.239,37		4.031.191,18C
31/01/2024	188386 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	301	8.796,29		4.022.394,89C
31/01/2024	188387 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE ASSIDUIDADE INDEVIDA, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	570	134,45		4.022.260,44C
31/01/2024	188407 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, RADIOLOGIA.	302	3.789,67		4.018.470,77C
31/01/2024	188408 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTOS DVERSOS, RADIOLOGIA.	193	14,05		4.018.456,72C
31/01/2024	188409 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, RADIOLOGIA.	193	190,66		4.018.266,06C
31/01/2024	188411 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, RADIOLOGIA.	98	18.140,62		4.000.125,44C
31/01/2024	188413 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, RADIOLOGIA.	301	14.726,85		3.985.398,59C
31/01/2024	188435 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTOS DVERSOS, SERVICO SOCIAL.	754	29,74		3.985.368,85C
31/01/2024	188437 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, SERVICO SOCIAL.	98	5.644,03		3.979.724,82C
31/01/2024	188439 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, SERVICO SOCIAL.	301	1.495,21		3.978.229,61C
31/01/2024	188461 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, CENTRO CIRURGICO.	302	100,00		3.978.129,61C
31/01/2024	188462 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, CENTRO CIRURGICO.	193	215,00		3.977.914,61C
31/01/2024	188463 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, CENTRO CIRURGICO.	193	8.960,54		3.968.954,07C
31/01/2024	188465 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, CENTRO CIRURGICO.	98	29.942,89		3.939.011,18C
31/01/2024	188467 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, CENTRO CIRURGICO.	301	12.409,66		3.926.601,52C
31/01/2024	188491 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, ENFERMAGEM UTI I.	302	45,00		3.926.556,52C
31/01/2024	188492 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, ENFERMAGEM UTI I.	193	722,84		3.925.833,68C
31/01/2024	188493 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, ENFERMAGEM UTI I.	193	1.685,94		3.924.147,74C
31/01/2024	188495 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMAGEM UTI I.	98	15.126,70		3.909.021,04C
31/01/2024	188497 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, ENFERMAGEM UTI I.	301	6.289,51		3.902.731,53C
31/01/2024	188518 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	302	80,00		3.902.651,53C
31/01/2024	188519 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	193	1.001,60		3.901.649,93C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001				SALÁRIOS A PAGAR
31/01/2024	188520	193	14,05		3.901.635,88C
31/01/2024	188521	193	17.199,87		3.884.436,01C
31/01/2024	188523	98	30.831,66		3.853.604,35C
31/01/2024	188525	301	10.342,07		3.843.262,28C
31/01/2024	188526	570	268,90		3.842.993,38C
31/01/2024	188555	98	822,71		3.842.170,67C
31/01/2024	188557	301	371,83		3.841.798,84C
31/01/2024	188575	754	54,00		3.841.744,84C
31/01/2024	188576	98	1.513,20		3.840.231,64C
31/01/2024	188578	301	145,21		3.840.086,43C
31/01/2024	188588	754	445,68		3.839.640,75C
31/01/2024	188589	98	2.787,09		3.836.853,66C
31/01/2024	188591	301	1.296,84		3.835.556,82C
31/01/2024	188603	754	510,80		3.835.046,02C
31/01/2024	188604	754	583,70		3.834.462,32C
31/01/2024	188606	98	5.124,13		3.829.338,19C
31/01/2024	188608	301	1.940,88		3.827.397,31C
31/01/2024	188640	201	264,54		3.827.132,77C
31/01/2024	188641	193	4.352,95		3.822.779,82C
31/01/2024	188643	98	4.331,41		3.818.448,41C
31/01/2024	188645	301	1.199,34		3.817.249,07C
31/01/2024	188665	754	103,20		3.817.145,87C
31/01/2024	188666	754	9,59		3.817.136,28C
31/01/2024	188668	98	9.668,44		3.807.467,84C
31/01/2024	188670	301	3.528,97		3.803.938,87C
31/01/2024	188708	302	20,00		3.803.918,87C
31/01/2024	188709	193	324,00		3.803.594,87C
31/01/2024	188711	98	10.856,25		3.792.738,62C
31/01/2024	188713	301	5.796,15		3.786.942,47C
31/01/2024	188740	302	20,00		3.786.922,47C
31/01/2024	188741	754	232,20		3.786.690,27C
31/01/2024	188743	98	3.764,31		3.782.925,96C
31/01/2024	188745	301	896,28		3.782.029,68C
31/01/2024	188767	302	94,78		3.781.934,90C
31/01/2024	188768	193	1.346,80		3.780.588,10C
31/01/2024	188769	193	2.180,55		3.778.407,55C
31/01/2024	188771	98	18.024,46		3.760.383,09C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
31/01/2024	188773	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, FARMACIA CENTRAL.	301	26.159,63		3.734.223,46C
31/01/2024	188775	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE ASSIDUIDADE INDEVIDA, FARMACIA CENTRAL.	570	63,13		3.734.160,33C
31/01/2024	188815	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, RH.	754	204,00		3.733.956,33C
31/01/2024	188816	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, RH.	98	1.507,82		3.732.448,51C
31/01/2024	188818	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, RH.	301	966,85		3.731.481,66C
31/01/2024	188829	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, T.I..	754	132,00		3.731.349,66C
31/01/2024	188830	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, T.I..	98	2.759,13		3.728.590,53C
31/01/2024	188832	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, T.I..	301	1.241,52		3.727.349,01C
31/01/2024	188842	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, DIRETORIA.	98	2.166,81		3.725.182,20C
31/01/2024	188844	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, DIRETORIA.	301	1.568,50		3.723.613,70C
31/01/2024	188856	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, PSICOLOGIA.	201	103,20		3.723.510,50C
31/01/2024	188857	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, PSICOLOGIA.	193	2.786,32		3.720.724,18C
31/01/2024	188859	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, PSICOLOGIA.	98	7.847,10		3.712.877,08C
31/01/2024	188861	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, PSICOLOGIA.	301	2.581,68		3.710.295,40C
31/01/2024	188881	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, FARMACIA SATELITE 2.	193	451,00		3.709.844,40C
31/01/2024	188882	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, FARMACIA SATELITE 2.	193	2.949,52		3.706.894,88C
31/01/2024	188884	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, FARMACIA SATELITE 2.	98	3.303,58		3.703.591,30C
31/01/2024	188886	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, FARMACIA SATELITE 2.	301	1.371,92		3.702.219,38C
31/01/2024	188887	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE ASSIDUIDADE INDEVIDA, FARMACIA SATELITE 2.	570	36,75		3.702.182,63C
31/01/2024	188891	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE ESTOURO/AJUSTE, FARMACIA SATELITE 2.	193	43,00		3.702.139,63C
31/01/2024	188915	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, FATURAMENTO.	754	318,64		3.701.820,99C
31/01/2024	188916	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, FATURAMENTO.	754	3,66		3.701.817,33C
31/01/2024	188918	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, FATURAMENTO.	98	1.624,03		3.700.193,30C
31/01/2024	188920	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, FATURAMENTO.	301	356,14		3.699.837,16C
31/01/2024	188939	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, CME.	193	7.975,52		3.691.861,64C
31/01/2024	188941	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, CME.	98	10.806,21		3.681.055,43C
31/01/2024	188943	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, CME.	301	3.799,76		3.677.255,67C
31/01/2024	188970	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, FARMACIA SATELITE 1.	302	60,00		3.677.195,67C
31/01/2024	188971	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, FARMACIA SATELITE 1.	193	604,80		3.676.590,87C
31/01/2024	188972	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, FARMACIA SATELITE 1.	193	204,21		3.676.386,66C
31/01/2024	188974	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, FARMACIA SATELITE 1.	98	3.991,67		3.672.394,99C
31/01/2024	188976	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, FARMACIA SATELITE 1.	301	1.954,23		3.670.440,76C
31/01/2024	189004	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, CUSTOS.	98	885,01		3.669.555,75C
31/01/2024	189006	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, CUSTOS.	301	965,99		3.668.589,76C
31/01/2024	189016	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, DEP (DIVISAO ENSINO E PESQUISA).	98	672,18		3.667.917,58C
31/01/2024	189018	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, DEP (DIVISAO ENSINO E PESQUISA).	301	76,18		3.667.841,40C
31/01/2024	189036	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, OUIDORIA.	754	318,00		3.667.523,40C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
31/01/2024	189037 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, OUVIDORIA.	98	1.363,81		3.666.159,59C
31/01/2024	189039 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, OUVIDORIA.	301	965,99		3.665.193,60C
31/01/2024	189049 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, COMPRAS.	754	241,68		3.664.951,92C
31/01/2024	189051 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, COMPRAS.	98	1.682,97		3.663.268,95C
31/01/2024	189053 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, COMPRAS.	301	692,27		3.662.576,68C
31/01/2024	189082 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, AUDITORIA.	754	120,84		3.662.455,84C
31/01/2024	189083 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, AUDITORIA.	98	1.728,10		3.660.727,74C
31/01/2024	189085 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AUDITORIA.	301	933,20		3.659.794,54C
31/01/2024	189094 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.	754	120,84		3.659.673,70C
31/01/2024	189095 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.	98	822,34		3.658.851,36C
31/01/2024	189097 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.	301	171,83		3.658.679,53C
31/01/2024	189109 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, NQSP.	201	90,00		3.658.589,53C
31/01/2024	189111 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, NQSP.	98	1.655,86		3.656.933,67C
31/01/2024	189113 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, NQSP.	301	413,87		3.656.519,80C
31/01/2024	189133 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, FONOAUDIOLOGIA.	302	20,00		3.656.499,80C
31/01/2024	189134 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTOS DVERSOS, FONOAUDIOLOGIA.	193	14,15		3.656.485,65C
31/01/2024	189135 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, FONOAUDIOLOGIA.	193	223,36		3.656.262,29C
31/01/2024	189137 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, FONOAUDIOLOGIA.	98	2.264,37		3.653.997,92C
31/01/2024	189139 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, FONOAUDIOLOGIA.	301	1.372,19		3.652.625,73C
31/01/2024	189158 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, SCIRAS.	302	51,85		3.652.573,88C
31/01/2024	189159 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, SCIRAS.	201	240,87		3.652.333,01C
31/01/2024	189160 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, SCIRAS.	193	2.971,40		3.649.361,61C
31/01/2024	189162 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, SCIRAS.	98	3.011,55		3.646.350,06C
31/01/2024	189164 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, SCIRAS.	301	1.606,70		3.644.743,36C
31/01/2024	189181 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, SAME.	201	90,00		3.644.653,36C
31/01/2024	189182 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, SAME.	98	787,95		3.643.865,41C
31/01/2024	189184 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, SAME.	301	84,22		3.643.781,19C
31/01/2024	189193 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, NHE.	302	20,00		3.643.761,19C
31/01/2024	189194 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, NHE.	201	282,18		3.643.479,01C
31/01/2024	189196 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, NHE.	98	1.278,09		3.642.200,92C
31/01/2024	189198 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, NHE.	301	69,88		3.642.131,04C
31/01/2024	189219 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, AMBULATORIO.	302	60,00		3.642.071,04C
31/01/2024	189220 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, AMBULATORIO.	193	484,02		3.641.587,02C
31/01/2024	189221 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, AMBULATORIO.	193	6.406,48		3.635.180,54C
31/01/2024	189223 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO.	98	4.267,23		3.630.913,31C
31/01/2024	189225 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO.	301	1.838,46		3.629.074,85C
31/01/2024	189265 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, CEP (COMITE DE ETICA E PESQUISA).	98	78,93		3.628.995,92C
31/01/2024	189278 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	302	25,00		3.628.970,92C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
31/01/2024	189279 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	193	158,48		3.628.812,44C
31/01/2024	189281 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	98	6.359,74		3.622.452,70C
31/01/2024	189283 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	301	3.223,40		3.619.229,30C
31/01/2024	189304 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, RECEPÇÃO.	754	740,40		3.618.488,90C
31/01/2024	189305 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO.	98	2.602,48		3.615.886,42C
31/01/2024	189307 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, RECEPÇÃO.	301	965,99		3.614.920,43C
31/01/2024	189308 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE PENSAO ALIMENTICIA, RECEPÇÃO.	2561	513,40		3.614.407,03C
31/01/2024	189326 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.	302	20,00		3.614.387,03C
31/01/2024	189327 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.	201	129,00		3.614.258,03C
31/01/2024	189329 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.	98	1.518,58		3.612.739,45C
31/01/2024	189331 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.	301	412,98		3.612.326,47C
31/01/2024	189349 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, ODONTOLOGIA.	193	90,00		3.612.236,47C
31/01/2024	189350 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, ODONTOLOGIA.	98	899,23		3.611.337,24C
31/01/2024	189352 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, ODONTOLOGIA.	301	254,29		3.611.082,95C
31/01/2024	189361 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, TRANSPLANTE.	98	292,61		3.610.790,34C
31/01/2024	189378 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, VACINA.	98	245,79		3.610.544,55C
31/01/2024	189395 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	193	120,84		3.610.423,71C
31/01/2024	189396 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	98	194,55		3.610.229,16C
31/01/2024	189407 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, TERAPIA OCUPACIONAL.	193	972,18		3.609.256,98C
31/01/2024	189408 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, TERAPIA OCUPACIONAL.	98	557,76		3.608.699,22C
31/01/2024	189410 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, TERAPIA OCUPACIONAL.	301	179,65		3.608.519,57C
31/01/2024	189432 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, CONTRATOS.	98	618,70		3.607.900,87C
31/01/2024	189434 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, CONTRATOS.	301	335,23		3.607.565,64C
31/01/2024	189451 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, GERENCIA MEDICA.	98	737,60		3.606.828,04C
31/01/2024	189453 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, GERENCIA MEDICA.	301	112,51		3.606.715,53C
31/01/2024	189463 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, CAF.	193	707,40		3.606.008,13C
31/01/2024	189464 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, CAF.	193	2.866,63		3.603.141,50C
31/01/2024	189466 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, CAF.	98	2.720,65		3.600.420,85C
31/01/2024	189468 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, CAF.	301	838,26		3.599.582,59C
31/01/2024	189471 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE ESTOURO/AJUSTE, CAF.	193	86,00		3.599.496,59C
		Total do mês:	3.878.153,75	4.317.055,18	
	Total da conta:		3.878.153,75	4.317.055,18	

Conta:	732 - 2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR			
					0,00
31/01/2024	188154 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	101		7.650,07	7.650,07C
31/01/2024	188195 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, APOIO ADMINISTRATIVO.	101		10.346,30	17.996,37C
31/01/2024	188222 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, ENFERMAGEM UTI 2.	101		14.493,05	32.489,42C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	732 - 2.1.10.205.002				
					FERIAS A PAGAR
31/01/2024	188252 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, ENFERMAGEM UTI 3.	101		16.399,24	48.888,66C
31/01/2024	188279 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, FISIOTERAPIA.	101		23.131,34	72.020,00C
31/01/2024	188324 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, ENFERMAGEM UTI 4.	101		7.747,57	79.767,57C
31/01/2024	188356 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	101		28.563,30	108.330,87C
31/01/2024	188388 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	101		25.147,37	133.478,24C
31/01/2024	188415 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, RADIOLOGIA.	101		11.864,04	145.342,28C
31/01/2024	188441 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, SERVICO SOCIAL.	101		12.467,82	157.810,10C
31/01/2024	188471 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, CENTRO CIRURGICO.	101		25.692,77	183.502,87C
31/01/2024	188498 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, ENFERMAGEM UTI I.	101		6.890,54	190.393,41C
31/01/2024	188528 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	101		25.869,82	216.263,23C
31/01/2024	188559 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, COREME.	101		3.969,72	220.232,95C
31/01/2024	188609 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	101		483,66	220.716,61C
31/01/2024	188647 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, SERVICO DE CURATIVO.	101		1.829,28	222.545,89C
31/01/2024	188672 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, COREMU.	101		8.400,22	230.946,11C
31/01/2024	188714 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, NUTRICAO.	101		5.031,93	235.978,04C
31/01/2024	188748 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, SESMT.	101		9.099,26	245.077,30C
31/01/2024	188778 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, FARMACIA CENTRAL.	101		10.422,40	255.499,70C
31/01/2024	188862 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, PSICOLOGIA.	101		7.096,59	262.596,29C
31/01/2024	188921 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, FATURAMENTO.	101		1.199,49	263.795,78C
31/01/2024	188944 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, CME.	101		12.521,33	276.317,11C
31/01/2024	188978 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, FARMACIA SATELITE 1.	101		1.642,81	277.959,92C
31/01/2024	189019 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, DEP (DIVISAO ENSINO E PESQUISA).	101		3.301,12	281.261,04C
31/01/2024	189055 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, COMPRAS.	101		10.394,31	291.655,35C
31/01/2024	189114 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, NQSP.	101		1.160,17	292.815,52C
31/01/2024	189140 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, FONOAUDIOLOGIA.	101		984,16	293.799,68C
31/01/2024	189165 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, SCIRAS.	101		402,06	294.201,74C
31/01/2024	189199 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, NHE.	101		4.660,32	298.862,06C
31/01/2024	189227 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, AMBULATORIO.	101		2.195,60	301.057,66C
31/01/2024	189286 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	101		12.825,25	313.882,91C
31/01/2024	189332 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.	101		960,57	314.843,48C
31/01/2024	189363 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, TRANSPLANTE.	101		1.496,69	316.340,17C
31/01/2024	189380 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, VACINA.	101		2.494,48	318.834,65C
31/01/2024	189413 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, TERAPIA OCUPACIONAL.	101		3.817,32	322.651,97C
31/01/2024	189435 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, CONTRATOS.	101		1.995,65	324.647,62C
31/01/2024	189473 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, CAF.	101		3.753,45	328.401,07C
31/01/2024	188155 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	98	699,67		327.701,40C
31/01/2024	188156 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	29	6.756,19		320.945,21C
31/01/2024	188157 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	301	194,21		320.751,00C
31/01/2024	188196 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, APOIO ADMINISTRATIVO.	98	716,33		320.034,67C
31/01/2024	188197 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, APOIO ADMINISTRATIVO.	29	8.946,45		311.088,22C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	732 - 2.1.10.205.002				
					FERIAS A PAGAR
31/01/2024	188198 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, APOIO ADMINISTRATIVO.	301	683,52		310.404,70C
31/01/2024	188223 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, ENFERMAGEM UTI 2.	98	1.237,08		309.167,62C
31/01/2024	188224 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, ENFERMAGEM UTI 2.	29	13.179,20		295.988,42C
31/01/2024	188225 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, ENFERMAGEM UTI 2.	301	76,77		295.911,65C
31/01/2024	188253 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, ENFERMAGEM UTI 3.	98	1.430,07		294.481,58C
31/01/2024	188254 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, ENFERMAGEM UTI 3.	29	14.733,04		279.748,54C
31/01/2024	188255 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, ENFERMAGEM UTI 3.	301	236,13		279.512,41C
31/01/2024	188280 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, FISIOTERAPIA.	98	2.105,16		277.407,25C
31/01/2024	188281 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, FISIOTERAPIA.	29	20.428,86		256.978,39C
31/01/2024	188282 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, FISIOTERAPIA.	301	597,32		256.381,07C
31/01/2024	188325 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, ENFERMAGEM UTI 4.	98	732,78		255.648,29C
31/01/2024	188326 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, ENFERMAGEM UTI 4.	29	6.747,26		248.901,03C
31/01/2024	188327 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, ENFERMAGEM UTI 4.	301	267,53		248.633,50C
31/01/2024	188357 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	98	2.651,81		245.981,69C
31/01/2024	188358 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	29	25.071,06		220.910,63C
31/01/2024	188359 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	301	840,43		220.070,20C
31/01/2024	188389 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	98	2.410,27		217.659,93C
31/01/2024	188390 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	29	21.697,66		195.962,27C
31/01/2024	188391 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	301	1.039,44		194.922,83C
31/01/2024	188416 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, RADIOLOGIA.	98	1.152,83		193.770,00C
31/01/2024	188417 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, RADIOLOGIA.	29	10.177,66		183.592,34C
31/01/2024	188418 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, RADIOLOGIA.	301	533,55		183.058,79C
31/01/2024	188442 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, SERVICO SOCIAL.	98	1.193,33		181.865,46C
31/01/2024	188443 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, SERVICO SOCIAL.	29	10.826,32		171.039,14C
31/01/2024	188444 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, SERVICO SOCIAL.	301	448,17		170.590,97C
31/01/2024	188472 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, CENTRO CIRURGICO.	98	2.720,94		167.870,03C
31/01/2024	188473 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, CENTRO CIRURGICO.	29	21.228,92		146.641,11C
31/01/2024	188474 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, CENTRO CIRURGICO.	301	1.742,91		144.898,20C
31/01/2024	188499 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, ENFERMAGEM UTI I.	98	666,18		144.232,02C
31/01/2024	188500 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, ENFERMAGEM UTI I.	29	5.896,80		138.335,22C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	732 - 2.1.10.205.002				
				FERIAS A PAGAR	
31/01/2024	188501	301	327,56		138.007,66C
31/01/2024	188529	98	2.510,55		135.497,11C
31/01/2024	188530	29	22.285,54		113.211,57C
31/01/2024	188531	301	1.073,73		112.137,84C
31/01/2024	188560	98	439,84		111.698,00C
31/01/2024	188561	29	3.149,09		108.548,91C
31/01/2024	188562	301	380,79		108.168,12C
31/01/2024	188610	98	38,16		108.129,96C
31/01/2024	188611	29	445,50		107.684,46C
31/01/2024	188648	98	192,28		107.492,18C
31/01/2024	188649	29	1.507,94		105.984,24C
31/01/2024	188650	301	129,06		105.855,18C
31/01/2024	188673	98	821,74		105.033,44C
31/01/2024	188674	29	7.172,29		97.861,15C
31/01/2024	188675	301	406,19		97.454,96C
31/01/2024	188715	98	503,65		96.951,31C
31/01/2024	188716	29	4.257,38		92.693,93C
31/01/2024	188717	301	270,90		92.423,03C
31/01/2024	188749	98	951,31		91.471,72C
31/01/2024	188750	29	7.555,13		83.916,59C
31/01/2024	188751	301	592,82		83.323,77C
31/01/2024	188779	98	933,90		82.389,87C
31/01/2024	188780	29	9.289,94		73.099,93C
31/01/2024	188781	301	198,56		72.901,37C
31/01/2024	188863	98	583,38		72.317,99C
31/01/2024	188864	29	6.495,46		65.822,53C
31/01/2024	188865	301	17,75		65.804,78C
31/01/2024	188922	98	93,41		65.711,37C
31/01/2024	188923	29	1.106,08		64.605,29C
31/01/2024	188945	98	1.055,20		63.550,09C
31/01/2024	188946	29	11.422,01		52.128,08C
31/01/2024	188947	301	44,12		52.083,96C
31/01/2024	188979	98	129,81		51.954,15C
31/01/2024	188980	29	1.509,79		50.444,36C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	732 - 2.1.10.205.002				
					FERIAS A PAGAR
31/01/2024	188981	301	3,21		50.441,15C
31/01/2024	189020	98	286,07		50.155,08C
31/01/2024	189021	29	2.982,91		47.172,17C
31/01/2024	189022	301	32,14		47.140,03C
31/01/2024	189056	98	613,86		46.526,17C
31/01/2024	189057	29	8.692,89		37.833,28C
31/01/2024	189058	301	1.087,56		36.745,72C
31/01/2024	189115	98	94,55		36.651,17C
31/01/2024	189116	29	1.065,62		35.585,55C
31/01/2024	189141	98	90,88		35.494,67C
31/01/2024	189142	29	860,10		34.634,57C
31/01/2024	189143	301	33,18		34.601,39C
31/01/2024	189166	98	35,40		34.565,99C
31/01/2024	189167	29	362,91		34.203,08C
31/01/2024	189168	301	3,75		34.199,33C
31/01/2024	189200	98	406,92		33.792,41C
31/01/2024	189201	29	4.207,70		29.584,71C
31/01/2024	189202	301	45,70		29.539,01C
31/01/2024	189228	98	214,56		29.324,45C
31/01/2024	189229	29	1.891,49		27.432,96C
31/01/2024	189230	301	89,55		27.343,41C
31/01/2024	189287	98	1.341,48		26.001,93C
31/01/2024	189288	29	10.588,38		15.413,55C
31/01/2024	189289	301	895,39		14.518,16C
31/01/2024	189333	98	92,21		14.425,95C
31/01/2024	189334	29	844,44		13.581,51C
31/01/2024	189335	301	23,92		13.557,59C
31/01/2024	189364	98	122,79		13.434,80C
31/01/2024	189365	29	1.373,90		12.060,90C
31/01/2024	189381	98	204,70		11.856,20C
31/01/2024	189382	29	2.289,78		9.566,42C
31/01/2024	189414	98	441,50		9.124,92C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	732 - 2.1.10.205.002				
					FERIAS A PAGAR
31/01/2024	189415	29	2.919,47		6.205,45C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, TERAPIA OCUPACIONAL.
31/01/2024	189416	301	456,35		5.749,10C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, TERAPIA OCUPACIONAL.
31/01/2024	189436	98	181,25		5.567,85C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, CONTRATOS.
31/01/2024	189437	29	1.783,52		3.784,33C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, CONTRATOS.
31/01/2024	189438	301	30,88		3.753,45C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, CONTRATOS.
31/01/2024	189474	98	353,46		3.399,99C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, CAF.
31/01/2024	189475	29	3.286,57		113,42C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, CAF.
31/01/2024	189476	301	113,42		0,00
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, CAF.
					Total do mês:
			328.401,07	328.401,07	
					Total da conta:
			328.401,07	328.401,07	

Conta:	300 - 2.1.10.205.003				
					RESCISÕES A PAGAR
					SALDO ANTERIOR
05/01/2024	179689	1400	949,02		2.627,33C
					REFERENTE GRACIELY LEITE FERREIRA RESCISOES A PAGAR
05/01/2024	179690	1400	1.678,31		0,00
					REFERENTE RAPHAEL BRUNO MORAIS DA COSTA RESCISOES A PAGAR
16/01/2024	181200	1270	604,10		604,10D
					REFERENTE RESCISOES A PAGAR FRANCISCA PEREIRA DE LIMA
19/01/2024	181202	1270	1.385,52		1.989,62D
					REFERENTE RESCISOES A PAGAR LUIZ FELIPE BARBOSA
19/01/2024	181203	1270	406,37		2.395,99D
					REFERENTE RESCISOES A PAGAR SABRYNNA SILVA SANTANA
24/01/2024	181205	1270	3.318,58		5.714,57D
					REFERENTE RESCISOES A PAGAR DAIANE OLIVEIRA
26/01/2024	181226	1270	403,23		6.117,80D
					REFERENTE RESCISOES A PAGAR JESSICA LORRAINY GONCALVES LEAL
31/01/2024	188160	101		1.509,84	4.607,96D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FERIAS EM RESCISAO, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.
31/01/2024	188161	193		3.032,09	1.575,87D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALDO DE SALARIO, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.
31/01/2024	188162	672		4.245,97	2.670,10C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO
31/01/2024	188167	297		12,43	2.682,53C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.
31/01/2024	188168	102		313,33	2.995,86C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.
31/01/2024	188169	672		1.226,08	4.221,94C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ESTOURO DE RESCISAO, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.
31/01/2024	188285	101		1.732,53	5.954,47C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FERIAS EM RESCISAO, FISIOTERAPIA.
31/01/2024	188286	193		2.283,30	8.237,77C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALDO DE SALARIO, FISIOTERAPIA.
31/01/2024	188287	672		3.742,13	11.979,90C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO
31/01/2024	188290	297		244,75	12.224,65C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, FISIOTERAPIA.
31/01/2024	188291	102		519,64	12.744,29C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, FISIOTERAPIA.
31/01/2024	188293	195		810,47	13.554,76C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS EXTRAS, FISIOTERAPIA.
31/01/2024	188294	570		87,01	13.641,77C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ASSIDUIDADE, FISIOTERAPIA.
31/01/2024	188295	194		87,01	13.728,78C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FISIOTERAPIA.
31/01/2024	188361	193		115,92	13.844,70C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALDO DE SALARIO, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.
31/01/2024	188364	672		2.728,01	16.572,71C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ESTOURO DE RESCISAO, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.
31/01/2024	188534	101		3.373,19	19.945,90C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FERIAS EM RESCISAO, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.
31/01/2024	188535	193		927,07	20.872,97C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALDO DE SALARIO, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.
31/01/2024	188538	297		44,02	20.916,99C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	300 - 2.1.10.205.003				
					RESCISÕES A PAGAR
31/01/2024	188614	101		1.849,28	22.766,27C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FERIAS EM RESCISAO, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.
31/01/2024	188615	754		980,00	23.746,27C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALDO DE SALARIO, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.
31/01/2024	188619	2557		35,22	23.781,49C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.
31/01/2024	188620	755		2.279,54	26.061,03C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ESTOURO DE RESCISAO, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.
31/01/2024	188624	754		0,64	26.061,67C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DIFERENCA DE FERIAS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.
31/01/2024	188678	101		481,05	26.542,72C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FERIAS EM RESCISAO, COREMU.
31/01/2024	188679	754		2.600,00	29.142,72C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALDO DE SALARIO, COREMU.
31/01/2024	188682	2557		282,40	29.425,12C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, COREMU.
31/01/2024	188683	102		360,79	29.785,91C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, COREMU.
31/01/2024	188686	2559		190,66	29.976,57C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ASSIDUIDADE, COREMU.
31/01/2024	188688	757		360,91	30.337,48C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS EXTRAS, COREMU.
31/01/2024	188689	2558		1.500,47	31.837,95C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, COREMU.
31/01/2024	188720	101		4.887,72	36.725,67C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FERIAS EM RESCISAO, NUTRICAO.
31/01/2024	188721	193		1.440,00	38.165,67C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALDO DE SALARIO, NUTRICAO.
31/01/2024	188724	297		112,96	38.278,63C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, NUTRICAO.
31/01/2024	188784	101		5.018,55	43.297,18C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FERIAS EM RESCISAO, FARMACIA CENTRAL.
31/01/2024	188785	193		2.550,00	45.847,18C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALDO DE SALARIO, FARMACIA CENTRAL.
31/01/2024	188789	297		403,22	46.250,40C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, FARMACIA CENTRAL.
31/01/2024	188790	102		308,04	46.558,44C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, FARMACIA CENTRAL.
31/01/2024	188791	672		90,17	46.648,61C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ESTOURO DE RESCISAO, FARMACIA CENTRAL.
31/01/2024	188793	195		429,83	47.078,44C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS EXTRAS, FARMACIA CENTRAL.
31/01/2024	188794	570		65,00	47.143,44C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ASSIDUIDADE, FARMACIA CENTRAL.
31/01/2024	188893	101		3.212,18	50.355,62C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FERIAS EM RESCISAO, FARMACIA SATELITE 2.
31/01/2024	188894	193		1.720,51	52.076,13C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALDO DE SALARIO, FARMACIA SATELITE 2.
31/01/2024	188899	297		158,81	52.234,94C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, FARMACIA SATELITE 2.
31/01/2024	188900	102		154,78	52.389,72C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, FARMACIA SATELITE 2.
31/01/2024	188902	570		37,50	52.427,22C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ASSIDUIDADE, FARMACIA SATELITE 2.
31/01/2024	188950	193		681,72	53.108,94C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALDO DE SALARIO, CME.
31/01/2024	188953	297		56,48	53.165,42C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, CME.
31/01/2024	188954	672		1.311,09	54.476,51C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ESTOURO DE RESCISAO, CME.
31/01/2024	188955	570		26,89	54.503,40C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ASSIDUIDADE, CME.
31/01/2024	188984	193		1.200,00	55.703,40C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALDO DE SALARIO, FARMACIA SATELITE 1.
31/01/2024	188988	297		94,13	55.797,53C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, FARMACIA SATELITE 1.
31/01/2024	188989	672		1.517,64	57.315,17C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ESTOURO DE RESCISAO, FARMACIA SATELITE 1.
31/01/2024	188990	570		25,00	57.340,17C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ASSIDUIDADE, FARMACIA SATELITE 1.
31/01/2024	189061	101		642,03	57.982,20C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FERIAS EM RESCISAO, COMPRAS.
31/01/2024	189062	754		833,33	58.815,53C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALDO DE SALARIO, COMPRAS.
31/01/2024	189065	2557		88,04	58.903,57C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, COMPRAS.
31/01/2024	189066	755		421,16	59.324,73C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ESTOURO DE RESCISAO, COMPRAS.
31/01/2024	189242	101		5.642,71	64.967,44C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FERIAS EM RESCISAO, BIBLIOTECA.

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	300 - 2.1.10.205.003				RESCISÕES A PAGAR
31/01/2024	189243	754		2.750,00	67.717,44C
31/01/2024	189246	2557		282,40	67.999,84C
31/01/2024	189247	102		264,16	68.264,00C
31/01/2024	189250	2559		137,50	68.401,50C
31/01/2024	189310	101		1.781,51	70.183,01C
31/01/2024	189311	754		660,00	70.843,01C
31/01/2024	189313	2557		193,68	71.036,69C
31/01/2024	189315	2559		33,00	71.069,69C
31/01/2024	188163	193	2.878,97		68.190,72C
31/01/2024	188164	193	1.226,08		66.964,64C
31/01/2024	188165	98	12,41		66.952,23C
31/01/2024	188166	98	23,49		66.928,74C
31/01/2024	188288	98	320,32		66.608,42C
31/01/2024	188289	98	38,97		66.569,45C
31/01/2024	188296	301	77,28		66.492,17C
31/01/2024	188362	193	115,92		66.376,25C
31/01/2024	188363	672	2.728,01		63.648,24C
31/01/2024	188536	193	268,90		63.379,34C
31/01/2024	188537	98	52,66		63.326,68C
31/01/2024	188539	301	116,84		63.209,84C
31/01/2024	188540	672	3.301,78		59.908,06C
31/01/2024	188616	754	706,67		59.201,39C
31/01/2024	188617	754	1.256,73		57.944,66C
31/01/2024	188618	98	23,14		57.921,52C
31/01/2024	188621	754	98,00		57.823,52C
31/01/2024	188622	754	3.060,14		54.763,38C
31/01/2024	188680	98	310,89		54.452,49C
31/01/2024	188681	102	27,05		54.425,44C
31/01/2024	188684	301	48,94		54.376,50C
31/01/2024	188685	754	328,00		54.048,50C
31/01/2024	188722	193	720,00		53.328,50C
31/01/2024	188723	98	62,47		53.266,03C
31/01/2024	188725	201	163,80		53.102,23C
31/01/2024	188786	193	750,00		52.352,23C
31/01/2024	188787	98	241,05		52.111,18C
31/01/2024	188788	98	23,09		52.088,09C
31/01/2024	188795	301	22,78		52.065,31C
31/01/2024	188796	672	3.696,52		48.368,79C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	300 - 2.1.10.205.003				
					RESCISÕES A PAGAR
31/01/2024	188797	201	306,40		48.062,39C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, FARMACIA CENTRAL.
31/01/2024	188895	193	650,00		47.412,39C
					FALTAS E ATRASOS, FARMACIA SATELITE 2.
31/01/2024	188896	672	928,70		46.483,69C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, MULTA ESTABILIDADE, FARMACIA SATELITE 2.
31/01/2024	188897	98	95,00		46.388,69C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS SOB RESCISAO, FARMACIA SATELITE 2.
31/01/2024	188898	98	11,60		46.377,09C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS 13º SALARIO, FARMACIA SATELITE 2.
31/01/2024	188951	672	2.018,80		44.358,29C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, MULTA ESTABILIDADE, CME.
31/01/2024	188952	98	57,38		44.300,91C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS SOB RESCISAO, CME.
31/01/2024	188985	193	700,00		43.600,91C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FALTAS E ATRASOS, FARMACIA SATELITE 1.
31/01/2024	188986	672	2.043,14		41.557,77C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, MULTA ESTABILIDADE, FARMACIA SATELITE 1.
31/01/2024	188987	98	46,43		41.511,34C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS SOB RESCISAO, FARMACIA SATELITE 1.
31/01/2024	188991	201	47,20		41.464,14C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, FARMACIA SATELITE 1.
31/01/2024	189063	754	1.637,17		39.826,97C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, MULTA ESTABILIDADE, COMPRAS.
31/01/2024	189064	98	69,10		39.757,87C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS SOB RESCISAO, COMPRAS.
31/01/2024	189067	301	99,30		39.658,57C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, COMPRAS.
31/01/2024	189068	754	178,99		39.479,58C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, COMPRAS.
31/01/2024	189244	98	279,20		39.200,38C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS SOB RESCISAO, BIBLIOTECA.
31/01/2024	189245	102	19,81		39.180,57C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS 13º SALARIO, BIBLIOTECA.
31/01/2024	189248	301	39,74		39.140,83C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, BIBLIOTECA.
31/01/2024	189249	754	165,00		38.975,83C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, BIBLIOTECA.
31/01/2024	189252	754	3.169,90		35.805,93C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE AVISO PREVIO, BIBLIOTECA.
31/01/2024	189312	98	33,25		35.772,68C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS SOB RESCISAO, RECEPÇÃO.
31/01/2024	189314	754	19,80		35.752,88C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, RECEPÇÃO.
31/01/2024	189316	27	823,25		34.929,63C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE PAGAMENTO A MAIOR, RECEPÇÃO.
					Total do mês:
			44.885,19	77.187,49	
					Total da conta:
			44.885,19	77.187,49	
Conta:	733 - 2.1.10.205.004				
					ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR
					SALDO ANTERIOR
15/01/2024	179898	1400	1.000,20		757.563,56C
					REFERENTE PENHORA SALARIAL CHEILA GUIDA
30/01/2024	180019	1400	18.691,54		756.563,36C
					REFERENTE PROCESSO TRABALHISTA
					ROSANGELA PEREIRA GUIA TRABALHISTA
					Total do mês:
			19.691,74	0,00	
					Total da conta:
			19.691,74	0,00	
Conta:	2560 - 2.1.10.205.008				
					PENHORA JUDICIAL A PAGAR
					SALDO ANTERIOR
31/01/2024	188354	96		733,06	0,00
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PENHORA JUDICIAL, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.
					Total do mês:
			0,00	733,06	
					Total da conta:
			0,00	733,06	
Conta:	2561 - 2.1.10.205.009				
					PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR
					SALDO ANTERIOR
					0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2561 - 2.1.10.205.009	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR				
31/01/2024	189308	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE PENSAO ALIMENTICIA, RECEPÇÃO.	96		513,40	513,40C
			Total do mês:	0,00	513,40	
		Total da conta:		0,00	513,40	
Conta:	98 - 2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER				
18/01/2024	179922	SALDO ANTERIOR				1.618.546,25C
31/01/2024	188150	REFERENTE TRANSF INSS FOLHA REF 12/ 2023 INSS DE FOLHA A RECOLHER	1400	1.618.546,25		0,00
31/01/2024	188150	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	96		35.880,06	35.880,06C
31/01/2024	188155	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	732		699,67	36.579,73C
31/01/2024	188165	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS SOB RESCISAO, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	300		12,41	36.592,14C
31/01/2024	188166	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS 13° SALARIO, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	300		23,49	36.615,63C
31/01/2024	188170	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	204		77.595,24	114.210,87C
31/01/2024	188171	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	204		22.499,86	136.710,73C
31/01/2024	188172	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	204		7.759,52	144.470,25C
31/01/2024	188173	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	101		1.530,01	146.000,26C
31/01/2024	188174	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	101		443,62	146.443,88C
31/01/2024	188175	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT FERIAS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	101		153,00	146.596,88C
31/01/2024	188176	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA 13° SALARIO, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	102		62,67	146.659,55C
31/01/2024	188177	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS 13° SALARIO, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	102		18,17	146.677,72C
31/01/2024	188178	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT 13° SALARIO, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	102		6,27	146.683,99C
31/01/2024	188192	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, APOIO ADMINISTRATIVO.	96		3.077,40	149.761,39C
31/01/2024	188196	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, APOIO ADMINISTRATIVO.	732		716,33	150.477,72C
31/01/2024	188200	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, APOIO ADMINISTRATIVO.	760		6.400,96	156.878,68C
31/01/2024	188201	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, APOIO ADMINISTRATIVO.	760		1.856,04	158.734,72C
31/01/2024	188202	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, APOIO ADMINISTRATIVO.	760		640,09	159.374,81C
31/01/2024	188203	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, APOIO ADMINISTRATIVO.	101		1.346,64	160.721,45C
31/01/2024	188204	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, APOIO ADMINISTRATIVO.	101		390,47	161.111,92C
31/01/2024	188205	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT FERIAS, APOIO ADMINISTRATIVO.	101		134,66	161.246,58C
31/01/2024	188219	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMAGEM UTI 2.	96		19.701,35	180.947,93C
31/01/2024	188223	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, ENFERMAGEM UTI 2.	732		1.237,08	182.185,01C
31/01/2024	188227	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, ENFERMAGEM UTI 2.	204		41.304,04	223.489,05C
31/01/2024	188228	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, ENFERMAGEM UTI 2.	204		11.976,75	235.465,80C
31/01/2024	188229	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, ENFERMAGEM UTI 2.	204		4.130,40	239.596,20C
31/01/2024	188230	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, ENFERMAGEM UTI 2.	101		2.898,61	242.494,81C
31/01/2024	188231	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, ENFERMAGEM UTI 2.	101		840,34	243.335,15C
31/01/2024	188232	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT FERIAS, ENFERMAGEM UTI 2.	101		289,86	243.625,01C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	98 - 2.1.10.207.001				
					INSS DE FOLHA A RECOLHER
31/01/2024	188247	96		18.652,07	262.277,08C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMAGEM UTI 3.
31/01/2024	188253	732		1.430,07	263.707,15C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, ENFERMAGEM UTI 3.
31/01/2024	188257	204		39.504,52	303.211,67C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, ENFERMAGEM UTI 3.
31/01/2024	188258	204		11.455,06	314.666,73C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, ENFERMAGEM UTI 3.
31/01/2024	188259	204		3.950,45	318.617,18C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, ENFERMAGEM UTI 3.
31/01/2024	188260	101		3.279,84	321.897,02C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, ENFERMAGEM UTI 3.
31/01/2024	188261	101		950,65	322.847,67C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, ENFERMAGEM UTI 3.
31/01/2024	188262	101		327,98	323.175,65C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT FERIAS, ENFERMAGEM UTI 3.
31/01/2024	188276	96		15.156,72	338.332,37C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, FISIOTERAPIA.
31/01/2024	188280	732		2.105,16	340.437,53C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, FISIOTERAPIA.
31/01/2024	188288	300		320,32	340.757,85C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS SOB RESCISAO, FISIOTERAPIA.
31/01/2024	188289	300		38,97	340.796,82C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS 13º SALARIO, FISIOTERAPIA.
31/01/2024	188297	204		33.475,53	374.272,35C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, FISIOTERAPIA.
31/01/2024	188298	204		9.706,48	383.978,83C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, FISIOTERAPIA.
31/01/2024	188299	204		3.347,55	387.326,38C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, FISIOTERAPIA.
31/01/2024	188300	101		4.626,26	391.952,64C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, FISIOTERAPIA.
31/01/2024	188301	101		1.341,27	393.293,91C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, FISIOTERAPIA.
31/01/2024	188302	101		462,63	393.756,54C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT FERIAS, FISIOTERAPIA.
31/01/2024	188303	102		103,92	393.860,46C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, FISIOTERAPIA.
31/01/2024	188304	102		30,10	393.890,56C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, FISIOTERAPIA.
31/01/2024	188305	102		10,39	393.900,95C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT 13º SALARIO, FISIOTERAPIA.
31/01/2024	188319	96		9.699,24	403.600,19C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMAGEM UTI 4.
31/01/2024	188325	732		732,78	404.332,97C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, ENFERMAGEM UTI 4.
31/01/2024	188329	204		20.284,12	424.617,09C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, ENFERMAGEM UTI 4.
31/01/2024	188330	204		5.881,79	430.498,88C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, ENFERMAGEM UTI 4.
31/01/2024	188331	204		2.028,41	432.527,29C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, ENFERMAGEM UTI 4.
31/01/2024	188332	101		1.546,97	434.074,26C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, ENFERMAGEM UTI 4.
31/01/2024	188333	101		448,53	434.522,79C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, ENFERMAGEM UTI 4.
31/01/2024	188334	101		154,70	434.677,49C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT FERIAS, ENFERMAGEM UTI 4.
31/01/2024	188348	96		25.541,37	460.218,86C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.
31/01/2024	188357	732		2.651,81	462.870,67C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.
31/01/2024	188365	204		54.472,21	517.342,88C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.
31/01/2024	188366	204		15.794,93	533.137,81C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.
31/01/2024	188367	204		5.447,22	538.585,03C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.
31/01/2024	188368	101		5.712,66	544.297,69C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.
31/01/2024	188369	101		1.656,22	545.953,91C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.
31/01/2024	188370	101		571,27	546.525,18C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT FERIAS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.
31/01/2024	188384	96		27.239,37	573.764,55C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	98 - 2.1.10.207.001				
					INSS DE FOLHA A RECOLHER
31/01/2024	188389	732		2.410,27	576.174,82C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.
31/01/2024	188393	204		57.511,94	633.686,76C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.
31/01/2024	188394	204		16.676,32	650.363,08C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.
31/01/2024	188395	204		5.751,19	656.114,27C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.
31/01/2024	188396	101		5.029,47	661.143,74C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.
31/01/2024	188397	101		1.458,18	662.601,92C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.
31/01/2024	188398	101		502,95	663.104,87C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT FERIAS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.
31/01/2024	188411	96		18.140,62	681.245,49C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, RADIOLOGIA.
31/01/2024	188416	732		1.152,83	682.398,32C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, RADIOLOGIA.
31/01/2024	188420	204		35.325,10	717.723,42C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, RADIOLOGIA.
31/01/2024	188421	204		10.243,58	727.967,00C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, RADIOLOGIA.
31/01/2024	188422	204		12.252,93	740.219,93C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, RADIOLOGIA.
31/01/2024	188423	101		2.372,80	742.592,73C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, RADIOLOGIA.
31/01/2024	188424	101		687,99	743.280,72C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, RADIOLOGIA.
31/01/2024	188425	101		749,43	744.030,15C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT FERIAS, RADIOLOGIA.
31/01/2024	188437	96		5.644,03	749.674,18C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, SERVICO SOCIAL.
31/01/2024	188442	732		1.193,33	750.867,51C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, SERVICO SOCIAL.
31/01/2024	188446	760		12.980,01	763.847,52C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, SERVICO SOCIAL.
31/01/2024	188447	760		3.763,71	767.611,23C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, SERVICO SOCIAL.
31/01/2024	188448	760		1.298,00	768.909,23C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, SERVICO SOCIAL.
31/01/2024	188449	101		2.493,56	771.402,79C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, SERVICO SOCIAL.
31/01/2024	188450	101		722,89	772.125,68C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, SERVICO SOCIAL.
31/01/2024	188451	101		249,36	772.375,04C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT FERIAS, SERVICO SOCIAL.
31/01/2024	188465	96		29.942,89	802.317,93C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, CENTRO CIRURGICO.
31/01/2024	188472	732		2.720,94	805.038,87C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, CENTRO CIRURGICO.
31/01/2024	188476	204		62.795,79	867.834,66C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, CENTRO CIRURGICO.
31/01/2024	188477	204		18.208,69	886.043,35C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, CENTRO CIRURGICO.
31/01/2024	188478	204		6.279,57	892.322,92C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, CENTRO CIRURGICO.
31/01/2024	188479	101		5.091,49	897.414,41C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, CENTRO CIRURGICO.
31/01/2024	188480	101		1.476,22	898.890,63C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, CENTRO CIRURGICO.
31/01/2024	188481	101		509,15	899.399,78C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT FERIAS, CENTRO CIRURGICO.
31/01/2024	188495	96		15.126,70	914.526,48C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMAGEM UTI I.
31/01/2024	188499	732		666,18	915.192,66C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, ENFERMAGEM UTI I.
31/01/2024	188503	204		32.248,21	947.440,87C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, ENFERMAGEM UTI I.
31/01/2024	188504	204		9.351,00	956.791,87C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, ENFERMAGEM UTI I.
31/01/2024	188505	204		3.224,82	960.016,69C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, ENFERMAGEM UTI I.
31/01/2024	188506	101		1.378,10	961.394,79C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, ENFERMAGEM UTI I.
31/01/2024	188507	101		399,41	961.794,20C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, ENFERMAGEM UTI I.
31/01/2024	188508	101		137,81	961.932,01C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT FERIAS, ENFERMAGEM UTI I.

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	98 - 2.1.10.207.001				INSS DE FOLHA A RECOLHER
31/01/2024	188523	96		30.831,66	992.763,67C
31/01/2024	188529	732		2.510,55	995.274,22C
31/01/2024	188537	300		52,66	995.326,88C
31/01/2024	188541	204		66.334,18	1.061.661,06C
31/01/2024	188542	204		19.234,60	1.080.895,66C
31/01/2024	188543	204		6.633,41	1.087.529,07C
31/01/2024	188544	101		5.173,96	1.092.703,03C
31/01/2024	188545	101		1.500,14	1.094.203,17C
31/01/2024	188546	101		517,40	1.094.720,57C
31/01/2024	188555	96		822,71	1.095.543,28C
31/01/2024	188560	732		439,84	1.095.983,12C
31/01/2024	188564	760		1.760,01	1.097.743,13C
31/01/2024	188565	760		510,35	1.098.253,48C
31/01/2024	188566	760		176,00	1.098.429,48C
31/01/2024	188567	101		793,94	1.099.223,42C
31/01/2024	188568	101		230,21	1.099.453,63C
31/01/2024	188569	101		79,39	1.099.533,02C
31/01/2024	188576	96		1.513,20	1.101.046,22C
31/01/2024	188579	760		3.581,94	1.104.628,16C
31/01/2024	188580	760		1.038,61	1.105.666,77C
31/01/2024	188581	760		358,19	1.106.024,96C
31/01/2024	188589	96		2.787,09	1.108.812,05C
31/01/2024	188592	760		5.864,86	1.114.676,91C
31/01/2024	188593	760		1.700,63	1.116.377,54C
31/01/2024	188594	760		586,48	1.116.964,02C
31/01/2024	188606	96		5.124,13	1.122.088,15C
31/01/2024	188610	732		38,16	1.122.126,31C
31/01/2024	188618	300		23,14	1.122.149,45C
31/01/2024	188625	760		11.228,51	1.133.377,96C
31/01/2024	188626	760		3.255,78	1.136.633,74C
31/01/2024	188627	760		1.122,85	1.137.756,59C
31/01/2024	188628	101		96,73	1.137.853,32C
31/01/2024	188629	101		27,95	1.137.881,27C
31/01/2024	188630	101		9,67	1.137.890,94C
31/01/2024	188643	96		4.331,41	1.142.222,35C
31/01/2024	188648	732		192,28	1.142.414,63C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	98 - 2.1.10.207.001				
					INSS DE FOLHA A RECOLHER
31/01/2024	188652 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, SERVICIO DE CURATIVO.	204		9.340,37	1.151.755,00C
31/01/2024	188653 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, SERVICIO DE CURATIVO.	204		2.708,42	1.154.463,42C
31/01/2024	188654 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, SERVICIO DE CURATIVO.	204		934,03	1.155.397,45C
31/01/2024	188655 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, SERVICIO DE CURATIVO.	101		365,85	1.155.763,30C
31/01/2024	188656 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, SERVICIO DE CURATIVO.	101		106,07	1.155.869,37C
31/01/2024	188657 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT FERIAS, SERVICIO DE CURATIVO.	101		36,59	1.155.905,96C
31/01/2024	188668 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, COREMU.	96		9.668,44	1.165.574,40C
31/01/2024	188673 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, COREMU.	732		821,74	1.166.396,14C
31/01/2024	188680 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS SOB RESCISAO, COREMU.	300		310,89	1.166.707,03C
31/01/2024	188690 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, COREMU.	760		21.094,15	1.187.801,18C
31/01/2024	188691 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, COREMU.	760		6.116,61	1.193.917,79C
31/01/2024	188692 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, COREMU.	760		2.109,41	1.196.027,20C
31/01/2024	188693 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, COREMU.	101		1.680,04	1.197.707,24C
31/01/2024	188694 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, COREMU.	101		487,05	1.198.194,29C
31/01/2024	188695 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT FERIAS, COREMU.	101		168,00	1.198.362,29C
31/01/2024	188696 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA 13° SALARIO, COREMU.	102		72,15	1.198.434,44C
31/01/2024	188697 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS 13° SALARIO, COREMU.	102		20,90	1.198.455,34C
31/01/2024	188698 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT 13° SALARIO, COREMU.	102		7,21	1.198.462,55C
31/01/2024	188711 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, NUTRICA0.	96		10.856,25	1.209.318,80C
31/01/2024	188715 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, NUTRICA0.	732		503,65	1.209.822,45C
31/01/2024	188723 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS SOB RESCISAO, NUTRICA0.	300		62,47	1.209.884,92C
31/01/2024	188726 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, NUTRICA0.	204		24.692,49	1.234.577,41C
31/01/2024	188727 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, NUTRICA0.	204		7.159,92	1.241.737,33C
31/01/2024	188728 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, NUTRICA0.	204		2.469,24	1.244.206,57C
31/01/2024	188729 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, NUTRICA0.	101		1.006,38	1.245.212,95C
31/01/2024	188730 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, NUTRICA0.	101		291,77	1.245.504,72C
31/01/2024	188731 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT FERIAS, NUTRICA0.	101		100,64	1.245.605,36C
31/01/2024	188743 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, SESMT.	96		3.764,31	1.249.369,67C
31/01/2024	188749 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, SESMT.	732		951,31	1.250.320,98C
31/01/2024	188753 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, SESMT.	760		7.429,03	1.257.750,01C
31/01/2024	188754 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, SESMT.	760		2.154,16	1.259.904,17C
31/01/2024	188755 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, SESMT.	760		742,90	1.260.647,07C
31/01/2024	188756 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, SESMT.	101		1.819,85	1.262.466,92C
31/01/2024	188757 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, SESMT.	101		527,65	1.262.994,57C
31/01/2024	188758 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT FERIAS, SESMT.	101		181,99	1.263.176,56C
31/01/2024	188771 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, FARMACIA CENTRAL.	96		18.024,46	1.281.201,02C
31/01/2024	188779 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, FARMACIA CENTRAL.	732		933,90	1.282.134,92C
31/01/2024	188787 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS SOB RESCISAO, FARMACIA CENTRAL.	300		241,05	1.282.375,97C
31/01/2024	188788 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS 13° SALARIO, FARMACIA CENTRAL.	300		23,09	1.282.399,06C
31/01/2024	188798 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, FARMACIA CENTRAL.	204		33.245,07	1.315.644,13C
31/01/2024	188799 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, FARMACIA CENTRAL.	204		9.639,95	1.325.284,08C
31/01/2024	188800 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, FARMACIA CENTRAL.	204		3.324,50	1.328.608,58C
31/01/2024	188801 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, FARMACIA CENTRAL.	101		2.084,48	1.330.693,06C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	98 - 2.1.10.207.001				
					INSS DE FOLHA A RECOLHER
31/01/2024	188802 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, FARMACIA CENTRAL.	101		604,35	1.331.297,41C
31/01/2024	188803 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT FERIAS, FARMACIA CENTRAL.	101		208,45	1.331.505,86C
31/01/2024	188804 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, FARMACIA CENTRAL.	102		61,60	1.331.567,46C
31/01/2024	188805 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, FARMACIA CENTRAL.	102		17,80	1.331.585,26C
31/01/2024	188806 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT 13º SALARIO, FARMACIA CENTRAL.	102		6,16	1.331.591,42C
31/01/2024	188816 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, RH.	96		1.507,82	1.333.099,24C
31/01/2024	188819 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, RH.	760		2.973,46	1.336.072,70C
31/01/2024	188820 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, RH.	760		862,20	1.336.934,90C
31/01/2024	188821 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, RH.	760		297,34	1.337.232,24C
31/01/2024	188830 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, T.I..	96		2.759,13	1.339.991,37C
31/01/2024	188833 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, T.I..	760		5.819,78	1.345.811,15C
31/01/2024	188834 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, T.I..	760		1.687,56	1.347.498,71C
31/01/2024	188835 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, T.I..	760		581,97	1.348.080,68C
31/01/2024	188842 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, DIRETORIA.	96		2.166,81	1.350.247,49C
31/01/2024	188845 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, DIRETORIA.	760		4.123,58	1.354.371,07C
31/01/2024	188846 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, DIRETORIA.	760		1.195,76	1.355.566,83C
31/01/2024	188847 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, DIRETORIA.	760		412,35	1.355.979,18C
31/01/2024	188859 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, PSICOLOGIA.	96		7.847,10	1.363.826,28C
31/01/2024	188863 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, PSICOLOGIA.	732		583,38	1.364.409,66C
31/01/2024	188867 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, PSICOLOGIA.	204		16.330,64	1.380.740,30C
31/01/2024	188868 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, PSICOLOGIA.	204		4.735,33	1.385.475,63C
31/01/2024	188869 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, PSICOLOGIA.	204		1.633,06	1.387.108,69C
31/01/2024	188870 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, PSICOLOGIA.	101		1.419,31	1.388.528,00C
31/01/2024	188871 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, PSICOLOGIA.	101		411,49	1.388.939,49C
31/01/2024	188872 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT FERIAS, PSICOLOGIA.	101		141,93	1.389.081,42C
31/01/2024	188884 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, FARMACIA SATELITE 2.	96		3.303,58	1.392.385,00C
31/01/2024	188897 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS SOB RESCISAO, FARMACIA SATELITE 2.	300		95,00	1.392.480,00C
31/01/2024	188898 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS 13º SALARIO, FARMACIA SATELITE 2.	300		11,60	1.392.491,60C
31/01/2024	188903 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, FARMACIA SATELITE 2.	204		7.749,60	1.400.241,20C
31/01/2024	188904 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, FARMACIA SATELITE 2.	204		2.246,93	1.402.488,13C
31/01/2024	188905 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, FARMACIA SATELITE 2.	204		774,96	1.403.263,09C
31/01/2024	188906 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, FARMACIA SATELITE 2.	102		30,95	1.403.294,04C
31/01/2024	188907 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, FARMACIA SATELITE 2.	102		8,94	1.403.302,98C
31/01/2024	188908 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT 13º SALARIO, FARMACIA SATELITE 2.	102		3,09	1.403.306,07C
31/01/2024	188918 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, FATURAMENTO.	96		1.624,03	1.404.930,10C
31/01/2024	188922 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, FATURAMENTO.	732		93,41	1.405.023,51C
31/01/2024	188925 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, FATURAMENTO.	760		3.703,16	1.408.726,67C
31/01/2024	188926 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, FATURAMENTO.	760		1.073,77	1.409.800,44C
31/01/2024	188927 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, FATURAMENTO.	760		370,31	1.410.170,75C
31/01/2024	188928 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, FATURAMENTO.	101		239,89	1.410.410,64C
31/01/2024	188929 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, FATURAMENTO.	101		69,52	1.410.480,16C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	98 - 2.1.10.207.001				
					INSS DE FOLHA A RECOLHER
31/01/2024	188930	101		23,99	1.410.504,15C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT FERIAS, FATURAMENTO.
31/01/2024	188941	96		10.806,21	1.421.310,36C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, CME.
31/01/2024	188945	732		1.055,20	1.422.365,56C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, CME.
31/01/2024	188952	300		57,38	1.422.422,94C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS SOB RESCISAO, CME.
31/01/2024	188956	204		22.540,67	1.444.963,61C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, CME.
31/01/2024	188957	204		6.535,97	1.451.499,58C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, CME.
31/01/2024	188958	204		2.254,06	1.453.753,64C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, CME.
31/01/2024	188959	101		2.504,26	1.456.257,90C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, CME.
31/01/2024	188960	101		726,12	1.456.984,02C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, CME.
31/01/2024	188961	101		250,43	1.457.234,45C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT FERIAS, CME.
31/01/2024	188974	96		3.991,67	1.461.226,12C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, FARMACIA SATELITE 1.
31/01/2024	188979	732		129,81	1.461.355,93C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, FARMACIA SATELITE 1.
31/01/2024	188987	300		46,43	1.461.402,36C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS SOB RESCISAO, FARMACIA SATELITE 1.
31/01/2024	188992	204		8.497,32	1.469.899,68C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, FARMACIA SATELITE 1.
31/01/2024	188993	204		2.463,80	1.472.363,48C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, FARMACIA SATELITE 1.
31/01/2024	188994	204		849,73	1.473.213,21C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, FARMACIA SATELITE 1.
31/01/2024	188995	101		328,56	1.473.541,77C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, FARMACIA SATELITE 1.
31/01/2024	188996	101		95,21	1.473.636,98C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, FARMACIA SATELITE 1.
31/01/2024	188997	101		32,86	1.473.669,84C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT FERIAS, FARMACIA SATELITE 1.
31/01/2024	189004	96		885,01	1.474.554,85C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, CUSTOS.
31/01/2024	189007	760		1.523,14	1.476.077,99C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, CUSTOS.
31/01/2024	189008	760		441,69	1.476.519,68C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, CUSTOS.
31/01/2024	189009	760		152,31	1.476.671,99C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, CUSTOS.
31/01/2024	189016	96		672,18	1.477.344,17C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, DEP (DIVISAO ENSINO E PESQUISA).
31/01/2024	189020	732		286,07	1.477.630,24C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, DEP (DIVISAO ENSINO E PESQUISA).
31/01/2024	189024	760		1.302,28	1.478.932,52C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, DEP (DIVISAO ENSINO E PESQUISA).
31/01/2024	189025	760		377,58	1.479.310,10C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, DEP (DIVISAO ENSINO E PESQUISA).
31/01/2024	189026	760		130,22	1.479.440,32C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, DEP (DIVISAO ENSINO E PESQUISA).
31/01/2024	189027	101		660,22	1.480.100,54C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, DEP (DIVISAO ENSINO E PESQUISA).
31/01/2024	189028	101		191,41	1.480.291,95C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, DEP (DIVISAO ENSINO E PESQUISA).
31/01/2024	189029	101		66,02	1.480.357,97C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT FERIAS, DEP (DIVISAO ENSINO E PESQUISA).
31/01/2024	189037	96		1.363,81	1.481.721,78C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, OUVIDORIA.
31/01/2024	189040	760		2.761,41	1.484.483,19C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, OUVIDORIA.
31/01/2024	189041	760		800,69	1.485.283,88C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, OUVIDORIA.
31/01/2024	189042	760		276,14	1.485.560,02C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, OUVIDORIA.
31/01/2024	189051	96		1.682,97	1.487.242,99C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, COMPRAS.
31/01/2024	189056	732		613,86	1.487.856,85C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, COMPRAS.
31/01/2024	189064	300		69,10	1.487.925,95C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS SOB RESCISAO, COMPRAS.
31/01/2024	189069	760		3.736,80	1.491.662,75C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, COMPRAS.

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	98 - 2.1.10.207.001				
					INSS DE FOLHA A RECOLHER
31/01/2024	189070	760		1.083,54	1.492.746,29C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, COMPRAS.
31/01/2024	189071	760		373,68	1.493.119,97C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, COMPRAS.
31/01/2024	189072	101		1.212,67	1.494.332,64C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, COMPRAS.
31/01/2024	189073	101		351,66	1.494.684,30C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, COMPRAS.
31/01/2024	189074	101		121,27	1.494.805,57C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT FERIAS, COMPRAS.
31/01/2024	189083	96		1.728,10	1.496.533,67C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, AUDITORIA.
31/01/2024	189086	760		3.561,56	1.500.095,23C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, AUDITORIA.
31/01/2024	189087	760		1.032,72	1.501.127,95C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, AUDITORIA.
31/01/2024	189088	760		356,15	1.501.484,10C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, AUDITORIA.
31/01/2024	189095	96		822,34	1.502.306,44C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.
31/01/2024	189099	760		1.862,72	1.504.169,16C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.
31/01/2024	189100	760		540,12	1.504.709,28C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.
31/01/2024	189101	760		186,27	1.504.895,55C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.
31/01/2024	189111	96		1.655,86	1.506.551,41C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, NQSP.
31/01/2024	189115	732		94,55	1.506.645,96C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, NQSP.
31/01/2024	189118	204		3.515,40	1.510.161,36C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, NQSP.
31/01/2024	189119	204		1.019,40	1.511.180,76C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, NQSP.
31/01/2024	189120	204		351,54	1.511.532,30C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, NQSP.
31/01/2024	189121	101		232,03	1.511.764,33C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, NQSP.
31/01/2024	189122	101		67,28	1.511.831,61C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, NQSP.
31/01/2024	189123	101		23,20	1.511.854,81C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT FERIAS, NQSP.
31/01/2024	189137	96		2.264,37	1.514.119,18C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, FONOAUDIOLOGIA.
31/01/2024	189141	732		90,88	1.514.210,06C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, FONOAUDIOLOGIA.
31/01/2024	189145	204		5.341,86	1.519.551,92C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, FONOAUDIOLOGIA.
31/01/2024	189146	204		1.548,98	1.521.100,90C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, FONOAUDIOLOGIA.
31/01/2024	189147	204		534,18	1.521.635,08C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, FONOAUDIOLOGIA.
31/01/2024	189148	101		196,83	1.521.831,91C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, FONOAUDIOLOGIA.
31/01/2024	189149	101		57,04	1.521.888,95C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, FONOAUDIOLOGIA.
31/01/2024	189150	101		19,68	1.521.908,63C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT FERIAS, FONOAUDIOLOGIA.
31/01/2024	189162	96		3.011,55	1.524.920,18C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, SCIRAS.
31/01/2024	189166	732		35,40	1.524.955,58C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, SCIRAS.
31/01/2024	189170	204		6.135,59	1.531.091,17C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, SCIRAS.
31/01/2024	189171	204		1.779,06	1.532.870,23C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, SCIRAS.
31/01/2024	189172	204		613,55	1.533.483,78C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, SCIRAS.
31/01/2024	189173	101		80,41	1.533.564,19C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, SCIRAS.
31/01/2024	189174	101		23,27	1.533.587,46C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, SCIRAS.
31/01/2024	189175	101		8,04	1.533.595,50C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT FERIAS, SCIRAS.
31/01/2024	189182	96		787,95	1.534.383,45C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, SAME.
31/01/2024	189185	204		1.866,44	1.536.249,89C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, SAME.
31/01/2024	189186	204		541,21	1.536.791,10C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, SAME.
31/01/2024	189187	204		186,64	1.536.977,74C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, SAME.
31/01/2024	189196	96		1.278,09	1.538.255,83C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, NHE.

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	98 - 2.1.10.207.001				
					INSS DE FOLHA A RECOLHER
31/01/2024	189200	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, NHE.	732	406,92	1.538.662,75C
31/01/2024	189204	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, NHE.	204	2.644,15	1.541.306,90C
31/01/2024	189205	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, NHE.	204	766,68	1.542.073,58C
31/01/2024	189206	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, NHE.	204	264,41	1.542.337,99C
31/01/2024	189207	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, NHE.	101	932,06	1.543.270,05C
31/01/2024	189208	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, NHE.	101	270,27	1.543.540,32C
31/01/2024	189209	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT FERIAS, NHE.	101	93,21	1.543.633,53C
31/01/2024	189223	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO.	96	4.267,23	1.547.900,76C
31/01/2024	189228	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, AMBULATORIO.	732	214,56	1.548.115,32C
31/01/2024	189232	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO.	204	9.074,53	1.557.189,85C
31/01/2024	189233	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO.	204	2.631,29	1.559.821,14C
31/01/2024	189234	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, AMBULATORIO.	204	907,45	1.560.728,59C
31/01/2024	189235	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, AMBULATORIO.	101	439,12	1.561.167,71C
31/01/2024	189236	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, AMBULATORIO.	101	127,33	1.561.295,04C
31/01/2024	189237	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT FERIAS, AMBULATORIO.	101	43,91	1.561.338,95C
31/01/2024	189244	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS SOB RESCISAO, BIBLIOTECA.	300	279,20	1.561.618,15C
31/01/2024	189253	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, BIBLIOTECA.	760	633,98	1.562.252,13C
31/01/2024	189254	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, BIBLIOTECA.	760	183,81	1.562.435,94C
31/01/2024	189255	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, BIBLIOTECA.	760	63,39	1.562.499,33C
31/01/2024	189256	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA 13° SALARIO, BIBLIOTECA.	102	52,83	1.562.552,16C
31/01/2024	189257	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS 13° SALARIO, BIBLIOTECA.	102	15,30	1.562.567,46C
31/01/2024	189258	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT 13° SALARIO, BIBLIOTECA.	102	5,28	1.562.572,74C
31/01/2024	189265	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, CEP (COMITE DE ETICA E PESQUISA).	96	78,93	1.562.651,67C
31/01/2024	189267	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, CEP (COMITE DE ETICA E PESQUISA).	760	210,50	1.562.862,17C
31/01/2024	189268	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, CEP (COMITE DE ETICA E PESQUISA).	760	61,02	1.562.923,19C
31/01/2024	189269	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, CEP (COMITE DE ETICA E PESQUISA).	760	21,05	1.562.944,24C
31/01/2024	189281	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	96	6.359,74	1.569.303,98C
31/01/2024	189287	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	732	1.341,48	1.570.645,46C
31/01/2024	189291	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	204	13.164,84	1.583.810,30C
31/01/2024	189292	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	204	3.817,34	1.587.627,64C
31/01/2024	189293	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	204	1.316,48	1.588.944,12C
31/01/2024	189294	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	101	2.565,05	1.591.509,17C
31/01/2024	189295	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	101	743,74	1.592.252,91C
31/01/2024	189296	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT FERIAS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	101	256,51	1.592.509,42C
31/01/2024	189305	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO.	96	2.602,48	1.595.111,90C
31/01/2024	189312	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS SOB RESCISAO, RECEPÇÃO.	300	33,25	1.595.145,15C
31/01/2024	189317	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO.	760	6.010,02	1.601.155,17C
31/01/2024	189318	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO.	760	1.742,61	1.602.897,78C
31/01/2024	189319	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO.	760	601,00	1.603.498,78C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	98 - 2.1.10.207.001				
					INSS DE FOLHA A RECOLHER
31/01/2024	189329	96		1.518,58	1.605.017,36C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.
31/01/2024	189333	732		92,21	1.605.109,57C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.
31/01/2024	189337	204		3.307,89	1.608.417,46C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.
31/01/2024	189338	204		959,17	1.609.376,63C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.
31/01/2024	189339	204		330,78	1.609.707,41C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.
31/01/2024	189340	101		192,11	1.609.899,52C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.
31/01/2024	189341	101		55,69	1.609.955,21C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.
31/01/2024	189342	101		19,21	1.609.974,42C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT FERIAS, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.
31/01/2024	189350	96		899,23	1.610.873,65C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, ODONTOLOGIA.
31/01/2024	189353	204		1.967,44	1.612.841,09C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, ODONTOLOGIA.
31/01/2024	189354	204		570,50	1.613.411,59C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, ODONTOLOGIA.
31/01/2024	189355	204		196,74	1.613.608,33C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, ODONTOLOGIA.
31/01/2024	189361	96		292,61	1.613.900,94C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, TRANSPLANTE.
31/01/2024	189364	732		122,79	1.614.023,73C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, TRANSPLANTE.
31/01/2024	189367	204		552,93	1.614.576,66C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, TRANSPLANTE.
31/01/2024	189368	204		160,31	1.614.736,97C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, TRANSPLANTE.
31/01/2024	189369	204		55,29	1.614.792,26C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, TRANSPLANTE.
31/01/2024	189370	101		299,33	1.615.091,59C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, TRANSPLANTE.
31/01/2024	189371	101		86,79	1.615.178,38C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, TRANSPLANTE.
31/01/2024	189372	101		29,93	1.615.208,31C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT FERIAS, TRANSPLANTE.
31/01/2024	189378	96		245,79	1.615.454,10C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, VACINA.
31/01/2024	189381	732		204,70	1.615.658,80C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, VACINA.
31/01/2024	189384	204		403,50	1.616.062,30C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, VACINA.
31/01/2024	189385	204		116,99	1.616.179,29C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, VACINA.
31/01/2024	189386	204		40,35	1.616.219,64C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, VACINA.
31/01/2024	189387	101		498,89	1.616.718,53C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, VACINA.
31/01/2024	189388	101		144,65	1.616.863,18C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, VACINA.
31/01/2024	189389	101		49,89	1.616.913,07C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT FERIAS, VACINA.
31/01/2024	189396	96		194,55	1.617.107,62C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.
31/01/2024	189398	204		479,42	1.617.587,04C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, GERENCIA DE ENFERMAGEM.
31/01/2024	189399	204		139,01	1.617.726,05C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.
31/01/2024	189400	204		47,94	1.617.773,99C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, GERENCIA DE ENFERMAGEM.
31/01/2024	189408	96		557,76	1.618.331,75C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, TERAPIA OCUPACIONAL.
31/01/2024	189414	732		441,50	1.618.773,25C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, TERAPIA OCUPACIONAL.
31/01/2024	189418	204		1.328,41	1.620.101,66C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, TERAPIA OCUPACIONAL.
31/01/2024	189419	204		385,21	1.620.486,87C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, TERAPIA OCUPACIONAL.
31/01/2024	189420	204		132,84	1.620.619,71C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, TERAPIA OCUPACIONAL.
31/01/2024	189421	101		763,46	1.621.383,17C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, TERAPIA OCUPACIONAL.
31/01/2024	189422	101		221,38	1.621.604,55C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, TERAPIA OCUPACIONAL.

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	98 - 2.1.10.207.001				
					INSS DE FOLHA A RECOLHER
31/01/2024	189423	101		76,35	1.621.680,90C
31/01/2024	189432	96		618,70	1.622.299,60C
31/01/2024	189436	732		181,25	1.622.480,85C
31/01/2024	189440	760		1.002,49	1.623.483,34C
31/01/2024	189441	760		290,70	1.623.774,04C
31/01/2024	189442	760		100,24	1.623.874,28C
31/01/2024	189443	101		399,13	1.624.273,41C
31/01/2024	189444	101		115,73	1.624.389,14C
31/01/2024	189445	101		39,91	1.624.429,05C
31/01/2024	189451	96		737,60	1.625.166,65C
31/01/2024	189454	204		1.708,32	1.626.874,97C
31/01/2024	189455	204		495,35	1.627.370,32C
31/01/2024	189456	204		170,83	1.627.541,15C
31/01/2024	189466	96		2.720,65	1.630.261,80C
31/01/2024	189474	732		353,46	1.630.615,26C
31/01/2024	189478	204		6.394,14	1.637.009,40C
31/01/2024	189479	204		1.830,57	1.638.839,97C
31/01/2024	189480	204		631,37	1.639.471,34C
31/01/2024	189481	101		750,69	1.640.222,03C
31/01/2024	189482	101		217,68	1.640.439,71C
31/01/2024	189483	101		75,07	1.640.514,78C
31/01/2024	188153	96	5,50		1.640.509,28C
31/01/2024	188322	96	14,82		1.640.494,46C
31/01/2024	188351	96	1,53		1.640.492,93C
31/01/2024	188414	96	96,28		1.640.396,65C
31/01/2024	188440	96	2,84		1.640.393,81C
31/01/2024	188468	96	40,04		1.640.353,77C
31/01/2024	188558	96	61,74		1.640.292,03C
31/01/2024	188746	96	125,31		1.640.166,72C
31/01/2024	188747	96	2.972,35		1.637.194,37C
31/01/2024	188774	96	1,34		1.637.193,03C
31/01/2024	188777	96	12.428,65		1.624.764,38C
31/01/2024	188889	96	1.844,88		1.622.919,50C
31/01/2024	188977	96	4.170,15		1.618.749,35C
31/01/2024	189054	96	199,83		1.618.549,52C
31/01/2024	189284	96	60,75		1.618.488,77C
31/01/2024	189411	96	441,50		1.618.047,27C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	98 - 2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
31/01/2024	189469 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, CAF.	96	124,08		1.617.923,19C
		Total do mês:	1.641.137,84	1.640.514,78	
	Total da conta:		1.641.137,84	1.640.514,78	

Conta:	99 - 2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER			
05/01/2024	179685 REFERENTE GRRF RESCISAO RAPHAEL DEB P FGTS	1400	149,00		503.379,11C
05/01/2024	179686 REFERENTE FGTS FOLHA JOVEM APRENDIZ 12/2023	1400	317,23		503.061,88C
05/01/2024	179687 REFERENTE FGTS FOLHA 12/2023	1400	503.210,88		149,00D
31/01/2024	188151 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	205		31.390,41	31.241,41C
31/01/2024	188158 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS SOB FERIAS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	101		611,99	31.853,40C
31/01/2024	188159 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS EM RESCISAO, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	205		3.164,58	35.017,98C
31/01/2024	188193 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, APOIO ADMINISTRATIVO.	761		2.560,33	37.578,31C
31/01/2024	188199 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS SOB FERIAS, APOIO ADMINISTRATIVO.	101		538,65	38.116,96C
31/01/2024	188220 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, ENFERMAGEM UTI 2.	205		16.650,92	54.767,88C
31/01/2024	188226 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS SOB FERIAS, ENFERMAGEM UTI 2.	101		1.159,41	55.927,29C
31/01/2024	188248 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, ENFERMAGEM UTI 3.	205		15.942,97	71.870,26C
31/01/2024	188256 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS SOB FERIAS, ENFERMAGEM UTI 3.	101		1.311,95	73.182,21C
31/01/2024	188277 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, FISIOTERAPIA.	205		13.108,96	86.291,17C
31/01/2024	188283 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS SOB FERIAS, FISIOTERAPIA.	101		1.850,47	88.141,64C
31/01/2024	188284 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS EM RESCISAO, FISIOTERAPIA.	205		2.791,49	90.933,13C
31/01/2024	188292 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS 13º SALARIO EM RESCISAO, FISIOTERAPIA.	102		20,78	90.953,91C
31/01/2024	188320 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, ENFERMAGEM UTI 4.	205		8.113,51	99.067,42C
31/01/2024	188328 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS SOB FERIAS, ENFERMAGEM UTI 4.	101		619,80	99.687,22C
31/01/2024	188349 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	205		21.798,49	121.485,71C
31/01/2024	188360 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS SOB FERIAS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	101		2.285,05	123.770,76C
31/01/2024	188385 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	205		23.099,52	146.870,28C
31/01/2024	188392 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS SOB FERIAS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	101		2.011,75	148.882,03C
31/01/2024	188412 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, RADIOLOGIA.	205		14.129,96	163.011,99C
31/01/2024	188419 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS SOB FERIAS, RADIOLOGIA.	101		949,11	163.961,10C
31/01/2024	188438 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, SERVICIO SOCIAL.	761		5.191,92	169.153,02C
31/01/2024	188445 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS SOB FERIAS, SERVICIO SOCIAL.	101		997,41	170.150,43C
31/01/2024	188466 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, CENTRO CIRURGICO.	205		25.342,72	195.493,15C
31/01/2024	188475 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS SOB FERIAS, CENTRO CIRURGICO.	101		2.055,42	197.548,57C
31/01/2024	188496 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, ENFERMAGEM UTI I.	205		12.899,07	210.447,64C
31/01/2024	188502 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS SOB FERIAS, ENFERMAGEM UTI I.	101		551,23	210.998,87C
31/01/2024	188524 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	205		26.507,48	237.506,35C
31/01/2024	188532 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS SOB FERIAS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	101		2.069,56	239.575,91C
31/01/2024	188533 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS EM RESCISAO, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	205		56,17	239.632,08C
31/01/2024	188556 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, COREME.	761		704,01	240.336,09C
31/01/2024	188563 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS SOB FERIAS, COREME.	101		317,57	240.653,66C
31/01/2024	188577 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, DP.	761		1.359,10	242.012,76C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	99 - 2.1.10.207.002				
					FGTS DE FOLHA A RECOLHER
31/01/2024	188590	761		2.272,26	244.285,02C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, PRESTACAO DE CONTAS.
31/01/2024	188607	761		4.466,64	248.751,66C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.
31/01/2024	188612	101		28,05	248.779,71C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS SOB FERIAS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.
31/01/2024	188613	761		24,67	248.804,38C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS EM RESCISAO, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.
31/01/2024	188623	101		10,65	248.815,03C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS DE FERIAS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.
31/01/2024	188644	205		3.736,12	252.551,15C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, SERVICO DE CURATIVO.
31/01/2024	188651	101		146,34	252.697,49C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS SOB FERIAS, SERVICO DE CURATIVO.
31/01/2024	188669	761		8.162,88	260.860,37C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, COREMU.
31/01/2024	188676	101		671,99	261.532,36C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS SOB FERIAS, COREMU.
31/01/2024	188677	761		274,71	261.807,07C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS EM RESCISAO, COREMU.
31/01/2024	188687	102		28,86	261.835,93C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS 13º SALARIO, COREMU.
31/01/2024	188712	205		9.810,18	271.646,11C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, NUTRICAO.
31/01/2024	188718	101		402,54	272.048,65C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS SOB FERIAS, NUTRICAO.
31/01/2024	188719	205		66,63	272.115,28C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS EM RESCISAO, NUTRICAO.
31/01/2024	188744	761		3.209,35	275.324,63C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, SESMT.
31/01/2024	188752	101		727,93	276.052,56C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS SOB FERIAS, SESMT.
31/01/2024	188772	205		13.896,96	289.949,52C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, FARMACIA CENTRAL.
31/01/2024	188782	101		833,77	290.783,29C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS SOB FERIAS, FARMACIA CENTRAL.
31/01/2024	188783	205		247,84	291.031,13C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS EM RESCISAO, FARMACIA CENTRAL.
31/01/2024	188792	102		24,64	291.055,77C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS 13º SALARIO EM RESCISAO, FARMACIA CENTRAL.
31/01/2024	188817	761		1.115,72	292.171,49C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, RH.
31/01/2024	188831	761		2.327,87	294.499,36C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, T.I..
31/01/2024	188843	761		1.649,42	296.148,78C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, DIRETORIA.
31/01/2024	188860	205		6.539,83	302.688,61C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, PSICOLOGIA.
31/01/2024	188866	101		567,71	303.256,32C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS SOB FERIAS, PSICOLOGIA.
31/01/2024	188885	205		3.141,03	306.397,35C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, FARMACIA SATELITE 2.
31/01/2024	188892	205		101,33	306.498,68C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS EM RESCISAO, FARMACIA SATELITE 2.
31/01/2024	188901	102		12,38	306.511,06C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS 13º SALARIO EM RESCISAO, FARMACIA SATELITE 2.
31/01/2024	188919	761		1.481,22	307.992,28C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, FATURAMENTO.
31/01/2024	188924	101		95,96	308.088,24C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS SOB FERIAS, FATURAMENTO.
31/01/2024	188942	205		8.954,93	317.043,17C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, CME.
31/01/2024	188948	101		1.001,69	318.044,86C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS SOB FERIAS, CME.
31/01/2024	188949	205		61,20	318.106,06C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS EM RESCISAO, CME.
31/01/2024	188975	205		3.677,97	321.784,03C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, FARMACIA SATELITE 1.
31/01/2024	188982	101		131,42	321.915,45C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS SOB FERIAS, FARMACIA SATELITE 1.
31/01/2024	188983	205		49,53	321.964,98C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS EM RESCISAO, FARMACIA SATELITE 1.
31/01/2024	189005	761		609,25	322.574,23C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, CUSTOS.
31/01/2024	189017	761		520,90	323.095,13C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, DEP (DIVISAO ENSINO E PESQUISA).
31/01/2024	189023	101		264,09	323.359,22C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS SOB FERIAS, DEP (DIVISAO ENSINO E PESQUISA).
31/01/2024	189038	761		1.104,54	324.463,76C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, OUVIDORIA.
31/01/2024	189052	761		1.420,99	325.884,75C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, COMPRAS.

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	99 - 2.1.10.207.002				FGTS DE FOLHA A RECOLHER
31/01/2024	189059 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS SOB FERIAS, COMPRAS.	101		485,07	326.369,82C
31/01/2024	189060 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS EM RESCISAO, COMPRAS.	761		73,70	326.443,52C
31/01/2024	189084 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, AUDITORIA.	761		1.424,59	327.868,11C
31/01/2024	189096 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.	761		745,07	328.613,18C
31/01/2024	189112 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, NQSP.	205		1.406,15	330.019,33C
31/01/2024	189117 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS SOB FERIAS, NQSP.	101		92,81	330.112,14C
31/01/2024	189138 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, FONOAUDIOLOGIA.	205		2.136,72	332.248,86C
31/01/2024	189144 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS SOB FERIAS, FONOAUDIOLOGIA.	101		78,73	332.327,59C
31/01/2024	189163 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, SCIRAS.	205		2.454,20	334.781,79C
31/01/2024	189169 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS SOB FERIAS, SCIRAS.	101		32,17	334.813,96C
31/01/2024	189183 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, SAME.	205		746,57	335.560,53C
31/01/2024	189197 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, NHE.	205		1.057,63	336.618,16C
31/01/2024	189203 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS SOB FERIAS, NHE.	101		372,82	336.990,98C
31/01/2024	189224 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, AMBULATORIO.	205		3.629,74	340.620,72C
31/01/2024	189231 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS SOB FERIAS, AMBULATORIO.	101		175,65	340.796,37C
31/01/2024	189241 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS EM RESCISAO, BIBLIOTECA.	761		253,59	341.049,96C
31/01/2024	189251 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS 13° SALARIO, BIBLIOTECA.	102		21,13	341.071,09C
31/01/2024	189266 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, CEP (COMITE DE ETICA E PESQUISA).	761		84,20	341.155,29C
31/01/2024	189282 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	205		5.427,98	346.583,27C
31/01/2024	189290 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS SOB FERIAS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	101		1.026,01	347.609,28C
31/01/2024	189306 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO.	761		2.147,55	349.756,83C
31/01/2024	189309 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS EM RESCISAO, RECEPÇÃO.	761		8,86	349.765,69C
31/01/2024	189330 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.	205		1.323,12	351.088,81C
31/01/2024	189336 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS SOB FERIAS, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.	101		76,85	351.165,66C
31/01/2024	189351 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, ODONTOLOGIA.	205		786,97	351.952,63C
31/01/2024	189362 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, TRANSPLANTE.	205		221,17	352.173,80C
31/01/2024	189366 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS SOB FERIAS, TRANSPLANTE.	101		119,73	352.293,53C
31/01/2024	189379 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, VACINA.	205		161,41	352.454,94C
31/01/2024	189383 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS SOB FERIAS, VACINA.	101		199,55	352.654,49C
31/01/2024	189397 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	205		191,76	352.846,25C
31/01/2024	189409 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, TERAPIA OCUPACIONAL.	205		531,37	353.377,62C
31/01/2024	189417 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS SOB FERIAS, TERAPIA OCUPACIONAL.	101		305,38	353.683,00C
31/01/2024	189433 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, CONTRATOS.	761		401,00	354.084,00C
31/01/2024	189439 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS SOB FERIAS, CONTRATOS.	101		159,65	354.243,65C
31/01/2024	189452 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, GERENCIA MEDICA.	205		683,31	354.926,96C
31/01/2024	189467 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, CAF.	205		2.525,44	357.452,40C
31/01/2024	189477 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS SOB FERIAS, CAF.	101		300,27	357.752,67C
31/01/2024	188323 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS FERIAS A MAIOR, ENFERMAGEM UTI 4.	205	1,02		357.751,65C
31/01/2024	188469 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS FERIAS A MAIOR, CENTRO CIRURGICO.	205	18,83		357.732,82C
		Total do mês:	503.696,96	357.901,67	
		Total da conta:	503.696,96	357.901,67	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	290 - 2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER				
18/01/2024	179921	REFERENTE PIS FOLHA REF 12/2023 PIS DE FOLHA A RECOLHER	1400	63.175,24		0,00
31/01/2024	191203	PIS A RECOLHER 01/2024.	303		43.751,58	43.751,58C
			Total do mês:	63.175,24	43.751,58	
		Total da conta:		63.175,24	43.751,58	
Conta:	302 - 2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				4.198,24C
12/01/2024	179832	REFERENTE MENSALIDADE SINDICAL RAO X CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	1400	3.181,39		1.016,85C
12/01/2024	179866	REFERENTE NF 8200011860 MENSALIDADE DO SINDICAL DOS ENFERMEIROS	1400	51,85		965,00C
12/01/2024	179867	REFERENTE NF 202312 MENSALIDADE SINDICATO STS	1400	965,00		0,00
31/01/2024	188145	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	96		235,00	235,00C
31/01/2024	188188	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDICAL, APOIO ADMINISTRATIVO.	96		20,00	255,00C
31/01/2024	188215	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, ENFERMAGEM UTI 2.	96		20,00	275,00C
31/01/2024	188242	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, ENFERMAGEM UTI 3.	96		20,00	295,00C
31/01/2024	188272	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, FISIOTERAPIA.	96		20,00	315,00C
31/01/2024	188315	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, ENFERMAGEM UTI 4.	96		60,00	375,00C
31/01/2024	188344	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	96		40,00	415,00C
31/01/2024	188380	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	96		20,00	435,00C
31/01/2024	188407	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, RADIOLOGIA.	96		3.789,67	4.224,67C
31/01/2024	188461	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, CENTRO CIRURGICO.	96		100,00	4.324,67C
31/01/2024	188491	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, ENFERMAGEM UTI I.	96		45,00	4.369,67C
31/01/2024	188518	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	96		80,00	4.449,67C
31/01/2024	188708	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, NUTRICAO.	96		20,00	4.469,67C
31/01/2024	188740	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDICAL, SESMT.	96		20,00	4.489,67C
31/01/2024	188767	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, FARMACIA CENTRAL.	96		94,78	4.584,45C
31/01/2024	188970	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, FARMACIA SATELITE 1.	96		60,00	4.644,45C
31/01/2024	189133	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, FONOAUDIOLOGIA.	96		20,00	4.664,45C
31/01/2024	189158	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, SCIRAS.	96		51,85	4.716,30C
31/01/2024	189193	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, NHE.	96		20,00	4.736,30C
31/01/2024	189219	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, AMBULATORIO.	96		60,00	4.796,30C
31/01/2024	189278	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	96		25,00	4.821,30C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	302 - 2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR			
31/01/2024	189326 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.	96		20,00	4.841,30C
		Total do mês:	4.198,24	4.841,30	
	Total da conta:		4.198,24	4.841,30	
Conta:	301 - 2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER			
18/01/2024	179924 REFERENTE TRANSF IRRF FOLHA REF 12/ 2023 IRRF DE FOLHA A RECOLHER	1400	282.739,63		282.739,63C
31/01/2024	188152 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	96		12.147,10	0,00
31/01/2024	188157 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	732		194,21	12.147,10C
31/01/2024	188194 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, APOIO ADMINISTRATIVO.	96		1.089,79	12.341,31C
31/01/2024	188198 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, APOIO ADMINISTRATIVO.	732		683,52	13.431,10C
31/01/2024	188221 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, ENFERMAGEM UTI 2.	96		6.501,77	14.114,62C
31/01/2024	188225 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, ENFERMAGEM UTI 2.	732		76,77	20.616,39C
31/01/2024	188249 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, ENFERMAGEM UTI 3.	96		6.335,08	20.693,16C
31/01/2024	188255 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, ENFERMAGEM UTI 3.	732		236,13	27.028,24C
31/01/2024	188278 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, FISIOTERAPIA.	96		3.289,14	27.264,37C
31/01/2024	188282 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, FISIOTERAPIA.	732		597,32	30.553,51C
31/01/2024	188296 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	300		77,28	31.150,83C
31/01/2024	188321 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, ENFERMAGEM UTI 4.	96		3.344,71	31.228,11C
31/01/2024	188327 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, ENFERMAGEM UTI 4.	732		267,53	34.572,82C
31/01/2024	188350 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	96		7.510,59	34.840,35C
31/01/2024	188359 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	732		840,43	42.350,94C
31/01/2024	188386 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	96		8.796,29	43.191,37C
31/01/2024	188391 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	732		1.039,44	51.987,66C
31/01/2024	188413 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, RADIOLOGIA.	96		14.726,85	53.027,10C
31/01/2024	188418 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, RADIOLOGIA.	732		533,55	67.753,95C
31/01/2024	188439 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, SERVICO SOCIAL.	96		1.495,21	68.287,50C
31/01/2024	188444 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, SERVICO SOCIAL.	732		448,17	69.782,71C
31/01/2024	188467 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, CENTRO CIRURGICO.	96		12.409,66	70.230,88C
31/01/2024	188474 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, CENTRO CIRURGICO.	732		1.742,91	82.640,54C
31/01/2024	188497 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, ENFERMAGEM UTI I.	96		6.289,51	84.383,45C
31/01/2024	188501 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, ENFERMAGEM UTI I.	732		327,56	90.672,96C
31/01/2024	188525 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	96		10.342,07	91.000,52C
31/01/2024	188531 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	732		1.073,73	101.342,59C
31/01/2024	188539 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	300		116,84	102.416,32C
31/01/2024	188557 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, COREME.	96		371,83	102.533,16C
31/01/2024	188562 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, COREME.	732		380,79	102.904,99C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	301 - 2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				
31/01/2024	188578	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, DP.	96		145,21	103.430,99C
31/01/2024	188591	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, PRESTACAO DE CONTAS.	96		1.296,84	104.727,83C
31/01/2024	188608	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	96		1.940,88	106.668,71C
31/01/2024	188645	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, SERVICO DE CURATIVO.	96		1.199,34	107.868,05C
31/01/2024	188650	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, SERVICO DE CURATIVO.	732		129,06	107.997,11C
31/01/2024	188670	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, COREMU.	96		3.528,97	111.526,08C
31/01/2024	188675	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, COREMU.	732		406,19	111.932,27C
31/01/2024	188684	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, COREMU.	300		48,94	111.981,21C
31/01/2024	188713	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, NUTRICAO.	96		5.796,15	117.777,36C
31/01/2024	188717	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, NUTRICAO.	732		270,90	118.048,26C
31/01/2024	188745	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, SESMT.	96		896,28	118.944,54C
31/01/2024	188751	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, SESMT.	732		592,82	119.537,36C
31/01/2024	188773	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, FARMACIA CENTRAL.	96		26.159,63	145.696,99C
31/01/2024	188781	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, FARMACIA CENTRAL.	732		198,56	145.895,55C
31/01/2024	188795	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	300		22,78	145.918,33C
31/01/2024	188818	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, RH.	96		966,85	146.885,18C
31/01/2024	188832	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, T.I..	96		1.241,52	148.126,70C
31/01/2024	188844	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, DIRETORIA.	96		1.568,50	149.695,20C
31/01/2024	188861	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, PSICOLOGIA.	96		2.581,68	152.276,88C
31/01/2024	188865	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, PSICOLOGIA.	732		17,75	152.294,63C
31/01/2024	188886	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, FARMACIA SATELITE 2.	96		1.371,92	153.666,55C
31/01/2024	188920	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, FATURAMENTO.	96		356,14	154.022,69C
31/01/2024	188943	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, CME.	96		3.799,76	157.822,45C
31/01/2024	188947	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, CME.	732		44,12	157.866,57C
31/01/2024	188976	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, FARMACIA SATELITE 1.	96		1.954,23	159.820,80C
31/01/2024	188981	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, FARMACIA SATELITE 1.	732		3,21	159.824,01C
31/01/2024	189006	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, CUSTOS.	96		965,99	160.790,00C
31/01/2024	189018	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, DEP (DIVISAO ENSINO E PESQUISA).	96		76,18	160.866,18C
31/01/2024	189022	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, DEP (DIVISAO ENSINO E PESQUISA).	732		32,14	160.898,32C
31/01/2024	189039	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, OUVIDORIA.	96		965,99	161.864,31C
31/01/2024	189053	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, COMPRAS.	96		692,27	162.556,58C
31/01/2024	189058	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, COMPRAS.	732		1.087,56	163.644,14C
31/01/2024	189067	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, COMPRAS.	300		99,30	163.743,44C
31/01/2024	189085	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AUDITORIA.	96		933,20	164.676,64C
31/01/2024	189097	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.	96		171,83	164.848,47C
31/01/2024	189113	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, NQSP.	96		413,87	165.262,34C
31/01/2024	189139	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, FONOAUDIOLOGIA.	96		1.372,19	166.634,53C
31/01/2024	189143	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, FONOAUDIOLOGIA.	732		33,18	166.667,71C
31/01/2024	189164	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, SCIRAS.	96		1.606,70	168.274,41C
31/01/2024	189168	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, SCIRAS.	732		3,75	168.278,16C
31/01/2024	189184	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, SAME.	96		84,22	168.362,38C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	301 - 2.1.10.209.001				
			IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		
31/01/2024	189198 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, NHE.	96		69,88	168.432,26C
31/01/2024	189202 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, NHE.	732		45,70	168.477,96C
31/01/2024	189225 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO.	96		1.838,46	170.316,42C
31/01/2024	189230 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, AMBULATORIO.	732		89,55	170.405,97C
31/01/2024	189248 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, BIBLIOTECA.	300		39,74	170.445,71C
31/01/2024	189283 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	96		3.223,40	173.669,11C
31/01/2024	189289 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	732		895,39	174.564,50C
31/01/2024	189307 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, RECEPÇÃO.	96		965,99	175.530,49C
31/01/2024	189331 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.	96		412,98	175.943,47C
31/01/2024	189335 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.	732		23,92	175.967,39C
31/01/2024	189352 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, ODONTOLOGIA.	96		254,29	176.221,68C
31/01/2024	189410 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, TERAPIA OCUPACIONAL.	96		179,65	176.401,33C
31/01/2024	189416 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, TERAPIA OCUPACIONAL.	732		456,35	176.857,68C
31/01/2024	189434 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, CONTRATOS.	96		335,23	177.192,91C
31/01/2024	189438 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, CONTRATOS.	732		30,88	177.223,79C
31/01/2024	189453 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, GERENCIA MEDICA.	96		112,51	177.336,30C
31/01/2024	189468 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, CAF.	96		838,26	178.174,56C
31/01/2024	189476 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, CAF.	732		113,42	178.287,98C
		Total do mês:	282.739,63	178.287,98	
	Total da conta:		282.739,63	178.287,98	

Conta:	92 - 2.1.10.209.002				
			IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		
					154.714,42C
01/01/2024	189567 PROVISÃO 27012 IBES INSTITUTO BRASILEIRO P 01/2024	1599		68,50	154.782,92C
03/01/2024	191594 PROVISÃO 146 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZA 01/2024			1.157,09	155.940,01C
08/01/2024	189570 PROVISÃO 30178 IBES INSTITUTO BRASILEIRO P 01/2024	1599		22,76	155.962,77C
08/01/2024	192143 PROVISÃO 841 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LT 01/2024			663,00	156.625,77C
18/01/2024	179920 REFERENTE IRRF NOTAS REF 12/2023 IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	1400	154.714,42		1.911,35C
22/01/2024	184580 PROVISÃO 151093 TOP SERVICE 01/2024			121,74	2.033,09C
22/01/2024	184586 PROVISÃO 151089 TOP SERVICE 01/2024			6.064,77	8.097,86C
22/01/2024	191601 PROVISÃO 16025 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO 01/2024			9,50	8.107,36C
31/01/2024	184063 PROVISÃO 842 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LT 01/2024			750,98	8.858,34C
31/01/2024	184195 PROVISÃO 961 CONSULTORIA CONTROLE PRESTA 01/2024			225,00	9.083,34C
31/01/2024	184214 PROVISÃO 2043 DCA AUDITORES INDEPENDENTES 01/2024			108,00	9.191,34C
31/01/2024	184304 PROVISÃO 295 ROCHA MACEDO SERVICOS 01/2024			375,00	9.566,34C
31/01/2024	184360 PROVISÃO 3744 POLYGON COMERCIO E SERVICOS 01/2024			22,50	9.588,84C
31/01/2024	184370 PROVISÃO 6880 PLANNING AUDITORES E CONTAD 01/2024			660,00	10.248,84C
31/01/2024	184374 PROVISÃO 149 SCALA SERVICOS LTDA 01/ 2024			405,00	10.653,84C
31/01/2024	184403 PROVISÃO 121 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 01/2024			174,75	10.828,59C
31/01/2024	184417 PROVISÃO 154 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E 01/2024			812,34	11.640,93C
31/01/2024	184423 PROVISÃO 155 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E 01/2024			4.077,12	15.718,05C
31/01/2024	184466 PROVISÃO 14891 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 01/2024			1.361,70	17.079,75C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	92 - 2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			
31/01/2024	184573	PROVISÃO 6879 PLANNING AUDITORES E CONTAD 01/2024		600,00	17.679,75C
31/01/2024	187905	PROVISÃO 16222 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANE 01/2024		12.691,62	30.371,37C
31/01/2024	187915	PROVISÃO 98 DISCOVERY PARTICIPACOES LTD 01/2024		444,00	30.815,37C
31/01/2024	187929	PROVISÃO 62 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO 01/2024		1.234,89	32.050,26C
31/01/2024	187940	PROVISÃO 42 GOIASMED SERVICOS MEDICOS L 01/2024		4.755,55	36.805,81C
31/01/2024	187945	PROVISÃO 82 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEG 01/2024		1.317,90	38.123,71C
31/01/2024	187954	PROVISÃO 83 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEG 01/2024		5.102,01	43.225,72C
31/01/2024	187971	PROVISÃO 2108 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS 01/2024		117,00	43.342,72C
31/01/2024	187976	PROVISÃO 2109 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS 01/2024		2.880,00	46.222,72C
31/01/2024	187985	PROVISÃO 2103 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS 01/2024		540,00	46.762,72C
31/01/2024	188000	PROVISÃO 8685 JRV SERVICOS LTDA 01/ 2024		75,00	46.837,72C
31/01/2024	188025	PROVISÃO 2363 LIFECARE EXCELENCIA S/ A 01/2024		708,00	47.545,72C
31/01/2024	188030	PROVISÃO 2364 LIFECARE EXCELENCIA S/ A 01/2024		258,75	47.804,47C
31/01/2024	188035	PROVISÃO 2360 LIFECARE EXCELENCIA S/ A 01/2024		7.587,01	55.391,48C
31/01/2024	188040	PROVISÃO 2361 LIFECARE EXCELENCIA S/ A 01/2024		6.833,73	62.225,21C
31/01/2024	188045	PROVISÃO 2362 LIFECARE EXCELENCIA S/ A 01/2024		5.940,00	68.165,21C
31/01/2024	188061	PROVISÃO 365 MARTINS E PAIXAO SS 01/ 2024		1.134,00	69.299,21C
31/01/2024	188071	PROVISÃO 43 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS 01/2024		14.978,18	84.277,39C
31/01/2024	188076	PROVISÃO 44 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS 01/2024		127,65	84.405,04C
31/01/2024	188081	PROVISÃO 1677 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA 01/2024		139,68	84.544,72C
31/01/2024	188089	PROVISÃO 3534 NOXTEC SERVICOS 01/ 2024		30,00	84.574,72C
31/01/2024	188093	PROVISÃO 3536 NOXTEC SERVICOS 01/ 2024		12,75	84.587,47C
31/01/2024	188097	PROVISÃO 3530 NOXTEC SERVICOS 01/ 2024		999,00	85.586,47C
31/01/2024	188101	PROVISÃO 3531 NOXTEC SERVICOS 01/ 2024		375,00	85.961,47C
31/01/2024	188105	PROVISÃO 3532 NOXTEC SERVICOS 01/ 2024		222,00	86.183,47C
31/01/2024	188113	PROVISÃO 3533 NOXTEC SERVICOS 01/ 2024		18,00	86.201,47C
31/01/2024	188117	PROVISÃO 3761 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA 01/2024		4.481,25	90.682,72C
31/01/2024	188129	PROVISÃO 32120 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGA 01/2024		269,85	90.952,57C
31/01/2024	189581	PROVISÃO 4391 LABORATORIO BARROS TERRA LT 01/2024		9.258,58	100.211,15C
31/01/2024	189586	PROVISÃO 4392 LABORATORIO BARROS TERRA LT 01/2024		3.198,74	103.409,89C
31/01/2024	189599	PROVISÃO 768 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS 01/2024		4.990,50	108.400,39C
31/01/2024	189604	PROVISÃO 769 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS 01/2024		3.180,00	111.580,39C
31/01/2024	189642	PROVISÃO 535 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI 01/2024		1.709,10	113.289,49C
31/01/2024	189647	PROVISÃO 530 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI 01/2024		47,23	113.336,72C
31/01/2024	189652	PROVISÃO 536 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI 01/2024		12.656,97	125.993,69C
31/01/2024	189657	PROVISÃO 539 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI 01/2024		204,65	126.198,34C
31/01/2024	190357	PROVISÃO 271 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCA 01/2024		2.698,82	128.897,16C
31/01/2024	190363	PROVISÃO 5472 BR GAAP CORPORATION TECNOLO 01/2024		105,83	129.002,99C
31/01/2024	190368	PROVISÃO 5662 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGUR 01/2024		1.507,88	130.510,87C
31/01/2024	190378	PROVISÃO 9868 C.E.M - CENTRO DE EXAMES ME 01/2024		78,89	130.589,76C
31/01/2024	190383	PROVISÃO 314 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DIS 01/2024		12.330,42	142.920,18C
31/01/2024	190390	PROVISÃO 248 COOPERATIVA MEDICA DOS ANG 01/2024		3.711,00	146.631,18C
		Total do mês:	154.714,42	146.631,18	
		Total da conta:	154.714,42	146.631,18	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	305 - 2.1.10.209.004				
					ISSQN RETIDO A RECOLHER
01/01/2024	184090 PROVISÃO NF 34513 DB DE CARVALHO 01/2024			14,69	405.801,70C
01/01/2024	184093 PROVISÃO NF 34514 DB DE CARVALHO 01/2024			14,69	405.816,39C
01/01/2024	184096 PROVISÃO NF 34515 DB DE CARVALHO 01/2024			14,69	405.831,08C
01/01/2024	184099 PROVISÃO NF 34516 DB DE CARVALHO 01/2024			14,69	405.845,77C
01/01/2024	184234 PROVISÃO NF 50 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI 01/2024			300,00	406.145,77C
03/01/2024	191595 PROVISÃO NF 146 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZA 01/2024			5.785,47	411.931,24C
08/01/2024	192144 PROVISÃO NF 841 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LT 01/2024			1.547,00	413.478,24C
09/01/2024	179756 REFERENTE ISSQN REF 12/2023 ISSQN RETIDO A RECOLHER	1400	405.787,01		7.691,23C
17/01/2024	189561 PROVISÃO NF 693 RADIONUCLEAR SERVICOS TECNI 01/2024	2563		426,20	8.117,43C
19/01/2024	191199 PROVISÃO NF 590 CLEITON GARCEZ BUENO - ME 01/2024	2555		2.070,00	10.187,43C
22/01/2024	184581 PROVISÃO NF 151093 TOP SERVICE 01/ 2024			608,70	10.796,13C
22/01/2024	184587 PROVISÃO NF 151089 TOP SERVICE 01/ 2024			30.323,86	41.119,99C
22/01/2024	191602 PROVISÃO NF 16025 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO 01/2024			47,50	41.167,49C
31/01/2024	184064 PROVISÃO NF 842 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LT 01/2024			1.752,28	42.919,77C
31/01/2024	184080 PROVISÃO NF 1544 CARDIO PRIME SERVICOS MEDIC 01/2024			2,80	42.922,57C
31/01/2024	184083 PROVISÃO NF 346 BRISA COMERCIO E SERVICOS D 01/2024			10,74	42.933,31C
31/01/2024	184102 PROVISÃO NF 4238 TECPONTO INFORMATICA LTDA 01/2024			39,96	42.973,27C
31/01/2024	184138 PROVISÃO NF 4952 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACA 01/2024			152,15	43.125,42C
31/01/2024	184150 PROVISÃO NF 40 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL 01/2024			400,00	43.525,42C
31/01/2024	184196 PROVISÃO NF 961 CONSULTORIA CONTROLE PRESTA 01/2024			750,00	44.275,42C
31/01/2024	184211 PROVISÃO NF 1000 D3 SOLUCOES LTDA 01/2024			1.500,00	45.775,42C
31/01/2024	184225 PROVISÃO NF 158 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL 01/2024			1.173,41	46.948,83C
31/01/2024	184242 PROVISÃO NF 110 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD 01/2024			456,00	47.404,83C
31/01/2024	184245 PROVISÃO NF 29 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LT 01/2024			201,00	47.605,83C
31/01/2024	184248 PROVISÃO NF 152 FROES E SIMOES ESPECIALIDAD 01/2024			67,20	47.673,03C
31/01/2024	184269 PROVISÃO NF 24981 HUMA COTACOES E COMPRAS ELE 01/2024			80,28	47.753,31C
31/01/2024	184343 PROVISÃO NF 128 MELINA MARIA SALES COSTA 00 01/2024			92,46	47.845,77C
31/01/2024	184346 PROVISÃO NF 78 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO 01/2024			341,70	48.187,47C
31/01/2024	184349 PROVISÃO NF 44 THAIS CRISTINA BUENO DE CAR 01/2024			240,00	48.427,47C
31/01/2024	184364 PROVISÃO NF 706 SUPPORT MED SERVICOS MEDICO 01/2024			736,48	49.163,95C
31/01/2024	184367 PROVISÃO NF 69 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSU 01/2024			321,60	49.485,55C
31/01/2024	184375 PROVISÃO NF 149 SCALA SERVICOS LTDA 01/2024			1.350,00	50.835,55C
31/01/2024	184380 PROVISÃO NF 656 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC 01/2024			1.728,13	52.563,68C
31/01/2024	184404 PROVISÃO NF 121 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 01/2024			407,75	52.971,43C
31/01/2024	184418 PROVISÃO NF 154 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E 01/2024			4.061,68	57.033,11C
31/01/2024	184424 PROVISÃO NF 155 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E 01/2024			20.385,59	77.418,70C
31/01/2024	184429 PROVISÃO NF 425 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS 01/2024			510,00	77.928,70C
31/01/2024	184467 PROVISÃO NF 14891 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 01/2024			4.539,00	82.467,70C
31/01/2024	184501 PROVISÃO NF 28969 LABORATORIO ANALITICO FARMA 01/2024			345,38	82.813,08C
31/01/2024	184520 PROVISÃO NF 295 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE 01/2024			243,80	83.056,88C
31/01/2024	187916 PROVISÃO NF 98 DISCOVERY PARTICIPACOES LTD 01/2024			1.480,00	84.536,88C
31/01/2024	187930 PROVISÃO NF 62 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO 01/2024			2.881,41	87.418,29C
31/01/2024	187941 PROVISÃO NF 42 GOIASMED SERVICOS MEDICOS L 01/2024			11.096,28	98.514,57C
31/01/2024	187946 PROVISÃO NF 82 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEG 01/2024			3.075,10	101.589,67C
31/01/2024	187955 PROVISÃO NF 83 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEG 01/2024			11.904,69	113.494,36C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	305 - 2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER				
31/01/2024	187972	PROVISÃO NF 2108 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS 01/2024			273,00	113.767,36C
31/01/2024	187977	PROVISÃO NF 2109 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS 01/2024			6.720,00	120.487,36C
31/01/2024	187986	PROVISÃO NF 2103 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS 01/2024			1.260,00	121.747,36C
31/01/2024	188026	PROVISÃO NF 2363 LIFECARE EXCELENCIA S/A 01/2024			1.652,00	123.399,36C
31/01/2024	188031	PROVISÃO NF 2364 LIFECARE EXCELENCIA S/A 01/2024			603,75	124.003,11C
31/01/2024	188036	PROVISÃO NF 2360 LIFECARE EXCELENCIA S/A 01/2024			17.703,02	141.706,13C
31/01/2024	188041	PROVISÃO NF 2361 LIFECARE EXCELENCIA S/A 01/2024			15.945,38	157.651,51C
31/01/2024	188046	PROVISÃO NF 2362 LIFECARE EXCELENCIA S/A 01/2024			13.860,00	171.511,51C
31/01/2024	188062	PROVISÃO NF 365 MARTINS E PAIXAO SS 01/2024			2.646,00	174.157,51C
31/01/2024	188072	PROVISÃO NF 43 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS 01/2024			34.949,08	209.106,59C
31/01/2024	188077	PROVISÃO NF 44 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS 01/2024			297,85	209.404,44C
31/01/2024	188118	PROVISÃO NF 3761 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA 01/2024			14.937,50	224.341,94C
31/01/2024	189544	PROVISÃO NF 382 EVENTOGYN PLATAFORMA PARA E 01/2024	1733		119,80	224.461,74C
31/01/2024	189582	PROVISÃO NF 4391 LABORATORIO BARROS TERRA LT 01/2024			21.603,36	246.065,10C
31/01/2024	189587	PROVISÃO NF 4392 LABORATORIO BARROS TERRA LT 01/2024			7.463,73	253.528,83C
31/01/2024	189600	PROVISÃO NF 768 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS 01/2024			11.644,50	265.173,33C
31/01/2024	189605	PROVISÃO NF 769 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS 01/2024			7.420,00	272.593,33C
31/01/2024	189617	PROVISÃO NF 3224 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVA 01/2024			756,53	273.349,86C
31/01/2024	189636	PROVISÃO NF 107 PRONTOFACE CLINICA MEDICA C 01/2024			1.785,46	275.135,32C
31/01/2024	189643	PROVISÃO NF 535 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI 01/2024			3.987,90	279.123,22C
31/01/2024	189648	PROVISÃO NF 530 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI 01/2024			110,20	279.233,42C
31/01/2024	189653	PROVISÃO NF 536 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI 01/2024			29.532,93	308.766,35C
31/01/2024	189658	PROVISÃO NF 539 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI 01/2024			477,52	309.243,87C
31/01/2024	189669	PROVISÃO NF 2702 STAR SEGURANCA ELETRONICA L 01/2024			4.050,23	313.294,10C
31/01/2024	189675	PROVISÃO NF 4237 TECPONTO INFORMATICA LTDA 01/2024			71,60	313.365,70C
31/01/2024	189679	PROVISÃO NF 598 TECNOPRESS ENGENHARIA LTDA 01/2024			600,00	313.965,70C
31/01/2024	190358	PROVISÃO NF 271 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCA 01/2024			13.494,10	327.459,80C
31/01/2024	190364	PROVISÃO NF 5472 BR GAAP CORPORATION TECNOLO 01/2024			141,11	327.600,91C
31/01/2024	190369	PROVISÃO NF 5662 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGUR 01/2024			7.539,39	335.140,30C
31/01/2024	190379	PROVISÃO NF 9868 C.E.M - CENTRO DE EXAMES ME 01/2024			184,08	335.324,38C
31/01/2024	190384	PROVISÃO NF 314 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DIS 01/2024			28.770,98	364.095,36C
31/01/2024	190391	PROVISÃO NF 248 COOPERATIVA MEDICA DOS ANG 01/2024			8.659,00	372.754,36C
31/01/2024	190397	PROVISÃO NF 112 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACA 01/2024			1.201,50	373.955,86C
			Total do mês:	405.787,01	373.955,86	
		Total da conta:		405.787,01	373.955,86	

Conta:	93 - 2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				503.601,84C
01/01/2024	189568	PROVISÃO 27012 IBES INSTITUTO BRASILEIRO P 01/2024	1599		212,35	503.814,19C
03/01/2024	191596	PROVISÃO 146 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZA 01/2024			5.380,48	509.194,67C
08/01/2024	189571	PROVISÃO 30178 IBES INSTITUTO BRASILEIRO P 01/2024	1599		70,56	509.265,23C
08/01/2024	192145	PROVISÃO 841 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LT 01/2024			2.055,30	511.320,53C
18/01/2024	179919	REFERENTE CSRF NOTAS REF 12/2023 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	1400	503.601,84		7.718,69C
22/01/2024	184582	PROVISÃO 151093 TOP SERVICE 01/2024			566,09	8.284,78C
22/01/2024	184588	PROVISÃO 151089 TOP SERVICE 01/2024			28.201,19	36.485,97C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	93 - 2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER			
22/01/2024	191603	PROVISÃO 16025 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO 01/2024		44,18	36.530,15C
31/01/2024	184065	PROVISÃO 842 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LT 01/2024		2.328,02	38.858,17C
31/01/2024	184197	PROVISÃO 961 CONSULTORIA CONTROLE PRESTA 01/2024		697,50	39.555,67C
31/01/2024	184215	PROVISÃO 2043 DCA AUDITORES INDEPENDENTES 01/2024		334,80	39.890,47C
31/01/2024	184305	PROVISÃO 295 ROCHA MACEDO SERVICOS 01/2024		1.162,50	41.052,97C
31/01/2024	184361	PROVISÃO 3744 POLYGON COMERCIO E SERVICOS 01/2024		69,75	41.122,72C
31/01/2024	184371	PROVISÃO 6880 PLANNING AUDITORES E CONTAD 01/2024		2.046,00	43.168,72C
31/01/2024	184376	PROVISÃO 149 SCALA SERVICOS LTDA 01/2024		1.255,50	44.424,22C
31/01/2024	184405	PROVISÃO 121 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 01/2024		541,73	44.965,95C
31/01/2024	184419	PROVISÃO 154 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E 01/2024		3.629,12	48.595,07C
31/01/2024	184425	PROVISÃO 155 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E 01/2024		18.214,52	66.809,59C
31/01/2024	184468	PROVISÃO 14891 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 01/2024		4.221,27	71.030,86C
31/01/2024	184574	PROVISÃO 6879 PLANNING AUDITORES E CONTAD 01/2024		1.860,00	72.890,86C
31/01/2024	187906	PROVISÃO 16222 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANE 01/2024		30.882,94	103.773,80C
31/01/2024	187917	PROVISÃO 98 DISCOVERY PARTICIPACOES LTD 01/2024		1.376,40	105.150,20C
31/01/2024	187931	PROVISÃO 62 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO 01/2024		3.828,16	108.978,36C
31/01/2024	187942	PROVISÃO 42 GOIASMED SERVICOS MEDICOS L 01/2024		14.742,21	123.720,57C
31/01/2024	187947	PROVISÃO 82 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEG 01/2024		4.085,49	127.806,06C
31/01/2024	187956	PROVISÃO 83 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEG 01/2024		15.816,23	143.622,29C
31/01/2024	187973	PROVISÃO 2108 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS 01/2024		362,70	143.984,99C
31/01/2024	187978	PROVISÃO 2109 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS 01/2024		8.928,00	152.912,99C
31/01/2024	187987	PROVISÃO 2103 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS 01/2024		1.674,00	154.586,99C
31/01/2024	188001	PROVISÃO 8685 JRV SERVICOS LTDA 01/ 2024		232,50	154.819,49C
31/01/2024	188027	PROVISÃO 2363 LIFECARE EXCELENCIA S/ A 01/2024		2.194,80	157.014,29C
31/01/2024	188032	PROVISÃO 2364 LIFECARE EXCELENCIA S/ A 01/2024		802,13	157.816,42C
31/01/2024	188037	PROVISÃO 2360 LIFECARE EXCELENCIA S/ A 01/2024		23.519,73	181.336,15C
31/01/2024	188042	PROVISÃO 2361 LIFECARE EXCELENCIA S/ A 01/2024		21.184,57	202.520,72C
31/01/2024	188047	PROVISÃO 2362 LIFECARE EXCELENCIA S/ A 01/2024		18.414,00	220.934,72C
31/01/2024	188063	PROVISÃO 365 MARTINS E PAIXAO SS 01/ 2024		3.515,40	224.450,12C
31/01/2024	188073	PROVISÃO 43 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS 01/2024		46.432,34	270.882,46C
31/01/2024	188078	PROVISÃO 44 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS 01/2024		395,72	271.278,18C
31/01/2024	188082	PROVISÃO 1677 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA 01/2024		433,02	271.711,20C
31/01/2024	188090	PROVISÃO 3534 NOXTEC SERVICOS 01/ 2024		93,00	271.804,20C
31/01/2024	188094	PROVISÃO 3536 NOXTEC SERVICOS 01/ 2024		39,53	271.843,73C
31/01/2024	188098	PROVISÃO 3530 NOXTEC SERVICOS 01/ 2024		3.096,90	274.940,63C
31/01/2024	188102	PROVISÃO 3531 NOXTEC SERVICOS 01/ 2024		1.162,50	276.103,13C
31/01/2024	188106	PROVISÃO 3532 NOXTEC SERVICOS 01/ 2024		688,20	276.791,33C
31/01/2024	188114	PROVISÃO 3533 NOXTEC SERVICOS 01/ 2024		55,80	276.847,13C
31/01/2024	188119	PROVISÃO 3761 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA 01/2024		13.891,88	290.739,01C
31/01/2024	188123	PROVISÃO 112 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 01/2024		945,17	291.684,18C
31/01/2024	188126	PROVISÃO 205 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 01/2024		1.431,35	293.115,53C
31/01/2024	188130	PROVISÃO 32120 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGA 01/2024		836,54	293.952,07C
31/01/2024	189583	PROVISÃO 4391 LABORATORIO BARROS TERRA LT 01/2024		28.701,60	322.653,67C
31/01/2024	189588	PROVISÃO 4392 LABORATORIO BARROS TERRA LT 01/2024		9.916,10	332.569,77C
31/01/2024	189601	PROVISÃO 768 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS 01/2024		15.470,55	348.040,32C
31/01/2024	189606	PROVISÃO 769 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS 01/2024		9.858,00	357.898,32C
31/01/2024	189644	PROVISÃO 535 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI 01/2024		5.298,21	363.196,53C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	93 - 2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				
31/01/2024	189649	PROVISÃO 530 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI 01/2024			146,41	363.342,94C
31/01/2024	189654	PROVISÃO 536 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI 01/2024			39.236,61	402.579,55C
31/01/2024	189659	PROVISÃO 539 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI 01/2024			634,42	403.213,97C
31/01/2024	190359	PROVISÃO 271 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCA 01/2024			12.549,51	415.763,48C
31/01/2024	190365	PROVISÃO 5472 BR GAAP CORPORATION TECNOLO 01/2024			328,08	416.091,56C
31/01/2024	190370	PROVISÃO 5662 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGUR 01/2024			6.736,45	422.828,01C
31/01/2024	190380	PROVISÃO 9868 C.E.M - CENTRO DE EXAMES ME 01/2024			244,56	423.072,57C
31/01/2024	190385	PROVISÃO 314 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DIS 01/2024			38.224,30	461.296,87C
31/01/2024	190392	PROVISÃO 248 COOPERATIVA MEDICA DOS ANG 01/2024			9.030,10	470.326,97C
			Total do mês:	503.601,84	470.326,97	
			Total da conta:	503.601,84	470.326,97	

Conta:	94 - 2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER				
03/01/2024	191597	SALDO ANTERIOR				333.891,33C
18/01/2024	179923	PROVISÃO 146 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZA 01/2024			12.728,03	346.619,36C
22/01/2024	184583	REFERENTE INSS NOTAS REF 12/2023 - TRANSFERENCIA INSS/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	1400	333.891,32		12.728,04C
22/01/2024	184589	PROVISÃO 151093 TOP SERVICE 01/2024			1.339,14	14.067,18C
31/01/2024	184139	PROVISÃO 151089 TOP SERVICE 01/2024			66.712,49	80.779,67C
31/01/2024	184420	PROVISÃO 4952 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACA 01/2024			408,22	81.187,89C
31/01/2024	184426	PROVISÃO 154 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E 01/2024			8.935,69	90.123,58C
31/01/2024	188064	PROVISÃO 155 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E 01/2024			44.848,29	134.971,87C
31/01/2024	188120	PROVISÃO 365 MARTINS E PAIXAO SS 01/2024			8.316,00	143.287,87C
31/01/2024	188120	PROVISÃO 3761 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA 01/2024			32.862,50	176.150,37C
31/01/2024	190360	PROVISÃO 271 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCA 01/2024			25.300,00	201.450,37C
31/01/2024	190371	PROVISÃO 5662 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGUR 01/2024			16.586,66	218.037,03C
31/01/2024	190386	PROVISÃO 314 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DIS 01/2024			45.211,54	263.248,57C
			Total do mês:	333.891,32	263.248,56	
			Total da conta:	333.891,32	263.248,56	

Conta:	101 - 2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS				0,00
01/01/2024	190612	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	188179	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISOES DE FERIAS E ENCARGOS.	296		7.719.682,81	7.719.682,81C
31/01/2024	188179	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		69.751,56	7.789.434,37C
31/01/2024	188206	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		6.294,13	7.795.728,50C
31/01/2024	188233	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		36.543,99	7.832.272,49C
31/01/2024	188263	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		33.663,87	7.865.936,36C
31/01/2024	188306	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		28.192,01	7.894.128,37C
31/01/2024	188335	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		17.339,29	7.911.467,66C
31/01/2024	188371	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		50.337,78	7.961.805,44C
31/01/2024	188399	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		51.187,32	8.012.992,76C
31/01/2024	188426	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		27.015,91	8.040.008,67C
31/01/2024	188452	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		13.754,50	8.053.763,17C
31/01/2024	188482	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		54.399,40	8.108.162,57C
31/01/2024	188509	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		27.218,63	8.135.381,20C
31/01/2024	188547	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		58.287,97	8.193.669,17C
31/01/2024	188570	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		1.754,96	8.195.424,13C
31/01/2024	188582	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		3.026,81	8.198.450,94C
31/01/2024	188595	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		4.647,50	8.203.098,44C
31/01/2024	188631	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		10.331,83	8.213.430,27C
31/01/2024	188658	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		8.408,98	8.221.839,25C
31/01/2024	188699	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		21.283,23	8.243.122,48C
31/01/2024	188732	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		20.397,34	8.263.519,82C
31/01/2024	188759	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		7.514,46	8.271.034,28C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	101 - 2.1.10.213.001				
		FERIAS E ENCARGOS			
31/01/2024	188807 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		51.091,27	8.322.125,55C
31/01/2024	188822 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		2.374,95	8.324.500,50C
31/01/2024	188836 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		4.562,66	8.329.063,16C
31/01/2024	188848 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		3.267,27	8.332.330,43C
31/01/2024	188873 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		14.476,20	8.346.806,63C
31/01/2024	188909 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		7.760,76	8.354.567,39C
31/01/2024	188931 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		6.067,17	8.360.634,56C
31/01/2024	188962 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		21.045,17	8.381.679,73C
31/01/2024	188998 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		9.371,72	8.391.051,45C
31/01/2024	189010 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		1.199,31	8.392.250,76C
31/01/2024	189030 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		1.532,61	8.393.783,37C
31/01/2024	189043 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		2.339,62	8.396.122,99C
31/01/2024	189075 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		4.236,36	8.400.359,35C
31/01/2024	189089 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		3.093,18	8.403.452,53C
31/01/2024	189102 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		1.519,02	8.404.971,55C
31/01/2024	189124 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		3.610,18	8.408.581,73C
31/01/2024	189151 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		5.834,31	8.414.416,04C
31/01/2024	189176 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		5.145,38	8.419.561,42C
31/01/2024	189188 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		1.511,89	8.421.073,31C
31/01/2024	189210 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		2.701,64	8.423.774,95C
31/01/2024	189238 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		7.651,23	8.431.426,18C
31/01/2024	189259 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		523,74	8.431.949,92C
31/01/2024	189270 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		282,30	8.432.232,22C
31/01/2024	189297 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		11.990,13	8.444.222,35C
31/01/2024	189320 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		5.030,12	8.449.252,47C
31/01/2024	189343 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		2.823,23	8.452.075,70C
31/01/2024	189356 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		1.554,85	8.453.630,55C
31/01/2024	189373 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		596,54	8.454.227,09C
31/01/2024	189390 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		596,54	8.454.823,63C
31/01/2024	189401 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		405,99	8.455.229,62C
31/01/2024	189424 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		1.457,18	8.456.686,80C
31/01/2024	189446 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	236		1.014,13	8.457.700,93C
31/01/2024	189457 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		2.347,94	8.460.048,87C
31/01/2024	189484 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	746		6.733,54	8.466.782,41C
31/01/2024	188154 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	732	7.650,07		8.459.132,34C
31/01/2024	188158 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS SOB FERIAS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	99	611,99		8.458.520,35C
31/01/2024	188160 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FERIAS EM RESCISAO, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	300	1.509,84		8.457.010,51C
31/01/2024	188173 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	98	1.530,01		8.455.480,50C
31/01/2024	188174 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	98	443,62		8.455.036,88C
31/01/2024	188175 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT FERIAS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	98	153,00		8.454.883,88C
31/01/2024	188180 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	746	3.185,05		8.451.698,83C
31/01/2024	188195 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, APOIO ADMINISTRATIVO.	732	10.346,30		8.441.352,53C
31/01/2024	188199 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS SOB FERIAS, APOIO ADMINISTRATIVO.	99	538,65		8.440.813,88C
31/01/2024	188203 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, APOIO ADMINISTRATIVO.	98	1.346,64		8.439.467,24C
31/01/2024	188204 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, APOIO ADMINISTRATIVO.	98	390,47		8.439.076,77C
31/01/2024	188205 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT FERIAS, APOIO ADMINISTRATIVO.	98	134,66		8.438.942,11C
31/01/2024	188207 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, APOIO ADMINISTRATIVO.	236	1.293,50		8.437.648,61C
31/01/2024	188222 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, ENFERMAGEM UTI 2.	732	14.493,05		8.423.155,56C
31/01/2024	188226 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS SOB FERIAS, ENFERMAGEM UTI 2.	99	1.159,41		8.421.996,15C
31/01/2024	188230 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, ENFERMAGEM UTI 2.	98	2.898,61		8.419.097,54C
31/01/2024	188231 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, ENFERMAGEM UTI 2.	98	840,34		8.418.257,20C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	101 - 2.1.10.213.001				
					FERIAS E ENCARGOS
31/01/2024	188232	98	289,86		8.417.967,34C
31/01/2024	188234	746	455,96		8.417.511,38C
31/01/2024	188252	732	16.399,24		8.401.112,14C
31/01/2024	188256	99	1.311,95		8.399.800,19C
31/01/2024	188260	98	3.279,84		8.396.520,35C
31/01/2024	188261	98	950,65		8.395.569,70C
31/01/2024	188262	98	327,98		8.395.241,72C
31/01/2024	188264	746	1.357,79		8.393.883,93C
31/01/2024	188279	732	23.131,34		8.370.752,59C
31/01/2024	188283	99	1.850,47		8.368.902,12C
31/01/2024	188285	300	1.732,53		8.367.169,59C
31/01/2024	188300	98	4.626,26		8.362.543,33C
31/01/2024	188301	98	1.341,27		8.361.202,06C
31/01/2024	188302	98	462,63		8.360.739,43C
31/01/2024	188307	746	1.567,21		8.359.172,22C
31/01/2024	188324	732	7.747,57		8.351.424,65C
31/01/2024	188328	99	619,80		8.350.804,85C
31/01/2024	188332	98	1.546,97		8.349.257,88C
31/01/2024	188333	98	448,53		8.348.809,35C
31/01/2024	188334	98	154,70		8.348.654,65C
31/01/2024	188336	746	5,45		8.348.649,20C
31/01/2024	188356	732	28.563,30		8.320.085,90C
31/01/2024	188360	99	2.285,05		8.317.800,85C
31/01/2024	188368	98	5.712,66		8.312.088,19C
31/01/2024	188369	98	1.656,22		8.310.431,97C
31/01/2024	188370	98	571,27		8.309.860,70C
31/01/2024	188372	746	133,55		8.309.727,15C
31/01/2024	188388	732	25.147,37		8.284.579,78C
31/01/2024	188392	99	2.011,75		8.282.568,03C
31/01/2024	188396	98	5.029,47		8.277.538,56C
31/01/2024	188397	98	1.458,18		8.276.080,38C
31/01/2024	188398	98	502,95		8.275.577,43C
31/01/2024	188400	746	0,02		8.275.577,41C
31/01/2024	188415	732	11.864,04		8.263.713,37C
31/01/2024	188419	99	949,11		8.262.764,26C
31/01/2024	188423	98	2.372,80		8.260.391,46C
31/01/2024	188424	98	687,99		8.259.703,47C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	101 - 2.1.10.213.001				
					FERIAS E ENCARGOS
31/01/2024	188425	98	749,43		8.258.954,04C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT FERIAS, RADIOLOGIA.				
31/01/2024	188427	746	531,05		8.258.422,99C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, RADIOLOGIA.				
31/01/2024	188441	732	12.467,82		8.245.955,17C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, SERVICO SOCIAL.				
31/01/2024	188445	99	997,41		8.244.957,76C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS SOB FERIAS, SERVICO SOCIAL.				
31/01/2024	188449	98	2.493,56		8.242.464,20C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, SERVICO SOCIAL.				
31/01/2024	188450	98	722,89		8.241.741,31C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, SERVICO SOCIAL.				
31/01/2024	188451	98	249,36		8.241.491,95C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT FERIAS, SERVICO SOCIAL.				
31/01/2024	188453	236	0,02		8.241.491,93C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, SERVICO SOCIAL.				
31/01/2024	188471	732	25.692,77		8.215.799,16C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, CENTRO CIRURGICO.				
31/01/2024	188475	99	2.055,42		8.213.743,74C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS SOB FERIAS, CENTRO CIRURGICO.				
31/01/2024	188479	98	5.091,49		8.208.652,25C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, CENTRO CIRURGICO.				
31/01/2024	188480	98	1.476,22		8.207.176,03C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, CENTRO CIRURGICO.				
31/01/2024	188481	98	509,15		8.206.666,88C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT FERIAS, CENTRO CIRURGICO.				
31/01/2024	188483	746	2.908,72		8.203.758,16C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, CENTRO CIRURGICO.				
31/01/2024	188498	732	6.890,54		8.196.867,62C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, ENFERMAGEM UTI I.				
31/01/2024	188502	99	551,23		8.196.316,39C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS SOB FERIAS, ENFERMAGEM UTI I.				
31/01/2024	188506	98	1.378,10		8.194.938,29C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, ENFERMAGEM UTI I.				
31/01/2024	188507	98	399,41		8.194.538,88C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, ENFERMAGEM UTI I.				
31/01/2024	188508	98	137,81		8.194.401,07C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT FERIAS, ENFERMAGEM UTI I.				
31/01/2024	188510	746	44,97		8.194.356,10C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, ENFERMAGEM UTI I.				
31/01/2024	188528	732	25.869,82		8.168.486,28C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.				
31/01/2024	188532	99	2.069,56		8.166.416,72C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS SOB FERIAS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.				
31/01/2024	188534	300	3.373,19		8.163.043,53C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FERIAS EM RESCISAO, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.				
31/01/2024	188544	98	5.173,96		8.157.869,57C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.				
31/01/2024	188545	98	1.500,14		8.156.369,43C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.				
31/01/2024	188546	98	517,40		8.155.852,03C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT FERIAS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.				
31/01/2024	188548	746	1.459,97		8.154.392,06C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.				
31/01/2024	188559	732	3.969,72		8.150.422,34C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, COREME.				
31/01/2024	188563	99	317,57		8.150.104,77C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS SOB FERIAS, COREME.				
31/01/2024	188567	98	793,94		8.149.310,83C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, COREME.				
31/01/2024	188568	98	230,21		8.149.080,62C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, COREME.				
31/01/2024	188569	98	79,39		8.149.001,23C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT FERIAS, COREME.				
31/01/2024	188609	732	483,66		8.148.517,57C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.				
31/01/2024	188612	99	28,05		8.148.489,52C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS SOB FERIAS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.				
31/01/2024	188614	300	1.849,28		8.146.640,24C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FERIAS EM RESCISAO, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.				
31/01/2024	188623	99	10,65		8.146.629,59C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS DE FERIAS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.				
31/01/2024	188628	98	96,73		8.146.532,86C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.				

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	101 - 2.1.10.213.001				
					FERIAS E ENCARGOS
31/01/2024	188629	98	27,95		8.146.504,91C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.				
31/01/2024	188630	98	9,67		8.146.495,24C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT FERIAS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.				
31/01/2024	188632	236	2.329,32		8.144.165,92C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.				
31/01/2024	188647	732	1.829,28		8.142.336,64C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, SERVICO DE CURATIVO.				
31/01/2024	188651	99	146,34		8.142.190,30C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS SOB FERIAS, SERVICO DE CURATIVO.				
31/01/2024	188655	98	365,85		8.141.824,45C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, SERVICO DE CURATIVO.				
31/01/2024	188656	98	106,07		8.141.718,38C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, SERVICO DE CURATIVO.				
31/01/2024	188657	98	36,59		8.141.681,79C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT FERIAS, SERVICO DE CURATIVO.				
31/01/2024	188659	746	600,97		8.141.080,82C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, SERVICO DE CURATIVO.				
31/01/2024	188672	732	8.400,22		8.132.680,60C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, COREMU.				
31/01/2024	188676	99	671,99		8.132.008,61C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS SOB FERIAS, COREMU.				
31/01/2024	188678	300	481,05		8.131.527,56C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FERIAS EM RESCISAO, COREMU.				
31/01/2024	188693	98	1.680,04		8.129.847,52C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, COREMU.				
31/01/2024	188694	98	487,05		8.129.360,47C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, COREMU.				
31/01/2024	188695	98	168,00		8.129.192,47C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT FERIAS, COREMU.				
31/01/2024	188700	236	312,22		8.128.880,25C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, COREMU.				
31/01/2024	188714	732	5.031,93		8.123.848,32C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, NUTRICA0.				
31/01/2024	188718	99	402,54		8.123.445,78C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS SOB FERIAS, NUTRICA0.				
31/01/2024	188720	300	4.887,72		8.118.558,06C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FERIAS EM RESCISAO, NUTRICA0.				
31/01/2024	188729	98	1.006,38		8.117.551,68C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, NUTRICA0.				
31/01/2024	188730	98	291,77		8.117.259,91C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, NUTRICA0.				
31/01/2024	188731	98	100,64		8.117.159,27C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT FERIAS, NUTRICA0.				
31/01/2024	188733	746	2.081,04		8.115.078,23C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, NUTRICA0.				
31/01/2024	188748	732	9.099,26		8.105.978,97C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, SESMT.				
31/01/2024	188752	99	727,93		8.105.251,04C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS SOB FERIAS, SESMT.				
31/01/2024	188756	98	1.819,85		8.103.431,19C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, SESMT.				
31/01/2024	188757	98	527,65		8.102.903,54C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, SESMT.				
31/01/2024	188758	98	181,99		8.102.721,55C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT FERIAS, SESMT.				
31/01/2024	188760	236	3,52		8.102.718,03C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, SESMT.				
31/01/2024	188778	732	10.422,40		8.092.295,63C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, FARMACIA CENTRAL.				
31/01/2024	188782	99	833,77		8.091.461,86C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS SOB FERIAS, FARMACIA CENTRAL.				
31/01/2024	188784	300	5.018,55		8.086.443,31C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FERIAS EM RESCISAO, FARMACIA CENTRAL.				
31/01/2024	188801	98	2.084,48		8.084.358,83C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, FARMACIA CENTRAL.				
31/01/2024	188802	98	604,35		8.083.754,48C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, FARMACIA CENTRAL.				
31/01/2024	188803	98	208,45		8.083.546,03C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT FERIAS, FARMACIA CENTRAL.				
31/01/2024	188808	746	2.015,76		8.081.530,27C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FARMACIA CENTRAL.				
31/01/2024	188862	732	7.096,59		8.074.433,68C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, PSICOLOGIA.				
31/01/2024	188866	99	567,71		8.073.865,97C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS SOB FERIAS, PSICOLOGIA.				
31/01/2024	188870	98	1.419,31		8.072.446,66C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, PSICOLOGIA.				

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	101 - 2.1.10.213.001				
					FERIAS E ENCARGOS
31/01/2024	188871	98	411,49		8.072.035,17C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, PSICOLOGIA.				
31/01/2024	188872	98	141,93		8.071.893,24C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT FERIAS, PSICOLOGIA.				
31/01/2024	188874	746	172,60		8.071.720,64C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, PSICOLOGIA.				
31/01/2024	188893	300	3.212,18		8.068.508,46C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FERIAS EM RESCISAO, FARMACIA SATELITE 2.				
31/01/2024	188910	746	1.959,50		8.066.548,96C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FARMACIA SATELITE 2.				
31/01/2024	188921	732	1.199,49		8.065.349,47C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, FATURAMENTO.				
31/01/2024	188924	99	95,96		8.065.253,51C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS SOB FERIAS, FATURAMENTO.				
31/01/2024	188928	98	239,89		8.065.013,62C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, FATURAMENTO.				
31/01/2024	188929	98	69,52		8.064.944,10C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, FATURAMENTO.				
31/01/2024	188930	98	23,99		8.064.920,11C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT FERIAS, FATURAMENTO.				
31/01/2024	188944	732	12.521,33		8.052.398,78C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, CME.				
31/01/2024	188948	99	1.001,69		8.051.397,09C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS SOB FERIAS, CME.				
31/01/2024	188959	98	2.504,26		8.048.892,83C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, CME.				
31/01/2024	188960	98	726,12		8.048.166,71C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, CME.				
31/01/2024	188961	98	250,43		8.047.916,28C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT FERIAS, CME.				
31/01/2024	188963	746	14,42		8.047.901,86C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, CME.				
31/01/2024	188978	732	1.642,81		8.046.259,05C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, FARMACIA SATELITE 1.				
31/01/2024	188982	99	131,42		8.046.127,63C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS SOB FERIAS, FARMACIA SATELITE 1.				
31/01/2024	188995	98	328,56		8.045.799,07C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, FARMACIA SATELITE 1.				
31/01/2024	188996	98	95,21		8.045.703,86C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, FARMACIA SATELITE 1.				
31/01/2024	188997	98	32,86		8.045.671,00C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT FERIAS, FARMACIA SATELITE 1.				
31/01/2024	189019	732	3.301,12		8.042.369,88C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, DEP (DIVISAO ENSINO E PESQUISA).				
31/01/2024	189023	99	264,09		8.042.105,79C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS SOB FERIAS, DEP (DIVISAO ENSINO E PESQUISA).				
31/01/2024	189027	98	660,22		8.041.445,57C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, DEP (DIVISAO ENSINO E PESQUISA).				
31/01/2024	189028	98	191,41		8.041.254,16C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, DEP (DIVISAO ENSINO E PESQUISA).				
31/01/2024	189029	98	66,02		8.041.188,14C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT FERIAS, DEP (DIVISAO ENSINO E PESQUISA).				
31/01/2024	189055	732	10.394,31		8.030.793,83C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, COMPRAS.				
31/01/2024	189059	99	485,07		8.030.308,76C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS SOB FERIAS, COMPRAS.				
31/01/2024	189061	300	642,03		8.029.666,73C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FERIAS EM RESCISAO, COMPRAS.				
31/01/2024	189072	98	1.212,67		8.028.454,06C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, COMPRAS.				
31/01/2024	189073	98	351,66		8.028.102,40C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, COMPRAS.				
31/01/2024	189074	98	121,27		8.027.981,13C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT FERIAS, COMPRAS.				
31/01/2024	189076	236	1.788,25		8.026.192,88C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, COMPRAS.				
31/01/2024	189114	732	1.160,17		8.025.032,71C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, NQSP.				
31/01/2024	189117	99	92,81		8.024.939,90C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS SOB FERIAS, NQSP.				
31/01/2024	189121	98	232,03		8.024.707,87C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, NQSP.				
31/01/2024	189122	98	67,28		8.024.640,59C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, NQSP.				
31/01/2024	189123	98	23,20		8.024.617,39C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT FERIAS, NQSP.				
31/01/2024	189125	746	0,02		8.024.617,37C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, NQSP.				

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	101 - 2.1.10.213.001				
					FERIAS E ENCARGOS
31/01/2024	189140	732	984,16		8.023.633,21C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, FONOAUDIOLOGIA.				
31/01/2024	189144	99	78,73		8.023.554,48C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS SOB FERIAS, FONOAUDIOLOGIA.				
31/01/2024	189148	98	196,83		8.023.357,65C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, FONOAUDIOLOGIA.				
31/01/2024	189149	98	57,04		8.023.300,61C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, FONOAUDIOLOGIA.				
31/01/2024	189150	98	19,68		8.023.280,93C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT FERIAS, FONOAUDIOLOGIA.				
31/01/2024	189152	746	0,01		8.023.280,92C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FONOAUDIOLOGIA.				
31/01/2024	189165	732	402,06		8.022.878,86C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, SCIRAS.				
31/01/2024	189169	99	32,17		8.022.846,69C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS SOB FERIAS, SCIRAS.				
31/01/2024	189173	98	80,41		8.022.766,28C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, SCIRAS.				
31/01/2024	189174	98	23,27		8.022.743,01C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, SCIRAS.				
31/01/2024	189175	98	8,04		8.022.734,97C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT FERIAS, SCIRAS.				
31/01/2024	189199	732	4.660,32		8.018.074,65C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, NHE.				
31/01/2024	189203	99	372,82		8.017.701,83C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS SOB FERIAS, NHE.				
31/01/2024	189207	98	932,06		8.016.769,77C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, NHE.				
31/01/2024	189208	98	270,27		8.016.499,50C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, NHE.				
31/01/2024	189209	98	93,21		8.016.406,29C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT FERIAS, NHE.				
31/01/2024	189211	746	0,04		8.016.406,25C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, NHE.				
31/01/2024	189227	732	2.195,60		8.014.210,65C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, AMBULATORIO.				
31/01/2024	189231	99	175,65		8.014.035,00C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS SOB FERIAS, AMBULATORIO.				
31/01/2024	189235	98	439,12		8.013.595,88C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, AMBULATORIO.				
31/01/2024	189236	98	127,33		8.013.468,55C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, AMBULATORIO.				
31/01/2024	189237	98	43,91		8.013.424,64C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT FERIAS, AMBULATORIO.				
31/01/2024	189239	746	4.698,99		8.008.725,65C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AMBULATORIO.				
31/01/2024	189242	300	5.642,71		8.003.082,94C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FERIAS EM RESCISAO, BIBLIOTECA.				
31/01/2024	189260	236	2.055,50		8.001.027,44C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, BIBLIOTECA.				
31/01/2024	189286	732	12.825,25		7.988.202,19C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.				
31/01/2024	189290	99	1.026,01		7.987.176,18C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS SOB FERIAS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.				
31/01/2024	189294	98	2.565,05		7.984.611,13C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.				
31/01/2024	189295	98	743,74		7.983.867,39C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.				
31/01/2024	189296	98	256,51		7.983.610,88C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT FERIAS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.				
31/01/2024	189298	746	13,03		7.983.597,85C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.				
31/01/2024	189310	300	1.781,51		7.981.816,34C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FERIAS EM RESCISAO, RECEPÇÃO.				
31/01/2024	189321	236	606,72		7.981.209,62C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, RECEPÇÃO.				
31/01/2024	189332	732	960,57		7.980.249,05C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.				
31/01/2024	189336	99	76,85		7.980.172,20C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS SOB FERIAS, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.				
31/01/2024	189340	98	192,11		7.979.980,09C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.				
31/01/2024	189341	98	55,69		7.979.924,40C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.				
31/01/2024	189342	98	19,21		7.979.905,19C
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT FERIAS, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.				

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	101 - 2.1.10.213.001				
					FERIAS E ENCARGOS
31/01/2024	189344	746	0,02		7.979.905,17C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.
31/01/2024	189363	732	1.496,69		7.978.408,48C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, TRANSPLANTE.
31/01/2024	189366	99	119,73		7.978.288,75C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS SOB FERIAS, TRANSPLANTE.
31/01/2024	189370	98	299,33		7.977.989,42C
					INSS EMPRESA FERIAS, TRANSPLANTE.
31/01/2024	189371	98	86,79		7.977.902,63C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, TRANSPLANTE.
31/01/2024	189372	98	29,93		7.977.872,70C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT FERIAS, TRANSPLANTE.
31/01/2024	189380	732	2.494,48		7.975.378,22C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, VACINA.
31/01/2024	189383	99	199,55		7.975.178,67C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS SOB FERIAS, VACINA.
31/01/2024	189387	98	498,89		7.974.679,78C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, VACINA.
31/01/2024	189388	98	144,65		7.974.535,13C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, VACINA.
31/01/2024	189389	98	49,89		7.974.485,24C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT FERIAS, VACINA.
31/01/2024	189413	732	3.817,32		7.970.667,92C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, TERAPIA OCUPACIONAL.
31/01/2024	189417	99	305,38		7.970.362,54C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS SOB FERIAS, TERAPIA OCUPACIONAL.
31/01/2024	189421	98	763,46		7.969.599,08C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, TERAPIA OCUPACIONAL.
31/01/2024	189422	98	221,38		7.969.377,70C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, TERAPIA OCUPACIONAL.
31/01/2024	189423	98	76,35		7.969.301,35C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT FERIAS, TERAPIA OCUPACIONAL.
31/01/2024	189425	746	55,71		7.969.245,64C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, TERAPIA OCUPACIONAL.
31/01/2024	189435	732	1.995,65		7.967.249,99C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, CONTRATOS.
31/01/2024	189439	99	159,65		7.967.090,34C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS SOB FERIAS, CONTRATOS.
31/01/2024	189443	98	399,13		7.966.691,21C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, CONTRATOS.
31/01/2024	189444	98	115,73		7.966.575,48C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, CONTRATOS.
31/01/2024	189445	98	39,91		7.966.535,57C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT FERIAS, CONTRATOS.
31/01/2024	189473	732	3.753,45		7.962.782,12C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, CAF.
31/01/2024	189477	99	300,27		7.962.481,85C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS SOB FERIAS, CAF.
31/01/2024	189481	98	750,69		7.961.731,16C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, CAF.
31/01/2024	189482	98	217,68		7.961.513,48C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, CAF.
31/01/2024	189483	98	75,07		7.961.438,41C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT FERIAS, CAF.
					Total do mês:
			505.344,00	8.466.782,41	
					Total da conta:
			505.344,00	8.466.782,41	

Conta:	102 - 2.1.10.213.002				
					13º SALÁRIO E ENCARGOS
					SALDO ANTERIOR
31/01/2024	188181	747		47.749,41	47.749,41C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.
31/01/2024	188208	237		4.195,88	51.945,29C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, APOIO ADMINISTRATIVO.
31/01/2024	188235	747		25.720,49	77.665,78C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ENFERMAGEM UTI 2.
31/01/2024	188265	747		24.332,77	101.998,55C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ENFERMAGEM UTI 3.
31/01/2024	188308	747		22.070,80	124.069,35C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FISIOTERAPIA.
31/01/2024	188337	747		12.403,54	136.472,89C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ENFERMAGEM UTI 4.
31/01/2024	188373	747		34.805,19	171.278,08C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102 - 2.1.10.213.002				13º SALÁRIO E ENCARGOS
31/01/2024	188401	747		35.594,88	206.872,96C
31/01/2024	188428	747		21.705,72	228.578,68C
31/01/2024	188454	237		9.181,72	237.760,40C
31/01/2024	188484	747		39.172,94	276.933,34C
31/01/2024	188511	747		19.308,90	296.242,24C
31/01/2024	188549	747		40.949,95	337.192,19C
31/01/2024	188571	237		1.253,66	338.445,85C
31/01/2024	188583	237		2.101,81	340.547,66C
31/01/2024	188596	237		3.325,38	343.873,04C
31/01/2024	188633	237		6.622,07	350.495,11C
31/01/2024	188660	747		5.471,35	355.966,46C
31/01/2024	188681	300		27,05	355.993,51C
31/01/2024	188701	237		15.264,19	371.257,70C
31/01/2024	188734	747		14.426,05	385.683,75C
31/01/2024	188761	237		5.359,90	391.043,65C
31/01/2024	188809	747		21.828,90	412.872,55C
31/01/2024	188823	237		1.755,00	414.627,55C
31/01/2024	188837	237		3.317,30	417.944,85C
31/01/2024	188849	237		2.350,43	420.295,28C
31/01/2024	188875	747		9.747,18	430.042,46C
31/01/2024	188911	747		5.123,26	435.165,72C
31/01/2024	188932	237		2.210,46	437.376,18C
31/01/2024	188964	747		14.100,99	451.477,17C
31/01/2024	188999	747		5.455,49	456.932,66C
31/01/2024	189011	237		868,19	457.800,85C
31/01/2024	189031	237		1.114,01	458.914,86C
31/01/2024	189044	237		1.715,15	460.630,01C
31/01/2024	189077	237		2.504,15	463.134,16C
31/01/2024	189090	237		2.211,59	465.345,75C
31/01/2024	189103	237		1.031,90	466.377,65C
31/01/2024	189126	747		2.099,82	468.477,47C
31/01/2024	189153	747		3.389,63	471.867,10C
31/01/2024	189177	747		3.739,54	475.606,64C
31/01/2024	189189	747		1.063,84	476.670,48C
31/01/2024	189212	747		1.886,68	478.557,16C
31/01/2024	189240	747		5.481,11	484.038,27C
31/01/2024	189245	300		19,81	484.058,08C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102 - 2.1.10.213.002				13º SALÁRIO E ENCARGOS
31/01/2024	189261 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, BIBLIOTECA.	237		361,35	484.419,43C
31/01/2024	189271 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, CEP (COMITE DE ETICA E PESQUISA).	237		211,74	484.631,17C
31/01/2024	189299 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	747		8.676,48	493.307,65C
31/01/2024	189322 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO.	237		3.448,46	496.756,11C
31/01/2024	189345 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.	747		1.967,48	498.723,59C
31/01/2024	189357 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ODONTOLOGIA.	747		1.114,06	499.837,65C
31/01/2024	189374 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, TRANSPLANTE.	747		428,62	500.266,27C
31/01/2024	189391 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, VACINA.	747		428,62	500.694,89C
31/01/2024	189402 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	747		273,27	500.968,16C
31/01/2024	189426 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, TERAPIA OCUPACIONAL.	747		1.207,02	502.175,18C
31/01/2024	189447 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, CONTRATOS.	237		741,84	502.917,02C
31/01/2024	189458 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, GERENCIA MEDICA.	747		973,74	503.890,76C
31/01/2024	189485 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, CAF.	747		4.168,39	508.059,15C
31/01/2024	188168 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	300	313,33		507.745,82C
31/01/2024	188176 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	98	62,67		507.683,15C
31/01/2024	188177 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	98	18,17		507.664,98C
31/01/2024	188178 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT 13º SALARIO, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	98	6,27		507.658,71C
31/01/2024	188291 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, FISIOTERAPIA.	300	519,64		507.139,07C
31/01/2024	188292 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS 13º SALARIO EM RESCISAO, FISIOTERAPIA.	99	20,78		507.118,29C
31/01/2024	188303 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, FISIOTERAPIA.	98	103,92		507.014,37C
31/01/2024	188304 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, FISIOTERAPIA.	98	30,10		506.984,27C
31/01/2024	188305 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT 13º SALARIO, FISIOTERAPIA.	98	10,39		506.973,88C
31/01/2024	188683 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, COREMU.	300	360,79		506.613,09C
31/01/2024	188687 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS 13º SALARIO, COREMU.	99	28,86		506.584,23C
31/01/2024	188696 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, COREMU.	98	72,15		506.512,08C
31/01/2024	188697 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, COREMU.	98	20,90		506.491,18C
31/01/2024	188698 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT 13º SALARIO, COREMU.	98	7,21		506.483,97C
31/01/2024	188790 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, FARMACIA CENTRAL.	300	308,04		506.175,93C
31/01/2024	188792 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS 13º SALARIO EM RESCISAO, FARMACIA CENTRAL.	99	24,64		506.151,29C
31/01/2024	188804 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, FARMACIA CENTRAL.	98	61,60		506.089,69C
31/01/2024	188805 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, FARMACIA CENTRAL.	98	17,80		506.071,89C
31/01/2024	188806 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT 13º SALARIO, FARMACIA CENTRAL.	98	6,16		506.065,73C
31/01/2024	188900 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, FARMACIA SATELITE 2.	300	154,78		505.910,95C
31/01/2024	188901 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS 13º SALARIO EM RESCISAO, FARMACIA SATELITE 2.	99	12,38		505.898,57C
31/01/2024	188906 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, FARMACIA SATELITE 2.	98	30,95		505.867,62C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	102 - 2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS				
31/01/2024	188907	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, FARMACIA SATELITE 2.	98	8,94		505.858,68C
31/01/2024	188908	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT 13º SALARIO, FARMACIA SATELITE 2.	98	3,09		505.855,59C
31/01/2024	189247	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, BIBLIOTECA.	300	264,16		505.591,43C
31/01/2024	189251	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS 13º SALARIO, BIBLIOTECA.	99	21,13		505.570,30C
31/01/2024	189256	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, BIBLIOTECA.	98	52,83		505.517,47C
31/01/2024	189257	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, BIBLIOTECA.	98	15,30		505.502,17C
31/01/2024	189258	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT 13º SALARIO, BIBLIOTECA.	98	5,28		505.496,89C
			Total do mês:	2.562,26	508.059,15	
		Total da conta:		2.562,26	508.059,15	
Conta:	296 - 2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA				
		SALDO ANTERIOR				13.712.230,78C
01/01/2024	190612	TRANSFERENCIA DE SALDO DE PROVISOES DE FERIAS E ENCARGOS.	101	7.719.682,81		5.992.547,97C
31/01/2024	190613	BAIXA DE SALDO DE PROVISOES TRABALHISTAS.	2562	5.992.547,97		0,00
			Total do mês:	13.712.230,78	0,00	
		Total da conta:		13.712.230,78	0,00	
Conta:	2551 - 2.1.10.214.001	CONTINGENCIA TRABALHISTA				
		SALDO ANTERIOR				1.160.507,12C
			Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	2552 - 2.1.10.214.002	CONTINGENCIA CIVEIS				
		SALDO ANTERIOR				512.524,00C
			Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1479 - 2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO				
		SALDO ANTERIOR				1.270.423,41C
22/01/2024	180057	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	2107		213.800,00	1.484.223,41C
22/01/2024	180058	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	2107		117.000,00	1.601.223,41C
23/01/2024	180059	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	2107		78.960,00	1.680.183,41C
23/01/2024	180060	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	2107		5.000,00	1.685.183,41C
23/01/2024	180061	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	2107		30.475,00	1.715.658,41C
23/01/2024	180062	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	2107		128.700,00	1.844.358,41C
23/01/2024	180063	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	2107		750,00	1.845.108,41C
23/01/2024	180064	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	2107		24.570,00	1.869.678,41C
23/01/2024	180065	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	2107		5.362,50	1.875.040,91C
23/01/2024	180066	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	2107		7.775,72	1.882.816,63C
23/01/2024	180067	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	2107		451.200,00	2.334.016,63C
23/01/2024	180068	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	2107		23.898,50	2.357.915,13C
23/01/2024	180069	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	2107		39.293,00	2.397.208,13C
23/01/2024	180070	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	2107		15.600,00	2.412.808,13C
23/01/2024	180071	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	2107		575.200,00	2.988.008,13C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1479 - 2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO			
23/01/2024	180072 REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	2107		41.000,00	3.029.008,13C
23/01/2024	180073 REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	2107		72.000,00	3.101.008,13C
23/01/2024	180074 REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	2107		117.149,05	3.218.157,18C
23/01/2024	180075 REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	2107		1.140.000,00	4.358.157,18C
23/01/2024	180076 REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	2107		92.300,00	4.450.457,18C
		Total do mês:	0,00	3.180.033,77	
		Total da conta:	0,00	3.180.033,77	
Conta:	2029 - 2.1.10.217.017	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 4º ADITIVO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/01/2024	180021 REFERENTE CREDITO OP 01/2024 RECEB. CONT. GESTAO	2066		16.111.383,31	16.111.383,31C
11/01/2024	180022 REFERENTE CREDITO OP RESIDENCIA 01/2024 RECEB. CONT. GESTAO	2066		254.301,53	16.365.684,84C
22/01/2024	180037 REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	2066		480.933,16	16.846.618,00C
22/01/2024	180038 REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	2066		480.933,16	17.327.551,16C
22/01/2024	180039 REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	2066		480.933,16	17.808.484,32C
22/01/2024	180040 REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	2066		480.933,16	18.289.417,48C
22/01/2024	180041 REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	2066		480.933,16	18.770.350,64C
31/01/2024	192149 REFERENTE BAIXA SALDO CONTRATO SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	1792	18.770.350,64		0,00
		Total do mês:	18.770.350,64	18.770.350,64	
		Total da conta:	18.770.350,64	18.770.350,64	
Conta:	2328 - 2.1.10.217.021	CONTRATO 39/2022 - FUNDO RESCISORIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/01/2024	180080 REFERENTE RECEB. CONT. GESTAO 12/ 2023 - FUNDO RESCISAO	2108		136.695,50	136.695,50C
		Total do mês:	0,00	136.695,50	
		Total da conta:	0,00	136.695,50	
Conta:	2562 - 2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	189905 RENDIMENTO APLICAÇÃO NO MES 12-2023	1923		5.939,33	5.939,33C
01/01/2024	187839 REFERENTE NF 4699 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	1253	3,45		5.935,88C
01/01/2024	189521 PROVISÃO NFS 842 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LT - CONTRATOS A EXECUTAR	701	50.065,00		44.129,12D
01/01/2024	189522 PROVISÃO NFS 4952 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACA - CONTRATOS A EXECUTAR	701	3.711,06		47.840,18D
01/01/2024	189523 PROVISÃO NFS 40 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL - CONTRATOS A EXECUTAR	701	20.000,00		67.840,18D
01/01/2024	189524 PROVISAO NF 145 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZA - CONTRATO A EXECUTAR	701	406.282,52		474.122,70D
01/01/2024	189525 PROVISÃO NFS 346 BRISA COMERCIO E SERVICOS D	701	300,00		474.422,70D
01/01/2024	189526 PROVISÃO NFS 1544 CARDIO PRIME SERVICOS MEDIC - CONTRATO A EXECUTAR	701	80,00		474.502,70D
01/01/2024	189527 PROVISÃO NFS 961 CONSULTORIA CONTROLE PRESTA - CONTRATO A EXECUTAR	701	15.000,00		489.502,70D
01/01/2024	189528 PROVISÃO NFS 16222 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANE - CONTRATO A EXECUTAR	701	846.108,00		1.335.610,70D
01/01/2024	189529 PROVISÃO NFS 34513 DB DE CARVALHO - CONTRATOS A EXECUTAR	701	382,50		1.335.993,20D
01/01/2024	189530 PROVISÃO NFS 34514 DB DE CARVALHO - CONTRATOS A EXECUTAR	701	382,50		1.336.375,70D
01/01/2024	189531 PROVISÃO NFS 34515 DB DE CARVALHO - CONTRATOS A EXECUTAR	701	382,50		1.336.758,20D
01/01/2024	189532 PROVISÃO NFS 34516 DB DE CARVALHO - CONTRATOS A EXECUTAR	701	382,50		1.337.140,70D
01/01/2024	189533 PROVISÃO NFS 2043 DCA AUDITORES INDEPENDENTES - CONTRATOS A EXECUTAR	701	7.200,00		1.344.340,70D
01/01/2024	189534 PROVISÃO NFS 18358 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E	701	10.520,00		1.354.860,70D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2562 - 2.6.10.401.003				
					AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES
01/01/2024	189535 PROVISÃO NFS 18359 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E - CONTRATOS A EXECUTAR	701	3.200,00		1.358.060,70D
01/01/2024	189536 PROVISÃO NFS 98 DISCOVERY PARTICIPACOES LTD - CONTRATOS A EXECUTAR	701	29.600,00		1.387.660,70D
01/01/2024	189537 PROVISÃO NFS 1000 D3 SOLUCOES LTDA - CONTRATOS A EXECUTAR	701	30.000,00		1.417.660,70D
01/01/2024	189538 PROVISÃO NFS 158 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL - CONTRATOS A EXECUTAR	701	31.125,00		1.448.785,70D
01/01/2024	189539 PROVISÃO NFS 62 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO - CONTRATOS A EXECUTAR	701	82.326,00		1.531.111,70D
01/01/2024	189540 PROVISÃO NFS 28 EDNA LUCY DE SOUZA TELES - CONTRATOS A EXECUTAR	701	12.000,00		1.543.111,70D
01/01/2024	189541 PROVISÃO NFS 17 ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS - CONTRATOS A EXECUTAR	701	18.844,00		1.561.955,70D
01/01/2024	189542 PROVISÃO NFS 50 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIREL	701	15.000,00		1.576.955,70D
01/01/2024	189545 PROVISÃO NFS 110 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD - CONTRATOS A EXECUTAR	701	22.800,00		1.599.755,70D
01/01/2024	189546 PROVISÃO NFS 29 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LT - CONTRATOS A EXECUTAR	701	10.000,00		1.609.755,70D
01/01/2024	189547 PROVISÃO NFS 152 FROES E SIMOES ESPECIALIDADE - CONTRATOS A EXECUTAR	701	3.360,00		1.613.115,70D
01/01/2024	189548 PROVISÃO NFS 42 GOIASMED SERVICOS MEDICOS L - CONTRATOS A EXECUTAR	701	317.036,60		1.930.152,30D
01/01/2024	189549 PROVISÃO NFS 82 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEG - CONTRATOS A EXECUTAR	701	87.860,00		2.018.012,30D
01/01/2024	189550 PROVISÃO NFS 24981 HUMA COTACOES E COMPRAS ELE - CONTRATOS A EXECUTAR	701	1.800,00		2.019.812,30D
01/01/2024	189551 PROVISÃO NFS 83 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEG - CONTRATOS A EXECUTAR	701	340.134,00		2.359.946,30D
01/01/2024	189562 PROVISÃO NFS 121 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS - CONTRATOS A EXECUTAR	701	11.650,00		2.371.596,30D
01/01/2024	189565 PROVISÃO NFS 295 ROCHA MACEDO SERVICOS - CONTRATOS A EXECUTAR	701	25.000,00		2.396.596,30D
01/01/2024	189572 PROVISÃO NFS 76 INNITIATIVE APOIO ADMINISTR - CONTRATO A EXECUTAR	701	7.900,00		2.404.496,30D
01/01/2024	189573 PROVISÃO NFS 60 INNITIATIVE APOIO ADMINISTR - CONTRATO A EXECUTAR	701	7.900,00		2.412.396,30D
01/01/2024	189574 PROVISÃO NFS 64 INNITIATIVE APOIO ADMINISTR - CONTRATO A EXECUTAR	701	7.900,00		2.420.296,30D
01/01/2024	189575 PROVISÃO NFS 2108 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS - CONTRATO A EXECUTAR	701	7.800,00		2.428.096,30D
01/01/2024	189576 PROVISÃO NFS 2109 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS - CONTRATO A EXECUTAR	701	192.000,00		2.620.096,30D
01/01/2024	189577 PROVISÃO NFS 2103 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS - CONTRATO A EXECUTAR	701	36.000,00		2.656.096,30D
01/01/2024	189578 PROVISÃO NFS 8685 JRV SERVICOS LTDA - CONTRATOS A EXECUTAR	701	5.000,00		2.661.096,30D
01/01/2024	189579 PROVISÃO NFS 28969 LABORATORIO ANALITICO FARMA - CONTRATO A EXECUTAR	701	7.020,00		2.668.116,30D
01/01/2024	189590 PROVISÃO NFS 4391 LABORATORIO BARROS TERRA LT - CONTRATO A EXECUTAR	701	617.238,75		3.285.355,05D
01/01/2024	189591 PROVISÃO NFS 4392 LABORATORIO BARROS TERRA LT - CONTRATOS A EXECUTAR	701	213.249,44		3.498.604,49D
01/01/2024	189592 PROVISÃO NFS 2363 LIFECARE EXCELENCIA S/A - CONTRATOS A EXECUTAR	701	47.200,00		3.545.804,49D
01/01/2024	189593 PROVISÃO NFS 2364 LIFECARE EXCELENCIA S/A - CONTRATOS A EXECUTAR	701	17.250,00		3.563.054,49D
01/01/2024	189594 PROVISÃO NFS 2360 LIFECARE EXCELENCIA S/A - CONTRATOS A EXECUTAR	701	505.800,60		4.068.855,09D
01/01/2024	189595 PROVISÃO NFS 2361 LIFECARE EXCELENCIA S/A - CONTRATOS A EXECUTAR	701	455.582,16		4.524.437,25D
01/01/2024	189596 PROVISÃO NFS 2362 LIFECARE EXCELENCIA S/A - CONTRATOS A EXECUTAR	701	396.000,00		4.920.437,25D
01/01/2024	189597 PROVISÃO NFS 425 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS - CONTRATOS A EXECUTAR	701	15.000,00		4.935.437,25D
01/01/2024	189608 PROVISÃO NFS 768 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS - CONTRATOS A EXECUTAR	701	332.700,00		5.268.137,25D
01/01/2024	189609 PROVISÃO NFS 769 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS - CONTRATOS A EXECUTAR	701	212.000,00		5.480.137,25D
01/01/2024	189610 PROVISÃO NFS 53 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SER - CONTRATOS A EXECUTAR	701	18.635,00		5.498.772,25D
01/01/2024	189611 PROVISÃO NFS 365 MARTINS E PAIXAO SS - CONTRATOS A EXECUTAR	701	75.600,00		5.574.372,25D
01/01/2024	189612 PROVISÃO NFS 69 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSU - CONTRATOS A EXECUTAR	701	16.000,00		5.590.372,25D
01/01/2024	189613 PROVISÃO NFS 128 MELINA MARIA SALES COSTA - CONTRATOS A EXECUTAR	701	4.600,00		5.594.972,25D
01/01/2024	189614 PROVISÃO NFS 1677 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA - CONTRATOS A EXECUTAR	701	9.312,22		5.604.284,47D
01/01/2024	189615 PROVISÃO NFS 611 MW COMERCIO E REPRESENTACAO - CONTRATOS A EXECUTAR	701	7.300,00		5.611.584,47D
01/01/2024	189619 PROVISÃO NFS 3224 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVA - CONTRATOS A EXECUTAR	701	21.615,00		5.633.199,47D
01/01/2024	189620 PROVISÃO NFS 3534 NOXTEC SERVICOS - CONTRATOS A EXECUTAR	701	2.000,00		5.635.199,47D
01/01/2024	189621 PROVISÃO NFS 3536 NOXTEC SERVICOS - CONTRATOS A EXECUTAR	701	850,00		5.636.049,47D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2562 - 2.6.10.401.003				
					AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES
01/01/2024	189622 PROVISÃO NFS 3530 NOXTEC SERVICOS - CONTRATOS A EXECUTAR	701	66.600,00		5.702.649,47D
01/01/2024	189623 PROVISÃO NFS 3531 NOXTEC SERVICOS - CONTRATOS A EXECUTAR	701	25.000,00		5.727.649,47D
01/01/2024	189624 PROVISÃO NFS 3532 NOXTEC SERVICOS - CONTRATOS A EXECUTAR	701	14.800,00		5.742.449,47D
01/01/2024	189625 PROVISÃO NFS 3533 NOXTEC SERVICOS - CONTRATOS A EXECUTAR	701	1.200,00		5.743.649,47D
01/01/2024	189626 PROVISÃO NFS 3761 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA - CONTRATOS A EXECUTAR	701	298.750,00		6.042.399,47D
01/01/2024	189627 PROVISÃO NFS 112 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS -CONTRATOS A EXECUTAR	701	20.326,44		6.062.725,91D
01/01/2024	189628 PROVISÃO NFS 205 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS - CONTRATOS A EXECUTAR	701	30.781,62		6.093.507,53D
01/01/2024	189629 PROVISÃO NFS 32120 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGA - CONTRATOS A EXECUTAR	701	17.990,00		6.111.497,53D
01/01/2024	189630 PROVISÃO NFS 6880 PLANNING AUDITORES E CONTAD - CONTRATOS A EXECUTAR	701	44.000,00		6.155.497,53D
01/01/2024	189631 PROVISÃO NFS 6879 PLANNING AUDITORES E CONTAD - CONTRATOS A EXECUTAR	701	40.000,00		6.195.497,53D
01/01/2024	189632 PROVISÃO NFS 1725 PLUG LOCAAO INFORMATICA AU - CONTRATOS A EXECUTAR	701	15.475,90		6.210.973,43D
01/01/2024	189633 PROVISÃO NFS 3744 POLYGON COMERCIO E SERVICOS - CONTRATOS A EXECUTAR	701	1.500,00		6.212.473,43D
01/01/2024	189634 PROVISÃO NFS 89 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS L - CONTRATOS A EXECUTAR	701	33.355,73		6.245.829,16D
01/01/2024	189638 PROVISÃO NFS 107 PRONTOFACE CLINICA MEDICA C - CONTRATOS A EXECUTAR	701	52.668,50		6.298.497,66D
01/01/2024	189639 PROVISÃO NFS 2432 RAD MED ASSESSORIA LTDA - CONTRATOS A EXECUTAR	701	1.320,00		6.299.817,66D
01/01/2024	189640 PROVISÃO NFS 149 SCALA SERVICOS LTDA - CONTRATOS A EXECUTAR	701	27.000,00		6.326.817,66D
01/01/2024	189661 PROVISÃO NFS 535 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI - CONTRATOS A EXECUTAR	701	113.940,00		6.440.757,66D
01/01/2024	189662 PROVISÃO NFS 530 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI - CONTRATOS A EXECUTAR	701	3.148,50		6.443.906,16D
01/01/2024	189663 PROVISÃO NFS 536 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI - CONTRATOS A EXECUTAR	701	843.798,00		7.287.704,16D
01/01/2024	189664 PROVISÃO NFS 539 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI - CONTRATOS A EXECUTAR	701	13.643,50		7.301.347,66D
01/01/2024	189665 PROVISÃO NFS 295 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE - CONTRATOS A EXECUTAR	701	9.200,00		7.310.547,66D
01/01/2024	189666 PROVISÃO NFS 154 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E - CONTRATOS A EXECUTAR	701	81.233,52		7.391.781,18D
01/01/2024	189667 PROVISÃO NFS 155 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E - CONTRATOS A EXECUTAR	701	407.711,71		7.799.492,89D
01/01/2024	189671 PROVISÃO NFS 2702 STAR SEGURANCA ELETRONICA L - CONTRATOS A EXECUTAR	701	81.004,63		7.880.497,52D
01/01/2024	189672 PROVISÃO NFS 706 SUPPORT MED SERVICOS MEDICO - CONTRATOS A EXECUTAR	701	16.330,00		7.896.827,52D
01/01/2024	189673 PROVISÃO NFS 4238 TECPONTO INFORMATICA LTDA - CONTRATOS A EXECUTAR	701	1.200,00		7.898.027,52D
01/01/2024	189677 PROVISÃO NFS 4237 TECPONTO INFORMATICA LTDA - CONTRATOS A EXECUTAR	701	2.150,00		7.900.177,52D
01/01/2024	189681 PROVISÃO NFS 598 TECNOPRESS ENGENHARIA LTDA - CONTRATOS A EXECUTAR	701	12.000,00		7.912.177,52D
01/01/2024	189682 PROVISÃO NFS 44 THAIS CRISTINA BUENO DE CAR - CONTRATOS A EXECUTAR	701	12.000,00		7.924.177,52D
01/01/2024	189683 PROVISÃO NFS 151093 TOP SERVICE - CONTRATOS A EXECUTAR	701	12.174,04		7.936.351,56D
01/01/2024	189684 PROVISÃO NFS 151089 TOP SERVICE - CONTRATOS A EXECUTAR	701	606.477,20		8.542.828,76D
01/01/2024	189685 PROVISÃO NFS 14891 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - CONTRATOS A EXECUTAR	701	90.780,00		8.633.608,76D
01/01/2024	189686 PROVISÃO NFS 656 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC	701	34.562,50		8.668.171,26D
01/01/2024	189687 PROVISÃO NFS 43 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS - CONTRATOS A EXECUTAR	701	998.545,00		9.666.716,26D
01/01/2024	189688 PROVISÃO NFS 44 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS - CONTRATOS A EXECUTAR	701	8.510,00		9.675.226,26D
01/01/2024	189689 PROVISÃO NFS 78 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO - CONTRATOS A AEXECUTAR	701	17.000,00		9.692.226,26D
01/01/2024	189690 PROVISÃO NFS 16339 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CONTRATOS A EXECUTAR	701	8.780,00		9.701.006,26D
01/01/2024	189735 REFERENTE NF 249 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	829	0,01		9.701.006,27D
01/01/2024	189852 REFERENTE 28667 LABORATORIO ANALITICO FARMA	1200	300,38		9.701.306,65D
01/01/2024	189880 PROVISÃO NFS 78 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	1486	150,01		9.701.456,66D
01/01/2024	189904 ENCARGOS APLICAÇÃO IOF	1923	895,60		9.702.352,26D
01/01/2024	190401 PROVISÃO NFS 3045 PA ARQUIVOS LTDA	701	14.383,84		9.716.736,10D
01/01/2024	190404 PROVISÃO NFS 41177 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	701	19.742,01		9.736.478,11D
01/01/2024	190405 PROVISÃO NFS 693 RADIONUCLEAR SERVICOS TECNI	701	18.450,00		9.754.928,11D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2562 - 2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES				
01/01/2024	190407	PROVISÃO NFS 15064 RECOL AMBIENTAL COLETA E TR	701	40.868,76		9.795.796,87D
01/01/2024	190409	PROVISÃO NFS 15087 RECOL AMBIENTAL COLETA E TR	701	23.454,91		9.819.251,78D
01/01/2024	190411	PROVISÃO NFS 16059 SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	701	96.000,00		9.915.251,78D
01/01/2024	190416	PROVISÃO NFS 721 SOLUTECCMED COMERCIO E SERVI	701	2.100,00		9.917.351,78D
01/01/2024	191599	PROVISAO NF 146 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO - CONTRATOS A EXECUTAR	701	115.709,35		10.033.061,13D
01/01/2024	191605	PROVISÃO NFS 16025 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO - CONTRATOS A EXECUTAR	701	950,00		10.034.011,13D
01/01/2024	192147	PROVISÃO NFS 841 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LT - CONTRATOS A EXECUTAR	701	44.200,00		10.078.211,13D
31/01/2024	190613	BAIXA DE SALDO DE PROVISOES TRABALHISTAS.	296		5.992.547,97	4.085.663,16D
31/01/2024	192148	REFERENTE BAIXA SALDO CONTRATO SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	1792		5.621.450,89	1.535.787,73C
31/01/2024	190373	271 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCA	701	269.882,01		1.265.905,72C
31/01/2024	190374	5662 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGUR	701	150.787,86		1.115.117,86C
31/01/2024	190375	5472 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	701	7.055,56		1.108.062,30C
31/01/2024	190376	9868 C.E.M - CENTRO DE EXAMES ME	701	5.259,30		1.102.803,00C
31/01/2024	190388	314 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DIS	701	822.028,00		280.775,00C
31/01/2024	190394	248 COOPERATIVA MEDICA DOS ANG	701	247.400,00		33.375,00C
31/01/2024	190395	112 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACA	701	33.375,00		0,00
			Total do mês:	11.619.938,19	11.619.938,19	
		Total da conta:		11.619.938,19	11.619.938,19	
Conta:	1160 - 2.9.10.201.014	RECURSO PARA INVESTIMENTO OBRA EM ANDAMENTO (UTI 5)				2.990.187,70C
		SALDO ANTERIOR				
			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				9.697.396,41C
		SALDO ANTERIOR				
			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				1.115.469,93D
		SALDO ANTERIOR				
			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				877.843,97C
		SALDO ANTERIOR				
			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				20.412.686,01D
		SALDO ANTERIOR				
			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:	1782 - 2.9.10.201.042 SALDO ANTERIOR	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 39/2022 - 1º ADITIVO			431.621,32D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1780 - 2.9.10.201.042 SALDO ANTERIOR	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 2º ADITIVO			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 SALDO ANTERIOR	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 3º ADITIVO			10.241.441,93C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
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			35.294.777,23C
11/01/2024	189903 REFERENTE CREDITO OP RESIDENCIA 01/2024 RECEB. CONT. GESTAO	2013	254.301,53		35.040.475,70C
22/01/2024	180052 REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	2013	480.933,16		34.559.542,54C
22/01/2024	180053 REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	2013	480.933,16		34.078.609,38C
22/01/2024	180054 REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	2013	480.933,16		33.597.676,22C
22/01/2024	180055 REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	2013	480.933,16		33.116.743,06C
22/01/2024	180056 REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	2013	480.933,16		32.635.809,90C
		Total do mês:	2.658.967,33	0,00	
		Total da conta:	2.658.967,33	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2332 - 2.9.10.201.048	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 39/2022 - 4º ADITIVO			
	SALDO ANTERIOR				759.451,07D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2333 - 2.9.10.201.049	(-) GLOSA SERV. ESTRATUTARIO CONTR. DE GESTAO 39/2022 - 4º ADITIVO			
	SALDO ANTERIOR				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	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 39/2022 - 2º ADITIVO			
	SALDO ANTERIOR				670.917,83D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2540 - 2.9.10.201.051	INVESTIMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				5.257.152,93C
22/01/2024	189882 REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	2539	213.800,00		5.043.352,93C
22/01/2024	189883 REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	2539	117.000,00		4.926.352,93C
23/01/2024	189884 REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	2539	78.960,00		4.847.392,93C
23/01/2024	189885 REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	2539	5.000,00		4.842.392,93C
23/01/2024	189886 REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	2539	30.475,00		4.811.917,93C
23/01/2024	189887 REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	2539	128.700,00		4.683.217,93C
23/01/2024	189888 REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	2539	750,00		4.682.467,93C
23/01/2024	189889 REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	2539	24.570,00		4.657.897,93C
23/01/2024	189890 REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	2539	5.362,50		4.652.535,43C
23/01/2024	189891 REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	2539	7.775,72		4.644.759,71C
23/01/2024	189892 REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	2539	451.200,00		4.193.559,71C
23/01/2024	189893 REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	2539	23.898,50		4.169.661,21C
23/01/2024	189894 REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	2539	39.293,00		4.130.368,21C
23/01/2024	189895 REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	2539	15.600,00		4.114.768,21C
23/01/2024	189896 REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	2539	575.200,00		3.539.568,21C
23/01/2024	189897 REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	2539	41.000,00		3.498.568,21C
23/01/2024	189898 REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	2539	72.000,00		3.426.568,21C
23/01/2024	189899 REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	2539	117.149,05		3.309.419,16C
23/01/2024	189900 REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	2539	1.140.000,00		2.169.419,16C
23/01/2024	189901 REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	2539	92.300,00		2.077.119,16C
		Total do mês:	3.180.033,77	0,00	
		Total da conta:	3.180.033,77	0,00	
Conta:	496 - 2.9.10.202.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				15.190.715,41C
		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:	500 - 2.9.10.202.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
	SALDO ANTERIOR					1.462.686,72C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	501 - 2.9.10.202.000	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS				
	SALDO ANTERIOR					1.647.329,22C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1897 - 2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					3.705.683,38C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1898 - 2.9.10.203.004	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
	SALDO ANTERIOR					148.959,53C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2015 - 2.9.10.203.006	AQUISIÇÃO SOFTWARE				
	SALDO ANTERIOR					78.960,00C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2565 - 2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2024	190614	PROVISAO DE FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS, 01/ 2024.	2564		130.025,82	130.025,82C
			Total do mês:	0,00	130.025,82	
			Total da conta:	0,00	130.025,82	
Conta:	2031 - 3.2.10.101.017	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONT. DE GESTÃO Nº 39/2022 - 4º ADITIVO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2024	192603	REFERENTE CREDITO SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	1792		25.430.160,42	25.430.160,42C
			Total do mês:	0,00	25.430.160,42	
			Total da conta:	0,00	25.430.160,42	
Conta:	249 - 3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2024	184565	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	2114		2.769,63	2.769,63C
31/01/2024	184566	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	2115		5.822,70	8.592,33C
31/01/2024	184568	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	2106		810,79	9.403,12C
31/01/2024	184570	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	1449		21,98	9.425,10C
31/01/2024	184591	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	1938		15.532,64	24.957,74C
31/01/2024	184614	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	1427		5,00	24.962,74C
31/01/2024	190350	RENDIMENTO APLICAÇÃO NO MES	1923		25.639,17	50.601,91C
			Total do mês:	0,00	50.601,91	
			Total da conta:	0,00	50.601,91	
Conta:	193 - 3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	193 - 3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS			
09/01/2024	179757 REFERENTE NATHALIA LUIZ MAYEIRO PENSÃO ALIMENTICIA	1400	479,95		479,95D
13/01/2024	188139 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	96	328.537,72		329.017,67D
13/01/2024	188144 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ADICIONAIS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	96	37.305,42		366.323,09D
13/01/2024	188161 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALDO DE SALARIO, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	300	3.032,09		369.355,18D
13/01/2024	188209 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENFERMAGEM UTI 2.	96	161.380,26		530.735,44D
13/01/2024	188214 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ADICIONAIS, ENFERMAGEM UTI 2.	96	23.478,34		554.213,78D
13/01/2024	188236 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENFERMAGEM UTI 3.	96	153.714,12		707.927,90D
13/01/2024	188241 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ADICIONAIS, ENFERMAGEM UTI 3.	96	23.178,28		731.106,18D
13/01/2024	188251 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DEVOLUCAO DE DESCONTO DE FALTAS, ENFERMAGEM UTI 3.	96	566,85		731.673,03D
13/01/2024	188266 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, FISIOTERAPIA.	96	129.272,59		860.945,62D
13/01/2024	188271 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ADICIONAIS, FISIOTERAPIA.	96	6.589,66		867.535,28D
13/01/2024	188286 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALDO DE SALARIO, FISIOTERAPIA.	300	2.283,30		869.818,58D
13/01/2024	188309 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENFERMAGEM UTI 4.	96	75.320,87		945.139,45D
13/01/2024	188314 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ADICIONAIS, ENFERMAGEM UTI 4.	96	12.221,89		957.361,34D
13/01/2024	188338 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	96	220.679,34		1.178.040,68D
13/01/2024	188343 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ADICIONAIS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	96	22.665,44		1.200.706,12D
13/01/2024	188353 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DEVOLUCAO DE DESCONTO DE FALTAS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	96	1.100,69		1.201.806,81D
13/01/2024	188361 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALDO DE SALARIO, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	300	115,92		1.201.922,73D
13/01/2024	188374 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	96	235.687,37		1.437.610,10D
13/01/2024	188379 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ADICIONAIS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	96	21.421,24		1.459.031,34D
13/01/2024	188402 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RADIOLOGIA.	96	87.268,67		1.546.300,01D
13/01/2024	188406 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ADICIONAIS, RADIOLOGIA.	96	18.492,24		1.564.792,25D
13/01/2024	188455 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, CENTRO CIRURGICO.	96	229.747,75		1.794.540,00D
13/01/2024	188460 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ADICIONAIS, CENTRO CIRURGICO.	96	34.381,41		1.828.921,41D
13/01/2024	188470 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ESTOURO / AJUSTE DO MES, CENTRO CIRURGICO.	96	195,28		1.829.116,69D
13/01/2024	188485 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENFERMAGEM UTI I.	96	117.267,24		1.946.383,93D
13/01/2024	188490 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ADICIONAIS, ENFERMAGEM UTI I.	96	17.731,17		1.964.115,10D
13/01/2024	188512 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	96	265.878,31		2.229.993,41D
13/01/2024	188517 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ADICIONAIS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	96	27.426,19		2.257.419,60D
13/01/2024	188527 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DEVOLUCAO DE DESCONTO DE FALTAS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	96	512,00		2.257.931,60D
13/01/2024	188535 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALDO DE SALARIO, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	300	927,07		2.258.858,67D
13/01/2024	188634 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, SERVICO DE CURATIVO.	96	42.795,68		2.301.654,35D
13/01/2024	188639 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ADICIONAIS, SERVICO DE CURATIVO.	96	1.072,53		2.302.726,88D
13/01/2024	188646 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DEVOLUCAO DE DESCONTO DE FALTAS, SERVICO DE CURATIVO.	96	204,14		2.302.931,02D
13/01/2024	188702 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, NUTRICA0.	96	101.127,55		2.404.058,57D
13/01/2024	188707 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ADICIONAIS, NUTRICA0.	96	3.650,69		2.407.709,26D
13/01/2024	188721 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALDO DE SALARIO, NUTRICA0.	300	1.440,00		2.409.149,26D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	193 - 3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS				
31/01/2024	188762	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, FARMACIA CENTRAL.	96	141.973,14		2.551.122,40D
31/01/2024	188766	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ADICIONAIS, FARMACIA CENTRAL.	96	4.558,36		2.555.680,76D
31/01/2024	188776	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DEVOLUCAO DE DESCONTO DE FALTAS, FARMACIA CENTRAL.	96	1.242,63		2.556.923,39D
31/01/2024	188785	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALDO DE SALARIO, FARMACIA CENTRAL.	300	2.550,00		2.559.473,39D
31/01/2024	188850	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, PSICOLOGIA.	96	61.104,73		2.620.578,12D
31/01/2024	188855	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ADICIONAIS, PSICOLOGIA.	96	3.523,19		2.624.101,31D
31/01/2024	188876	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, FARMACIA SATELITE 2.	96	31.560,00		2.655.661,31D
31/01/2024	188880	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ADICIONAIS, FARMACIA SATELITE 2.	96	3.070,87		2.658.732,18D
31/01/2024	188888	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DEVOLUCAO DE DESCONTO DE FALTAS, FARMACIA SATELITE 2.	96	195,00		2.658.927,18D
31/01/2024	188890	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ESTOURO / AJUSTE DO MES, FARMACIA SATELITE 2.	96	43,00		2.658.970,18D
31/01/2024	188894	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALDO DE SALARIO, FARMACIA SATELITE 2.	300	1.720,51		2.660.690,69D
31/01/2024	188933	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, CME.	96	88.808,34		2.749.499,03D
31/01/2024	188938	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ADICIONAIS, CME.	96	12.259,61		2.761.758,64D
31/01/2024	188950	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALDO DE SALARIO, CME.	300	681,72		2.762.440,36D
31/01/2024	188965	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, FARMACIA SATELITE 1.	96	31.760,00		2.794.200,36D
31/01/2024	188969	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ADICIONAIS, FARMACIA SATELITE 1.	96	2.383,62		2.796.583,98D
31/01/2024	188984	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALDO DE SALARIO, FARMACIA SATELITE 1.	300	1.200,00		2.797.783,98D
31/01/2024	189104	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, NQSP.	96	14.285,22		2.812.069,20D
31/01/2024	189127	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, FONOAUDIOLOGIA.	96	18.717,11		2.830.786,31D
31/01/2024	189132	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ADICIONAIS, FONOAUDIOLOGIA.	96	141,20		2.830.927,51D
31/01/2024	189154	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, SCIRAS.	96	27.338,86		2.858.266,37D
31/01/2024	189178	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, SAME.	96	7.977,61		2.866.243,98D
31/01/2024	189190	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, NHE.	96	11.550,65		2.877.794,63D
31/01/2024	189213	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO.	96	43.734,46		2.921.529,09D
31/01/2024	189218	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ADICIONAIS, AMBULATORIO.	96	30,15		2.921.559,24D
31/01/2024	189226	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ESTOURO / AJUSTE DO MES, AMBULATORIO.	96	1,26		2.921.560,50D
31/01/2024	189272	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	96	45.465,93		2.967.026,43D
31/01/2024	189277	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ADICIONAIS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	96	4.298,48		2.971.324,91D
31/01/2024	189285	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DEVOLUCAO DE DESCONTO DE FALTAS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	96	701,60		2.972.026,51D
31/01/2024	189323	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.	96	14.681,22		2.986.707,73D
31/01/2024	189346	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, ODONTOLOGIA.	96	8.500,00		2.995.207,73D
31/01/2024	189358	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, TRANSPLANTE.	96	2.550,25		2.997.757,98D
31/01/2024	189375	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, VACINA.	96	1.854,72		2.999.612,70D
31/01/2024	189392	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	96	2.014,00		3.001.626,70D
31/01/2024	189403	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, TERAPIA OCUPACIONAL.	96	7.129,38		3.008.756,08D
31/01/2024	189412	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ESTOURO / AJUSTE DO MES, TERAPIA OCUPACIONAL.	96	7,10		3.008.763,18D
31/01/2024	189448	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, GERENCIA MEDICA.	96	7.328,00		3.016.091,18D
31/01/2024	189459	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, CAF.	96	28.375,33		3.044.466,51D
31/01/2024	189470	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ESTOURO / AJUSTE DO MES, CAF.	96	86,00		3.044.552,51D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	193 - 3.2.12.001.001				SALÁRIOS E ORDENADOS
31/01/2024	188146 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	96		963,24	3.043.589,27D
31/01/2024	188147 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTOS DVERSOS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	96		9,45	3.043.579,82D
31/01/2024	188148 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	96		34.960,92	3.008.618,90D
31/01/2024	188163 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FALTAS E ATRASOS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	300		2.878,97	3.005.739,93D
31/01/2024	188164 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, MULTA ESTABILIDADE, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	300		1.226,08	3.004.513,85D
31/01/2024	188216 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, ENFERMAGEM UTI 2.	96		240,80	3.004.273,05D
31/01/2024	188217 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, ENFERMAGEM UTI 2.	96		6.549,86	2.997.723,19D
31/01/2024	188243 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, ENFERMAGEM UTI 3.	96		215,00	2.997.508,19D
31/01/2024	188244 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTOS DVERSOS, ENFERMAGEM UTI 3.	96		14,04	2.997.494,15D
31/01/2024	188245 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, ENFERMAGEM UTI 3.	96		7.788,67	2.989.705,48D
31/01/2024	188273 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, FISIOTERAPIA.	96		284,52	2.989.420,96D
31/01/2024	188274 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTOS DVERSOS, FISIOTERAPIA.	96		7,12	2.989.413,84D
31/01/2024	188275 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, FISIOTERAPIA.	96		5.802,21	2.983.611,63D
31/01/2024	188316 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, ENFERMAGEM UTI 4.	96		408,20	2.983.203,43D
31/01/2024	188317 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, ENFERMAGEM UTI 4.	96		700,14	2.982.503,29D
31/01/2024	188345 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	96		989,00	2.981.514,29D
31/01/2024	188346 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	96		11.249,35	2.970.264,94D
31/01/2024	188362 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FALTAS E ATRASOS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	300		115,92	2.970.149,02D
31/01/2024	188381 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	96		1.528,74	2.968.620,28D
31/01/2024	188382 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	96		12.502,78	2.956.117,50D
31/01/2024	188408 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTOS DVERSOS, RADIOLOGIA.	96		14,05	2.956.103,45D
31/01/2024	188409 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, RADIOLOGIA.	96		190,66	2.955.912,79D
31/01/2024	188462 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, CENTRO CIRURGICO.	96		215,00	2.955.697,79D
31/01/2024	188463 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, CENTRO CIRURGICO.	96		8.960,54	2.946.737,25D
31/01/2024	188492 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, ENFERMAGEM UTI I.	96		722,84	2.946.014,41D
31/01/2024	188493 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, ENFERMAGEM UTI I.	96		1.685,94	2.944.328,47D
31/01/2024	188519 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	96		1.001,60	2.943.326,87D
31/01/2024	188520 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTOS DVERSOS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	96		14,05	2.943.312,82D
31/01/2024	188521 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	96		17.199,87	2.926.112,95D
31/01/2024	188536 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FALTAS E ATRASOS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	300		268,90	2.925.844,05D
31/01/2024	188641 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, SERVICIO DE CURATIVO.	96		4.352,95	2.921.491,10D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	193 - 3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS				
31/01/2024	188709	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, NUTRICAÇÃO.	96		324,00	2.921.167,10D
31/01/2024	188722	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FALTAS E ATRASOS, NUTRICAÇÃO.	300		720,00	2.920.447,10D
31/01/2024	188768	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, FARMACIA CENTRAL.	96		1.346,80	2.919.100,30D
31/01/2024	188769	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, FARMACIA CENTRAL.	96		2.180,55	2.916.919,75D
31/01/2024	188786	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FALTAS E ATRASOS, FARMACIA CENTRAL.	300		750,00	2.916.169,75D
31/01/2024	188857	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, PSICOLOGIA.	96		2.786,32	2.913.383,43D
31/01/2024	188881	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, FARMACIA SATELITE 2.	96		451,00	2.912.932,43D
31/01/2024	188882	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, FARMACIA SATELITE 2.	96		2.949,52	2.909.982,91D
31/01/2024	188891	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE ESTOURO/AJUSTE, FARMACIA SATELITE 2.	96		43,00	2.909.939,91D
31/01/2024	188895	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FALTAS E ATRASOS, FARMACIA SATELITE 2.	300		650,00	2.909.289,91D
31/01/2024	188939	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, CME.	96		7.975,52	2.901.314,39D
31/01/2024	188971	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, FARMACIA SATELITE 1.	96		604,80	2.900.709,59D
31/01/2024	188972	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, FARMACIA SATELITE 1.	96		204,21	2.900.505,38D
31/01/2024	188985	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FALTAS E ATRASOS, FARMACIA SATELITE 1.	300		700,00	2.899.805,38D
31/01/2024	189134	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTOS DIVERSOS, FONOAUDIOLOGIA.	96		14,15	2.899.791,23D
31/01/2024	189135	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, FONOAUDIOLOGIA.	96		223,36	2.899.567,87D
31/01/2024	189160	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, SCIRAS.	96		2.971,40	2.896.596,47D
31/01/2024	189220	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, AMBULATORIO.	96		484,02	2.896.112,45D
31/01/2024	189221	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, AMBULATORIO.	96		6.406,48	2.889.705,97D
31/01/2024	189279	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	96		158,48	2.889.547,49D
31/01/2024	189349	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, ODONTOLOGIA.	96		90,00	2.889.457,49D
31/01/2024	189395	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	96		120,84	2.889.336,65D
31/01/2024	189407	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, TERAPIA OCUPACIONAL.	96		972,18	2.888.364,47D
31/01/2024	189463	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, CAF.	96		707,40	2.887.657,07D
31/01/2024	189464	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, CAF.	96		2.866,63	2.884.790,44D
31/01/2024	189471	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE ESTOURO/AJUSTE, CAF.	96		86,00	2.884.704,44D
			Total do mês:	3.044.552,51	159.848,07	
		Total da conta:		3.044.552,51	159.848,07	

Conta:	672 - 3.2.12.001.002	RESCISÕES TRABALHISTAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	188162	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	300	4.245,97		4.245,97D
31/01/2024	188169	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ESTOURO DE RESCISAO, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	300	1.226,08		5.472,05D
31/01/2024	188287	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	300	3.742,13		9.214,18D
31/01/2024	188364	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ESTOURO DE RESCISAO, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	300	2.728,01		11.942,19D
31/01/2024	188791	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ESTOURO DE RESCISAO, FARMACIA CENTRAL.	300	90,17		12.032,36D
31/01/2024	188954	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ESTOURO DE RESCISAO, CME.	300	1.311,09		13.343,45D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	672 - 3.2.12.001.002				
					RESCISÕES TRABALHISTAS
31/01/2024	188989 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ESTOURO DE RESCISAO, FARMACIA SATELITE 1.	300	1.517,64		14.861,09D
31/01/2024	188363 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, MULTA ESTABILIDADE, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	300		2.728,01	12.133,08D
31/01/2024	188540 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE AVISO PREVIO, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	300		3.301,78	8.831,30D
31/01/2024	188796 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE AVISO PREVIO, FARMACIA CENTRAL.	300		3.696,52	5.134,78D
31/01/2024	188896 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, MULTA ESTABILIDADE, FARMACIA SATELITE 2.	300		928,70	4.206,08D
31/01/2024	188951 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, MULTA ESTABILIDADE, CME.	300		2.018,80	2.187,28D
31/01/2024	188986 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, MULTA ESTABILIDADE, FARMACIA SATELITE 1.	300		2.043,14	144,14D
		Total do mês:	14.861,09	14.716,95	
	Total da conta:		14.861,09	14.716,95	

Conta:	195 - 3.2.12.001.004				
					HORAS EXTRAS
					SALDO ANTERIOR
					0,00
31/01/2024	188140 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS EXTRAS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	96	23.883,82		23.883,82D
31/01/2024	188210 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS EXTRAS, ENFERMAGEM UTI 2.	96	3.735,25		27.619,07D
31/01/2024	188237 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS EXTRAS, ENFERMAGEM UTI 3.	96	4.910,06		32.529,13D
31/01/2024	188267 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS EXTRAS, FISIOTERAPIA.	96	10.573,38		43.102,51D
31/01/2024	188293 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS EXTRAS, FISIOTERAPIA.	300	810,47		43.912,98D
31/01/2024	188310 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS EXTRAS, ENFERMAGEM UTI 4.	96	3.606,80		47.519,78D
31/01/2024	188339 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS EXTRAS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	96	13.953,25		61.473,03D
31/01/2024	188375 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS EXTRAS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	96	15.901,86		77.374,89D
31/01/2024	188403 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS EXTRAS, RADIOLOGIA.	96	28.025,11		105.400,00D
31/01/2024	188456 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS EXTRAS, CENTRO CIRURGICO.	96	26.874,49		132.274,49D
31/01/2024	188486 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS EXTRAS, ENFERMAGEM UTI I.	96	8.275,41		140.549,90D
31/01/2024	188513 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS EXTRAS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	96	24.569,04		165.118,94D
31/01/2024	188635 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS EXTRAS, SERVICO DE CURATIVO.	96	598,41		165.717,35D
31/01/2024	188703 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS EXTRAS, NUTRICA0.	96	392,05		166.109,40D
31/01/2024	188793 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS EXTRAS, FARMACIA CENTRAL.	300	429,83		166.539,23D
31/01/2024	188851 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS EXTRAS, PSICOLOGIA.	96	9.619,04		176.158,27D
31/01/2024	188934 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS EXTRAS, CME.	96	5.148,83		181.307,10D
31/01/2024	189105 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS EXTRAS, NQSP.	96	992,83		182.299,93D
31/01/2024	189128 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS EXTRAS, FONOAUDIOLOGIA.	96	4.587,45		186.887,38D
31/01/2024	189214 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS EXTRAS, AMBULATORIO.	96	366,80		187.254,18D
31/01/2024	189273 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS EXTRAS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	96	3.274,62		190.528,80D
		Total do mês:	190.528,80	0,00	
	Total da conta:		190.528,80	0,00	

Conta:	297 - 3.2.12.001.007				
					INSALUBRIDADE
					SALDO ANTERIOR
					0,00
31/01/2024	188141 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	96	31.505,22		31.505,22D
31/01/2024	188167 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	300	12,43		31.517,65D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	297 - 3.2.12.001.007				
					INSALUBRIDADE
31/01/2024	188211	96	15.433,48		46.951,13D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, ENFERMAGEM UTI 2.
31/01/2024	188238	96	14.684,69		61.635,82D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, ENFERMAGEM UTI 3.
31/01/2024	188268	96	12.893,52		74.529,34D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, FISIOTERAPIA.
31/01/2024	188290	300	244,75		74.774,09D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, FISIOTERAPIA.
31/01/2024	188311	96	7.395,60		82.169,69D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, ENFERMAGEM UTI 4.
31/01/2024	188340	96	20.470,35		102.640,04D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.
31/01/2024	188376	96	22.304,51		124.944,55D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, ENFERMARIA QUARTO ANDAR
31/01/2024	188404	96	34.548,80		159.493,35D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, RADIOLOGIA.
31/01/2024	188457	96	22.178,28		181.671,63D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, CENTRO CIRURGICO.
31/01/2024	188487	96	11.350,54		193.022,17D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, ENFERMAGEM UTI I.
31/01/2024	188514	96	24.840,75		217.862,92D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.
31/01/2024	188538	300	44,02		217.906,94D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.
31/01/2024	188636	96	3.839,45		221.746,39D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, SERVICO DE CURATIVO.
31/01/2024	188704	96	9.234,49		230.980,88D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, NUTRICA0.
31/01/2024	188724	300	112,96		231.093,84D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, NUTRICA0.
31/01/2024	188763	96	11.648,36		242.742,20D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, FARMACIA CENTRAL.
31/01/2024	188789	300	403,22		243.145,42D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, FARMACIA CENTRAL.
31/01/2024	188852	96	6.419,90		249.565,32D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, PSICOLOGIA.
31/01/2024	188877	96	4.731,59		254.296,91D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, FARMACIA SATELITE 2.
31/01/2024	188899	300	158,81		254.455,72D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, FARMACIA SATELITE 2.
31/01/2024	188935	96	8.445,47		262.901,19D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, CME.
31/01/2024	188953	300	56,48		262.957,67D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, CME.
31/01/2024	188966	96	5.120,07		268.077,74D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, FARMACIA SATELITE 1.
31/01/2024	188988	300	94,13		268.171,87D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, FARMACIA SATELITE 1.
31/01/2024	189106	96	1.346,11		269.517,98D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, NQSP.
31/01/2024	189129	96	1.846,34		271.364,32D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, FONOAUDIOLOGIA.
31/01/2024	189155	96	2.343,92		273.708,24D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, SCIRAS.
31/01/2024	189179	96	1.129,60		274.837,84D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, SAME.
31/01/2024	189191	96	1.186,08		276.023,92D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, NHE.
31/01/2024	189215	96	3.925,37		279.949,29D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO.
31/01/2024	189274	96	10.990,46		290.939,75D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, AGENCIA TRANSFUSIONAL.

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	297 - 3.2.12.001.007				
					INSALUBRIDADE
31/01/2024	189324 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.	96	1.346,11		292.285,86D
31/01/2024	189347 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, ODONTOLOGIA.	96	847,20		293.133,06D
31/01/2024	189359 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, TRANSPLANTE.	96	207,09		293.340,15D
31/01/2024	189376 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, VACINA.	96	150,61		293.490,76D
31/01/2024	189393 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	96	282,40		293.773,16D
31/01/2024	189404 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, TERAPIA OCUPACIONAL.	96	357,71		294.130,87D
31/01/2024	189449 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, GERENCIA MEDICA.	96	847,20		294.978,07D
31/01/2024	189460 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, CAF.	96	4.493,13		299.471,20D
		Total do mês:	299.471,20	0,00	
		Total da conta:	299.471,20	0,00	

Conta:	570 - 3.2.12.001.010				
					ASSIDUIDADE
					SALDO ANTERIOR
					0,00
31/01/2024	188143 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ASSIDUIDADE, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	96	3.783,00		3.783,00D
31/01/2024	188213 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ASSIDUIDADE, ENFERMAGEM UTI 2.	96	3.596,39		7.379,39D
31/01/2024	188240 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ASSIDUIDADE, ENFERMAGEM UTI 3.	96	4.297,96		11.677,35D
31/01/2024	188270 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ASSIDUIDADE, FISIOTERAPIA.	96	4.819,78		16.497,13D
31/01/2024	188294 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ASSIDUIDADE, FISIOTERAPIA.	300	87,01		16.584,14D
31/01/2024	188313 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ASSIDUIDADE, ENFERMAGEM UTI 4.	96	1.105,78		17.689,92D
31/01/2024	188342 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ASSIDUIDADE, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	96	2.841,38		20.531,30D
31/01/2024	188378 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ASSIDUIDADE, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	96	4.320,32		24.851,62D
31/01/2024	188405 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ASSIDUIDADE, RADIOLOGIA.	96	8.637,20		33.488,82D
31/01/2024	188459 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ASSIDUIDADE, CENTRO CIRURGICO.	96	5.309,61		38.798,43D
31/01/2024	188489 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ASSIDUIDADE, ENFERMAGEM UTI I.	96	2.597,02		41.395,45D
31/01/2024	188516 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ASSIDUIDADE, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	96	3.186,47		44.581,92D
31/01/2024	188638 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ASSIDUIDADE, SERVICO DE CURATIVO.	96	806,70		45.388,62D
31/01/2024	188706 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ASSIDUIDADE, NUTRICA0.	96	5.056,32		50.444,94D
31/01/2024	188765 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ASSIDUIDADE, FARMACIA CENTRAL.	96	3.388,06		53.833,00D
31/01/2024	188794 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ASSIDUIDADE, FARMACIA CENTRAL.	300	65,00		53.898,00D
31/01/2024	188854 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ASSIDUIDADE, PSICOLOGIA.	96	2.920,34		56.818,34D
31/01/2024	188879 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ASSIDUIDADE, FARMACIA SATELITE 2.	96	910,00		57.728,34D
31/01/2024	188902 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ASSIDUIDADE, FARMACIA SATELITE 2.	300	37,50		57.765,84D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	570 - 3.2.12.001.010				
					ASSIDUIDADE
31/01/2024	188937 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ASSIDUIDADE, CME.	96	959,08		58.724,92D
31/01/2024	188955 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ASSIDUIDADE, CME.	300	26,89		58.751,81D
31/01/2024	188968 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ASSIDUIDADE, FARMACIA SATELITE 1.	96	1.122,20		59.874,01D
31/01/2024	188990 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ASSIDUIDADE, FARMACIA SATELITE 1.	300	25,00		59.899,01D
31/01/2024	189108 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ASSIDUIDADE, NQSP.	96	366,50		60.265,51D
31/01/2024	189131 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ASSIDUIDADE, FONOAUDIOLOGIA.	96	826,50		61.092,01D
31/01/2024	189157 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ASSIDUIDADE, SCIRAS.	96	277,74		61.369,75D
31/01/2024	189180 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ASSIDUIDADE, SAME.	96	225,00		61.594,75D
31/01/2024	189192 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ASSIDUIDADE, NHE.	96	463,72		62.058,47D
31/01/2024	189217 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ASSIDUIDADE, AMBULATORIO.	96	1.413,14		63.471,61D
31/01/2024	189276 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ASSIDUIDADE, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	96	1.219,02		64.690,63D
31/01/2024	189325 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ASSIDUIDADE, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.	96	506,43		65.197,06D
31/01/2024	189348 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ASSIDUIDADE, ODONTOLOGIA.	96	490,00		65.687,06D
31/01/2024	189394 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ASSIDUIDADE, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	96	100,70		65.787,76D
31/01/2024	189406 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ASSIDUIDADE, TERAPIA OCUPACIONAL.	96	46,85		65.834,61D
31/01/2024	189450 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ASSIDUIDADE, GERENCIA MEDICA.	96	366,40		66.201,01D
31/01/2024	189462 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ASSIDUIDADE, CAF.	96	900,84		67.101,85D
31/01/2024	188250 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE ASSIDUIDADE INDEVIDA, ENFERMAGEM UTI 3.	96		134,45	66.967,40D
31/01/2024	188352 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE ASSIDUIDADE INDEVIDA, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	96		33,62	66.933,78D
31/01/2024	188387 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE ASSIDUIDADE INDEVIDA, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	96		134,45	66.799,33D
31/01/2024	188526 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE ASSIDUIDADE INDEVIDA, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	96		268,90	66.530,43D
31/01/2024	188775 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE ASSIDUIDADE INDEVIDA, FARMACIA CENTRAL.	96		63,13	66.467,30D
31/01/2024	188887 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE ASSIDUIDADE INDEVIDA, FARMACIA SATELITE 2.	96		36,75	66.430,55D
		Total do mês:	67.101,85	671,30	
		Total da conta:	67.101,85	671,30	

Conta:	194 - 3.2.12.001.017				
					PREMIOS E GRATIFICAÇÕES
					SALDO ANTERIOR
31/01/2024	188142 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	96	2.296,18		2.296,18D
31/01/2024	188212 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ENFERMAGEM UTI 2.	96	6.986,06		9.282,24D
31/01/2024	188239 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ENFERMAGEM UTI 3.	96	5.757,85		15.040,09D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	194 - 3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES				
31/01/2024	188269	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FISIOTERAPIA.	96	5.518,41		20.558,50D
31/01/2024	188295	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FISIOTERAPIA.	300	87,01		20.645,51D
31/01/2024	188312	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ENFERMAGEM UTI 4.	96	2.416,00		23.061,51D
31/01/2024	188341	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	96	2.819,22		25.880,73D
31/01/2024	188377	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	96	2.296,18		28.176,91D
31/01/2024	188458	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, CENTRO CIRURGICO.	96	6.891,47		35.068,38D
31/01/2024	188488	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ENFERMAGEM UTI I.	96	5.673,93		40.742,31D
31/01/2024	188515	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	96	2.296,18		43.038,49D
31/01/2024	188637	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SERVICO DE CURATIVO.	96	1.659,95		44.698,44D
31/01/2024	188705	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, NUTRICAO.	96	3.140,00		47.838,44D
31/01/2024	188764	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FARMACIA CENTRAL.	96	3.023,04		50.861,48D
31/01/2024	188853	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, PSICOLOGIA.	96	900,00		51.761,48D
31/01/2024	188878	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FARMACIA SATELITE 2.	96	1.023,04		52.784,52D
31/01/2024	188936	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, CME.	96	4.248,53		57.033,05D
31/01/2024	188967	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FARMACIA SATELITE 1.	96	1.672,00		58.705,05D
31/01/2024	189107	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, NQSP.	96	478,00		59.183,05D
31/01/2024	189130	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FONOAUDIOLOGIA.	96	1.833,04		61.016,09D
31/01/2024	189156	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SCIRAS.	96	3.687,22		64.703,31D
31/01/2024	189216	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO.	96	2.296,21		66.999,52D
31/01/2024	189275	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	96	2.013,33		69.012,85D
31/01/2024	189405	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, TERAPIA OCUPACIONAL.	96	80,32		69.093,17D
31/01/2024	189461	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, CAF.	96	1.289,71		70.382,88D
			Total do mês:	70.382,88	0,00	
			Total da conta:	70.382,88	0,00	
Conta:	204 - 3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA				
31/01/2024	188170	SALDO ANTERIOR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	98	77.595,24		0,00 77.595,24D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	204 - 3.2.12.003.001				
					INSS S/ FOLHA
31/01/2024	188171	98	22.499,86		100.095,10D
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.				
31/01/2024	188172	98	7.759,52		107.854,62D
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.				
31/01/2024	188227	98	41.304,04		149.158,66D
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, ENFERMAGEM UTI 2.				
31/01/2024	188228	98	11.976,75		161.135,41D
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, ENFERMAGEM UTI 2.				
31/01/2024	188229	98	4.130,40		165.265,81D
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, ENFERMAGEM UTI 2.				
31/01/2024	188257	98	39.504,52		204.770,33D
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, ENFERMAGEM UTI 3.				
31/01/2024	188258	98	11.455,06		216.225,39D
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, ENFERMAGEM UTI 3.				
31/01/2024	188259	98	3.950,45		220.175,84D
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, ENFERMAGEM UTI 3.				
31/01/2024	188297	98	33.475,53		253.651,37D
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, FISIOTERAPIA.				
31/01/2024	188298	98	9.706,48		263.357,85D
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, FISIOTERAPIA.				
31/01/2024	188299	98	3.347,55		266.705,40D
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, FISIOTERAPIA.				
31/01/2024	188329	98	20.284,12		286.989,52D
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, ENFERMAGEM UTI 4.				
31/01/2024	188330	98	5.881,79		292.871,31D
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, ENFERMAGEM UTI 4.				
31/01/2024	188331	98	2.028,41		294.899,72D
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, ENFERMAGEM UTI 4.				
31/01/2024	188365	98	54.472,21		349.371,93D
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.				
31/01/2024	188366	98	15.794,93		365.166,86D
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.				
31/01/2024	188367	98	5.447,22		370.614,08D
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.				
31/01/2024	188393	98	57.511,94		428.126,02D
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.				
31/01/2024	188394	98	16.676,32		444.802,34D
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.				
31/01/2024	188395	98	5.751,19		450.553,53D
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.				
31/01/2024	188420	98	35.325,10		485.878,63D
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, RADIOLOGIA.				
31/01/2024	188421	98	10.243,58		496.122,21D
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, RADIOLOGIA.				
31/01/2024	188422	98	12.252,93		508.375,14D
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, RADIOLOGIA.				
31/01/2024	188476	98	62.795,79		571.170,93D
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, CENTRO CIRURGICO.				
31/01/2024	188477	98	18.208,69		589.379,62D
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, CENTRO CIRURGICO.				
31/01/2024	188478	98	6.279,57		595.659,19D
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, CENTRO CIRURGICO.				
31/01/2024	188503	98	32.248,21		627.907,40D
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, ENFERMAGEM UTI I.				
31/01/2024	188504	98	9.351,00		637.258,40D
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, ENFERMAGEM UTI I.				
31/01/2024	188505	98	3.224,82		640.483,22D
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, ENFERMAGEM UTI I.				
31/01/2024	188541	98	66.334,18		706.817,40D
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.				
31/01/2024	188542	98	19.234,60		726.052,00D
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.				
31/01/2024	188543	98	6.633,41		732.685,41D
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.				
31/01/2024	188652	98	9.340,37		742.025,78D
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, SERVICO DE CURATIVO.				
31/01/2024	188653	98	2.708,42		744.734,20D
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, SERVICO DE CURATIVO.				
31/01/2024	188654	98	934,03		745.668,23D
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, SERVICO DE CURATIVO.				
31/01/2024	188726	98	24.692,49		770.360,72D
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, NUTRICA0.				
31/01/2024	188727	98	7.159,92		777.520,64D
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, NUTRICA0.				
31/01/2024	188728	98	2.469,24		779.989,88D
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, NUTRICA0.				
31/01/2024	188798	98	33.245,07		813.234,95D
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, FARMACIA CENTRAL.				
31/01/2024	188799	98	9.639,95		822.874,90D
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, FARMACIA CENTRAL.				
31/01/2024	188800	98	3.324,50		826.199,40D
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, FARMACIA CENTRAL.				

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	204 - 3.2.12.003.001				
					INSS S/ FOLHA
31/01/2024	188867	98	16.330,64		842.530,04D
31/01/2024	188868	98	4.735,33		847.265,37D
31/01/2024	188869	98	1.633,06		848.898,43D
31/01/2024	188903	98	7.749,60		856.648,03D
31/01/2024	188904	98	2.246,93		858.894,96D
31/01/2024	188905	98	774,96		859.669,92D
31/01/2024	188956	98	22.540,67		882.210,59D
31/01/2024	188957	98	6.535,97		888.746,56D
31/01/2024	188958	98	2.254,06		891.000,62D
31/01/2024	188992	98	8.497,32		899.497,94D
31/01/2024	188993	98	2.463,80		901.961,74D
31/01/2024	188994	98	849,73		902.811,47D
31/01/2024	189118	98	3.515,40		906.326,87D
31/01/2024	189119	98	1.019,40		907.346,27D
31/01/2024	189120	98	351,54		907.697,81D
31/01/2024	189145	98	5.341,86		913.039,67D
31/01/2024	189146	98	1.548,98		914.588,65D
31/01/2024	189147	98	534,18		915.122,83D
31/01/2024	189170	98	6.135,59		921.258,42D
31/01/2024	189171	98	1.779,06		923.037,48D
31/01/2024	189172	98	613,55		923.651,03D
31/01/2024	189185	98	1.866,44		925.517,47D
31/01/2024	189186	98	541,21		926.058,68D
31/01/2024	189187	98	186,64		926.245,32D
31/01/2024	189204	98	2.644,15		928.889,47D
31/01/2024	189205	98	766,68		929.656,15D
31/01/2024	189206	98	264,41		929.920,56D
31/01/2024	189232	98	9.074,53		938.995,09D
31/01/2024	189233	98	2.631,29		941.626,38D
31/01/2024	189234	98	907,45		942.533,83D
31/01/2024	189291	98	13.164,84		955.698,67D
31/01/2024	189292	98	3.817,34		959.516,01D
31/01/2024	189293	98	1.316,48		960.832,49D
31/01/2024	189337	98	3.307,89		964.140,38D
31/01/2024	189338	98	959,17		965.099,55D
31/01/2024	189339	98	330,78		965.430,33D
31/01/2024	189353	98	1.967,44		967.397,77D
31/01/2024	189354	98	570,50		967.968,27D
31/01/2024	189355	98	196,74		968.165,01D
31/01/2024	189367	98	552,93		968.717,94D
31/01/2024	189368	98	160,31		968.878,25D
31/01/2024	189369	98	55,29		968.933,54D
31/01/2024	189384	98	403,50		969.337,04D
31/01/2024	189385	98	116,99		969.454,03D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	204 - 3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA			
31/01/2024	189386	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, VACINA.	98	40,35	969.494,38D
31/01/2024	189398	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	98	479,42	969.973,80D
31/01/2024	189399	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	98	139,01	970.112,81D
31/01/2024	189400	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	98	47,94	970.160,75D
31/01/2024	189418	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, TERAPIA OCUPACIONAL.	98	1.328,41	971.489,16D
31/01/2024	189419	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, TERAPIA OCUPACIONAL.	98	385,21	971.874,37D
31/01/2024	189420	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, TERAPIA OCUPACIONAL.	98	132,84	972.007,21D
31/01/2024	189454	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, GERENCIA MEDICA.	98	1.708,32	973.715,53D
31/01/2024	189455	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, GERENCIA MEDICA.	98	495,35	974.210,88D
31/01/2024	189456	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, GERENCIA MEDICA.	98	170,83	974.381,71D
31/01/2024	189478	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, CAF.	98	6.394,14	980.775,85D
31/01/2024	189479	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, CAF.	98	1.830,57	982.606,42D
31/01/2024	189480	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, CAF.	98	631,37	983.237,79D
		Total do mês:		983.237,79	0,00
		Total da conta:		983.237,79	0,00

Conta:	205 - 3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
31/01/2024	188151	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	99	31.390,41	31.390,41D
31/01/2024	188159	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS EM RESCISAO, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	99	3.164,58	34.554,99D
31/01/2024	188220	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, ENFERMAGEM UTI 2.	99	16.650,92	51.205,91D
31/01/2024	188248	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, ENFERMAGEM UTI 3.	99	15.942,97	67.148,88D
31/01/2024	188277	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, FISIOTERAPIA.	99	13.108,96	80.257,84D
31/01/2024	188284	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS EM RESCISAO, FISIOTERAPIA.	99	2.791,49	83.049,33D
31/01/2024	188320	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, ENFERMAGEM UTI 4.	99	8.113,51	91.162,84D
31/01/2024	188349	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	99	21.798,49	112.961,33D
31/01/2024	188385	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	99	23.099,52	136.060,85D
31/01/2024	188412	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, RADIOLOGIA.	99	14.129,96	150.190,81D
31/01/2024	188466	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, CENTRO CIRURGICO.	99	25.342,72	175.533,53D
31/01/2024	188496	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, ENFERMAGEM UTI 1.	99	12.899,07	188.432,60D
31/01/2024	188524	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	99	26.507,48	214.940,08D
31/01/2024	188533	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS EM RESCISAO, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	99	56,17	214.996,25D
31/01/2024	188644	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, SERVIÇO DE CURATIVO.	99	3.736,12	218.732,37D
31/01/2024	188712	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, NUTRICAÇÃO.	99	9.810,18	228.542,55D
31/01/2024	188719	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS EM RESCISAO, NUTRICAÇÃO.	99	66,63	228.609,18D
31/01/2024	188772	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, FARMACIA CENTRAL.	99	13.896,96	242.506,14D
31/01/2024	188783	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS EM RESCISAO, FARMACIA CENTRAL.	99	247,84	242.753,98D
31/01/2024	188860	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, PSICOLOGIA.	99	6.539,83	249.293,81D
31/01/2024	188885	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, FARMACIA SATELITE 2.	99	3.141,03	252.434,84D
31/01/2024	188892	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS EM RESCISAO, FARMACIA SATELITE 2.	99	101,33	252.536,17D
31/01/2024	188942	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, CME.	99	8.954,93	261.491,10D
31/01/2024	188949	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS EM RESCISAO, CME.	99	61,20	261.552,30D
31/01/2024	188975	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, FARMACIA SATELITE 1.	99	3.677,97	265.230,27D
31/01/2024	188983	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS EM RESCISAO, FARMACIA SATELITE 1.	99	49,53	265.279,80D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	205 - 3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA			
31/01/2024	189112 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, NQSP.	99	1.406,15		266.685,95D
31/01/2024	189138 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, FONOAUDIOLOGIA.	99	2.136,72		268.822,67D
31/01/2024	189163 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, SCIRAS.	99	2.454,20		271.276,87D
31/01/2024	189183 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, SAME.	99	746,57		272.023,44D
31/01/2024	189197 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, NHE.	99	1.057,63		273.081,07D
31/01/2024	189224 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, AMBULATORIO.	99	3.629,74		276.710,81D
31/01/2024	189282 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.	99	5.427,98		282.138,79D
31/01/2024	189330 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.	99	1.323,12		283.461,91D
31/01/2024	189351 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, ODONTOLOGIA.	99	786,97		284.248,88D
31/01/2024	189362 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, TRANSPLANTE.	99	221,17		284.470,05D
31/01/2024	189379 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, VACINA.	99	161,41		284.631,46D
31/01/2024	189397 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.	99	191,76		284.823,22D
31/01/2024	189409 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, TERAPIA OCUPACIONAL.	99	531,37		285.354,59D
31/01/2024	189452 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, GERENCIA MEDICA.	99	683,31		286.037,90D
31/01/2024	189467 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, CAF.	99	2.525,44		288.563,34D
31/01/2024	188323 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS FERIAS A MAIOR, ENFERMAGEM UTI 4.	99		1,02	288.562,32D
31/01/2024	188469 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS FERIAS A MAIOR, CENTRO CIRURGICO.	99		18,83	288.543,49D
		Total do mês:	288.563,34	19,85	
	Total da conta:		288.563,34	19,85	
Conta:	303 - 3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA			
31/01/2024	191203 SALDO ANTERIOR PIS A RECOLHER 01/2024.	290	43.751,58		0,00 43.751,58D
		Total do mês:	43.751,58	0,00	
	Total da conta:		43.751,58	0,00	
Conta:	201 - 3.2.12.005.001	VALE TRANSPORTE			
11/01/2024	179761 SALDO ANTERIOR REFERENTE REDEMOB COMPLEMENTAR VALE TRANSPORTE	1400	707,50		0,00 707,50D
18/01/2024	180035 REFERENTE NF 812 REDEMOB - COMPL 01/ 2024 VALE TRANSPORTE	2066	1.257,90		1.965,40D
26/01/2024	180005 REFERENTE REDEMOB COMPLEMENTAR VALE TRANSPORTE	1400	320,50		2.285,90D
31/01/2024	189472 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE, CAF.	96	29,80		2.315,70D
31/01/2024	188640 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, SERVICO DE CURATIVO.	96		264,54	2.051,16D
31/01/2024	188725 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, NUTRICA0.	300		163,80	1.887,36D
31/01/2024	188797 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, FARMACIA CENTRAL.	300		306,40	1.580,96D
31/01/2024	188856 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, PSICOLOGIA.	96		103,20	1.477,76D
31/01/2024	188991 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, FARMACIA SATELITE 1.	300		47,20	1.430,56D
31/01/2024	189109 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, NQSP.	96		90,00	1.340,56D
31/01/2024	189159 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, SCIRAS.	96		240,87	1.099,69D
31/01/2024	189181 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, SAME.	96		90,00	1.009,69D
31/01/2024	189194 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, NHE.	96		282,18	727,51D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	201 - 3.2.12.005.001				
31/01/2024	189327 VALE TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.	96		129,00	598,51D
		Total do mês:	2.315,70	1.717,19	
	Total da conta:		2.315,70	1.717,19	

Conta:	746 - 3.2.12.007.001				
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	188149 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DIFERENÇA DE FERIAS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.	96	36,56		36,56D
31/01/2024	188179 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	69.751,56		69.788,12D
31/01/2024	188218 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DIFERENÇA DE FERIAS, ENFERMAGEM UTI 2.	96	79,34		69.867,46D
31/01/2024	188233 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	36.543,99		106.411,45D
31/01/2024	188246 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DIFERENÇA DE FERIAS, ENFERMAGEM UTI 3.	96	104,21		106.515,66D
31/01/2024	188263 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	33.663,87		140.179,53D
31/01/2024	188306 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	28.192,01		168.371,54D
31/01/2024	188318 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DIFERENÇA DE FERIAS, ENFERMAGEM UTI 4.	96	41,10		168.412,64D
31/01/2024	188335 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	17.339,29		185.751,93D
31/01/2024	188347 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DIFERENÇA DE FERIAS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.	96	110,51		185.862,44D
31/01/2024	188371 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	50.337,78		236.200,22D
31/01/2024	188383 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DIFERENÇA DE FERIAS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.	96	112,95		236.313,17D
31/01/2024	188399 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	51.187,32		287.500,49D
31/01/2024	188410 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DIFERENÇA DE FERIAS, RADIOLOGIA.	96	550,14		288.050,63D
31/01/2024	188426 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	27.015,91		315.066,54D
31/01/2024	188464 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DIFERENÇA DE FERIAS, CENTRO CIRURGICO.	96	131,48		315.198,02D
31/01/2024	188482 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	54.399,40		369.597,42D
31/01/2024	188494 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DIFERENÇA DE FERIAS, ENFERMAGEM UTI I.	96	31,68		369.629,10D
31/01/2024	188509 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	27.218,63		396.847,73D
31/01/2024	188522 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DIFERENÇA DE FERIAS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.	96	108,07		396.955,80D
31/01/2024	188547 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	58.287,97		455.243,77D
31/01/2024	188642 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DIFERENÇA DE FERIAS, SERVICO DE CURATIVO.	96	77,97		455.321,74D
31/01/2024	188658 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	8.408,98		463.730,72D
31/01/2024	188710 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DIFERENÇA DE FERIAS, NUTRICAQ.	96	28,42		463.759,14D
31/01/2024	188732 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	20.397,34		484.156,48D
31/01/2024	188770 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DIFERENÇA DE FERIAS, FARMACIA CENTRAL.	96	52.842,87		536.999,35D
31/01/2024	188807 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	51.091,27		588.090,62D
31/01/2024	188858 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DIFERENÇA DE FERIAS, PSICOLOGIA.	96	48,42		588.139,04D
31/01/2024	188873 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	14.476,20		602.615,24D
31/01/2024	188883 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DIFERENÇA DE FERIAS, FARMACIA SATELITE 2.	96	2.883,43		605.498,67D
31/01/2024	188909 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	7.760,76		613.259,43D
31/01/2024	188940 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DIFERENÇA DE FERIAS, CME.	96	43,95		613.303,38D
31/01/2024	188962 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	21.045,17		634.348,55D
31/01/2024	188973 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DIFERENÇA DE FERIAS, FARMACIA SATELITE 1.	96	3.118,95		637.467,50D
31/01/2024	188998 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	9.371,72		646.839,22D
31/01/2024	189110 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DIFERENÇA DE FERIAS, NQSP.	96	108,35		646.947,57D
31/01/2024	189124 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	3.610,18		650.557,75D
31/01/2024	189136 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DIFERENÇA DE FERIAS, FONOAUDIOLOGIA.	96	4,06		650.561,81D
31/01/2024	189151 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	5.834,31		656.396,12D
31/01/2024	189161 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DIFERENÇA DE FERIAS, SCIRAS.	96	1,63		656.397,75D
31/01/2024	189176 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	5.145,38		661.543,13D
31/01/2024	189188 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	1.511,89		663.055,02D
31/01/2024	189195 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DIFERENÇA DE FERIAS, NHE.	96	20,31		663.075,33D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	746 - 3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS			
31/01/2024	189210	101	2.701,64		665.776,97D
31/01/2024	189222	96	13,00		665.789,97D
31/01/2024	189238	101	7.651,23		673.441,20D
31/01/2024	189280	96	45,78		673.486,98D
31/01/2024	189297	101	11.990,13		685.477,11D
31/01/2024	189328	96	5,70		685.482,81D
31/01/2024	189343	101	2.823,23		688.306,04D
31/01/2024	189356	101	1.554,85		689.860,89D
31/01/2024	189360	96	7,31		689.868,20D
31/01/2024	189373	101	596,54		690.464,74D
31/01/2024	189377	96	12,19		690.476,93D
31/01/2024	189390	101	596,54		691.073,47D
31/01/2024	189401	101	405,99		691.479,46D
31/01/2024	189424	101	1.457,18		692.936,64D
31/01/2024	189457	101	2.347,94		695.284,58D
31/01/2024	189465	96	3.535,56		698.820,14D
31/01/2024	189484	101	6.733,54		705.553,68D
31/01/2024	188180	101		3.185,05	702.368,63D
31/01/2024	188234	101		455,96	701.912,67D
31/01/2024	188264	101		1.357,79	700.554,88D
31/01/2024	188307	101		1.567,21	698.987,67D
31/01/2024	188336	101		5,45	698.982,22D
31/01/2024	188372	101		133,55	698.848,67D
31/01/2024	188400	101		0,02	698.848,65D
31/01/2024	188427	101		531,05	698.317,60D
31/01/2024	188483	101		2.908,72	695.408,88D
31/01/2024	188510	101		44,97	695.363,91D
31/01/2024	188548	101		1.459,97	693.903,94D
31/01/2024	188659	101		600,97	693.302,97D
31/01/2024	188733	101		2.081,04	691.221,93D
31/01/2024	188808	101		2.015,76	689.206,17D
31/01/2024	188874	101		172,60	689.033,57D
31/01/2024	188910	101		1.959,50	687.074,07D
31/01/2024	188963	101		14,42	687.059,65D
31/01/2024	189125	101		0,02	687.059,63D
31/01/2024	189152	101		0,01	687.059,62D
31/01/2024	189211	101		0,04	687.059,58D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	746 - 3.2.12.007.001				
					PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS
31/01/2024	189239	101		4.698,99	682.360,59D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AMBULATORIO.
31/01/2024	189298	101		13,03	682.347,56D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.
31/01/2024	189344	101		0,02	682.347,54D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.
31/01/2024	189425	101		55,71	682.291,83D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, TERAPIA OCUPACIONAL.
			Total do mês:	705.553,68	23.261,85
			Total da conta:	705.553,68	23.261,85

Conta:	747 - 3.2.12.007.002				
					PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS
					SALDO ANTERIOR
					0,00
31/01/2024	188181	102	47.749,41		47.749,41D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, ENFERMAGEM PRONTO ATENDIMENTO.
31/01/2024	188235	102	25.720,49		73.469,90D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, ENFERMAGEM UTI 2.
31/01/2024	188265	102	24.332,77		97.802,67D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, ENFERMAGEM UTI 3.
31/01/2024	188308	102	22.070,80		119.873,47D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, FISIOTERAPIA.
31/01/2024	188337	102	12.403,54		132.277,01D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, ENFERMAGEM UTI 4.
31/01/2024	188373	102	34.805,19		167.082,20D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, ENFERMARIA SEGUNDO ANDAR.
31/01/2024	188401	102	35.594,88		202.677,08D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, ENFERMARIA QUARTO ANDAR.
31/01/2024	188428	102	21.705,72		224.382,80D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, RADIOLOGIA.
31/01/2024	188484	102	39.172,94		263.555,74D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, CENTRO CIRURGICO.
31/01/2024	188511	102	19.308,90		282.864,64D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, ENFERMAGEM UTI I.
31/01/2024	188549	102	40.949,95		323.814,59D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, ENFERMARIA TERCEIRO ANDAR.
31/01/2024	188660	102	5.471,35		329.285,94D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, SERVICO DE CURATIVO.
31/01/2024	188734	102	14.426,05		343.711,99D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, NUTRICA0.
31/01/2024	188809	102	21.828,90		365.540,89D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, FARMACIA CENTRAL.
31/01/2024	188875	102	9.747,18		375.288,07D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, PSICOLOGIA.
31/01/2024	188911	102	5.123,26		380.411,33D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, FARMACIA SATELITE 2.
31/01/2024	188964	102	14.100,99		394.512,32D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, CME.
31/01/2024	188999	102	5.455,49		399.967,81D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, FARMACIA SATELITE 1.
31/01/2024	189126	102	2.099,82		402.067,63D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, NQSP.
31/01/2024	189153	102	3.389,63		405.457,26D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, FONOAUDIOLOGIA.
31/01/2024	189177	102	3.739,54		409.196,80D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, SCIRAS.
31/01/2024	189189	102	1.063,84		410.260,64D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, SAME.
31/01/2024	189212	102	1.886,68		412.147,32D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, NHE.
31/01/2024	189240	102	5.481,11		417.628,43D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, AMBULATORIO.
31/01/2024	189299	102	8.676,48		426.304,91D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, AGENCIA TRANSFUSIONAL.

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	747 - 3.2.12.007.002				
					PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS
31/01/2024	189345	102	1.967,48		428.272,39D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, AMBULATORIO ENDOSCOPIA.
31/01/2024	189357	102	1.114,06		429.386,45D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, ODONTOLOGIA.
31/01/2024	189374	102	428,62		429.815,07D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, TRANSPLANTE.
31/01/2024	189391	102	428,62		430.243,69D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, VACINA.
31/01/2024	189402	102	273,27		430.516,96D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.
31/01/2024	189426	102	1.207,02		431.723,98D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, TERAPIA OCUPACIONAL.
31/01/2024	189458	102	973,74		432.697,72D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, GERENCIA MEDICA.
31/01/2024	189485	102	4.168,39		436.866,11D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13° E ENCARGOS, CAF.
			Total do mês:	436.866,11	0,00
			Total da conta:	436.866,11	0,00
Conta:	322 - 3.2.13.001.001				
					MATERIAL APLICADO
					SALDO ANTERIOR
					0,00
31/01/2024	190620	13	1.121.155,55		1.121.155,55D
					ESTOQUE MENSAL
31/01/2024	190624	634		1.466,97	1.119.688,58D
					ESTOQUE MENSAL
			Total do mês:	1.121.155,55	1.466,97
			Total da conta:	1.121.155,55	1.466,97
Conta:	357 - 3.2.13.001.002				
					MEDICAMENTOS
					SALDO ANTERIOR
					0,00
31/01/2024	190621	486	1.451.756,50		1.451.756,50D
					ESTOQUE MENSAL
			Total do mês:	1.451.756,50	0,00
			Total da conta:	1.451.756,50	0,00
Conta:	604 - 3.2.13.001.003				
					MATERIAIS DE EXPEDIENTE
					SALDO ANTERIOR
					0,00
31/01/2024	190629	558	83.033,62		83.033,62D
					ESTOQUE MENSAL
31/01/2024	190626	840		4.492,52	78.541,10D
					ESTOQUE MENSAL
31/01/2024	190630	1960		3.826,97	74.714,13D
					ESTOQUE MENSAL
31/01/2024	190632	1964		679,40	74.034,73D
					ESTOQUE MENSAL
31/01/2024	190633	1965		2.048,10	71.986,63D
					ESTOQUE MENSAL
31/01/2024	190634	612		16.293,57	55.693,06D
					ESTOQUE MENSAL
			Total do mês:	83.033,62	27.340,56
			Total da conta:	83.033,62	27.340,56
Conta:	311 - 3.2.13.001.005				
					ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE
					SALDO ANTERIOR
					0,00
31/01/2024	190563	2437	954.452,68		954.452,68D
					APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
			Total do mês:	954.452,68	0,00
			Total da conta:	954.452,68	0,00
Conta:	628 - 3.2.13.001.006				
					OPME
					SALDO ANTERIOR
					0,00
02/01/2024	184836	2006	1.308,63		1.308,63D
					PROVISÃO NF 46895 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA
02/01/2024	184837	2006	199,15		1.507,78D
					PROVISÃO NF 46899 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA
02/01/2024	184838	2006	505,74		2.013,52D
					PROVISÃO NF 46903 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	628 - 3.2.13.001.006	OPME				
02/01/2024	184839	PROVISÃO NF 46906 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	1.120,00		3.133,52D
02/01/2024	184840	PROVISÃO NF 46908 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	367,62		3.501,14D
02/01/2024	184841	PROVISÃO NF 46912 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	936,58		4.437,72D
02/01/2024	184842	PROVISÃO NF 46914 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	235,88		4.673,60D
02/01/2024	184843	PROVISÃO NF 46922 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	296,76		4.970,36D
02/01/2024	184844	PROVISÃO NF 46925 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	203,82		5.174,18D
02/01/2024	184845	PROVISÃO NF 46928 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	299,90		5.474,08D
02/01/2024	184846	PROVISÃO NF 46935 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	199,15		5.673,23D
02/01/2024	184847	PROVISÃO NF 46945 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	936,58		6.609,81D
02/01/2024	184848	PROVISÃO NF 46949 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	288,71		6.898,52D
02/01/2024	184849	PROVISÃO NF 46956 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	1.120,00		8.018,52D
02/01/2024	185073	PROVISÃO NF 27055 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	463,48		8.482,00D
02/01/2024	185075	PROVISÃO NF 7740 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.391,50		9.873,50D
03/01/2024	184850	PROVISÃO NF 47159 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	936,58		10.810,08D
03/01/2024	184851	PROVISÃO NF 47181 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	367,62		11.177,70D
03/01/2024	184852	PROVISÃO NF 47185 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	1.120,00		12.297,70D
03/01/2024	184853	PROVISÃO NF 47197 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	989,15		13.286,85D
03/01/2024	184919	PROVISÃO NF 11513 HJE MEDICAL LTDA	1340	5.542,56		18.829,41D
03/01/2024	184920	PROVISÃO NF 11515 HJE MEDICAL LTDA	1340	525,02		19.354,43D
03/01/2024	184921	PROVISÃO NF 11514 HJE MEDICAL LTDA	1340	525,02		19.879,45D
03/01/2024	184922	PROVISÃO NF 11516 HJE MEDICAL LTDA	1340	525,02		20.404,47D
03/01/2024	184935	PROVISÃO NF 21078 ORTO MED EIRELI	975	1.120,00		21.524,47D
03/01/2024	184936	PROVISÃO NF 21080 ORTO MED EIRELI	975	60,59		21.585,06D
03/01/2024	184937	PROVISÃO NF 21079 ORTO MED EIRELI	975	936,58		22.521,64D
03/01/2024	184938	PROVISÃO NF 21081 ORTO MED EIRELI	975	205,84		22.727,48D
03/01/2024	184939	PROVISÃO NF 21082 ORTO MED EIRELI	975	183,81		22.911,29D
03/01/2024	184940	PROVISÃO NF 21083 ORTO MED EIRELI	975	1.096,39		24.007,68D
03/01/2024	184941	PROVISÃO NF 21085 ORTO MED EIRELI	975	154,38		24.162,06D
03/01/2024	184942	PROVISÃO NF 21086 ORTO MED EIRELI	975	275,48		24.437,54D
03/01/2024	184943	PROVISÃO NF 21084 ORTO MED EIRELI	975	1.096,39		25.533,93D
03/01/2024	184944	PROVISÃO NF 21087 ORTO MED EIRELI	975	235,88		25.769,81D
03/01/2024	184945	PROVISÃO NF 21090 ORTO MED EIRELI	975	288,71		26.058,52D
03/01/2024	184946	PROVISÃO NF 21089 ORTO MED EIRELI	975	763,73		26.822,25D
03/01/2024	184947	PROVISÃO NF 21088 ORTO MED EIRELI	975	27,71		26.849,96D
03/01/2024	184948	PROVISÃO NF 21092 ORTO MED EIRELI	975	3.778,15		30.628,11D
03/01/2024	184949	PROVISÃO NF 21091 ORTO MED EIRELI	975	3.778,15		34.406,26D
03/01/2024	184950	PROVISÃO NF 21094 ORTO MED EIRELI	975	3.778,15		38.184,41D
03/01/2024	184951	PROVISÃO NF 21095 ORTO MED EIRELI	975	3.778,15		41.962,56D
03/01/2024	185076	PROVISÃO NF 7741 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	752,17		42.714,73D
03/01/2024	185077	PROVISÃO NF 7742 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		43.476,64D
03/01/2024	185078	PROVISÃO NF 7743 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.334,60		44.811,24D
03/01/2024	185079	PROVISÃO NF 7745 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	818,81		45.630,05D
03/01/2024	185080	PROVISÃO NF 7744 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	275,48		45.905,53D
03/01/2024	185081	PROVISÃO NF 7746 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.334,60		47.240,13D
03/01/2024	185082	PROVISÃO NF 7748 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	790,36		48.030,49D
03/01/2024	185083	PROVISÃO NF 7747 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	936,58		48.967,07D
03/01/2024	185084	PROVISÃO NF 7749 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		49.728,98D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	628 - 3.2.13.001.006	OPME				
03/01/2024	185085	PROVISÃO NF 7751 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	275,48		50.004,46D
03/01/2024	185086	PROVISÃO NF 7750 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		50.766,37D
03/01/2024	185087	PROVISÃO NF 7753 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	675,46		51.441,83D
03/01/2024	185088	PROVISÃO NF 7755 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	275,48		51.717,31D
03/01/2024	185089	PROVISÃO NF 7754 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	675,46		52.392,77D
03/01/2024	185090	PROVISÃO NF 7752 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		53.154,68D
03/01/2024	185091	PROVISÃO NF 7756 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	288,71		53.443,39D
04/01/2024	184737	PROVISÃO NF 20939 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		54.205,30D
04/01/2024	184738	PROVISÃO NF 20940 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		54.967,21D
04/01/2024	184739	PROVISÃO NF 20941 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		55.729,12D
04/01/2024	184740	PROVISÃO NF 20942 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		56.491,03D
04/01/2024	184741	PROVISÃO NF 20943 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		57.252,94D
04/01/2024	184742	PROVISÃO NF 20944 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		58.014,85D
04/01/2024	184743	PROVISÃO NF 20946 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	676,56		58.691,41D
04/01/2024	184744	PROVISÃO NF 20945 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		59.453,32D
04/01/2024	184745	PROVISÃO NF 20948 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		60.215,23D
04/01/2024	184746	PROVISÃO NF 20947 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		60.977,14D
04/01/2024	184747	PROVISÃO NF 20949 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		61.739,05D
04/01/2024	184748	PROVISÃO NF 20950 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	2.228,83		63.967,88D
04/01/2024	184749	PROVISÃO NF 20951 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	675,46		64.643,34D
04/01/2024	184750	PROVISÃO NF 20953 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	790,36		65.433,70D
04/01/2024	184751	PROVISÃO NF 20952 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	675,46		66.109,16D
04/01/2024	184752	PROVISÃO NF 20955 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		66.871,07D
04/01/2024	184753	PROVISÃO NF 20954 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	790,36		67.661,43D
04/01/2024	184754	PROVISÃO NF 20956 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		68.423,34D
04/01/2024	184755	PROVISÃO NF 20958 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		69.185,25D
04/01/2024	184756	PROVISÃO NF 20957 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		69.947,16D
04/01/2024	184757	PROVISÃO NF 20959 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		70.709,07D
04/01/2024	184758	PROVISÃO NF 20960 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		71.470,98D
04/01/2024	184759	PROVISÃO NF 20961 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		72.232,89D
04/01/2024	184760	PROVISÃO NF 20962 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		72.994,80D
04/01/2024	184761	PROVISÃO NF 20964 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.552,27		74.547,07D
04/01/2024	184762	PROVISÃO NF 20967 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.410,02		75.957,09D
04/01/2024	184763	PROVISÃO NF 20963 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		76.719,00D
04/01/2024	184764	PROVISÃO NF 20965 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		77.480,91D
04/01/2024	184765	PROVISÃO NF 20966 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		78.242,82D
04/01/2024	184766	PROVISÃO NF 20972 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	361,81		78.604,63D
04/01/2024	184767	PROVISÃO NF 20971 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	723,62		79.328,25D
04/01/2024	184768	PROVISÃO NF 20970 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.873,78		81.202,03D
04/01/2024	184769	PROVISÃO NF 20974 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.447,24		82.649,27D
04/01/2024	184770	PROVISÃO NF 20975 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	3.113,94		85.763,21D
04/01/2024	184771	PROVISÃO NF 20973 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.085,43		86.848,64D
04/01/2024	184772	PROVISÃO NF 20979 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.533,62		88.382,26D
04/01/2024	184773	PROVISÃO NF 20977 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	203,82		88.586,08D
04/01/2024	184774	PROVISÃO NF 20976 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	2.662,13		91.248,21D
04/01/2024	184775	PROVISÃO NF 20982 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	148,40		91.396,61D
04/01/2024	184776	PROVISÃO NF 20983 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	2.503,78		93.900,39D
04/01/2024	184777	PROVISÃO NF 20981 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	2.231,97		96.132,36D
04/01/2024	184778	PROVISÃO NF 20980 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	3.882,67		100.015,03D
04/01/2024	184779	PROVISÃO NF 20978 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	275,48		100.290,51D
04/01/2024	184780	PROVISÃO NF 20984 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.781,97		102.072,48D
04/01/2024	184812	PROVISÃO NF 40045 Distribuidora De Medicamentos Guimaraes E Brito Lt	1378	6.922,72		108.995,20D
04/01/2024	184813	PROVISÃO NF 40046 Distribuidora De Medicamentos Guimaraes E Brito Lt	1378	3.922,72		112.917,92D
04/01/2024	184814	PROVISÃO NF 40047 Distribuidora De Medicamentos Guimaraes E Brito Lt	1378	6.922,72		119.840,64D
04/01/2024	184815	PROVISÃO NF 40048 Distribuidora De Medicamentos Guimaraes E Brito Lt	1378	5.922,72		125.763,36D
04/01/2024	184816	PROVISÃO NF 40057 Distribuidora De Medicamentos Guimaraes E Brito Lt	1378	6.011,32		131.774,68D
04/01/2024	184854	PROVISÃO NF 47329 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	1.120,00		132.894,68D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	628 - 3.2.13.001.006				OPME
04/01/2024	184855 PROVISÃO NF 47331 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	90,29		132.984,97D
04/01/2024	184856 PROVISÃO NF 47336 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	936,58		133.921,55D
04/01/2024	184857 PROVISÃO NF 47415 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	614,71		134.536,26D
04/01/2024	185092 PROVISÃO NF 7767 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	29.848,00		164.384,26D
04/01/2024	185093 PROVISÃO NF 7768 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		165.146,17D
04/01/2024	185094 PROVISÃO NF 7769 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		165.908,08D
04/01/2024	185095 PROVISÃO NF 7770 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	936,58		166.844,66D
04/01/2024	185096 PROVISÃO NF 7771 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	7.771,00		174.615,66D
04/01/2024	185097 PROVISÃO NF 7773 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	675,46		175.291,12D
04/01/2024	185098 PROVISÃO NF 7774 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	483,71		175.774,83D
04/01/2024	185099 PROVISÃO NF 7772 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	936,58		176.711,41D
04/01/2024	185100 PROVISÃO NF 7775 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.096,39		177.807,80D
04/01/2024	185101 PROVISÃO NF 7776 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.096,39		178.904,19D
04/01/2024	185102 PROVISÃO NF 7777 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	131,36		179.035,55D
04/01/2024	185103 PROVISÃO NF 7778 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		179.797,46D
04/01/2024	185104 PROVISÃO NF 7779 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		180.559,37D
04/01/2024	185105 PROVISÃO NF 7780 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	148,40		180.707,77D
05/01/2024	184817 PROVISÃO NF 40073 Distribuidora De Medicamentos Guimaraes E Brito Lt	1378	525,02		181.232,79D
05/01/2024	184818 PROVISÃO NF 40072 Distribuidora De Medicamentos Guimaraes E Brito Lt	1378	525,02		181.757,81D
05/01/2024	184819 PROVISÃO NF 40074 Distribuidora De Medicamentos Guimaraes E Brito Lt	1378	1.050,04		182.807,85D
05/01/2024	184827 PROVISÃO NF 24809 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	1345	525,02		183.332,87D
05/01/2024	184828 PROVISÃO NF 24807 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	1345	525,02		183.857,89D
05/01/2024	184829 PROVISÃO NF 24806 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	1345	1.050,04		184.907,93D
05/01/2024	184830 PROVISÃO NF 24810 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	1345	525,02		185.432,95D
05/01/2024	184831 PROVISÃO NF 24808 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	1345	525,02		185.957,97D
05/01/2024	184858 PROVISÃO NF 47483 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	235,88		186.193,85D
05/01/2024	184859 PROVISÃO NF 47485 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	1.096,39		187.290,24D
05/01/2024	184860 PROVISÃO NF 47487 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	180,58		187.470,82D
05/01/2024	184861 PROVISÃO NF 47492 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	27,71		187.498,53D
05/01/2024	184952 PROVISÃO NF 21200 ORTO MED EIRELI	975	936,58		188.435,11D
05/01/2024	184953 PROVISÃO NF 21201 ORTO MED EIRELI	975	936,58		189.371,69D
05/01/2024	184954 PROVISÃO NF 21202 ORTO MED EIRELI	975	164,50		189.536,19D
05/01/2024	184955 PROVISÃO NF 21203 ORTO MED EIRELI	975	183,81		189.720,00D
05/01/2024	184956 PROVISÃO NF 21204 ORTO MED EIRELI	975	703,14		190.423,14D
05/01/2024	184957 PROVISÃO NF 21205 ORTO MED EIRELI	975	288,71		190.711,85D
05/01/2024	184958 PROVISÃO NF 21206 ORTO MED EIRELI	975	288,71		191.000,56D
05/01/2024	184959 PROVISÃO NF 21207 ORTO MED EIRELI	975	148,40		191.148,96D
05/01/2024	184960 PROVISÃO NF 21208 ORTO MED EIRELI	975	1.096,39		192.245,35D
05/01/2024	184961 PROVISÃO NF 21209 ORTO MED EIRELI	975	27,71		192.273,06D
05/01/2024	184962 PROVISÃO NF 21211 ORTO MED EIRELI	975	71,52		192.344,58D
05/01/2024	184963 PROVISÃO NF 21212 ORTO MED EIRELI	975	936,58		193.281,16D
05/01/2024	184964 PROVISÃO NF 21213 ORTO MED EIRELI	975	299,90		193.581,06D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	628 - 3.2.13.001.006	OPME				
08/01/2024	184832	PROVISÃO NF 24824 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	1345	845,80		194.426,86D
08/01/2024	184965	PROVISÃO NF 21216 ORTO MED EIRELI	975	936,58		195.363,44D
08/01/2024	184966	PROVISÃO NF 21217 ORTO MED EIRELI	975	1.036,56		196.400,00D
08/01/2024	184967	PROVISÃO NF 21218 ORTO MED EIRELI	975	299,90		196.699,90D
08/01/2024	184968	PROVISÃO NF 21265 ORTO MED EIRELI	975	1.120,00		197.819,90D
08/01/2024	184969	PROVISÃO NF 21267 ORTO MED EIRELI	975	778,37		198.598,27D
08/01/2024	184970	PROVISÃO NF 21268 ORTO MED EIRELI	975	778,37		199.376,64D
08/01/2024	184971	PROVISÃO NF 21270 ORTO MED EIRELI	975	148,40		199.525,04D
08/01/2024	184972	PROVISÃO NF 21272 ORTO MED EIRELI	975	299,90		199.824,94D
08/01/2024	184973	PROVISÃO NF 21273 ORTO MED EIRELI	975	622,76		200.447,70D
08/01/2024	184974	PROVISÃO NF 21274 ORTO MED EIRELI	975	936,58		201.384,28D
08/01/2024	184975	PROVISÃO NF 21275 ORTO MED EIRELI	975	561,88		201.946,16D
08/01/2024	184976	PROVISÃO NF 21309 ORTO MED EIRELI	975	275,48		202.221,64D
09/01/2024	184977	PROVISÃO NF 21316 ORTO MED EIRELI	975	1.096,39		203.318,03D
09/01/2024	184978	PROVISÃO NF 21317 ORTO MED EIRELI	975	936,58		204.254,61D
09/01/2024	184979	PROVISÃO NF 21318 ORTO MED EIRELI	975	761,91		205.016,52D
09/01/2024	184980	PROVISÃO NF 21319 ORTO MED EIRELI	975	761,91		205.778,43D
09/01/2024	184981	PROVISÃO NF 21325 ORTO MED EIRELI	975	761,91		206.540,34D
09/01/2024	185106	PROVISÃO NF 7833 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.096,39		207.636,73D
09/01/2024	185107	PROVISÃO NF 7834 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	27,71		207.664,44D
09/01/2024	185108	PROVISÃO NF 7835 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	367,62		208.032,06D
09/01/2024	185109	PROVISÃO NF 7836 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	483,71		208.515,77D
09/01/2024	185110	PROVISÃO NF 7837 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	936,58		209.452,35D
09/01/2024	185111	PROVISÃO NF 7838 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	675,46		210.127,81D
09/01/2024	185112	PROVISÃO NF 7839 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	326,00		210.453,81D
09/01/2024	185113	PROVISÃO NF 7840 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	2.612,30		213.066,11D
09/01/2024	185114	PROVISÃO NF 7841 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	131,36		213.197,47D
10/01/2024	184862	PROVISÃO NF 48231 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	2006	614,71		213.812,18D
10/01/2024	184863	PROVISÃO NF 48232 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	2006	936,58		214.748,76D
10/01/2024	184864	PROVISÃO NF 48233 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	2006	534,97		215.283,73D
10/01/2024	184865	PROVISÃO NF 48311 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	2006	235,88		215.519,61D
10/01/2024	184866	PROVISÃO NF 48330 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	2006	328,66		215.848,27D
10/01/2024	184867	PROVISÃO NF 48340 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	2006	27,71		215.875,98D
10/01/2024	184868	PROVISÃO NF 48353 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	2006	936,58		216.812,56D
10/01/2024	184982	PROVISÃO NF 21353 ORTO MED EIRELI	975	1.464,84		218.277,40D
10/01/2024	184983	PROVISÃO NF 21354 ORTO MED EIRELI	975	183,81		218.461,21D
11/01/2024	184869	PROVISÃO NF 48422 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	2006	326,00		218.787,21D
11/01/2024	184870	PROVISÃO NF 48428 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	2006	1.096,39		219.883,60D
11/01/2024	184871	PROVISÃO NF 48436 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	2006	183,81		220.067,41D
11/01/2024	184872	PROVISÃO NF 48453 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	2006	367,62		220.435,03D
11/01/2024	184873	PROVISÃO NF 48464 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	2006	936,58		221.371,61D
11/01/2024	184874	PROVISÃO NF 48503 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	2006	1.120,00		222.491,61D
11/01/2024	184875	PROVISÃO NF 48508 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	2006	288,71		222.780,32D
11/01/2024	184876	PROVISÃO NF 48525 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	2006	648,11		223.428,43D
11/01/2024	184877	PROVISÃO NF 48532 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	2006	648,11		224.076,54D
11/01/2024	184878	PROVISÃO NF 48548 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	2006	327,44		224.403,98D
12/01/2024	184781	PROVISÃO NF 20985 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	675,46		225.079,44D
12/01/2024	184782	PROVISÃO NF 20986 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	675,46		225.754,90D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	628 - 3.2.13.001.006				OPME
12/01/2024	184783 PROVISÃO NF 20987 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		226.516,81D
12/01/2024	184784 PROVISÃO NF 20988 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		227.278,72D
12/01/2024	184785 PROVISÃO NF 20989 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		228.040,63D
12/01/2024	184786 PROVISÃO NF 20990 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		228.802,54D
12/01/2024	184787 PROVISÃO NF 20991 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		229.564,45D
12/01/2024	184788 PROVISÃO NF 20992 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.523,82		231.088,27D
12/01/2024	184789 PROVISÃO NF 20993 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		231.850,18D
12/01/2024	184790 PROVISÃO NF 20994 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		232.612,09D
12/01/2024	184879 PROVISÃO NF 48814 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	235,88		232.847,97D
12/01/2024	184880 PROVISÃO NF 48815 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	936,58		233.784,55D
12/01/2024	184881 PROVISÃO NF 48850 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	275,48		234.060,03D
12/01/2024	184882 PROVISÃO NF 48852 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	1.120,00		235.180,03D
12/01/2024	184883 PROVISÃO NF 48854 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	936,58		236.116,61D
12/01/2024	184984 PROVISÃO NF 21397 ORTO MED EIRELI	975	936,58		237.053,19D
12/01/2024	184985 PROVISÃO NF 21398 ORTO MED EIRELI	975	905,90		237.959,09D
12/01/2024	184986 PROVISÃO NF 21400 ORTO MED EIRELI	975	1.523,82		239.482,91D
12/01/2024	184987 PROVISÃO NF 21401 ORTO MED EIRELI	975	818,81		240.301,72D
12/01/2024	184988 PROVISÃO NF 21402 ORTO MED EIRELI	975	235,88		240.537,60D
12/01/2024	184989 PROVISÃO NF 21403 ORTO MED EIRELI	975	778,37		241.315,97D
12/01/2024	184990 PROVISÃO NF 21404 ORTO MED EIRELI	975	183,81		241.499,78D
12/01/2024	184991 PROVISÃO NF 21405 ORTO MED EIRELI	975	35,76		241.535,54D
12/01/2024	184992 PROVISÃO NF 21432 ORTO MED EIRELI	975	761,91		242.297,45D
12/01/2024	184993 PROVISÃO NF 21433 ORTO MED EIRELI	975	761,91		243.059,36D
12/01/2024	184994 PROVISÃO NF 21434 ORTO MED EIRELI	975	761,91		243.821,27D
12/01/2024	184995 PROVISÃO NF 21435 ORTO MED EIRELI	975	761,91		244.583,18D
12/01/2024	184996 PROVISÃO NF 21436 ORTO MED EIRELI	975	761,91		245.345,09D
12/01/2024	184997 PROVISÃO NF 21437 ORTO MED EIRELI	975	344,35		245.689,44D
12/01/2024	184998 PROVISÃO NF 21438 ORTO MED EIRELI	975	1.325,58		247.015,02D
12/01/2024	184999 PROVISÃO NF 21439 ORTO MED EIRELI	975	360,00		247.375,02D
12/01/2024	185000 PROVISÃO NF 21440 ORTO MED EIRELI	975	148,40		247.523,42D
12/01/2024	185001 PROVISÃO NF 21441 ORTO MED EIRELI	975	275,48		247.798,90D
12/01/2024	185002 PROVISÃO NF 21442 ORTO MED EIRELI	975	666,61		248.465,51D
12/01/2024	185115 PROVISÃO NF 7860 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	13.776,00		262.241,51D
12/01/2024	185116 PROVISÃO NF 7861 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.363,05		263.604,56D
12/01/2024	185117 PROVISÃO NF 7862 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.334,60		264.939,16D
12/01/2024	185118 PROVISÃO NF 7863 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.341,91		266.281,07D
12/01/2024	185119 PROVISÃO NF 7864 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	27,71		266.308,78D
15/01/2024	184820 PROVISÃO NF 40231 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	4.479,19		270.787,97D
15/01/2024	184821 PROVISÃO NF 40233 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	2.422,72		273.210,69D
15/01/2024	184884 PROVISÃO NF 49003 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	184,16		273.394,85D
15/01/2024	184885 PROVISÃO NF 49006 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	1.096,39		274.491,24D
15/01/2024	184886 PROVISÃO NF 49011 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	332,21		274.823,45D
15/01/2024	184887 PROVISÃO NF 49019 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	192,21		275.015,66D
15/01/2024	184923 PROVISÃO NF 11642 HJE MEDICAL LTDA	1340	4.922,72		279.938,38D
16/01/2024	184791 PROVISÃO NF 20997 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	183,81		280.122,19D
16/01/2024	184792 PROVISÃO NF 20998 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	2.593,78		282.715,97D
16/01/2024	184793 PROVISÃO NF 20999 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	361,81		283.077,78D
16/01/2024	184794 PROVISÃO NF 21000 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.533,62		284.611,40D
16/01/2024	184795 PROVISÃO NF 21001 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.150,16		285.761,56D
16/01/2024	184796 PROVISÃO NF 21002 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	723,62		286.485,18D
16/01/2024	184797 PROVISÃO NF 21003 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.809,05		288.294,23D
16/01/2024	184798 PROVISÃO NF 21004 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	148,40		288.442,63D
16/01/2024	184799 PROVISÃO NF 21005 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	148,40		288.591,03D
16/01/2024	184800 PROVISÃO NF 21006 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	367,62		288.958,65D
16/01/2024	184801 PROVISÃO NF 21007 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	720,00		289.678,65D
16/01/2024	184888 PROVISÃO NF 49154 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	936,58		290.615,23D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	628 - 3.2.13.001.006	OPME			
16/01/2024	184889 PROVISÃO NF 49213 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	180,58		290.795,81D
16/01/2024	184890 PROVISÃO NF 49215 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	326,00		291.121,81D
16/01/2024	184891 PROVISÃO NF 49217 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	354,24		291.476,05D
16/01/2024	185003 PROVISÃO NF 21463 ORTO MED EIRELI	975	1.523,82		292.999,87D
16/01/2024	185004 PROVISÃO NF 21464 ORTO MED EIRELI	975	761,91		293.761,78D
16/01/2024	185005 PROVISÃO NF 21465 ORTO MED EIRELI	975	761,91		294.523,69D
16/01/2024	185006 PROVISÃO NF 21466 ORTO MED EIRELI	975	761,91		295.285,60D
16/01/2024	185007 PROVISÃO NF 21467 ORTO MED EIRELI	975	761,91		296.047,51D
16/01/2024	185008 PROVISÃO NF 21468 ORTO MED EIRELI	975	761,91		296.809,42D
16/01/2024	185009 PROVISÃO NF 21469 ORTO MED EIRELI	975	761,91		297.571,33D
16/01/2024	185010 PROVISÃO NF 21477 ORTO MED EIRELI	975	872,88		298.444,21D
16/01/2024	185011 PROVISÃO NF 21478 ORTO MED EIRELI	975	3.778,15		302.222,36D
17/01/2024	184892 PROVISÃO NF 49453 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	936,58		303.158,94D
17/01/2024	184893 PROVISÃO NF 49457 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	148,40		303.307,34D
17/01/2024	184894 PROVISÃO NF 49464 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	1.156,12		304.463,46D
17/01/2024	185012 PROVISÃO NF 21485 ORTO MED EIRELI	975	275,48		304.738,94D
17/01/2024	185013 PROVISÃO NF 21487 ORTO MED EIRELI	975	1.060,47		305.799,41D
17/01/2024	185014 PROVISÃO NF 21490 ORTO MED EIRELI	975	529,92		306.329,33D
17/01/2024	185015 PROVISÃO NF 21502 ORTO MED EIRELI	975	3.778,15		310.107,48D
17/01/2024	185016 PROVISÃO NF 21504 ORTO MED EIRELI	975	1.096,39		311.203,87D
17/01/2024	185017 PROVISÃO NF 21505 ORTO MED EIRELI	975	148,40		311.352,27D
17/01/2024	185018 PROVISÃO NF 21506 ORTO MED EIRELI	975	786,42		312.138,69D
17/01/2024	185019 PROVISÃO NF 21507 ORTO MED EIRELI	975	235,88		312.374,57D
17/01/2024	185020 PROVISÃO NF 21508 ORTO MED EIRELI	975	1.125,00		313.499,57D
17/01/2024	185021 PROVISÃO NF 21510 ORTO MED EIRELI	975	761,91		314.261,48D
17/01/2024	185022 PROVISÃO NF 21511 ORTO MED EIRELI	975	761,91		315.023,39D
17/01/2024	185023 PROVISÃO NF 21512 ORTO MED EIRELI	975	1.466,92		316.490,31D
17/01/2024	185024 PROVISÃO NF 21513 ORTO MED EIRELI	975	761,91		317.252,22D
17/01/2024	185025 PROVISÃO NF 21515 ORTO MED EIRELI	975	761,91		318.014,13D
17/01/2024	185026 PROVISÃO NF 21516 ORTO MED EIRELI	975	131,36		318.145,49D
17/01/2024	185027 PROVISÃO NF 21518 ORTO MED EIRELI	975	936,58		319.082,07D
17/01/2024	185028 PROVISÃO NF 21522 ORTO MED EIRELI	975	288,71		319.370,78D
18/01/2024	184895 PROVISÃO NF 49597 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	369,81		319.740,59D
18/01/2024	184896 PROVISÃO NF 49602 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	299,90		320.040,49D
18/01/2024	185029 PROVISÃO NF 21531 ORTO MED EIRELI	975	78,33		320.118,82D
18/01/2024	185030 PROVISÃO NF 21532 ORTO MED EIRELI	975	275,48		320.394,30D
18/01/2024	185031 PROVISÃO NF 21533 ORTO MED EIRELI	975	205,84		320.600,14D
18/01/2024	185032 PROVISÃO NF 21540 ORTO MED EIRELI	975	1.096,39		321.696,53D
18/01/2024	185033 PROVISÃO NF 21541 ORTO MED EIRELI	975	257,29		321.953,82D
18/01/2024	185034 PROVISÃO NF 21542 ORTO MED EIRELI	975	3.778,15		325.731,97D
18/01/2024	185035 PROVISÃO NF 21543 ORTO MED EIRELI	975	936,58		326.668,55D
18/01/2024	185036 PROVISÃO NF 21544 ORTO MED EIRELI	975	901,38		327.569,93D
18/01/2024	185037 PROVISÃO NF 21545 ORTO MED EIRELI	975	288,71		327.858,64D
18/01/2024	185038 PROVISÃO NF 21546 ORTO MED EIRELI	975	2.364,79		330.223,43D
18/01/2024	185039 PROVISÃO NF 21547 ORTO MED EIRELI	975	564,19		330.787,62D
19/01/2024	184897 PROVISÃO NF 49782 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	235,88		331.023,50D
19/01/2024	184898 PROVISÃO NF 49793 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	299,90		331.323,40D
19/01/2024	184899 PROVISÃO NF 49799 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	989,15		332.312,55D
19/01/2024	184900 PROVISÃO NF 49882 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	534,97		332.847,52D
19/01/2024	185040 PROVISÃO NF 21550 ORTO MED EIRELI	975	308,76		333.156,28D
19/01/2024	185041 PROVISÃO NF 21551 ORTO MED EIRELI	975	423,88		333.580,16D
19/01/2024	185042 PROVISÃO NF 21552 ORTO MED EIRELI	975	275,48		333.855,64D
19/01/2024	185043 PROVISÃO NF 21553 ORTO MED EIRELI	975	936,58		334.792,22D
19/01/2024	185044 PROVISÃO NF 21554 ORTO MED EIRELI	975	257,29		335.049,51D
19/01/2024	185045 PROVISÃO NF 21556 ORTO MED EIRELI	975	975,97		336.025,48D
19/01/2024	185046 PROVISÃO NF 21563 ORTO MED EIRELI	975	761,91		336.787,39D
19/01/2024	185074 PROVISÃO NF 27415 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	57.180,00		393.967,39D
19/01/2024	185120 PROVISÃO NF 7919 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	299,90		394.267,29D
19/01/2024	185121 PROVISÃO NF 7920 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	2.636,57		396.903,86D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	628 - 3.2.13.001.006	OPME				
19/01/2024	185122	PROVISÃO NF 7921 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	78,81		396.982,67D
19/01/2024	185123	PROVISÃO NF 7922 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	275,48		397.258,15D
19/01/2024	185124	PROVISÃO NF 7923 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	395,20		397.653,35D
19/01/2024	185125	PROVISÃO NF 7924 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.363,05		399.016,40D
22/01/2024	184822	PROVISÃO NF 40420 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	6.203,98		405.220,38D
22/01/2024	184833	PROVISÃO NF 25025 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	1345	525,02		405.745,40D
22/01/2024	184834	PROVISÃO NF 25026 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	1345	525,02		406.270,42D
22/01/2024	184901	PROVISÃO NF 50049 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	2006	594,68		406.865,10D
22/01/2024	184902	PROVISÃO NF 50050 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	2006	936,58		407.801,68D
22/01/2024	184903	PROVISÃO NF 50059 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	2006	205,84		408.007,52D
22/01/2024	184924	PROVISÃO NF 11753 HJE MEDICAL LTDA	1340	4.479,19		412.486,71D
22/01/2024	184925	PROVISÃO NF 11754 HJE MEDICAL LTDA	1340	4.479,19		416.965,90D
22/01/2024	184926	PROVISÃO NF 11755 HJE MEDICAL LTDA	1340	4.479,19		421.445,09D
22/01/2024	184927	PROVISÃO NF 11756 HJE MEDICAL LTDA	1340	4.479,19		425.924,28D
22/01/2024	184928	PROVISÃO NF 11757 HJE MEDICAL LTDA	1340	6.922,72		432.847,00D
22/01/2024	185047	PROVISÃO NF 21568 ORTO MED EIRELI	975	275,48		433.122,48D
22/01/2024	185048	PROVISÃO NF 21569 ORTO MED EIRELI	975	761,91		433.884,39D
22/01/2024	185049	PROVISÃO NF 21570 ORTO MED EIRELI	975	183,81		434.068,20D
22/01/2024	185050	PROVISÃO NF 21571 ORTO MED EIRELI	975	102,92		434.171,12D
22/01/2024	185051	PROVISÃO NF 21575 ORTO MED EIRELI	975	288,71		434.459,83D
22/01/2024	185052	PROVISÃO NF 21576 ORTO MED EIRELI	975	1.523,82		435.983,65D
22/01/2024	185053	PROVISÃO NF 21577 ORTO MED EIRELI	975	761,91		436.745,56D
22/01/2024	185054	PROVISÃO NF 21581 ORTO MED EIRELI	975	761,91		437.507,47D
22/01/2024	185055	PROVISÃO NF 21582 ORTO MED EIRELI	975	761,91		438.269,38D
22/01/2024	185056	PROVISÃO NF 21584 ORTO MED EIRELI	975	122,80		438.392,18D
22/01/2024	185057	PROVISÃO NF 21585 ORTO MED EIRELI	975	761,91		439.154,09D
22/01/2024	185058	PROVISÃO NF 21587 ORTO MED EIRELI	975	936,58		440.090,67D
22/01/2024	185059	PROVISÃO NF 21590 ORTO MED EIRELI	975	936,58		441.027,25D
22/01/2024	185060	PROVISÃO NF 21592 ORTO MED EIRELI	975	197,60		441.224,85D
22/01/2024	185061	PROVISÃO NF 21593 ORTO MED EIRELI	975	110,97		441.335,82D
22/01/2024	185062	PROVISÃO NF 21594 ORTO MED EIRELI	975	1.580,00		442.915,82D
23/01/2024	184904	PROVISÃO NF 50158 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	2006	205,84		443.121,66D
23/01/2024	184905	PROVISÃO NF 50221 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	2006	534,97		443.656,63D
23/01/2024	184906	PROVISÃO NF 50230 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	2006	36,12		443.692,75D
23/01/2024	184907	PROVISÃO NF 50234 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	2006	614,71		444.307,46D
23/01/2024	184908	PROVISÃO NF 50242 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	2006	1.120,00		445.427,46D
23/01/2024	184909	PROVISÃO NF 50270 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	2006	180,58		445.608,04D
23/01/2024	185063	PROVISÃO NF 21605 ORTO MED EIRELI	975	761,91		446.369,95D
23/01/2024	185064	PROVISÃO NF 21606 ORTO MED EIRELI	975	1.096,39		447.466,34D
23/01/2024	185065	PROVISÃO NF 21607 ORTO MED EIRELI	975	936,58		448.402,92D
24/01/2024	184910	PROVISÃO NF 50491 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	2006	183,81		448.586,73D
24/01/2024	184911	PROVISÃO NF 50495 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	2006	936,58		449.523,31D
24/01/2024	184912	PROVISÃO NF 50502 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	2006	30,68		449.553,99D
24/01/2024	184913	PROVISÃO NF 50504 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	2006	534,97		450.088,96D
24/01/2024	185066	PROVISÃO NF 21623 ORTO MED EIRELI	975	288,71		450.377,67D
24/01/2024	185067	PROVISÃO NF 21625 ORTO MED EIRELI	975	1.060,47		451.438,14D
24/01/2024	185068	PROVISÃO NF 21627 ORTO MED EIRELI	975	275,48		451.713,62D
24/01/2024	185069	PROVISÃO NF 21642 ORTO MED EIRELI	975	71,52		451.785,14D
24/01/2024	185070	PROVISÃO NF 21643 ORTO MED EIRELI	975	1.120,00		452.905,14D
24/01/2024	185126	PROVISÃO NF 7966 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	21.238,00		474.143,14D
25/01/2024	184802	PROVISÃO NF 21020 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.447,24		475.590,38D
25/01/2024	184803	PROVISÃO NF 21021 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	367,62		475.958,00D
25/01/2024	184804	PROVISÃO NF 21022 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	993,62		476.951,62D
25/01/2024	184805	PROVISÃO NF 21023 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	2.167,24		479.118,86D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	628 - 3.2.13.001.006	OPME				
25/01/2024	184806	PROVISÃO NF 21024 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	2.167,24		481.286,10D
25/01/2024	184914	PROVISÃO NF 50712 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	989,15		482.275,25D
25/01/2024	184915	PROVISÃO NF 50720 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	630,05		482.905,30D
25/01/2024	184916	PROVISÃO NF 50722 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	567,00		483.472,30D
25/01/2024	184917	PROVISÃO NF 50725 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	936,58		484.408,88D
25/01/2024	184918	PROVISÃO NF 50731 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	2006	534,97		484.943,85D
25/01/2024	184929	PROVISÃO NF 11780 HJE MEDICAL LTDA	1340	5.922,72		490.866,57D
25/01/2024	184930	PROVISÃO NF 11781 HJE MEDICAL LTDA	1340	5.703,98		496.570,55D
25/01/2024	184931	PROVISÃO NF 11782 HJE MEDICAL LTDA	1340	5.922,72		502.493,27D
25/01/2024	184932	PROVISÃO NF 11783 HJE MEDICAL LTDA	1340	6.203,98		508.697,25D
25/01/2024	184933	PROVISÃO NF 11785 HJE MEDICAL LTDA	1340	3.922,72		512.619,97D
25/01/2024	184934	PROVISÃO NF 11786 HJE MEDICAL LTDA	1340	4.479,19		517.099,16D
25/01/2024	185071	PROVISÃO NF 21666 ORTO MED EIRELI	975	423,88		517.523,04D
25/01/2024	185072	PROVISÃO NF 21667 ORTO MED EIRELI	975	936,58		518.459,62D
25/01/2024	185127	PROVISÃO NF 7996 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	2.080,00		520.539,62D
25/01/2024	185128	PROVISÃO NF 7998 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	918,67		521.458,29D
25/01/2024	185129	PROVISÃO NF 7999 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		522.220,20D
25/01/2024	185130	PROVISÃO NF 8000 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		522.982,11D
25/01/2024	185131	PROVISÃO NF 8001 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		523.744,02D
25/01/2024	185132	PROVISÃO NF 8002 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	183,81		523.927,83D
25/01/2024	185133	PROVISÃO NF 8003 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.391,50		525.319,33D
25/01/2024	185134	PROVISÃO NF 8004 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.691,40		527.010,73D
25/01/2024	185135	PROVISÃO NF 8005 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	936,58		527.947,31D
25/01/2024	185136	PROVISÃO NF 8006 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		528.709,22D
25/01/2024	185137	PROVISÃO NF 8007 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		529.471,13D
25/01/2024	185138	PROVISÃO NF 8008 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.220,80		530.691,93D
31/01/2024	184835	PROVISÃO NF 25121 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	1345	29.700,00		560.391,93D
			Total do mês:	560.391,93	0,00	
			Total da conta:	560.391,93	0,00	
Conta:	1995 - 3.2.13.001.008	LUDOTERAPIA / TERAPIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	190631	ESTOQUE MENSAL	1961	227,83		227,83D
			Total do mês:	227,83	0,00	
			Total da conta:	227,83	0,00	
Conta:	793 - 3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	190622	ESTOQUE MENSAL	690	6.775,32		6.775,32D
			Total do mês:	6.775,32	0,00	
			Total da conta:	6.775,32	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	358 - 3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2024	189853	PROVISÃO NF 685 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1.980,74		1.980,74D
05/01/2024	189873	PROVISÃO NF 4600 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	405,15		2.385,89D
08/01/2024	189854	PROVISÃO NF 711 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	5.248,95		7.634,84D
08/01/2024	189855	PROVISÃO NF 712 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	135,05		7.769,89D
09/01/2024	189874	PROVISÃO NF 4639 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1.080,41		8.850,30D
09/01/2024	189878	PROVISÃO NF 43790 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	450,17		9.300,47D
10/01/2024	189856	PROVISÃO NF 726 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	2.475,91		11.776,38D
11/01/2024	189857	PROVISÃO NF 733 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1.178,53		12.954,91D
12/01/2024	189858	PROVISÃO NF 741 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	945,35		13.900,26D
13/01/2024	189859	PROVISÃO NF 747 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1.170,43		15.070,69D
15/01/2024	189866	PROVISÃO NF 4267 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	405,15		15.475,84D
16/01/2024	189864	PROVISÃO NF 3698 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	2.430,91		17.906,75D
16/01/2024	189865	PROVISÃO NF 3699 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	90,04		17.996,79D
17/01/2024	189875	PROVISÃO NF 4728 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	646,45		18.643,24D
18/01/2024	189867	PROVISÃO NF 4285 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	945,35		19.588,59D
19/01/2024	189868	PROVISÃO NF 4303 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	2.070,76		21.659,35D
22/01/2024	189869	PROVISÃO NF 4311 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	2.205,82		23.865,17D
22/01/2024	189870	PROVISÃO NF 4312 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	608,33		24.473,50D
23/01/2024	189860	PROVISÃO NF 792 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1.080,39		25.553,89D
24/01/2024	189876	PROVISÃO NF 4808 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	2.737,02		28.290,91D
25/01/2024	189871	PROVISÃO NF 4330 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	720,28		29.011,19D
25/01/2024	189872	PROVISÃO NF 4331 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	135,05		29.146,24D
26/01/2024	189861	PROVISÃO NF 803 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1.170,44		30.316,68D
29/01/2024	189862	PROVISÃO NF 812 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1.395,52		31.712,20D
30/01/2024	189877	PROVISÃO NF 4879 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	2.340,87		34.053,07D
31/01/2024	189863	PROVISÃO NF 829 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	630,24		34.683,31D
			Total do mês:	34.683,31	0,00	
			Total da conta:	34.683,31	0,00	
Conta:	985 - 3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	190628	ESTOQUE MENSAL	557	44.018,65		44.018,65D
			Total do mês:	44.018,65	0,00	
			Total da conta:	44.018,65	0,00	
Conta:	1006 - 3.2.13.001.028	MATERIAL ODONTOLOGICO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	190625	ESTOQUE MENSAL	635	3.946,71		3.946,71D
			Total do mês:	3.946,71	0,00	
			Total da conta:	3.946,71	0,00	
Conta:	1966 - 3.2.13.001.030	NUTRICA O E DIETETICA				
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1966 - 3.2.13.001.030	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA				
31/01/2024	190623 ESTOQUE MENSAL		633	2.224.345,72		2.224.345,72D
			Total do mês:	2.224.345,72	0,00	
		Total da conta:		2.224.345,72	0,00	
Conta:	2030 - 3.2.13.001.035	EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO				
31/01/2024	190627 ESTOQUE MENSAL		1962	1.744,08		1.744,08D
			Total do mês:	1.744,08	0,00	
		Total da conta:		1.744,08	0,00	
Conta:	646 - 3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO				
31/01/2024	190530 SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2024	190530 APROPRIAÇÃO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EIRELI		2340	3.711,06		3.711,06D
31/01/2024	190600 APROPRIAÇÃO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA		2514	398.438,65		402.149,71D
31/01/2024	190606 APROPRIAÇÃO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, TOP SERVICE SERVIÇOS E SISTEMAS S/A		2525	651.849,81		1.053.999,52D
			Total do mês:	1.053.999,52	0,00	
		Total da conta:		1.053.999,52	0,00	
Conta:	175 - 3.2.13.003.003	ÁGUA E ESGOTO				
31/01/2024	180026 SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2024	180026 REFERENTE NF 3000476361 SANEAMENTO DE GOIÁS S.A ÁGUA E ESGOTO		2066	167.011,99		167.011,99D
			Total do mês:	167.011,99	0,00	
		Total da conta:		167.011,99	0,00	
Conta:	647 - 3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
31/01/2024	190535 SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2024	190535 APROPRIAÇÃO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, BRISA SERVIÇOS DE CLIMATIZADORES		2353	300,00		300,00D
31/01/2024	190542 APROPRIAÇÃO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, DB DE CARVALHO LÓGICA BR INFORMÁTICA ME		2376	382,50		682,50D
			Total do mês:	682,50	0,00	
		Total da conta:		682,50	0,00	
Conta:	654 - 3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE				
31/01/2024	190607 SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2024	190607 APROPRIAÇÃO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, VIDA GOIÁS ÚTI MOVEEL LTDA		2529	90.780,00		90.780,00D
			Total do mês:	90.780,00	0,00	
		Total da conta:		90.780,00	0,00	
Conta:	365 - 3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESÍDUOS				
31/01/2024	190589 SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2024	190589 APROPRIAÇÃO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA		2497	64.323,67		64.323,67D
			Total do mês:	64.323,67	0,00	
		Total da conta:		64.323,67	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	645 - 3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	190537 APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, CEM - CENTRO DE EXAMES MÉDICOS LTDA	2359	5.259,30		5.259,30D
31/01/2024	190538 APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, CENTRO DE DIAGNÓSTICO A DISTÂNCIA LTDA	2361	695.807,33		701.066,63D
31/01/2024	190561 APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, LABORATÓRIO ANALÍTICO FARMACÊUTICO LTDA - ME	2433	7.020,00		708.086,63D
31/01/2024	190562 APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, LABORATÓRIO BARROS TERRA LTDA	2434	830.488,19		1.538.574,82D
31/01/2024	190577 APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA EIRELI	2462	21.615,00		1.560.189,82D
		Total do mês:	1.560.189,82	0,00	
		Total da conta:	1.560.189,82	0,00	
Conta:	369 - 3.2.13.003.011	LAVANDERIA HOSPITALAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	190534 APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, BRASILAV GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TÊXTIL	2352	406.282,52		406.282,52D
		Total do mês:	406.282,52	0,00	
		Total da conta:	406.282,52	0,00	
Conta:	901 - 3.2.13.003.012	SERVIÇO DE GUARDA ARQUIVOS E DOCUMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	190579 APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, P. A. ARQUIVOS LTDA	2471	14.383,84		14.383,84D
		Total do mês:	14.383,84	0,00	
		Total da conta:	14.383,84	0,00	
Conta:	638 - 3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	190527 APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, 4HEALTH SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	2334	50.065,00		50.065,00D
31/01/2024	190528 APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, 4HEALTH SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	2334	45.233,72		95.298,72D
31/01/2024	190536 APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, CARDIO PRIME SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	2357	80,00		95.378,72D
31/01/2024	190540 APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS	2372	877.180,00		972.558,72D
31/01/2024	190541 APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, COOPERATIVA MÉDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIÕES VASCULARES DO ESTADO DE GOIÁS - COOPVASC	2373	846.108,00		1.818.666,72D
31/01/2024	190547 APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, EAMA – GRUPO DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO	2392	82.326,00		1.900.992,72D
31/01/2024	190549 APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA	2396	18.844,00		1.919.836,72D
31/01/2024	190551 APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, EVOLVE CUIDADOS MÉDICOS LTDA	2399	9.025,00		1.928.861,72D
31/01/2024	190552 APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, FOCO CUIDAR E ACOMPANHAR LTDA	2404	10.000,00		1.938.861,72D
31/01/2024	190553 APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, FRÔES E SIMÕES ESPECIALIDADES MÉDICAS	2408	3.360,00		1.942.221,72D
31/01/2024	190554 APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, GOIÁSMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2414	185.684,21		2.127.905,93D
31/01/2024	190555 APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	2417	427.994,00		2.555.899,93D
31/01/2024	190558 APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	2425	36.000,00		2.591.899,93D
31/01/2024	190559 APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	2425	7.800,00		2.599.699,93D
31/01/2024	190564 APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, LIFECARE EXCELÊNCIA AS	2438	1.421.832,76		4.021.532,69D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	638 - 3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS				
31/01/2024	190566 APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, MAGIN MÉDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	2443	266.000,00		4.287.532,69D	
31/01/2024	190567 APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, MAGIN MÉDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	2443	544.700,00		4.832.232,69D	
31/01/2024	190570 APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, MARTINS E PAIXÃO S/S LTDA	2447	75.600,00		4.907.832,69D	
31/01/2024	190572 APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, MEDTRAUMA SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	2452	998.545,00		5.906.377,69D	
31/01/2024	190578 APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAÚDE EIRELI	2466	250.000,00		6.156.377,69D	
31/01/2024	190585 APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, PRONTOFACE CLÍNICA MÉDICA E CIRÚRGICA LTDA	2487	52.668,50		6.209.046,19D	
31/01/2024	190587 APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, RADIONUCLEAR – Serviços em Radiologia e Medicina Nuclear LTDA	2494	21.200,00		6.230.246,19D	
31/01/2024	190588 APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, RAFAEL SANTOS LEAL - SERVIÇOS MÉDICOS EPP	2495	11.650,00		6.241.896,19D	
31/01/2024	190593 APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	2503	971.381,50		7.213.277,69D	
31/01/2024	190594 APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, SEPARAR – PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	2504	96.000,00		7.309.277,69D	
31/01/2024	190597 APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS - ME	2508	9.200,00		7.318.477,69D	
31/01/2024	190602 APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, SUPPORT MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	2517	16.330,00		7.334.807,69D	
		Total do mês:	7.334.807,69	0,00		
	Total da conta:		7.334.807,69	0,00		
Conta:	776 - 3.2.13.003.022	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL				
	SALDO ANTERIOR				0,00	
31/01/2024	190531 APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	2341	230.000,00		230.000,00D	
		Total do mês:	230.000,00	0,00		
	Total da conta:		230.000,00	0,00		
Conta:	649 - 3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL				
	SALDO ANTERIOR				0,00	
19/01/2024	191198 PROVISÃO NFS 590 CLEITON GARCEZ BUENO - ME	2555	69.000,00		69.000,00D	
		Total do mês:	69.000,00	0,00		
	Total da conta:		69.000,00	0,00		
Conta:	754 - 3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS				
	SALDO ANTERIOR				0,00	
31/01/2024	188182 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, APOIO ADMINISTRATIVO.	96	27.099,33		27.099,33D	
31/01/2024	188187 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ADICIONAIS, APOIO ADMINISTRATIVO.	96	1.143,24		28.242,57D	
31/01/2024	188429 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, SERVICIO SOCIAL.	96	49.066,66		77.309,23D	
31/01/2024	188434 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ADICIONAIS, SERVICIO SOCIAL.	96	3.759,45		81.068,68D	
31/01/2024	188550 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, COREME.	96	6.377,78		87.446,46D	
31/01/2024	188572 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, DP.	96	15.228,00		102.674,46D	
31/01/2024	188584 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, PRESTACAO DE CONTAS.	96	23.494,67		126.169,13D	
31/01/2024	188597 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	96	44.961,18		171.130,31D	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	754 - 3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS			
31/01/2024	188602 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ADICIONAIS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	96	2.392,12		173.522,43D
31/01/2024	188615 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALDO DE SALARIO, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	300	980,00		174.502,43D
31/01/2024	188624 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DIFERENÇA DE FERIAS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	300	0,64		174.503,07D
31/01/2024	188661 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, COREMU.	96	87.285,19		261.788,26D
31/01/2024	188671 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DEVOLUCAO DE DESCONTO DE FALTAS INDEVIDA, COREMU.	96	619,01		262.407,27D
31/01/2024	188679 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALDO DE SALARIO, COREMU.	300	2.600,00		265.007,27D
31/01/2024	188735 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, SESMT.	96	32.329,70		297.336,97D
31/01/2024	188739 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ADICIONAIS, SESMT.	96	607,68		297.944,65D
31/01/2024	188810 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RH.	96	10.466,67		308.411,32D
31/01/2024	188824 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, T.I..	96	22.466,67		330.877,99D
31/01/2024	188828 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ADICIONAIS, T.I..	96	1.236,37		332.114,36D
31/01/2024	188838 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, DIRETORIA.	96	16.166,67		348.281,03D
31/01/2024	188912 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, FATURAMENTO.	96	15.845,54		364.126,57D
31/01/2024	189000 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, CUSTOS.	96	5.066,67		369.193,24D
31/01/2024	189012 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, DEP (DIVISAO ENSINO E PESQUISA).	96	5.666,67		374.859,91D
31/01/2024	189032 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, OUVIDORIA.	96	10.066,67		384.926,58D
31/01/2024	189045 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, COMPRAS.	96	14.761,33		399.687,91D
31/01/2024	189062 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALDO DE SALARIO, COMPRAS.	300	833,33		400.521,24D
31/01/2024	189078 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AUDITORIA.	96	13.758,03		414.279,27D
31/01/2024	189091 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.	96	7.814,00		422.093,27D
31/01/2024	189098 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DEVOLUCAO DE DESCONTO DE FALTAS INDEVIDA, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.	96	261,72		422.354,99D
31/01/2024	189243 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALDO DE SALARIO, BIBLIOTECA.	300	2.750,00		425.104,99D
31/01/2024	189262 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, CEP (COMITE DE ETICA E PESQUISA).	96	850,00		425.954,99D
31/01/2024	189300 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO.	96	22.630,67		448.585,66D
31/01/2024	189311 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALDO DE SALARIO, RECEPÇÃO.	300	660,00		449.245,66D
31/01/2024	189427 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, CONTRATOS.	96	3.150,00		452.395,66D
31/01/2024	188189 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, APOIO ADMINISTRATIVO.	96		331,68	452.063,98D
31/01/2024	188190 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, APOIO ADMINISTRATIVO.	96		1.812,95	450.251,03D
31/01/2024	188435 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTOS DIVERSOS, SERVICO SOCIAL.	96		29,74	450.221,29D
31/01/2024	188575 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, DP.	96		54,00	450.167,29D
31/01/2024	188588 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, PRESTACAO DE CONTAS.	96		445,68	449.721,61D
31/01/2024	188603 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	96		510,80	449.210,81D
31/01/2024	188604 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	96		583,70	448.627,11D
31/01/2024	188616 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FALTAS E ATRASOS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	300		706,67	447.920,44D
31/01/2024	188617 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, MULTA ESTABILIDADE, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	300		1.256,73	446.663,71D
31/01/2024	188621 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	300		98,00	446.565,71D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	754 - 3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS				
31/01/2024	188622	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE AVISO PREVIO, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	300		3.060,14	443.505,57D
31/01/2024	188665	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, COREMU.	96		103,20	443.402,37D
31/01/2024	188666	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTOS DVERSOS, COREMU.	96		9,59	443.392,78D
31/01/2024	188685	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, COREMU.	300		328,00	443.064,78D
31/01/2024	188741	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, SESMT.	96		232,20	442.832,58D
31/01/2024	188815	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, RH.	96		204,00	442.628,58D
31/01/2024	188829	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, T.I..	96		132,00	442.496,58D
31/01/2024	188915	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, FATURAMENTO.	96		318,64	442.177,94D
31/01/2024	188916	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, FATURAMENTO.	96		3,66	442.174,28D
31/01/2024	189036	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, OUVIDORIA.	96		318,00	441.856,28D
31/01/2024	189049	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, COMPRAS.	96		241,68	441.614,60D
31/01/2024	189063	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, MULTA ESTABILIDADE, COMPRAS.	300		1.637,17	439.977,43D
31/01/2024	189068	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, COMPRAS.	300		178,99	439.798,44D
31/01/2024	189082	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, AUDITORIA.	96		120,84	439.677,60D
31/01/2024	189094	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.	96		120,84	439.556,76D
31/01/2024	189249	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, BIBLIOTECA.	300		165,00	439.391,76D
31/01/2024	189252	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE AVISO PREVIO, BIBLIOTECA.	300		3.169,90	436.221,86D
31/01/2024	189304	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, RECEPÇÃO.	96		740,40	435.481,46D
31/01/2024	189314	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, RECEPÇÃO.	300		19,80	435.461,66D
			Total do mês:	452.395,66	16.934,00	
		Total da conta:		452.395,66	16.934,00	
Conta:	755 - 3.2.14.001.002	RESCISÃO TRABALHISTA				
31/01/2024	188620	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	188620	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ESTOURO DE RESCISAO, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	300	2.279,54		2.279,54D
31/01/2024	189066	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ESTOURO DE RESCISAO, COMPRAS.	300	421,16		2.700,70D
			Total do mês:	2.700,70	0,00	
		Total da conta:		2.700,70	0,00	
Conta:	757 - 3.2.14.001.004	HORA EXTRA				
31/01/2024	188183	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	188183	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS EXTRAS, APOIO ADMINISTRATIVO.	96	18,11		18,11D
31/01/2024	188430	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS EXTRAS, SERVICO SOCIAL.	96	3.232,68		3.250,79D
31/01/2024	188598	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS EXTRAS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	96	1.411,65		4.662,44D
31/01/2024	188688	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS EXTRAS, COREMU.	300	360,91		5.023,35D
31/01/2024	188811	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS EXTRAS, RH.	96	590,88		5.614,23D
			Total do mês:	5.614,23	0,00	
		Total da conta:		5.614,23	0,00	
Conta:	2557 - 3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE				
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2557 - 3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE			
31/01/2024	188184 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, APOIO ADMINISTRATIVO.	96	3.081,82		3.081,82D
31/01/2024	188431 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, SERVICIO SOCIAL.	96	5.205,58		8.287,40D
31/01/2024	188551 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, COREME.	96	753,07		9.040,47D
31/01/2024	188573 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, DP.	96	1.920,32		10.960,79D
31/01/2024	188585 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, PRESTACAO DE CONTAS.	96	2.541,60		13.502,39D
31/01/2024	188599 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	96	5.229,26		18.731,65D
31/01/2024	188619 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	300	35,22		18.766,87D
31/01/2024	188662 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, COREMU.	96	8.136,79		26.903,66D
31/01/2024	188682 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, COREMU.	300	282,40		27.186,06D
31/01/2024	188736 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, SESMT.	96	2.786,35		29.972,41D
31/01/2024	188812 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, RH.	96	1.073,12		31.045,53D
31/01/2024	188825 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, T.I..	96	2.259,20		33.304,73D
31/01/2024	188839 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, DIRETORIA.	96	1.129,60		34.434,33D
31/01/2024	188913 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, FATURAMENTO.	96	1.872,75		36.307,08D
31/01/2024	189001 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, CUSTOS.	96	282,40		36.589,48D
31/01/2024	189013 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, DEP (DIVISAO ENSINO E PESQUISA).	96	545,98		37.135,46D
31/01/2024	189033 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, OUVIDORIA.	96	1.223,73		38.359,19D
31/01/2024	189046 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, COMPRAS.	96	1.280,21		39.639,40D
31/01/2024	189065 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, COMPRAS.	300	88,04		39.727,44D
31/01/2024	189079 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, AUDITORIA.	96	1.449,67		41.177,11D
31/01/2024	189092 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.	96	847,20		42.024,31D
31/01/2024	189246 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, BIBLIOTECA.	300	282,40		42.306,71D
31/01/2024	189263 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, CEP (COMITE DE ETICA E PESQUISA).	96	160,03		42.466,74D
31/01/2024	189301 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO.	96	3.831,23		46.297,97D
31/01/2024	189313 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO.	300	193,68		46.491,65D
31/01/2024	189428 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, CONTRATOS.	96	197,68		46.689,33D
		Total do mês:	46.689,33	0,00	
		Total da conta:	46.689,33	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2558 - 3.2.14.001.007	PREMIOS E GRATIFICACOES				
31/01/2024	188185	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, APOIO ADMINISTRATIVO.	96	2.013,33		2.013,33D
31/01/2024	188432	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SERVICIO SOCIAL.	96	3.290,91		5.304,24D
31/01/2024	188552	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, COREME.	96	1.342,22		6.646,46D
31/01/2024	188586	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, PRESTACAO DE CONTAS.	96	2.013,33		8.659,79D
31/01/2024	188600	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	96	2.036,94		10.696,73D
31/01/2024	188663	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, COREMU.	96	27.005,12		37.701,85D
31/01/2024	188689	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, COREMU.	300	1.500,47		39.202,32D
31/01/2024	188737	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, SESMT.	96	500,00		39.702,32D
31/01/2024	188813	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RH.	96	2.213,33		41.915,65D
31/01/2024	188826	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, T.I..	96	2.013,33		43.928,98D
31/01/2024	188840	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, DIRETORIA.	96	2.513,33		46.442,31D
31/01/2024	189002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, CUSTOS.	96	2.013,33		48.455,64D
31/01/2024	189034	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, OUVIDORIA.	96	2.013,33		50.468,97D
31/01/2024	189047	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, COMPRAS.	96	971,67		51.440,64D
31/01/2024	189080	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AUDITORIA.	96	2.296,20		53.736,84D
31/01/2024	189302	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, RECEPÇÃO.	96	2.013,33		55.750,17D
31/01/2024	189429	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, CONTRATOS.	96	1.500,00		57.250,17D
			Total do mês:	57.250,17	0,00	
		Total da conta:		57.250,17	0,00	

Conta:	2559 - 3.2.14.001.008	ASSIDUIDADE				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	188186	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ASSIDUIDADE, APOIO ADMINISTRATIVO.	96	1.146,83		1.146,83D
31/01/2024	188433	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ASSIDUIDADE, SERVICIO SOCIAL.	96	2.453,34		3.600,17D
31/01/2024	188553	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ASSIDUIDADE, COREME.	96	318,89		3.919,06D
31/01/2024	188574	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ASSIDUIDADE, DP.	96	761,40		4.680,46D
31/01/2024	188587	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ASSIDUIDADE, PRESTACAO DE CONTAS.	96	1.274,73		5.955,19D
31/01/2024	188601	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ASSIDUIDADE, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	96	1.063,11		7.018,30D
31/01/2024	188664	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ASSIDUIDADE, COREMU.	96	3.243,82		10.262,12D
31/01/2024	188686	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ASSIDUIDADE, COREMU.	300	190,66		10.452,78D
31/01/2024	188738	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ASSIDUIDADE, SESMT.	96	910,03		11.362,81D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2559 - 3.2.14.001.008	ASSIDUIDADE				
31/01/2024	188814	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ASSIDUIDADE, RH.	96	523,33		11.886,14D
31/01/2024	188827	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ASSIDUIDADE, T.I..	96	1.123,33		13.009,47D
31/01/2024	188841	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ASSIDUIDADE, DIRETORIA.	96	808,33		13.817,80D
31/01/2024	188914	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ASSIDUIDADE, FATURAMENTO.	96	792,27		14.610,07D
31/01/2024	189003	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ASSIDUIDADE, CUSTOS.	96	253,33		14.863,40D
31/01/2024	189014	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ASSIDUIDADE, DEP (DIVISAO ENSINO E PESQUISA).	96	283,33		15.146,73D
31/01/2024	189035	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ASSIDUIDADE, OUVIDORIA.	96	503,33		15.650,06D
31/01/2024	189048	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ASSIDUIDADE, COMPRAS.	96	738,07		16.388,13D
31/01/2024	189081	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ASSIDUIDADE, AUDITORIA.	96	303,90		16.692,03D
31/01/2024	189093	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ASSIDUIDADE, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.	96	390,70		17.082,73D
31/01/2024	189250	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ASSIDUIDADE, BIBLIOTECA.	300	137,50		17.220,23D
31/01/2024	189264	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ASSIDUIDADE, CEP (COMITE DE ETICA E PESQUISA).	96	42,50		17.262,73D
31/01/2024	189303	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ASSIDUIDADE, RECEPÇÃO.	96	1.131,53		18.394,26D
31/01/2024	189315	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ASSIDUIDADE, RECEPÇÃO.	300	33,00		18.427,26D
31/01/2024	189430	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ASSIDUIDADE, CONTRATOS.	96	157,50		18.584,76D
			Total do mês:	18.584,76	0,00	
		Total da conta:		18.584,76	0,00	

Conta:	760 - 3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	188200	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, APOIO ADMINISTRATIVO.	98	6.400,96		6.400,96D
31/01/2024	188201	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, APOIO ADMINISTRATIVO.	98	1.856,04		8.257,00D
31/01/2024	188202	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, APOIO ADMINISTRATIVO.	98	640,09		8.897,09D
31/01/2024	188446	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, SERVICO SOCIAL.	98	12.980,01		21.877,10D
31/01/2024	188447	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, SERVICO SOCIAL.	98	3.763,71		25.640,81D
31/01/2024	188448	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, SERVICO SOCIAL.	98	1.298,00		26.938,81D
31/01/2024	188564	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, COREME.	98	1.760,01		28.698,82D
31/01/2024	188565	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, COREME.	98	510,35		29.209,17D
31/01/2024	188566	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, COREME.	98	176,00		29.385,17D
31/01/2024	188579	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, DP.	98	3.581,94		32.967,11D
31/01/2024	188580	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, DP.	98	1.038,61		34.005,72D
31/01/2024	188581	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, DP.	98	358,19		34.363,91D
31/01/2024	188592	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, PRESTACAO DE CONTAS.	98	5.864,86		40.228,77D
31/01/2024	188593	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, PRESTACAO DE CONTAS.	98	1.700,63		41.929,40D
31/01/2024	188594	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, PRESTACAO DE CONTAS.	98	586,48		42.515,88D
31/01/2024	188625	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	98	11.228,51		53.744,39D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	760 - 3.2.14.003.001				
					INSS S/ FOLHA DO MES
31/01/2024	188626	98	3.255,78		57.000,17D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.
31/01/2024	188627	98	1.122,85		58.123,02D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.
31/01/2024	188690	98	21.094,15		79.217,17D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, COREMU.
31/01/2024	188691	98	6.116,61		85.333,78D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, COREMU.
31/01/2024	188692	98	2.109,41		87.443,19D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, COREMU.
31/01/2024	188753	98	7.429,03		94.872,22D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, SESMT.
31/01/2024	188754	98	2.154,16		97.026,38D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, SESMT.
31/01/2024	188755	98	742,90		97.769,28D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, SESMT.
31/01/2024	188819	98	2.973,46		100.742,74D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, RH.
31/01/2024	188820	98	862,20		101.604,94D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, RH.
31/01/2024	188821	98	297,34		101.902,28D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, RH.
31/01/2024	188833	98	5.819,78		107.722,06D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, T.I..
31/01/2024	188834	98	1.687,56		109.409,62D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, T.I..
31/01/2024	188835	98	581,97		109.991,59D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, T.I..
31/01/2024	188845	98	4.123,58		114.115,17D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, DIRETORIA.
31/01/2024	188846	98	1.195,76		115.310,93D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, DIRETORIA.
31/01/2024	188847	98	412,35		115.723,28D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, DIRETORIA.
31/01/2024	188925	98	3.703,16		119.426,44D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, FATURAMENTO.
31/01/2024	188926	98	1.073,77		120.500,21D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, FATURAMENTO.
31/01/2024	188927	98	370,31		120.870,52D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, FATURAMENTO.
31/01/2024	189007	98	1.523,14		122.393,66D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, CUSTOS.
31/01/2024	189008	98	441,69		122.835,35D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, CUSTOS.
31/01/2024	189009	98	152,31		122.987,66D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, CUSTOS.
31/01/2024	189024	98	1.302,28		124.289,94D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, DEP (DIVISAO ENSINO E PESQUISA).
31/01/2024	189025	98	377,58		124.667,52D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, DEP (DIVISAO ENSINO E PESQUISA).
31/01/2024	189026	98	130,22		124.797,74D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, DEP (DIVISAO ENSINO E PESQUISA).
31/01/2024	189040	98	2.761,41		127.559,15D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, OUVIDORIA.
31/01/2024	189041	98	800,69		128.359,84D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, OUVIDORIA.
31/01/2024	189042	98	276,14		128.635,98D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, OUVIDORIA.
31/01/2024	189069	98	3.736,80		132.372,78D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, COMPRAS.
31/01/2024	189070	98	1.083,54		133.456,32D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, COMPRAS.
31/01/2024	189071	98	373,68		133.830,00D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, COMPRAS.
31/01/2024	189086	98	3.561,56		137.391,56D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, AUDITORIA.
31/01/2024	189087	98	1.032,72		138.424,28D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, AUDITORIA.
31/01/2024	189088	98	356,15		138.780,43D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, AUDITORIA.
31/01/2024	189099	98	1.862,72		140.643,15D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.
31/01/2024	189100	98	540,12		141.183,27D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.
31/01/2024	189101	98	186,27		141.369,54D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.
31/01/2024	189253	98	633,98		142.003,52D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, BIBLIOTECA.
31/01/2024	189254	98	183,81		142.187,33D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, BIBLIOTECA.
31/01/2024	189255	98	63,39		142.250,72D
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, BIBLIOTECA.

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	760 - 3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES				
31/01/2024	189267	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, CEP (COMITE DE ETICA E PESQUISA).	98	210,50		142.461,22D
31/01/2024	189268	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, CEP (COMITE DE ETICA E PESQUISA).	98	61,02		142.522,24D
31/01/2024	189269	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, CEP (COMITE DE ETICA E PESQUISA).	98	21,05		142.543,29D
31/01/2024	189317	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO.	98	6.010,02		148.553,31D
31/01/2024	189318	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO.	98	1.742,61		150.295,92D
31/01/2024	189319	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO.	98	601,00		150.896,92D
31/01/2024	189440	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, CONTRATOS.	98	1.002,49		151.899,41D
31/01/2024	189441	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, CONTRATOS.	98	290,70		152.190,11D
31/01/2024	189442	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, CONTRATOS.	98	100,24		152.290,35D
			Total do mês:	152.290,35	0,00	
			Total da conta:	152.290,35	0,00	
Conta:	761 - 3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	188193	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, APOIO ADMINISTRATIVO.	99	2.560,33		2.560,33D
31/01/2024	188438	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, SERVICO SOCIAL.	99	5.191,92		7.752,25D
31/01/2024	188556	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, COREME.	99	704,01		8.456,26D
31/01/2024	188577	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, DP.	99	1.359,10		9.815,36D
31/01/2024	188590	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, PRESTACAO DE CONTAS.	99	2.272,26		12.087,62D
31/01/2024	188607	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	99	4.466,64		16.554,26D
31/01/2024	188613	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS EM RESCISAO, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	99	24,67		16.578,93D
31/01/2024	188669	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, COREMU.	99	8.162,88		24.741,81D
31/01/2024	188677	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS EM RESCISAO, COREMU.	99	274,71		25.016,52D
31/01/2024	188744	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, SESMT.	99	3.209,35		28.225,87D
31/01/2024	188817	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, RH.	99	1.115,72		29.341,59D
31/01/2024	188831	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, T.I..	99	2.327,87		31.669,46D
31/01/2024	188843	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, DIRETORIA.	99	1.649,42		33.318,88D
31/01/2024	188919	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, FATURAMENTO.	99	1.481,22		34.800,10D
31/01/2024	189005	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, CUSTOS.	99	609,25		35.409,35D
31/01/2024	189017	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, DEP (DIVISAO ENSINO E PESQUISA).	99	520,90		35.930,25D
31/01/2024	189038	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, OUVIDORIA.	99	1.104,54		37.034,79D
31/01/2024	189052	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, COMPRAS.	99	1.420,99		38.455,78D
31/01/2024	189060	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS EM RESCISAO, COMPRAS.	99	73,70		38.529,48D
31/01/2024	189084	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, AUDITORIA.	99	1.424,59		39.954,07D
31/01/2024	189096	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.	99	745,07		40.699,14D
31/01/2024	189241	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS EM RESCISAO, BIBLIOTECA.	99	253,59		40.952,73D
31/01/2024	189266	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, CEP (COMITE DE ETICA E PESQUISA).	99	84,20		41.036,93D
31/01/2024	189306	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO.	99	2.147,55		43.184,48D
31/01/2024	189309	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS EM RESCISAO, RECEPÇÃO.	99	8,86		43.193,34D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	761 - 3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES			
31/01/2024	189433 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, CONTRATOS.	99	401,00		43.594,34D
		Total do mês:	43.594,34	0,00	
		Total da conta:	43.594,34	0,00	

Conta:	236 - 3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	188191 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DIFERENÇA DE FERIAS, APOIO ADMINISTRATIVO.	96	32,49		32,49D
31/01/2024	188206 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	6.294,13		6.326,62D
31/01/2024	188436 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DIFERENÇA DE FERIAS, SERVICO SOCIAL.	96	68,26		6.394,88D
31/01/2024	188452 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	13.754,50		20.149,38D
31/01/2024	188554 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DIFERENÇA DE FERIAS, COREME.	96	8,12		20.157,50D
31/01/2024	188570 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	1.754,96		21.912,46D
31/01/2024	188582 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	3.026,81		24.939,27D
31/01/2024	188595 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	4.647,50		29.586,77D
31/01/2024	188605 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DIFERENÇA DE FERIAS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	96	2,45		29.589,22D
31/01/2024	188631 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	10.331,83		39.921,05D
31/01/2024	188667 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DIFERENÇA DE FERIAS, COREMU.	96	2.983,21		42.904,26D
31/01/2024	188699 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	21.283,23		64.187,49D
31/01/2024	188742 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DIFERENÇA DE FERIAS, SESMT.	96	11,41		64.198,90D
31/01/2024	188759 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	7.514,46		71.713,36D
31/01/2024	188822 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	2.374,95		74.088,31D
31/01/2024	188836 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	4.562,66		78.650,97D
31/01/2024	188848 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	3.267,27		81.918,24D
31/01/2024	188917 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DIFERENÇA DE FERIAS, FATURAMENTO.	96	8,94		81.927,18D
31/01/2024	188931 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	6.067,17		87.994,35D
31/01/2024	189010 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	1.199,31		89.193,66D
31/01/2024	189015 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DIFERENÇA DE FERIAS, DEP (DIVISAO ENSINO E PESQUISA).	96	15,42		89.209,08D
31/01/2024	189030 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	1.532,61		90.741,69D
31/01/2024	189043 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	2.339,62		93.081,31D
31/01/2024	189050 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DIFERENÇA DE FERIAS, COMPRAS.	96	19,49		93.100,80D
31/01/2024	189075 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	4.236,36		97.337,16D
31/01/2024	189089 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	3.093,18		100.430,34D
31/01/2024	189102 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	1.519,02		101.949,36D
31/01/2024	189259 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	523,74		102.473,10D
31/01/2024	189270 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	282,30		102.755,40D
31/01/2024	189320 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	5.030,12		107.785,52D
31/01/2024	189431 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DIFERENÇA DE FERIAS, CONTRATOS.	96	7,31		107.792,83D
31/01/2024	189446 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	101	1.014,13		108.806,96D
31/01/2024	188207 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, APOIO ADMINISTRATIVO.	101		1.293,50	107.513,46D
31/01/2024	188453 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, SERVICO SOCIAL.	101		0,02	107.513,44D
31/01/2024	188632 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	101		2.329,32	105.184,12D
31/01/2024	188700 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, COREMU.	101		312,22	104.871,90D
31/01/2024	188760 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, SESMT.	101		3,52	104.868,38D
31/01/2024	189076 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, COMPRAS.	101		1.788,25	103.080,13D
31/01/2024	189260 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, BIBLIOTECA.	101		2.055,50	101.024,63D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	236 - 3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS				
31/01/2024	189321	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, RECEPÇÃO.	101		606,72	100.417,91D
			Total do mês:	108.806,96	8.389,05	
		Total da conta:		108.806,96	8.389,05	
Conta:	237 - 3.2.14.007.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	188208	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, APOIO ADMINISTRATIVO.	102	4.195,88		4.195,88D
31/01/2024	188454	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, SERVICO SOCIAL.	102	9.181,72		13.377,60D
31/01/2024	188571	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, COREME.	102	1.253,66		14.631,26D
31/01/2024	188583	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, DP.	102	2.101,81		16.733,07D
31/01/2024	188596	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, PRESTACAO DE CONTAS.	102	3.325,38		20.058,45D
31/01/2024	188633	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, NUCLEO INTERNO DE REGULACAO.	102	6.622,07		26.680,52D
31/01/2024	188701	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, COREMU.	102	15.264,19		41.944,71D
31/01/2024	188761	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, SESMT.	102	5.359,90		47.304,61D
31/01/2024	188823	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RH.	102	1.755,00		49.059,61D
31/01/2024	188837	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, T.I..	102	3.317,30		52.376,91D
31/01/2024	188849	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, DIRETORIA.	102	2.350,43		54.727,34D
31/01/2024	188932	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FATURAMENTO.	102	2.210,46		56.937,80D
31/01/2024	189011	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, CUSTOS.	102	868,19		57.805,99D
31/01/2024	189031	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, DEP (DIVISAO ENSINO E PESQUISA).	102	1.114,01		58.920,00D
31/01/2024	189044	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, OUVIDORIA.	102	1.715,15		60.635,15D
31/01/2024	189077	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, COMPRAS.	102	2.504,15		63.139,30D
31/01/2024	189090	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AUDITORIA.	102	2.211,59		65.350,89D
31/01/2024	189103	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.	102	1.031,90		66.382,79D
31/01/2024	189261	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, BIBLIOTECA.	102	361,35		66.744,14D
31/01/2024	189271	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, CEP (COMITE DE ETICA E PESQUISA).	102	211,74		66.955,88D
31/01/2024	189322	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO.	102	3.448,46		70.404,34D
31/01/2024	189447	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, CONTRATOS.	102	741,84		71.146,18D
			Total do mês:	71.146,18	0,00	
		Total da conta:		71.146,18	0,00	
Conta:	233 - 3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	190568	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	2444	18.635,00		18.635,00D
31/01/2024	190576	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, MW COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE SISTEMAS MÉDICOS LTDA	2463	7.300,00		25.935,00D
31/01/2024	190583	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LTDA	2479	11.690,40		37.625,40D
31/01/2024	190586	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES IRÚRGICOS EIRELI - EPP	2489	24.000,00		61.625,40D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	233 - 3.2.14.009.001				
31/01/2024	190598	2511	2.100,00		63.725,40D
	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, SOLUTECMED COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA				
		Total do mês:	63.725,40	0,00	
		Total da conta:	63.725,40	0,00	
Conta:	234 - 3.2.14.009.003				
31/01/2024	190591	2501	8.780,00		8.780,00D
	LOCAÇÃO DE VEICULO				
	SALDO ANTERIOR				0,00
	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA				
		Total do mês:	8.780,00	0,00	
		Total da conta:	8.780,00	0,00	
Conta:	220 - 3.2.14.011.001				
31/01/2024	190581	2478	44.000,00		44.000,00D
31/01/2024	190582	2478	40.000,00		84.000,00D
	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PESSOAL				
	SALDO ANTERIOR				0,00
	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA				
	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA				
		Total do mês:	84.000,00	0,00	
		Total da conta:	84.000,00	0,00	
Conta:	221 - 3.2.14.011.002				
31/01/2024	190595	2505	30.000,00		30.000,00D
31/01/2024	190596	2505	68.000,00		98.000,00D
	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO				
	SALDO ANTERIOR				0,00
	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, SÉRGIO MAGALHÃES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA				
	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, SÉRGIO MAGALHÃES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA				
		Total do mês:	98.000,00	0,00	
		Total da conta:	98.000,00	0,00	
Conta:	284 - 3.2.14.011.003				
31/01/2024	190543	2377	7.200,00		7.200,00D
	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S				
		Total do mês:	7.200,00	0,00	
		Total da conta:	7.200,00	0,00	
Conta:	222 - 3.2.14.011.004				
31/01/2024	190529	2335	140.600,18		140.600,18D
31/01/2024	190599	2514	81.233,52		221.833,70D
31/01/2024	190601	2515	81.004,63		302.838,33D
	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA				
	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA				
	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, STAR SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA				
		Total do mês:	302.838,33	0,00	
		Total da conta:	302.838,33	0,00	
Conta:	777 - 3.2.14.011.006				
31/01/2024	190539	2371	15.000,00		15.000,00D
31/01/2024	190544	2385	29.600,00		44.600,00D
	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVIÇO LTDA				
	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, DISCOVERY PARTICIPAÇÕES EIRELI EPP				

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	777 - 3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA				
31/01/2024	190546	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	2389	24.900,00		69.500,00D
31/01/2024	190565	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	2439	15.000,00		84.500,00D
31/01/2024	190580	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, PLANISA PLANIJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA	2477	17.990,00		102.490,00D
			Total do mês:	102.490,00	0,00	
			Total da conta:	102.490,00	0,00	
Conta:	659 - 3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	190533	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	2350	7.055,56		7.055,56D
31/01/2024	190556	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRÔNICAS LTDA	2421	1.800,00		8.855,56D
31/01/2024	190560	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, JRV SERVICOS LTDA	2430	5.000,00		13.855,56D
31/01/2024	190569	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, MARCIO JOSE RODRIGUES	2445	26.700,00		40.555,56D
31/01/2024	190575	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA	2460	9.312,22		49.867,78D
31/01/2024	190584	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, POLYGON COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	2481	1.500,00		51.367,78D
31/01/2024	190603	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, TECNOPONTO INFORMÁTICA LTDA ME	2521	2.150,00		53.517,78D
31/01/2024	190608	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	2530	27.650,00		81.167,78D
			Total do mês:	81.167,78	0,00	
			Total da conta:	81.167,78	0,00	
Conta:	287 - 3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	189566	PROVISÃO NFS 27012 IBES INSTITUTO BRASILEIRO P	1599	4.566,69		4.566,69D
08/01/2024	189569	PROVISÃO NFS 30178 IBES INSTITUTO BRASILEIRO P	1599	1.517,33		6.084,02D
31/01/2024	190532	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, AZEREDO GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	2347	20.000,00		26.084,02D
31/01/2024	190548	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104	2393	12.000,00		38.084,02D
31/01/2024	190550	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	2398	15.000,00		53.084,02D
31/01/2024	190557	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	2424	7.900,00		60.984,02D
31/01/2024	190571	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, MEDSAÚDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	2451	16.000,00		76.984,02D
31/01/2024	190573	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	2453	4.600,00		81.584,02D
31/01/2024	190574	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, MIRIAN PIRES APOIO E GESTÃO DA SAÚDE LTDA	2455	17.000,00		98.584,02D
31/01/2024	190590	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	2499	25.000,00		123.584,02D
31/01/2024	190592	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, SCALA SERVIÇOS LTDA	2502	27.000,00		150.584,02D
31/01/2024	190605	APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO 04633404180	2523	12.000,00		162.584,02D
			Total do mês:	162.584,02	0,00	
			Total da conta:	162.584,02	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	658 - 3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING			
					0,00
31/01/2024	189543 SALDO ANTERIOR				0,00
	189543 PROVISÃO NFS 382 EVENTOGYN PLATAFORMA PARA E	1733	5.990,00		5.990,00D
31/01/2024	190545 APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUÇÕES EIRELI	2387	30.000,00		35.990,00D
		Total do mês:	35.990,00	0,00	
		Total da conta:	35.990,00	0,00	
Conta:	226 - 3.2.14.013.006	MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES			
					0,00
31/01/2024	190604 SALDO ANTERIOR				0,00
	190604 APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, TEKPRESS ENGENHARIA LTDA	2522	12.000,00		12.000,00D
		Total do mês:	12.000,00	0,00	
		Total da conta:	12.000,00	0,00	
Conta:	177 - 3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE			
					0,00
01/01/2024	184676 SALDO ANTERIOR				0,00
	184676 PROVISÃO NFS 133817 VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.	1796	582,44		582,44D
08/01/2024	189881 PROVISÃO NFS 13836 SUPERI TELECOM LTDA	1356	1.062,50		1.644,94D
12/01/2024	186488 REFERENTE NF 443912223 ALGAR TELECOM S/A TELEFONE / INTERNET	1400	762,95		2.407,89D
17/01/2024	180025 REFERENTE NF 2401017224071 OI S.A. TELEFONE / INTERNET	2066	9.665,88		12.073,77D
22/01/2024	186490 REFERENTE NF 447379821 ALGAR TELECOM S/A	2066	762,98		12.836,75D
		Total do mês:	12.836,75	0,00	
		Total da conta:	12.836,75	0,00	
Conta:	187 - 3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS - UNIDADE			
					0,00
26/01/2024	180006 SALDO ANTERIOR				0,00
	180006 REFERENTE PUBLICACAO DIARIO OFICIAL DARE MENSAL COMPRAS	1400	864,50		864,50D
		Total do mês:	864,50	0,00	
		Total da conta:	864,50	0,00	
Conta:	1092 - 3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO			
					0,00
03/01/2024	179678 SALDO ANTERIOR				0,00
	179678 REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO	1400	158.292,81		158.292,81D
15/01/2024	179899 REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVA RATEIO ADMINISTRATIVO	1400	13.856,93		172.149,74D
		Total do mês:	172.149,74	0,00	
		Total da conta:	172.149,74	0,00	
Conta:	254 - 3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS			
					0,00
08/01/2024	179752 SALDO ANTERIOR				0,00
	179752 REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1400	115,17		115,17D
08/01/2024	179753 REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1400	1,30		116,47D
12/01/2024	179897 REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1400	219,87		336,34D
15/01/2024	179914 REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1400	167,52		503,86D
16/01/2024	179917 REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1400	48,86		552,72D
18/01/2024	179925 REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1400	1,30		554,02D
18/01/2024	179926 REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1400	1,30		555,32D
18/01/2024	179927 REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1400	1,30		556,62D
23/01/2024	179980 REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1400	1,30		557,92D
24/01/2024	179996 REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1400	118,66		676,58D
25/01/2024	180001 REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1400	34,90		711,48D
25/01/2024	180002 REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1400	55,00		766,48D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	254 - 3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS				
29/01/2024	180017 REFERENTE DESPESAS BANCARIAS		1400	1,30		767,78D
			Total do mês:	767,78	0,00	
		Total da conta:		767,78	0,00	
Conta:	251 - 3.2.14.021.002	JUROS DESEMBOLSADOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/01/2024	189694 REFERENTE NF 4737 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA - JUROS DESEMBOLSADOS		1400	190,37		190,37D
23/01/2024	189734 REFERENTE NF 4867 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA - JUROS DESEMBOLSADOS		1400	83,35		273,72D
			Total do mês:	273,72	0,00	
		Total da conta:		273,72	0,00	
Conta:	516 - 3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/01/2024	181186 REFERENTE EST IOF		1270		45,41	45,41C
31/01/2024	184567 ENCARGOS APLICAÇÃO IOF		2115	56,98		11,57D
31/01/2024	184569 ENCARGOS APLICAÇÃO IOF		2106	421,52		433,09D
31/01/2024	184571 ENCARGOS APLICAÇÃO IOF		1449	4,52		437,61D
31/01/2024	184615 APLICAÇÃO FINANCEIRA		1427	1,41		439,02D
31/01/2024	190348 ENCARGOS APLICAÇÃO IOF		1923	4.768,42		5.207,44D
			Total do mês:	5.252,85	45,41	
		Total da conta:		5.252,85	45,41	

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