

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1402	- 1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO			
		SALDO ANTERIOR				132.221,13D
01/09/2023	157604	REFERENTE DIARIO OFICIAL PUBLICACAO DIARIO OFICIAL	2000		875,00	131.346,13D
04/09/2023	157606	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1676	1.196.439,20		1.327.785,33D
04/09/2023	157607	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1676	558.333,33		1.886.118,66D
04/09/2023	157608	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1676	310.832,31		2.196.950,97D
04/09/2023	157605	REFERENTE APLICACAO FINANCEIRA	1606		2.196.950,97	0,00
05/09/2023	157638	REFERENTE RESG AUTOM	1606	730.405,01		730.405,01D
05/09/2023	157609	REFERENTE BANCO SAFRA CONTA: 584758-5 BANCO SAFRA - SALARIOS REF.: 08/2023	1468		161.615,46	568.789,55D
05/09/2023	157610	REFERENTE RATEIO	1092		18.876,54	549.913,01D
05/09/2023	157611	REFERENTE NF 200 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	829		85.211,36	464.701,65D
05/09/2023	157612	REFERENTE ARLLEN LUCAS DA COSTA ATAIDES FOLHA DE PAGAMENTO COMP. :08/2023	96		1.907,98	462.793,67D
05/09/2023	157613	REFERENTE NF 69671 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		165,00	462.628,67D
05/09/2023	157614	REFERENTE NF 1039 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	949		6.350,80	456.277,87D
05/09/2023	157615	REFERENTE NF 266 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		106.580,32	349.697,55D
05/09/2023	157616	REFERENTE NF 1835 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PON TO	600		236,56	349.460,99D
05/09/2023	157617	REFERENTE NF 64 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	1446		128.273,88	221.187,11D
05/09/2023	157618	REFERENTE HELIA FERREIRA DE SOUSA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:08/2023	96		1.772,97	219.414,14D
05/09/2023	157619	REFERENTE NF 198 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI	1015		8.900,00	210.514,14D
05/09/2023	157620	REFERENTE NF 143 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI	1015		16.200,00	194.314,14D
05/09/2023	157621	REFERENTE LORENA SANTANA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:08/2023	96		9.540,66	184.773,48D
05/09/2023	157622	REFERENTE MARIA ALEXANDRINA DA COSTA E SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:08/2023	96		1.540,72	183.232,76D
05/09/2023	157623	REFERENTE MARIA DOS REIS ALVES DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP. :08/2023	96		1.846,98	181.385,78D
05/09/2023	157624	REFERENTE NF 27 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	2010		1.393,00	179.992,78D
05/09/2023	157625	REFERENTE NF 92027 NETWORLD- NWI TELECOMUNICACOES	1369		1.289,50	178.703,28D
05/09/2023	157626	REFERENTE NF 3029 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		21.932,90	156.770,38D
05/09/2023	157627	REFERENTE NF 3030 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		1.877,00	154.893,38D
05/09/2023	157628	REFERENTE NF 151 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		39.531,61	115.361,77D
05/09/2023	157629	REFERENTE NF 5457 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		998,00	114.363,77D
05/09/2023	157630	REFERENTE NF 45400 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	1306		10.960,10	103.403,67D
05/09/2023	157631	REFERENTE NF 166 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS	934		60.610,00	42.793,67D
05/09/2023	157632	REFERENTE SANEAGO DE GOIAS S.A SANEAMENTO BASICO REF.: 09/2023 - HEMODIALISE	781		6.998,61	35.795,06D
05/09/2023	157633	REFERENTE NF 148 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381		17.200,00	18.595,06D
05/09/2023	157634	REFERENTE NF 39 SILVANA MOFARDINI MACHADO	935		17.000,00	1.595,06D
05/09/2023	157635	REFERENTE NF 623786 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. AS SEGUNDA VIA DE CARTAO	1242		40,00	1.555,06D
05/09/2023	157636	REFERENTE NF 242934 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		100,08	1.454,98D
05/09/2023	157637	REFERENTE YASMIN ELEANOR LOPES PEREIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP. :08/2023	96		1.454,98	0,00
06/09/2023	157642	REFERENTE RESG AUTOM	1606	19.936,66		19.936,66D
06/09/2023	157639	REFERENTE FGTS REF.: 08/2023	99		17.887,29	2.049,37D
06/09/2023	157640	REFERENTE BANCO SAFRA CONTA: 584758-5 BANCO SAFRA - SALARIOS REF.: 08/2023	1468		2.004,00	45,37D
06/09/2023	157641	REFERENTE TARIFA	254		45,37	0,00
12/09/2023	157643	REFERENTE RSG FUNDO RSG FUNDO - RESCISAO	1941	1.425,01		1.425,01D
12/09/2023	157674	REFERENTE RESG AUTOM	1606	589.622,99		591.048,00D
12/09/2023	157644	REFERENTE RESCISAO ANA KAROLINA RESCISAO MARIA ALEXANDRINA	300		1.425,01	589.622,99D
12/09/2023	157645	REFERENTE ANGELA MARIA FERIAS ANGELA MARIA	29		3.993,11	585.629,88D
12/09/2023	157646	REFERENTE NF 71 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		182.988,73	402.641,15D
12/09/2023	157647	REFERENTE NF 9221 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	983		1.863,90	400.777,25D
12/09/2023	157648	REFERENTE NF 14258 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	373		83.742,36	317.034,89D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1402 -	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO			
12/09/2023	157649	REFERENTE NF 424 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANCADO - NEFROLOGIA	888		144.660,39	172.374,50D
12/09/2023	157650	REFERENTE NF 425 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANCADO - NEFROLOGIA	888		76.750,53	95.623,97D
12/09/2023	157651	REFERENTE NF 426 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANCADO - OSMOSE	888		23.401,51	72.222,46D
12/09/2023	157652	REFERENTE NF 28381 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE	1599		910,50	71.311,96D
12/09/2023	157653	REFERENTE NF 110 MELINA MARIA SALES COSTA	1207		3.100,00	68.211,96D
12/09/2023	157654	REFERENTE NF 24822 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP (OPCAO DIAGNOSTICOS)	869		2.520,00	65.691,96D
12/09/2023	157655	REFERENTE NF 24823 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP (OPCAO DIAGNOSTICOS)	869		546,00	65.145,96D
12/09/2023	157656	REFERENTE NF 24824 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP (OPCAO DIAGNOSTICOS)	869		696,00	64.449,96D
12/09/2023	157657	REFERENTE NF 13844 CLEANPACK COMERCIAL LTDA	2025		4.292,18	60.157,78D
12/09/2023	157658	REFERENTE NF 19816 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1035		1.389,00	58.768,78D
12/09/2023	157659	REFERENTE NF 28181 VFB BRASIL	1586		3.006,50	55.762,28D
12/09/2023	157660	REFERENTE NF 1035 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	949		203,70	55.558,58D
12/09/2023	157661	REFERENTE NF 19901 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1035		1.045,00	54.513,58D
12/09/2023	157662	REFERENTE NF 107598 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	963		4.315,50	50.198,08D
12/09/2023	157663	REFERENTE NF 252521 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		512,80	49.685,28D
12/09/2023	157664	REFERENTE NF 74370 PRIMICIAS PAPEIS E UTL LTDA	426		1.003,40	48.681,88D
12/09/2023	157665	REFERENTE NF 5458 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		1.507,90	47.173,98D
12/09/2023	157666	REFERENTE NF 5320 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1948		1.248,50	45.925,48D
12/09/2023	157667	REFERENTE NF 3807 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		1.200,00	44.725,48D
12/09/2023	157668	REFERENTE NF 2993 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		8.755,20	35.970,28D
12/09/2023	157669	REFERENTE NF 741 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149		523,08	35.447,20D
12/09/2023	157670	REFERENTE NF 665 SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI	1020		3.430,00	32.017,20D
12/09/2023	157671	REFERENTE NF 3294 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	1616		30.240,00	1.777,20D
12/09/2023	157672	REFERENTE NF 5494 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		1.117,20	660,00D
12/09/2023	157673	REFERENTE NF 5501 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		660,00	0,00
13/09/2023	157676	REFERENTE RESG AUTOM	1606	27,92		27,92D
13/09/2023	157675	REFERENTE TARIFA	254		27,92	0,00
14/09/2023	157687	REFERENTE RESG AUTOM	1606	15.391,79		15.391,79D
14/09/2023	157677	REFERENTE NF 2629 R2 MED DIST DE MED LTDA MATERIAIS MEDICOS	2027		726,00	14.665,79D
14/09/2023	157678	REFERENTE NF 47 ENVIO PIX - RT&T TELEFONIA REF.: 09/2023	1013		1.640,00	13.025,79D
14/09/2023	157679	REFERENTE BEATRIZ GUIMARAES FERIAS BEATRIZ GUIMARAES	29		2.225,02	10.800,77D
14/09/2023	157680	REFERENTE NF 9073 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	983		1.863,90	8.936,87D
14/09/2023	157681	REFERENTE NF 9069 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	983		2.580,00	6.356,87D
14/09/2023	157682	REFERENTE DANIELE APARECIDA FERIAS DANIELE APARECIDA BARBOSA	29		1.350,70	5.006,17D
14/09/2023	157683	REFERENTE NF 644 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	1632		1.350,00	3.656,17D
14/09/2023	157684	REFERENTE MARIA EUGENIA FERIAS MARIA EUGENIA	29		1.069,15	2.587,02D
14/09/2023	157685	REFERENTE NF 32030 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	1319		1.543,80	1.043,22D
14/09/2023	157686	REFERENTE SALETH PINTO FERIAS SALETH PINTO DOS PASSOS	29		1.043,22	0,00
15/09/2023	157688	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1676	69.218,76		69.218,76D
15/09/2023	157698	REFERENTE RESG AUTOM	1606	279.127,28		348.346,04D
15/09/2023	157689	REFERENTE ISSQN ISSQN REF.: 08/2023	305		13.133,19	335.212,85D
15/09/2023	157690	REFERENTE GUIA IRRF FOLHA GUIA IRRF REF.: 08/2023	301		6.304,15	328.908,70D
15/09/2023	157691	REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) INSS FOLHA REF.: 06/2023	98		81.124,42	247.784,28D
15/09/2023	157692	REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) INSS NOTAS REF.: 06/2023	94		18.623,31	229.160,97D
15/09/2023	157693	REFERENTE RATEIO	1092		1.021,11	228.139,86D
15/09/2023	157694	REFERENTE NF 73 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		182.988,73	45.151,13D
15/09/2023	157695	REFERENTE NF 1687 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853		29.326,70	15.824,43D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1402 -	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO			
15/09/2023	157696	REFERENTE NF 601 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA	476		15.800,00	24,43D
15/09/2023	157697	REFERENTE TARIFA	254		24,43	0,00
18/09/2023	157700	REFERENTE RESG AUTOM	1606	10,47		10,47D
18/09/2023	157699	REFERENTE TARIFA	254		10,47	0,00
19/09/2023	157719	REFERENTE RESG AUTOM	1606	280.926,68		280.926,68D
19/09/2023	157701	REFERENTE GUIA CSRF GUIA CSRF REF.: 08//2023	93		64.095,73	216.830,95D
19/09/2023	157702	REFERENTE GUIA IRRF NFS GUIA IRRF REF.: 08/2023	92		20.179,71	196.651,24D
19/09/2023	157703	REFERENTE NF 1096 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME	1058		538,50	196.112,74D
19/09/2023	157704	REFERENTE NF 5144 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	396		336,13	195.776,61D
19/09/2023	157705	REFERENTE NF 5143 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	396		6.342,54	189.434,07D
19/09/2023	157706	REFERENTE SANEAGO DE GOIAS S.A SANEAMENTO BASICO REF.: 08/2023	781		3.884,95	185.549,12D
19/09/2023	157707	REFERENTE NF 15922 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1007		1.890,00	183.659,12D
19/09/2023	157708	REFERENTE NF 15924 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1007		3.998,00	179.661,12D
19/09/2023	157709	REFERENTE NF 24 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	1885		2.500,00	177.161,12D
19/09/2023	157710	REFERENTE NF 6096 PLANNING AUDITORES E CONTADORES S/S LTDA	306		18.304,50	158.856,62D
19/09/2023	157711	REFERENTE NF 23285 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS	579		1.800,00	157.056,62D
19/09/2023	157712	REFERENTE NF 947 D3 SOLUCOES LTDA	378		15.000,00	142.056,62D
19/09/2023	157713	REFERENTE NF 65 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	1446		100.384,08	41.672,54D
19/09/2023	157714	REFERENTE NF 29 AGIL COMERCIO E LOCACAO	1578		6.230,00	35.442,54D
19/09/2023	157715	REFERENTE NF 1895 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472		3.858,17	31.584,37D
19/09/2023	157716	REFERENTE NF 31156 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INST DE SAUDE	459		8.887,17	22.697,20D
19/09/2023	157717	REFERENTE NF 16423 LC SISTEMAS - MASTER PRINT	1379		8.797,20	13.900,00D
19/09/2023	157718	REFERENTE NF 170 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	590		13.900,00	0,00
20/09/2023	157720	REFERENTE CREDITO OP INVESTIMENTO CISTOSCOPIO	1479	17.577,07		17.577,07D
20/09/2023	157721	REFERENTE GUIA PIS GUIA PIS REF.: 08/ 2023	290		2.235,86	15.341,21D
20/09/2023	157722	REFERENTE LUDMILLA FERIAS LUDMILLA GUIMARAES	29		1.195,04	14.146,17D
21/09/2023	157723	REFERENTE CREDITO OP PISO DA ENFERMAGEM	2026	99.896,72		114.042,89D
25/09/2023	157724	REFERENTE RSG FUNDO RSG FUNDO - RESCISAO	1941	1.291,37		115.334,26D
25/09/2023	157725	REFERENTE FGTS GRRF RESCISAO YASMIN	99		85,08	115.249,18D
25/09/2023	157726	REFERENTE RESCISAO YASMIN RESCISAO YASMIN	300		1.206,29	114.042,89D
26/09/2023	157727	REFERENTE NF 739925 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. AS	1242		21.054,50	92.988,39D
26/09/2023	157728	REFERENTE NF 989010 COMERCIAL ALVORADA - LIMPEZA E HIGIENE PROFISSIONAL	1991		441,70	92.546,69D
26/09/2023	157729	REFERENTE NF 5145 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	396		336,14	92.210,55D
26/09/2023	157730	REFERENTE NF 3836 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		1.699,90	90.510,65D
26/09/2023	157731	REFERENTE NF 783 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149		1.620,00	88.890,65D
26/09/2023	157732	REFERENTE NF 5561 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		599,40	88.291,25D
26/09/2023	157733	REFERENTE NF 255383 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		806,04	87.485,21D
26/09/2023	157734	REFERENTE NF 3154 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		21.932,90	65.552,31D
26/09/2023	157735	REFERENTE NF 3155 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		1.877,00	63.675,31D
26/09/2023	157736	REFERENTE NF 25 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	1885		7.430,00	56.245,31D
26/09/2023	157737	REFERENTE NF 590 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA	476		6.300,00	49.945,31D
26/09/2023	157738	REFERENTE NF 55 DISCOVERY PARTICIPACOES	968		15.016,00	34.929,31D
26/09/2023	157739	REFERENTE NF 8720 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	444		1.531,00	33.398,31D
28/09/2023	157741	REFERENTE RSG FUNDO - RESCISAO	1941	7.261,00		40.659,31D
28/09/2023	157752	REFERENTE RESG AUTOM	1606	56.869,58		97.528,89D
28/09/2023	157740	REFERENTE APLICACAO - INSTITUTO CEM PROVISAO REF.: 09/2023	1941		64.968,15	32.560,74D
28/09/2023	157742	REFERENTE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE	311		180,88	32.379,86D
28/09/2023	157743	REFERENTE NF 5144 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	396		336,14	32.043,72D
28/09/2023	157744	REFERENTE NF 9335 AMARAL E VILELA LTDA - TECNEW	542		10.796,00	21.247,72D
28/09/2023	157745	REFERENTE NF 20597 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1035		1.239,00	20.008,72D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1402 -	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO			
28/09/2023	157746	REFERENTE NF 246041 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		7.337,02	12.671,70D
28/09/2023	157747	REFERENTE NF 71060 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		2.844,00	9.827,70D
28/09/2023	157748	REFERENTE NF 20596 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1035		679,20	9.148,50D
28/09/2023	157749	REFERENTE FGTS GRRF RESCISAO ANDRESSA	99		1.369,89	7.778,61D
28/09/2023	157750	REFERENTE NF 9325 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANEJO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	1730		1.887,50	5.891,11D
28/09/2023	157751	REFERENTE RESCISAO ANDRESSA RESCISAO ANDRESSA	300		5.891,11	0,00
29/09/2023	157755	REFERENTE RESG AUTOM	1606	2.943,83		2.943,83D
29/09/2023	157753	REFERENTE RAYANY TORRES FERIAS RAYANY TORRES	29		1.039,93	1.903,90D
29/09/2023	157754	REFERENTE JOSILENE NERES FERIAS JOSILENE NERES	29		1.903,90	0,00
Total da conta:				4.237.536,98	4.369.758,11	
Conta:	1468 -	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/09/2023	157609	REFERENTE BANCO SAFRA CONTA: 584758-5 BANCO SAFRA - SALARIOS REF.: 08/2023	1402	161.615,46		161.615,46D
05/09/2023	157760	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 ALANNA LIMA GOMES	96		1.233,29	160.382,17D
05/09/2023	157761	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 AMANDA XAVIER PEREIRA	96		1.454,98	158.927,19D
05/09/2023	157762	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 ANA CRISTINA BRISDA DE OLIVEIR	96		4.036,67	154.890,52D
05/09/2023	157763	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 ANA PAULA SOUZA DOS ANJOS	96		1.476,97	153.413,55D
05/09/2023	157764	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 ANDREIA APARECIDA RODRIGUES VI	96		2.768,07	150.645,48D
05/09/2023	157765	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 ANDRESSA RODRIGUES RIBEIRO	96		1.858,82	148.786,66D
05/09/2023	157766	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 ANGELA MARIA BORGES XAVIER	96		5.780,15	143.006,51D
05/09/2023	157767	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 APARECIDA SABINA VAZ	96		2.289,62	140.716,89D
05/09/2023	157768	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 BEATRIZ GUIMARAES MURUSSI	96		1.695,24	139.021,65D
05/09/2023	157769	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 BRUNA DE JESUS MELETE SOUSA	96		1.577,82	137.443,83D
05/09/2023	157770	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 CAMILA PEREIRA DAMACENO	96		1.214,65	136.229,18D
05/09/2023	157771	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 CARLA LOPO MONTALVAO	96		1.860,82	134.368,36D
05/09/2023	157772	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 CAROLINA FONSECA BARROS	96		925,47	133.442,89D
05/09/2023	157773	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 DANIEL DE CASTRO REZENDE	96		2.708,56	130.734,33D
05/09/2023	157774	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 DANIELA TEIXEIRA GOMES	96		3.042,69	127.691,64D
05/09/2023	157775	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 DANIELLE PEREIRA DOS SANTOS	96		1.907,98	125.783,66D
05/09/2023	157776	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 DAYANE BARBOSA DE OLIVEIRA	96		1.577,82	124.205,84D
05/09/2023	157777	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 DEISE BARBOSA DE AQUINO	96		1.907,98	122.297,86D
05/09/2023	157778	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 EFRAIM RODRIGUES DE	96		877,33	121.420,53D
05/09/2023	157779	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 ELIANE FONSECA DE MELO	96		2.609,71	118.810,82D
05/09/2023	157780	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 EMERSON PEREIRA DA COSTA	96		1.577,82	117.233,00D
05/09/2023	157781	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 FERNANDO ANTONIO PEREIRA	96		1.907,98	115.325,02D
05/09/2023	157782	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 FRANCIELE JESUS DA SILVA	96		2.364,25	112.960,77D
05/09/2023	157783	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 GIZELE RODRIGUES PIMENTEL	96		1.672,15	111.288,62D
05/09/2023	157784	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 GLEICIANE ANJOS DE SOUZA	96		1.637,64	109.650,98D
05/09/2023	157785	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 GLEICIELE RODRIGUES GUIA	96		1.907,98	107.743,00D
05/09/2023	157786	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 GRAZIELLY DA SILVA DE CARVALHO	96		1.713,73	106.029,27D
05/09/2023	157787	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 HELENIR DE SOUZA SOARES FONSEC	96		3.798,18	102.231,09D
05/09/2023	157788	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 HOLINDA PAULA DA SILVA MELO	96		4.903,24	97.327,85D
05/09/2023	157789	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 IZABELLA ABREU DE OLIVEIRA	96		2.843,48	94.484,37D
05/09/2023	157790	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 JAIME NATANAEL RODRIGUES	96		2.871,72	91.612,65D
05/09/2023	157791	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 JENIFER ALINE SILVA DE OLIVEIR	96		2.847,25	88.765,40D
05/09/2023	157792	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 JOAO PAULO MACIEL	96		3.192,90	85.572,50D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1468	- 1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO			
05/09/2023	157793	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 JOSILENE NERES DOS SANTOS	96		3.008,38	82.564,12D
05/09/2023	157794	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 JULIANA TEIXEIRA BARBOSA	96		1.846,98	80.717,14D
05/09/2023	157795	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 KARINA MARINHO DE OLIVEIRA	96		1.577,82	79.139,32D
05/09/2023	157796	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 KATIUSSY FERREIRA DA SILVA	96		3.619,11	75.520,21D
05/09/2023	157797	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 LEILIANE DOS SANTOS RODRIGUES	96		1.653,91	73.866,30D
05/09/2023	157798	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 LOURDES NUNES DE ABREU	96		1.672,15	72.194,15D
05/09/2023	157799	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 LUCIENE CELESTINO DE JESUS	96		2.872,48	69.321,67D
05/09/2023	157800	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 LUCIENE JOSE DA SILVA	96		1.907,98	67.413,69D
05/09/2023	157801	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 LUDMILLA SANTAREM LOPES	96		1.766,48	65.647,21D
05/09/2023	157802	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA	96		2.789,01	62.858,20D
05/09/2023	157803	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 MARIA RITA SCHENATZ	96		3.166,75	59.691,45D
05/09/2023	157804	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 MARIA ROSANGELA BORGES DE SOUS	96		1.476,97	58.214,48D
05/09/2023	157805	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 MILENA DE OLIVEIRA MACHADO	96		2.708,56	55.505,92D
05/09/2023	157806	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 NATHIELEN VIANA DO NASCIMENTO	96		2.789,01	52.716,91D
05/09/2023	157807	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 NAYARA VIEIRA VIANA	96		1.637,64	51.079,27D
05/09/2023	157808	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS	96		972,21	50.107,06D
05/09/2023	157809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 RAQUEL PEREIRA LOBATO	96		1.907,98	48.199,08D
05/09/2023	157810	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 RAQUEL SOUZA DE JESUS	96		1.585,47	46.613,61D
05/09/2023	157811	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 RAYANY FERREIRA TORRES	96		1.576,31	45.037,30D
05/09/2023	157812	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 SOLANGE TAVARES DE SOUSA	96		1.637,64	43.399,66D
05/09/2023	157813	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 TAILENE CANDIDO DE ARAUJO	96		1.637,64	41.762,02D
05/09/2023	157814	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 TALITA DANIELY ALVIM VIEIRA	96		1.907,98	39.854,04D
05/09/2023	157815	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 TATIANA HENNEMANN PINTO	96		2.789,01	37.065,03D
05/09/2023	157816	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 THAYSA ROMUALDO BATISTA	96		3.786,08	33.278,95D
05/09/2023	157817	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 VANDERSON TIAGO GONCALVES DE O	96		3.291,36	29.987,59D
05/09/2023	157818	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 WALERSON FRANCISCO BRASILEIRO	96		1.534,86	28.452,73D
05/09/2023	157819	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 YHANDRA DANDARA DE CAMPOS RODR	96		1.577,82	26.874,91D
05/09/2023	157820	REFERENTE TAR TED INTERNET	254		4,00	26.870,91D
05/09/2023	158019	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1552		26.000,00	870,91D
06/09/2023	157640	REFERENTE BANCO SAFRA CONTA: 584758-5 BANCO SAFRA - SALARIOS REF.: 08/2023	1402	2.004,00		2.874,91D
06/09/2023	158020	RESGATE APLICAÇÃO	1552	26.000,02		28.874,93D
06/09/2023	157821	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 CARLA MELO DE ARAUJO	96		1.762,48	27.112,45D
06/09/2023	157822	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 CRISTIANE NASCIMENTO CARVALHAL	96		778,96	26.333,49D
06/09/2023	157823	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 DANIELE APARECIDA BARBOSA DE J	96		1.850,10	24.483,39D
06/09/2023	157824	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 ELECY ALVES DE SANTANA	96		1.672,15	22.811,24D
06/09/2023	157825	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 FERNANDO LUIZ PIRES	96		2.426,82	20.384,42D
06/09/2023	157826	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 LAIS FERREIRA DE ARAUJO	96		4.325,43	16.058,99D
06/09/2023	157827	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 LEIDIANE FARIAS DE ALMEIDA	96		839,09	15.219,90D
06/09/2023	157828	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 MARIA EUGENIA MONTE DA COSTA	96		1.577,82	13.642,08D
06/09/2023	157829	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 PAMELLA DE SOUSA RIBEIRO	96		1.577,82	12.064,26D
06/09/2023	157830	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 RAKELINY SANTOS MIRANDA	96		1.419,70	10.644,56D
06/09/2023	157831	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 SALETH PINTO DOS PASSOS	96		1.590,47	9.054,09D
06/09/2023	157832	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 SUELI MACHADO DE FREITAS	96		1.792,95	7.261,14D
06/09/2023	157833	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 TALITA QUEIROS MIRANDA	96		3.544,13	3.717,01D
06/09/2023	157834	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 TATIANA PEREIRA BRUNO	96		1.637,64	2.079,37D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1468	- 1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO			
06/09/2023	157835	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 WALERIA DUARTE RODRIGUES	96		2.079,35	0,02D
Total da conta:				189.619,48	189.619,46	
Conta:	1552	- 1.1.10.204.026	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5847585			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/09/2023	158019	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1468	26.000,00		26.000,00D
06/09/2023	158020	RESGATE APLICAÇÃO	1468		26.000,02	0,02C
30/09/2023	158021	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	249	0,63		0,61D
30/09/2023	158022	ENCARGOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	516		0,61	0,00
Total da conta:				26.000,63	26.000,63	
Conta:	1606	- 1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO			
		SALDO ANTERIOR				53.295,30D
04/09/2023	157605	REFERENTE APLICACAO FINANCEIRA	1402	2.196.950,97		2.250.246,27D
05/09/2023	157638	REFERENTE RESG AUTOM	1402		730.405,01	1.519.841,26D
06/09/2023	157642	REFERENTE RESG AUTOM	1402		19.936,66	1.499.904,60D
12/09/2023	157674	REFERENTE RESG AUTOM	1402		589.622,99	910.281,61D
13/09/2023	157676	REFERENTE RESG AUTOM	1402		27,92	910.253,69D
14/09/2023	157687	REFERENTE RESG AUTOM	1402		15.391,79	894.861,90D
15/09/2023	157698	REFERENTE RESG AUTOM	1402		279.127,28	615.734,62D
18/09/2023	157700	REFERENTE RESG AUTOM	1402		10,47	615.724,15D
19/09/2023	157719	REFERENTE RESG AUTOM	1402		280.926,68	334.797,47D
28/09/2023	157752	REFERENTE RESG AUTOM	1402		56.869,58	277.927,89D
29/09/2023	157755	REFERENTE RESG AUTOM	1402		2.943,83	274.984,06D
30/09/2023	158024	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	249	6.977,68		281.961,74D
30/09/2023	158025	ENCARGOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	516		2.798,12	279.163,62D
Total da conta:				2.203.928,65	1.978.060,33	
Conta:	1941	- 1.1.10.204.040	APLIC CEF C/C 3263-6 FI TOPAZIO OP 5189 3% FUNDO RESCISORIO			
		SALDO ANTERIOR				1.137.225,90D
12/09/2023	157643	REFERENTE RSG FUNDO RSG FUNDO - RESCISAO	1402		1.425,01	1.135.800,89D
25/09/2023	157724	REFERENTE RSG FUNDO RSG FUNDO - RESCISAO	1402		1.291,37	1.134.509,52D
28/09/2023	157740	REFERENTE APLICACAO - INSTITUTO CEM PROVISAO REF.: 09/2023	1402	64.968,15		1.199.477,67D
28/09/2023	157741	REFERENTE RSG FUNDO - RESCISAO	1402		7.261,00	1.192.216,67D
30/09/2023	158023	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	249	11.146,54		1.203.363,21D
Total da conta:				76.114,69	9.977,38	
Conta:	1985	- 1.1.10.204.049	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584758-5 - INVESTIMENTO			
		SALDO ANTERIOR				161.269,83D
30/09/2023	158018	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	249	1.671,65		162.941,48D
Total da conta:				1.671,65	0,00	
Conta:	1774	- 1.1.20.201.004	CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO NR. 03/2022			
		SALDO ANTERIOR				5.907.596,50D
30/09/2023	158335	REFERENTE CREDITO DE SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	1276	2.871.358,27		8.778.954,77D
30/09/2023	158316	REFERENTE CREDITO SUBVENCAO AREA DA SAUDE COM RESTRICAO	1676		2.134.823,60	6.644.131,17D
Total da conta:				2.871.358,27	2.134.823,60	
Conta:	29	- 1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR				3.607,82D
12/09/2023	157645	REFERENTE ANGELA MARIA FERIAS ANGELA MARIA	1402	3.993,11		7.600,93D
14/09/2023	157679	REFERENTE BEATRIZ GUIMARAES FERIAS BEATRIZ GUIMARAES	1402	2.225,02		9.825,95D
14/09/2023	157682	REFERENTE DANIELE APARECIDA FERIAS DANIELE APARECIDA BARBOSA	1402	1.350,70		11.176,65D
14/09/2023	157684	REFERENTE MARIA EUGENIA FERIAS MARIA EUGENIA	1402	1.069,15		12.245,80D
14/09/2023	157686	REFERENTE SALETH PINTO FERIAS SALETH PINTO DOS PASSOS	1402	1.043,22		13.289,02D
20/09/2023	157722	REFERENTE LUDMILLA FERIAS LUDMILLA GUIMARAES	1402	1.195,04		14.484,06D
29/09/2023	157753	REFERENTE RAYANY TORRES FERIAS RAYANY TORRES	1402	1.039,93		15.523,99D
29/09/2023	157754	REFERENTE JOSILENE NERES FERIAS JOSILENE NERES	1402	1.903,90		17.427,89D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	29 -	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			
29/09/2023	157854	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO			12.951,26	4.476,63D
Total da conta:				13.820,07	12.951,26	
Conta:	13 -	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR			
		SALDO ANTERIOR				613.224,67D
01/09/2023	150722	PROVISÃO NF 1039 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	949	6.350,80		619.575,47D
01/09/2023	150748	PROVISÃO NF 27 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	2010	1.393,00		620.968,47D
01/09/2023	150763	PROVISÃO NF 741 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149	523,08		621.491,55D
01/09/2023	150780	PROVISÃO NF 3294 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1616	30.240,00		651.731,55D
01/09/2023	158221	PROVISÃO NF 24822 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	869	2.520,00		654.251,55D
01/09/2023	158222	PROVISÃO NF 24823 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	869	546,00		654.797,55D
01/09/2023	158223	PROVISÃO NF 24824 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	869	696,00		655.493,55D
01/09/2023	158225	PROVISÃO NF 107598 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	963	4.315,50		659.809,05D
01/09/2023	158226	PROVISÃO NF 252521 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	512,80		660.321,85D
01/09/2023	158262	PROVISÃO NF 8720 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	444	1.531,00		661.852,85D
01/09/2023	158266	PROVISÃO NF 5320 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1948	1.248,50		663.101,35D
01/09/2023	158267	PROVISÃO NF 2629 R2 MED DIST DE MED LTDA	2027	726,00		663.827,35D
11/09/2023	156345	PROVISÃO NF 255383 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	24,00		663.851,35D
12/09/2023	156361	PROVISÃO NF 20596 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1035	559,20		664.410,55D
12/09/2023	156410	PROVISÃO NF 246041 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	1.817,02		666.227,57D
12/09/2023	158217	PROVISÃO NF 71060 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	2.844,00		669.071,57D
13/09/2023	156347	PROVISÃO NF 255692 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	309,00		669.380,57D
13/09/2023	156354	PROVISÃO NF 48400 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433	850,86		670.231,43D
13/09/2023	156411	PROVISÃO NF 246248 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	3.674,71		673.906,14D
14/09/2023	156365	PROVISÃO NF 325 MED DOCTOR ACESSORIOS	818	2.235,00		676.141,14D
14/09/2023	156389	PROVISÃO NF 3116 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	37.330,00		713.471,14D
15/09/2023	156395	PROVISÃO NF 805 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149	848,00		714.319,14D
15/09/2023	156401	PROVISÃO NF 808 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149	512,00		714.831,14D
18/09/2023	156357	PROVISÃO NF 3886 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	11.778,00		726.609,14D
19/09/2023	156352	PROVISÃO NF 360685 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1133	1.000,00		727.609,14D
19/09/2023	156353	PROVISÃO NF 360708 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1133	384,00		727.993,14D
19/09/2023	156404	PROVISÃO NF 815 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149	8.040,00		736.033,14D
19/09/2023	156406	PROVISÃO NF 816 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149	1.506,50		737.539,64D
20/09/2023	156351	PROVISÃO NF 71389 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	516,00		738.055,64D
30/09/2023	158322	ESTOQUE MENSAL	322		151.912,30	586.143,34D
Total da conta:				124.830,97	151.912,30	
Conta:	699 -	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO			
		SALDO ANTERIOR				18.065,27D
01/09/2023	150749	REFERENTE 5457 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	998,00		19.063,27D
01/09/2023	150779	REFERENTE 665 SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI	1020	3.430,00		22.493,27D
Total da conta:				4.428,00	0,00	
Conta:	486 -	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				99.533,46D
01/09/2023	150782	PROVISÃO NF 28181 VFB BRASIL LTDA	1586	3.006,50		102.539,96D
01/09/2023	158234	PROVISÃO NF 19816 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1035	1.389,00		103.928,96D
01/09/2023	158235	PROVISÃO NF 19901 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1035	1.045,00		104.973,96D
06/09/2023	156390	PROVISÃO NF 783 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149	1.620,00		106.593,96D
12/09/2023	156362	20596 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1035	120,00		106.713,96D
12/09/2023	156363	PROVISÃO NF 20597 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1035	1.239,00		107.952,96D
12/09/2023	156409	PROVISÃO NF 246041 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	5.520,00		113.472,96D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	486 -	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS			
13/09/2023	156344	PROVISÃO NF 5263 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1457	993,94		114.466,90D
13/09/2023	156412	PROVISÃO NF 246249 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	1.773,47		116.240,37D
13/09/2023	156413	PROVISÃO NF 246250 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	190,80		116.431,17D
13/09/2023	156415	PROVISÃO NF 29175 VFB BRASIL LTDA	1586	5.880,00		122.311,17D
19/09/2023	156364	PROVISÃO NF 20867 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1035	2.278,00		124.589,17D
20/09/2023	156355	PROVISÃO NF 48892 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433	1.073,20		125.662,37D
30/09/2023	158323	ESTOQUE MENSAL	357		28.745,72	96.916,65D
Total da conta:				26.128,91	28.745,72	
Conta:	690 -	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO			
		SALDO ANTERIOR				9.379,01D
15/09/2023	156400	PROVISÃO NF 808 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149	680,88		10.059,89D
18/09/2023	156358	3886 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	680,00		10.739,89D
19/09/2023	156408	817 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149	63,60		10.803,49D
30/09/2023	158325	ESTOQUE MENSAL	793		3.395,77	7.407,72D
Total da conta:				1.424,48	3.395,77	
Conta:	633 -	1.1.50.201.009	NUTRICAO E DIETETICA			
		SALDO ANTERIOR				6.436,18D
30/09/2023	158328	ESTOQUE MENSAL	1966		4.212,00	2.224,18D
Total da conta:				0,00	4.212,00	
Conta:	634 -	1.1.50.201.010	OPME			
		SALDO ANTERIOR				3.607,86D
30/09/2023	158331	ESTOQUE MENSAL	628		3.515,60	92,26D
Total da conta:				0,00	3.515,60	
Conta:	840 -	1.1.50.201.014	EPI			
		SALDO ANTERIOR				10.080,66D
15/09/2023	156396	PROVISÃO NF 805 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149	394,40		10.475,06D
19/09/2023	156405	PROVISÃO NF 815 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149	65,00		10.540,06D
30/09/2023	158334	ESTOQUE MENSAL	841		4.987,03	5.553,03D
Total da conta:				459,40	4.987,03	
Conta:	1963 -	1.1.50.201.018	ROUPARIA			
		SALDO ANTERIOR				3.473,92D
30/09/2023	158330	ESTOQUE MENSAL	1997		269,08	3.204,84D
Total da conta:				0,00	269,08	
Conta:	557 -	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR				21.470,89D
01/09/2023	157602	PROVISÃO NF 13844 CLEANPACK COMERCIAL LTDA	2025	4.292,18		25.763,07D
11/09/2023	156346	PROVISÃO NF 255383 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	782,04		26.545,11D
13/09/2023	156348	PROVISÃO NF 989010 COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	1991	441,70		26.986,81D
13/09/2023	156359	PROVISÃO NF 55739 INOVACAO SERV. E COMER. DE PRO	391	184,95		27.171,76D
19/09/2023	156407	PROVISÃO NF 817 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149	473,30		27.645,06D
30/09/2023	158326	ESTOQUE MENSAL	985		9.983,91	17.661,15D
Total da conta:				6.174,17	9.983,91	
Conta:	558 -	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
		SALDO ANTERIOR				60.984,91D
01/09/2023	158204	PROVISÃO NF 1035 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	949	203,70		61.188,61D
01/09/2023	158229	PROVISÃO NF 32030 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319	1.543,80		62.732,41D
01/09/2023	158240	PROVISÃO NF 5494 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	1.117,20		63.849,61D
04/09/2023	156343	PROVISÃO NF 9335 AMARAL E VILELA LTDA	542	10.796,00		74.645,61D
13/09/2023	156368	PROVISÃO NF 5579 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	988,26		75.633,87D
15/09/2023	156349	PROVISÃO NF 12513 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	1454	266,56		75.900,43D
19/09/2023	156414	PROVISÃO NF 625026 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	352	3.002,20		78.902,63D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	558 -	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
30/09/2023	158327	ESTOQUE MENSAL	604		16.237,21	62.665,42D
Total da conta:				17.917,72	16.237,21	
Conta:	556 -	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES			
		SALDO ANTERIOR				36.100,27D
01/09/2023	156356	3836 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	1.699,90		37.800,17D
01/09/2023	156369	74370 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	426	358,40		38.158,57D
01/09/2023	158241	5458 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	1.507,90		39.666,47D
09/09/2023	156366	5561 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	149,90		39.816,37D
Total da conta:				3.716,10	0,00	
Conta:	1960 -	1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				44.224,67D
01/09/2023	156371	74370 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	426	567,00		44.791,67D
01/09/2023	156373	PROVISÃO NF 1096 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME	1058	538,50		45.330,17D
01/09/2023	158243	PROVISÃO NF 5501 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	660,00		45.990,17D
09/09/2023	156367	5561 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	449,50		46.439,67D
13/09/2023	156360	55739 INOVACAO SERV. E COMER. DE PRO	391	369,90		46.809,57D
30/09/2023	158332	ESTOQUE MENSAL	1999		16.181,68	30.627,89D
Total da conta:				2.584,90	16.181,68	
Conta:	1961 -	1.1.50.202.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA			
		SALDO ANTERIOR				1.198,48D
01/09/2023	156370	74370 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	426	78,00		1.276,48D
15/09/2023	156350	12513 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	1454	134,12		1.410,60D
30/09/2023	158333	ESTOQUE MENSAL	1995		762,77	647,83D
Total da conta:				212,12	762,77	
Conta:	1964 -	1.1.50.202.007	ACESSORIOS DE INFORMATICA			
		SALDO ANTERIOR				8.452,83D
18/09/2023	156425	PROVISÃO NF 8780 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	444	880,00		9.332,83D
30/09/2023	158329	ESTOQUE MENSAL	1998		7.705,73	1.627,10D
Total da conta:				880,00	7.705,73	
Conta:	1273 -	1.9.10.201.028	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES			
		SALDO ANTERIOR				69.597.994,93D
04/09/2023	157756	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1274		1.196.439,20	68.401.555,73D
04/09/2023	157757	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1274		558.333,33	67.843.222,40D
04/09/2023	157758	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1274		310.832,31	67.532.390,09D
15/09/2023	157759	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1274		69.218,76	67.463.171,33D
Total da conta:				0,00	2.134.823,60	
Conta:	1067 -	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO			
		SALDO ANTERIOR				616.978,80D
30/09/2023	158324	REFERENTE SAIDAS JUAREZ BARBOSA	1130		24.409,00	592.569,80D
Total da conta:				0,00	24.409,00	
Conta:	1578 -	2.1.10.201.001	ACACIO GIL PEIXOTO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2023	156701	PROVISÃO NFS 29 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO	700		7.000,00	7.000,00C
01/09/2023	156702	REFERENTE INSS-RET 29 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO	94	770,00		6.230,00C
19/09/2023	157714	REFERENTE NF 29 AGIL COMERCIO E LOCACAO	1402	6.230,00		0,00
Total da conta:				7.000,00	7.000,00	
Conta:	589 -	2.1.10.201.001	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				1.841.673,15C
04/09/2023	156712	PROVISÃO NFS 135 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	700		603.352,49	2.445.025,64C
04/09/2023	156713	PROVISÃO NFS 135 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	92	9.050,29		2.435.975,35C

Empresa:	INSTITUTO CEM - FORMOSA				Folha:	0010
C.N.P.J.:	12.053.184/0008-03					
Período:	01/09/2023 - 30/09/2023					
RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	589 -	2.1.10.201.001	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI			
04/09/2023	156714	PROVISÃO NFS 135 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	93	28.055,88		2.407.919,47C
13/09/2023	156693	PROVISÃO NFS 137 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	700		20.900,00	2.428.819,47C
13/09/2023	156695	PROVISÃO NFS 137 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	92	313,50		2.428.505,97C
13/09/2023	156696	PROVISÃO NFS 137 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	93	971,85		2.427.534,12C
Total da conta:				38.391,52	624.252,49	
Conta:	542 -	2.1.10.201.001	AMARAL E VILELA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/09/2023	156343	PROVISÃO NF 9335 AMARAL E VILELA LTDA	558		10.796,00	10.796,00C
28/09/2023	157744	REFERENTE NF 9335 AMARAL E VILELA LTDA - TECNEW	1402	10.796,00		0,00
Total da conta:				10.796,00	10.796,00	
Conta:	829 -	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				70.174,12C
01/09/2023	156788	PROVISÃO NFS 205 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	700		99.273,44	169.447,56C
01/09/2023	156789	PROVISÃO NFS ISS Ret 205 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	305	2.978,20		166.469,36C
01/09/2023	156790	REFERENTE INSS-RET 205 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	94	5.460,04		161.009,32C
01/09/2023	156791	PROVISÃO NFS 205 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	92	992,73		160.016,59C
01/09/2023	156792	PROVISÃO NFS 205 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	93	4.616,21		155.400,38C
05/09/2023	157611	REFERENTE NF 200 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	1402	85.211,36		70.189,02C
Total da conta:				99.258,54	99.273,44	
Conta:	825 -	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				165,00C
05/09/2023	157613	REFERENTE NF 69671 AUGUSTUS HOTEL LTDA	1402	165,00		0,00
22/09/2023	156687	PROVISÃO NFS 71574 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	190		374,00	374,00C
Total da conta:				165,00	374,00	
Conta:	1457 -	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/09/2023	156344	PROVISÃO NF 5263 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	486		993,94	993,94C
Total da conta:				0,00	993,94	
Conta:	585 -	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2023	156704	PROVISÃO NFS 73 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	700		194.980,00	194.980,00C
01/09/2023	158208	PROVISÃO NFS 66 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	700		194.980,00	389.960,00C
01/09/2023	156705	PROVISÃO NFS 73 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	93	9.066,57		380.893,43C
01/09/2023	156707	PROVISÃO NFS 73 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	92	2.924,70		377.968,73C
12/09/2023	157646	REFERENTE NF 71 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1402	182.988,73		194.980,00C
15/09/2023	157694	REFERENTE NF 73 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1402	182.988,73		11.991,27C
21/09/2023	156689	PROVISÃO NFS 86 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	700		88.055,48	100.046,75C
21/09/2023	156690	PROVISÃO NFS 86 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	92	1.320,83		98.725,92C
21/09/2023	156691	PROVISÃO NFS 86 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	93	4.094,57		94.631,35C
Total da conta:				383.384,13	478.015,48	
Conta:	396 -	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/09/2023	156753	PROVISÃO NFS 5143 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	700		6.758,16	6.758,16C
04/09/2023	156754	PROVISÃO NFS 5143 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	93	314,25		6.443,91C
04/09/2023	156756	PROVISÃO NFS 5143 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	92	101,37		6.342,54C
14/09/2023	156757	PROVISÃO NFS 5144 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	700		358,16	6.700,70C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	396 -	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
14/09/2023	156761	PROVISÃO NFS 5145 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	700		358,16	7.058,86C
14/09/2023	156758	PROVISÃO NFS 5144 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	92	5,37		7.053,49C
14/09/2023	156759	PROVISÃO NFS 5144 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	93	16,65		7.036,84C
14/09/2023	156762	PROVISÃO NFS 5145 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	93	16,65		7.020,19C
14/09/2023	156763	PROVISÃO NFS 5145 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	92	5,37		7.014,82C
19/09/2023	157704	REFERENTE NF 5144 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1402	336,13		6.678,69C
19/09/2023	157705	REFERENTE NF 5143 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1402	6.342,54		336,15C
26/09/2023	156765	PROVISÃO NFS 5157 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	700		15.810,00	16.146,15C
26/09/2023	156766	PROVISÃO NFS 5157 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	92	237,15		15.909,00C
26/09/2023	156768	PROVISÃO NFS 5157 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	93	735,17		15.173,83C
26/09/2023	157729	REFERENTE NF 5145 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1402	336,14		14.837,69C
28/09/2023	157743	REFERENTE NF 5144 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1402	336,14		14.501,55C
Total da conta:				8.782,93	23.284,48	
Conta:	949 -	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2023	150722	PROVISÃO NF 1039 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	13		6.350,80	6.350,80C
01/09/2023	158204	PROVISÃO NF 1035 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	558		203,70	6.554,50C
05/09/2023	157614	REFERENTE NF 1039 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1402	6.350,80		203,70C
12/09/2023	157660	REFERENTE NF 1035 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1402	203,70		0,00
Total da conta:				6.554,50	6.554,50	
Conta:	1209 -	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				300.520,40C
05/09/2023	157615	REFERENTE NF 266 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1402	106.580,32		193.940,08C
06/09/2023	156725	PROVISÃO NFS 274 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	700		117.706,70	311.646,78C
06/09/2023	156726	REFERENTE INSS-RET 274 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	94	6.473,87		305.172,91C
06/09/2023	158320	PROVISÃO NFS 274 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	93	5.473,36		299.699,55C
06/09/2023	158321	PROVISÃO NFS 274 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	92	1.765,60		297.933,95C
Total da conta:				120.293,15	117.706,70	
Conta:	578 -	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				7.373,32C
11/09/2023	156685	PROVISÃO NFS 53981 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	700		3.117,60	10.490,92C
Total da conta:				0,00	3.117,60	
Conta:	817 -	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2023	158226	PROVISÃO NF 252521 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		512,80	512,80C
11/09/2023	156345	PROVISÃO NF 255383 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		24,00	536,80C
11/09/2023	156346	PROVISÃO NF 255383 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	557		782,04	1.318,84C
12/09/2023	157663	REFERENTE NF 252521 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1402	512,80		806,04C
13/09/2023	156347	PROVISÃO NF 255692 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		309,00	1.115,04C
26/09/2023	157733	REFERENTE NF 255383 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1402	806,04		309,00C
Total da conta:				1.318,84	1.627,84	
Conta:	2025 -	2.1.10.201.001	CLEANPACK COMERCIAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2023	157602	PROVISÃO NF 13844 CLEANPACK COMERCIAL LTDA	557		4.292,18	4.292,18C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2025 -	2.1.1.10.201.001	CLEANPACK COMERCIAL LTDA			
12/09/2023	157657	REFERENTE NF 13844 CLEANPACK COMERCIAL LTDA	1402	4.292,18		0,00
Total da conta:				4.292,18	4.292,18	
Conta:	600 -	2.1.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO			
		SALDO ANTERIOR				236,56C
05/09/2023	157616	REFERENTE NF 1835 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PON TO	1402	236,56		0,00
29/09/2023	156633	PROVISÃO NFS 2004 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	833		236,56	236,56C
Total da conta:				236,56	236,56	
Conta:	1991 -	2.1.1.10.201.001	COMERCIAL ALVORADA PROD. LIMP DESC LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/09/2023	156348	PROVISÃO NF 989010 COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	557		441,70	441,70C
26/09/2023	157728	REFERENTE NF 989010 COMERCIAL ALVORADA - LIMPEZA E HIGIENE PROFISSIONAL	1402	441,70		0,00
Total da conta:				441,70	441,70	
Conta:	1454 -	2.1.1.10.201.001	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/09/2023	156349	PROVISÃO NF 12513 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	558		266,56	266,56C
15/09/2023	156350	12513 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	1961		134,12	400,68C
Total da conta:				0,00	400,68	
Conta:	983 -	2.1.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				11.750,92C
06/09/2023	156675	PROVISÃO NFS 9610 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	700		4.958,58	16.709,50C
12/09/2023	157647	REFERENTE NF 9221 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	1402	1.863,90		14.845,60C
14/09/2023	157680	REFERENTE NF 9073 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	1402	1.863,90		12.981,70C
14/09/2023	157681	REFERENTE NF 9069 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	1402	2.580,00		10.401,70C
27/09/2023	156634	PROVISÃO NFS 9628 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	700		7.198,20	17.599,90C
Total da conta:				6.307,80	12.156,78	
Conta:	378 -	2.1.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/09/2023	156656	PROVISÃO NFS 947 D3 SOLUCOES LTDA	658		15.000,00	15.000,00C
19/09/2023	157712	REFERENTE NF 947 D3 SOLUCOES LTDA	1402	15.000,00		0,00
Total da conta:				15.000,00	15.000,00	
Conta:	472 -	2.1.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2023	156745	PROVISÃO NFS 1895 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	700		4.111,00	4.111,00C
01/09/2023	156746	PROVISÃO NFS 1895 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	93	191,16		3.919,84C
01/09/2023	156748	PROVISÃO NFS 1895 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	92	61,67		3.858,17C
19/09/2023	157715	REFERENTE NF 1895 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	1402	3.858,17		0,00
Total da conta:				4.111,00	4.111,00	
Conta:	1730 -	2.1.1.10.201.001	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.887,50C
11/09/2023	156673	PROVISÃO NFS 9325 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -	700		1.887,50	3.775,00C
28/09/2023	157750	REFERENTE NF 9325 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANEJO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	1402	1.887,50		1.887,50C
Total da conta:				1.887,50	1.887,50	
Conta:	968 -	2.1.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				135.144,00C
06/09/2023	156708	PROVISÃO NFS 86 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	700		16.000,00	151.144,00C
06/09/2023	156709	PROVISÃO NFS 86 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	92	240,00		150.904,00C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	968 -	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI			
06/09/2023	156710	PROVISÃO NFS 86 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	93	744,00		150.160,00C
26/09/2023	157738	REFERENTE NF 55 DISCOVERY PARTICIPACOES	1402	15.016,00		135.144,00C
Total da conta:				16.000,00	16.000,00	
Conta:	590 -	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/09/2023	156650	PROVISÃO NFS 170 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	700		13.900,00	13.900,00C
19/09/2023	157718	REFERENTE NF 170 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	1402	13.900,00		0,00
Total da conta:				13.900,00	13.900,00	
Conta:	888 -	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				244.812,43C
06/09/2023	156728	PROVISÃO NFS 435 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	700		81.780,00	326.592,43C
06/09/2023	156732	PROVISÃO NFS 436 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	700		154.140,00	480.732,43C
06/09/2023	156736	PROVISÃO NFS 437 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	700		24.935,00	505.667,43C
06/09/2023	156729	PROVISÃO NFS 435 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	93	3.802,77		501.864,66C
06/09/2023	156731	PROVISÃO NFS 435 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	92	1.226,70		500.637,96C
06/09/2023	156733	PROVISÃO NFS 436 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	93	7.167,51		493.470,45C
06/09/2023	156734	PROVISÃO NFS 436 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	92	2.312,10		491.158,35C
06/09/2023	156737	PROVISÃO NFS 437 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	93	1.159,47		489.998,88C
06/09/2023	156739	PROVISÃO NFS 437 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	92	374,02		489.624,86C
12/09/2023	157649	REFERENTE NF 424 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANCADO - NEFROLOGIA	1402	144.660,39		344.964,47C
12/09/2023	157650	REFERENTE NF 425 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANCADO - NEFROLOGIA	1402	76.750,53		268.213,94C
12/09/2023	157651	REFERENTE NF 426 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANCADO - OSMOSE	1402	23.401,51		244.812,43C
Total da conta:				260.855,00	260.855,00	
Conta:	876 -	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/09/2023	158217	PROVISÃO NF 71060 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	13		2.844,00	2.844,00C
20/09/2023	156351	PROVISÃO NF 71389 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	13		516,00	3.360,00C
28/09/2023	157747	REFERENTE NF 71060 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1402	2.844,00		516,00C
Total da conta:				2.844,00	3.360,00	
Conta:	1446 -	2.1.10.201.001	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				327.819,76C
05/09/2023	156646	PROVISÃO NFS 65 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	700		100.384,08	428.203,84C
05/09/2023	157617	REFERENTE NF 64 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	1402	128.273,88		299.929,96C
19/09/2023	157713	REFERENTE NF 65 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	1402	100.384,08		199.545,88C
Total da conta:				228.657,96	100.384,08	
Conta:	1632 -	2.1.10.201.001	EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/09/2023	158220	PROVISÃO NFS 644 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	177		1.350,00	1.350,00C
14/09/2023	157683	REFERENTE NF 644 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	1402	1.350,00		0,00
Total da conta:				1.350,00	1.350,00	
Conta:	1133 -	2.1.10.201.001	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/09/2023	156352	PROVISÃO NF 360685 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13		1.000,00	1.000,00C
19/09/2023	156353	PROVISÃO NF 360708 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13		384,00	1.384,00C
Total da conta:				0,00	1.384,00	

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	869 -	2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2023	158221	PROVISÃO NF 24822 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	13		2.520,00	2.520,00C
01/09/2023	158222	PROVISÃO NF 24823 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	13		546,00	3.066,00C
01/09/2023	158223	PROVISÃO NF 24824 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	13		696,00	3.762,00C
12/09/2023	157654	REFERENTE NF 24822 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP (OPCAO DIAGNOSTICOS)	1402	2.520,00		1.242,00C
12/09/2023	157655	REFERENTE NF 24823 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP (OPCAO DIAGNOSTICOS)	1402	546,00		696,00C
12/09/2023	157656	REFERENTE NF 24824 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP (OPCAO DIAGNOSTICOS)	1402	696,00		0,00
Total da conta:				3.762,00	3.762,00	
Conta:	963 -	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2023	158225	PROVISÃO NF 107598 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	13		4.315,50	4.315,50C
12/09/2023	157662	REFERENTE NF 107598 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	1402	4.315,50		0,00
Total da conta:				4.315,50	4.315,50	
Conta:	433 -	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/09/2023	156354	PROVISÃO NF 48400 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	13		850,86	850,86C
20/09/2023	156355	PROVISÃO NF 48892 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	486		1.073,20	1.924,06C
Total da conta:				0,00	1.924,06	
Conta:	569 -	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2023	156356	3836 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	556		1.699,90	1.699,90C
12/09/2023	157667	REFERENTE NF 3807 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1402	1.200,00		499,90C
18/09/2023	156357	PROVISÃO NF 3886 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		11.778,00	12.277,90C
18/09/2023	156358	3886 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	690		680,00	12.957,90C
26/09/2023	157730	REFERENTE NF 3836 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1402	1.699,90		11.258,00C
Total da conta:				2.899,90	14.157,90	
Conta:	579 -	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/09/2023	156683	PROVISÃO NFS 23285 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	700		1.800,00	1.800,00C
19/09/2023	157711	REFERENTE NF 23285 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS	1402	1.800,00		0,00
Total da conta:				1.800,00	1.800,00	
Conta:	1599 -	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2023	156773	PROVISÃO NFS 28381 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	287		970,17	970,17C
01/09/2023	156774	PROVISÃO NFS 28381 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	93	45,12		925,05C
01/09/2023	156775	PROVISÃO NFS 28381 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	92	14,55		910,50C
12/09/2023	157652	REFERENTE NF 28381 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE	1402	910,50		0,00
Total da conta:				970,17	970,17	
Conta:	391 -	2.1.10.201.001	INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO PROD HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/09/2023	156359	PROVISÃO NF 55739 INOVACAO SERV. E COMER. DE PRO	557		184,95	184,95C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	391 -	2.1.10.201.001	INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO PROD HOSPITALARES LTDA			
13/09/2023	156360	55739 INOVACAO SERV. E COMER. DE PRO	1960		369,90	554,85C
Total da conta:				0,00	554,85	
Conta:	1379 -	2.1.10.201.001	LC SISTEMAS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/09/2023	156681	PROVISÃO NFS 16423 LC SISTEMAS EIRELI	700		8.797,20	8.797,20C
19/09/2023	157717	REFERENTE NF 16423 LC SISTEMAS - MASTER PRINT	1402	8.797,20		0,00
Total da conta:				8.797,20	8.797,20	
Conta:	1015 -	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				8.900,00C
01/09/2023	150746	PROVISÃO NF 143 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	700		16.200,00	25.100,00C
05/09/2023	157619	REFERENTE NF 198 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI	1402	8.900,00		16.200,00C
05/09/2023	157620	REFERENTE NF 143 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI	1402	16.200,00		0,00
06/09/2023	156723	PROVISÃO NFS 215 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	311		8.900,00	8.900,00C
06/09/2023	156724	REFERENTE INSS-RET 215 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	94	1.100,00		7.800,00C
Total da conta:				26.200,00	25.100,00	
Conta:	1319 -	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2023	158229	PROVISÃO NF 32030 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	558		1.543,80	1.543,80C
14/09/2023	157685	REFERENTE NF 32030 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	1402	1.543,80		0,00
Total da conta:				1.543,80	1.543,80	
Conta:	1035 -	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2023	158234	PROVISÃO NF 19816 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	486		1.389,00	1.389,00C
01/09/2023	158235	PROVISÃO NF 19901 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	486		1.045,00	2.434,00C
12/09/2023	156361	PROVISÃO NF 20596 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		559,20	2.993,20C
12/09/2023	156362	20596 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	486		120,00	3.113,20C
12/09/2023	156363	PROVISÃO NF 20597 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	486		1.239,00	4.352,20C
12/09/2023	157658	REFERENTE NF 19816 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1402	1.389,00		2.963,20C
12/09/2023	157661	REFERENTE NF 19901 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1402	1.045,00		1.918,20C
19/09/2023	156364	PROVISÃO NF 20867 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	486		2.278,00	4.196,20C
28/09/2023	157745	REFERENTE NF 20597 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1402	1.239,00		2.957,20C
28/09/2023	157748	REFERENTE NF 20596 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1402	679,20		2.278,00C
Total da conta:				4.352,20	6.630,20	
Conta:	1885 -	2.1.10.201.001	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2023	156637	PROVISÃO NFS 24 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	700		2.500,00	2.500,00C
01/09/2023	156639	PROVISÃO NFS 25 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	700		7.430,00	9.930,00C
04/09/2023	156641	PROVISÃO NFS 29 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	700		7.430,00	17.360,00C
19/09/2023	157709	REFERENTE NF 24 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	1402	2.500,00		14.860,00C
26/09/2023	157736	REFERENTE NF 25 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	1402	7.430,00		7.430,00C
Total da conta:				9.930,00	17.360,00	
Conta:	818 -	2.1.10.201.001	MED DOCTOR ACESSORIOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/09/2023	156365	PROVISÃO NF 325 MED DOCTOR ACESSORIOS	13		2.235,00	2.235,00C
Total da conta:				0,00	2.235,00	

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1207	- 2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2023	156648	PROVISÃO NFS 110 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	700		3.100,00	3.100,00C
12/09/2023	157653	REFERENTE NF 110 MELINA MARIA SALES COSTA	1402	3.100,00		0,00
Total da conta:				3.100,00	3.100,00	
Conta:	1369	- 2.1.10.201.001	NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/09/2023	158236	PROVISÃO NFS 92027 NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	177		1.289,50	1.289,50C
05/09/2023	157625	REFERENTE NF 92027 NETWORLD- NWI TELECOMUNICACOES	1402	1.289,50		0,00
Total da conta:				1.289,50	1.289,50	
Conta:	581	- 2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				23.809,90C
05/09/2023	157626	REFERENTE NF 3029 NOXTEC SERVICOS LTDA	1402	21.932,90		1.877,00C
05/09/2023	157627	REFERENTE NF 3030 NOXTEC SERVICOS LTDA	1402	1.877,00		0,00
11/09/2023	156780	PROVISÃO NFS 3154 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		23.370,17	23.370,17C
11/09/2023	156784	PROVISÃO NFS 3155 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		2.000,00	25.370,17C
11/09/2023	156781	PROVISÃO NFS 3154 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93	1.086,72		24.283,45C
11/09/2023	156783	PROVISÃO NFS 3154 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	92	350,55		23.932,90C
11/09/2023	156785	PROVISÃO NFS 3155 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93	93,00		23.839,90C
11/09/2023	156786	PROVISÃO NFS 3155 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	92	30,00		23.809,90C
26/09/2023	157734	REFERENTE NF 3154 NOXTEC SERVICOS LTDA	1402	21.932,90		1.877,00C
26/09/2023	157735	REFERENTE NF 3155 NOXTEC SERVICOS LTDA	1402	1.877,00		0,00
Total da conta:				49.180,07	25.370,17	
Conta:	339	- 2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				30.661,87C
01/09/2023	156740	PROVISÃO NFS 534 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	700		33.750,00	64.411,87C
01/09/2023	156741	PROVISÃO NFS ISS Ret 534 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	305	1.012,50		63.399,37C
01/09/2023	156742	PROVISÃO NFS 534 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	92	506,25		62.893,12C
01/09/2023	156744	PROVISÃO NFS 534 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	93	1.569,38		61.323,74C
Total da conta:				3.088,13	33.750,00	
Conta:	1101	- 2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				39.531,61C
01/09/2023	156719	PROVISÃO NFS 156 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	700		45.557,68	85.089,29C
01/09/2023	156720	PROVISÃO NFS ISS Ret 156 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	305	1.366,73		83.722,56C
01/09/2023	156721	REFERENTE INSS-RET 156 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	94	4.659,34		79.063,22C
05/09/2023	157628	REFERENTE NF 151 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1402	39.531,61		39.531,61C
Total da conta:				45.557,68	45.557,68	
Conta:	831	- 2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2023	150749	REFERENTE 5457 PAPELARIA SHALON EIRELI	699		998,00	998,00C
01/09/2023	158240	PROVISÃO NF 5494 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		1.117,20	2.115,20C
01/09/2023	158241	5458 PAPELARIA SHALON EIRELI	556		1.507,90	3.623,10C
01/09/2023	158243	PROVISÃO NF 5501 PAPELARIA SHALON EIRELI	1960		660,00	4.283,10C
05/09/2023	157629	REFERENTE NF 5457 PAPELARIA SHALON EIRELI	1402	998,00		3.285,10C
09/09/2023	156366	5561 PAPELARIA SHALON EIRELI	556		149,90	3.435,00C
09/09/2023	156367	5561 PAPELARIA SHALON EIRELI	1960		449,50	3.884,50C
12/09/2023	157665	REFERENTE NF 5458 PAPELARIA SHALON EIRELI	1402	1.507,90		2.376,60C
12/09/2023	157672	REFERENTE NF 5494 PAPELARIA SHALON EIRELI	1402	1.117,20		1.259,40C
12/09/2023	157673	REFERENTE NF 5501 PAPELARIA SHALON EIRELI	1402	660,00		599,40C
13/09/2023	156368	PROVISÃO NF 5579 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		988,26	1.587,66C
26/09/2023	157732	REFERENTE NF 5561 PAPELARIA SHALON EIRELI	1402	599,40		988,26C
Total da conta:				4.882,50	5.870,76	

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	352	- 2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/09/2023	156414	PROVISÃO NF 625026 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	558		3.002,20	3.002,20C
Total da conta:				0,00	3.002,20	
Conta:	1306	- 2.1.10.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2023	158247	PROVISÃO NF 45400 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	185		1.030,53	1.030,53C
01/09/2023	158248	PROVISÃO NF 45400 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	2001		9.929,56	10.960,09C
01/09/2023	158272	PROVISÃO NF 45400 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	2001		0,01	10.960,10C
05/09/2023	157630	REFERENTE NF 45400 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	1402	10.960,10		0,00
Total da conta:				10.960,10	10.960,10	
Conta:	934	- 2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				60.610,00C
05/09/2023	157631	REFERENTE NF 166 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS	1402	60.610,00		0,00
18/09/2023	156716	PROVISÃO NFS 175 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	700		63.800,00	63.800,00C
18/09/2023	156717	PROVISÃO NFS ISS Ret 175 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	305	3.190,00		60.610,00C
Total da conta:				63.800,00	63.800,00	
Conta:	459	- 2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/09/2023	156776	PROVISÃO NFS 31156 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	700		9.469,53	9.469,53C
05/09/2023	156777	PROVISÃO NFS 31156 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	93	440,34		9.029,19C
05/09/2023	156778	PROVISÃO NFS 31156 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	92	142,04		8.887,15C
19/09/2023	158254	REFERENTE NF 31156 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INST DE SAUDE	777		0,02	8.887,17C
19/09/2023	157716	REFERENTE NF 31156 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INST DE SAUDE	1402	8.887,17		0,00
Total da conta:				9.469,55	9.469,55	
Conta:	306	- 2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/09/2023	156769	PROVISÃO NFS 6102 PLANNING AUDITORES E CONTAD	700		9.333,33	9.333,33C
05/09/2023	158268	PROVISÃO NFS 6096 PLANNING AUDITORES E CONTAD	700		19.504,00	28.837,33C
05/09/2023	156770	PROVISÃO NFS 6102 PLANNING AUDITORES E CONTAD	93	434,00		28.403,33C
05/09/2023	156771	PROVISÃO NFS 6102 PLANNING AUDITORES E CONTAD	92	140,00		28.263,33C
19/09/2023	157710	REFERENTE NF 6096 PLANNING AUDITORES E CONTADORES S/S LTDA	1402	18.304,50		9.958,83C
Total da conta:				18.878,50	28.837,33	
Conta:	853	- 2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2023	156671	PROVISÃO NFS 1687 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	700		29.326,70	29.326,70C
15/09/2023	157695	REFERENTE NF 1687 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	1402	29.326,70		0,00
Total da conta:				29.326,70	29.326,70	
Conta:	2004	- 2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA			
		SALDO ANTERIOR				38.947,75C
05/09/2023	156749	PROVISÃO NFS 3392 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	700		1.500,00	40.447,75C
05/09/2023	156750	PROVISÃO NFS 3392 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	93	69,75		40.378,00C
05/09/2023	156752	PROVISÃO NFS 3392 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	92	22,50		40.355,50C
Total da conta:				92,25	1.500,00	

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	444 -	2.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2023	158262	PROVISÃO NF 8720 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	13		1.531,00	1.531,00C
18/09/2023	156425	PROVISÃO NF 8780 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1964		880,00	2.411,00C
26/09/2023	157739	REFERENTE NF 8720 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	1402	1.531,00		880,00C
Total da conta:				1.531,00	2.411,00	
Conta:	426 -	2.1.10.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2023	156369	74370 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	556		358,40	358,40C
01/09/2023	156370	74370 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	1961		78,00	436,40C
01/09/2023	156371	74370 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	1960		567,00	1.003,40C
12/09/2023	157664	REFERENTE NF 74370 PRIMICIAS PAPEIS E UTL LTDA	1402	1.003,40		0,00
Total da conta:				1.003,40	1.003,40	
Conta:	1948 -	2.1.10.201.001	R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2023	158266	PROVISÃO NF 5320 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	13		1.248,50	1.248,50C
12/09/2023	157666	REFERENTE NF 5320 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1402	1.248,50		0,00
Total da conta:				1.248,50	1.248,50	
Conta:	2027 -	2.1.10.201.001	R2 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2023	158267	PROVISÃO NF 2629 R2 MED DIST DE MED LTDA	13		726,00	726,00C
14/09/2023	157677	REFERENTE NF 2629 R2 MED DIST DE MED LTDA MATERIAIS MEDICOS	1402	726,00		0,00
Total da conta:				726,00	726,00	
Conta:	1058 -	2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2023	156373	PROVISÃO NF 1096 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME	1960		538,50	538,50C
19/09/2023	157703	REFERENTE NF 1096 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME	1402	538,50		0,00
Total da conta:				538,50	538,50	
Conta:	1007 -	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS			
		SALDO ANTERIOR				1.880,00C
02/09/2023	156677	PROVISÃO NFS 15922 RS PRODUTOS E SERVICOS	700		1.890,00	3.770,00C
02/09/2023	156679	PROVISÃO NFS 15924 RS PRODUTOS E SERVICOS	700		3.998,00	7.768,00C
19/09/2023	157707	REFERENTE NF 15922 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1402	1.890,00		5.878,00C
19/09/2023	157708	REFERENTE NF 15924 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1402	3.998,00		1.880,00C
Total da conta:				5.888,00	5.888,00	
Conta:	1013 -	2.1.10.201.001	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/09/2023	156645	PROVISÃO NFS 47 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	177		1.640,00	1.640,00C
14/09/2023	157678	REFERENTE NF 47 ENVIO PIX - RT&T TELEFONIA REF.: 09/2023	1402	1.640,00		0,00
Total da conta:				1.640,00	1.640,00	
Conta:	999 -	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/09/2023	157668	REFERENTE NF 2993 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1402	8.755,20		8.755,20D
14/09/2023	156389	PROVISÃO NF 3116 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		37.330,00	28.574,80C
Total da conta:				8.755,20	37.330,00	
Conta:	1149 -	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2023	150763	PROVISÃO NF 741 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	13		523,08	523,08C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1149	- 2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA			
06/09/2023	156390	PROVISÃO NF 783 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	486		1.620,00	2.143,08C
12/09/2023	157669	REFERENTE NF 741 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1402	523,08		1.620,00C
15/09/2023	156395	PROVISÃO NF 805 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	13		848,00	2.468,00C
15/09/2023	156396	PROVISÃO NF 805 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	840		394,40	2.862,40C
15/09/2023	156400	PROVISÃO NF 808 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	690		680,88	3.543,28C
15/09/2023	156401	PROVISÃO NF 808 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	13		512,00	4.055,28C
19/09/2023	156404	PROVISÃO NF 815 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	13		8.040,00	12.095,28C
19/09/2023	156405	PROVISÃO NF 815 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	840		65,00	12.160,28C
19/09/2023	156406	PROVISÃO NF 816 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	13		1.506,50	13.666,78C
19/09/2023	156407	PROVISÃO NF 817 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	557		473,30	14.140,08C
19/09/2023	156408	817 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	690		63,60	14.203,68C
26/09/2023	157731	REFERENTE NF 783 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1402	1.620,00		12.583,68C
Total da conta:				2.143,08	14.726,76	
Conta:	381	- 2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA			
		SALDO ANTERIOR				34.400,00C
05/09/2023	157633	REFERENTE NF 148 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1402	17.200,00		17.200,00C
Total da conta:				17.200,00	0,00	
Conta:	1488	- 2.1.10.201.001	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				3.131,16C
01/09/2023	156657	PROVISÃO NFS 1513 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	700		1.565,58	4.696,74C
08/09/2023	156629	PROVISÃO NFS 1540 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	700		1.565,58	6.262,32C
21/09/2023	156631	PROVISÃO NFS 1580 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	700		1.565,58	7.827,90C
Total da conta:				0,00	4.696,74	
Conta:	935	- 2.1.10.201.001	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823			
		SALDO ANTERIOR				12.565,60C
04/09/2023	156643	PROVISÃO NFS 39 SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	700		17.000,00	29.565,60C
05/09/2023	157634	REFERENTE NF 39 SILVANA MOFARDINI MACHADO	1402	17.000,00		12.565,60C
Total da conta:				17.000,00	17.000,00	
Conta:	1242	- 2.1.10.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.			
		SALDO ANTERIOR				2.324,50C
05/09/2023	157635	REFERENTE NF 623786 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. AS SEGUNDA VIA DE CARTAO	1402	40,00		2.284,50C
06/09/2023	156688	PROVISÃO NFS 623786 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	311		40,00	2.324,50C
26/09/2023	157727	REFERENTE NF 739925 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. AS	1402	21.054,50		18.730,00D
27/09/2023	156636	PROVISÃO NFS 739925 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	311		21.054,50	2.324,50C
Total da conta:				21.094,50	21.094,50	
Conta:	940	- 2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/09/2023	157636	REFERENTE NF 242934 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1402	100,08		100,08D
12/09/2023	156409	PROVISÃO NF 246041 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	486		5.520,00	5.419,92C
12/09/2023	156410	PROVISÃO NF 246041 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		1.817,02	7.236,94C
13/09/2023	156411	PROVISÃO NF 246248 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		3.674,71	10.911,65C
13/09/2023	156412	PROVISÃO NF 246249 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	486		1.773,47	12.685,12C
13/09/2023	156413	PROVISÃO NF 246250 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	486		190,80	12.875,92C
28/09/2023	157746	REFERENTE NF 246041 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1402	7.337,02		5.538,90C
Total da conta:				7.437,10	12.976,00	
Conta:	1020	- 2.1.10.201.001	SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2023	150779	REFERENTE 665 SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI	699		3.430,00	3.430,00C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1020	- 2.1.10.201.001	SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI			
12/09/2023	157670	REFERENTE NF 665 SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI	1402	3.430,00		0,00
Total da conta:						
				3.430,00	3.430,00	
Conta:	1616	- 2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2023	150780	PROVISÃO NF 3294 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	13		30.240,00	30.240,00C
12/09/2023	157671	REFERENTE NF 3294 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	1402	30.240,00		0,00
Total da conta:						
				30.240,00	30.240,00	
Conta:	1586	- 2.1.10.201.001	VFB BRASIL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2023	150782	PROVISÃO NF 28181 VFB BRASIL LTDA	486		3.006,50	3.006,50C
12/09/2023	157659	REFERENTE NF 28181 VFB BRASIL	1402	3.006,50		0,00
13/09/2023	156415	PROVISÃO NF 29175 VFB BRASIL LTDA	486		5.880,00	5.880,00C
Total da conta:						
				3.006,50	8.886,50	
Conta:	373	- 2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEI			
		SALDO ANTERIOR				83.742,35C
08/09/2023	156697	PROVISÃO NFS 14448 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	700		89.230,00	172.972,35C
08/09/2023	156698	PROVISÃO NFS 14448 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	93	4.149,20		168.823,15C
08/09/2023	156700	PROVISÃO NFS 14448 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	92	1.338,45		167.484,70C
12/09/2023	157648	REFERENTE NF 14258 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	1402	83.742,36		83.742,34C
Total da conta:						
				89.230,01	89.230,00	
Conta:	476	- 2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2023	156652	PROVISÃO NFS 590 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	700		6.300,00	6.300,00C
03/09/2023	156654	PROVISÃO NFS 601 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	700		15.800,00	22.100,00C
15/09/2023	157696	REFERENTE NF 601 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA	1402	15.800,00		6.300,00C
26/09/2023	157737	REFERENTE NF 590 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA	1402	6.300,00		0,00
Total da conta:						
				22.100,00	22.100,00	
Conta:	2010	- 2.1.10.201.005	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2023	150748	PROVISÃO NF 27 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	13		1.393,00	1.393,00C
05/09/2023	157624	REFERENTE NF 27 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	1402	1.393,00		0,00
Total da conta:						
				1.393,00	1.393,00	
Conta:	700	- 2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR			
		SALDO ANTERIOR				8.020.396,17C
01/09/2023	157930	PROVISÃO CONTRATO N 025/2022 2 ADITIVO BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI REF. 01/05/2023 A 30/04/2024	701		110.670,00	8.131.066,17C
01/09/2023	157931	PROVISÃO CONTRATO N 029/2022 3 ADITIVO EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO REF. 01/07/2023 A 30/06/2024	701		981.360,00	9.112.426,17C
01/09/2023	157969	PROVISÃO CONTRATO N 019/2022 9 ADITIVO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA REF. 01/05/2023 A 30/ 04/2024	701		2.000,00	9.114.426,17C
01/09/2023	157970	PROVISÃO CONTRATO N 019/2022 10 ADITIVO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA REF. 01/05/2023 A 30/ 04/2024	701		1.000,00	9.115.426,17C
01/09/2023	158002	PROVISÃO CONTRATO N 030/2022 1 ADITIVO VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA REF. 01/07/2023 A 30/06/2024	701		1.070.760,00	10.186.186,17C
01/09/2023	158003	PROVISÃO CONTRATO N 009/2022 2 ADITIVO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA REF. 01/05/2023 A 30/04/2024	701		56.700,00	10.242.886,17C
01/09/2023	150746	PROVISÃO NF 143 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015	16.200,00		10.226.686,17C
01/09/2023	156637	PROVISÃO NFS 24 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	1885	2.500,00		10.224.186,17C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700	- 2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR			
01/09/2023	156639	PROVISÃO NFS 25 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	1885	7.430,00		10.216.756,17C
01/09/2023	156648	PROVISÃO NFS 110 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	1207	3.100,00		10.213.656,17C
01/09/2023	156652	PROVISÃO NFS 590 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	476	6.300,00		10.207.356,17C
01/09/2023	156657	PROVISÃO NFS 1513 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1488	1.565,58		10.205.790,59C
01/09/2023	156671	PROVISÃO NFS 1687 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853	29.326,70		10.176.463,89C
01/09/2023	156701	PROVISÃO NFS 29 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO	1578	7.000,00		10.169.463,89C
01/09/2023	156704	PROVISÃO NFS 73 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585	194.980,00		9.974.483,89C
01/09/2023	156719	PROVISÃO NFS 156 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101	45.557,68		9.928.926,21C
01/09/2023	156740	PROVISÃO NFS 534 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339	33.750,00		9.895.176,21C
01/09/2023	156745	PROVISÃO NFS 1895 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472	4.111,00		9.891.065,21C
01/09/2023	156788	PROVISÃO NFS 205 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829	99.273,44		9.791.791,77C
01/09/2023	158208	PROVISÃO NFS 66 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585	194.980,00		9.596.811,77C
02/09/2023	156677	PROVISÃO NFS 15922 RS PRODUTOS E SERVICOS	1007	1.890,00		9.594.921,77C
02/09/2023	156679	PROVISÃO NFS 15924 RS PRODUTOS E SERVICOS	1007	3.998,00		9.590.923,77C
03/09/2023	156654	PROVISÃO NFS 601 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	476	15.800,00		9.575.123,77C
04/09/2023	156641	PROVISÃO NFS 29 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	1885	7.430,00		9.567.693,77C
04/09/2023	156643	PROVISÃO NFS 39 SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	935	17.000,00		9.550.693,77C
04/09/2023	156650	PROVISÃO NFS 170 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	590	13.900,00		9.536.793,77C
04/09/2023	156681	PROVISÃO NFS 16423 LC SISTEMAS EIRELI	1379	8.797,20		9.527.996,57C
04/09/2023	156712	PROVISÃO NFS 135 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	589	603.352,49		8.924.644,08C
04/09/2023	156753	PROVISÃO NFS 5143 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	396	6.758,16		8.917.885,92C
05/09/2023	156646	PROVISÃO NFS 65 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	1446	100.384,08		8.817.501,84C
05/09/2023	156683	PROVISÃO NFS 23285 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	579	1.800,00		8.815.701,84C
05/09/2023	156749	PROVISÃO NFS 3392 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2004	1.500,00		8.814.201,84C
05/09/2023	156769	PROVISÃO NFS 6102 PLANNING AUDITORES E CONTAD	306	9.333,33		8.804.868,51C
05/09/2023	156776	PROVISÃO NFS 31156 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459	9.469,53		8.795.398,98C
05/09/2023	158268	PROVISÃO NFS 6096 PLANNING AUDITORES E CONTAD	306	19.504,00		8.775.894,98C
06/09/2023	156675	PROVISÃO NFS 9610 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	983	4.958,58		8.770.936,40C
06/09/2023	156708	PROVISÃO NFS 86 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	968	16.000,00		8.754.936,40C
06/09/2023	156725	PROVISÃO NFS 274 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209	117.706,70		8.637.229,70C
06/09/2023	156728	PROVISÃO NFS 435 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	888	81.780,00		8.555.449,70C
06/09/2023	156732	PROVISÃO NFS 436 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	888	154.140,00		8.401.309,70C
06/09/2023	156736	PROVISÃO NFS 437 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	888	24.935,00		8.376.374,70C
08/09/2023	156629	PROVISÃO NFS 1540 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1488	1.565,58		8.374.809,12C
08/09/2023	156697	PROVISÃO NFS 14448 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	373	89.230,00		8.285.579,12C
11/09/2023	156673	PROVISÃO NFS 9325 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -	1730	1.887,50		8.283.691,62C
11/09/2023	156685	PROVISÃO NFS 53981 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	578	3.117,60		8.280.574,02C
11/09/2023	156780	PROVISÃO NFS 3154 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	23.370,17		8.257.203,85C
11/09/2023	156784	PROVISÃO NFS 3155 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	2.000,00		8.255.203,85C
13/09/2023	156693	PROVISÃO NFS 137 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	589	20.900,00		8.234.303,85C
14/09/2023	156757	PROVISÃO NFS 5144 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	396	358,16		8.233.945,69C
14/09/2023	156761	PROVISÃO NFS 5145 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	396	358,16		8.233.587,53C
18/09/2023	156716	PROVISÃO NFS 175 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	934	63.800,00		8.169.787,53C
21/09/2023	156631	PROVISÃO NFS 1580 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1488	1.565,58		8.168.221,95C
21/09/2023	156689	PROVISÃO NFS 86 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585	88.055,48		8.080.166,47C
26/09/2023	156765	PROVISÃO NFS 5157 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	396	15.810,00		8.064.356,47C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700 -	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR			
27/09/2023	156634	PROVISÃO NFS 9628 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	983	7.198,20		8.057.158,27C
Total da conta:				2.185.727,90	2.222.490,00	
Conta:	701 -	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)			
		SALDO ANTERIOR				8.020.396,17D
01/09/2023	150747	PROVISÃO NF 143 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	311		16.200,00	8.004.196,17D
01/09/2023	156638	PROVISÃO NFS 24 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	233		2.500,00	8.001.696,17D
01/09/2023	156640	PROVISÃO NFS 25 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	233		7.430,00	7.994.266,17D
01/09/2023	156649	PROVISÃO NFS 110 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	287		3.100,00	7.991.166,17D
01/09/2023	156653	PROVISÃO NFS 590 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	659		6.300,00	7.984.866,17D
01/09/2023	156658	PROVISÃO NFS 1513 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	647		1.565,58	7.983.300,59D
01/09/2023	156672	PROVISÃO NFS 1687 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	233		29.326,70	7.953.973,89D
01/09/2023	156703	PROVISÃO NFS 29 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO	647		7.000,00	7.946.973,89D
01/09/2023	156706	PROVISÃO NFS 73 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	638		194.980,00	7.751.993,89D
01/09/2023	156722	PROVISÃO NFS 156 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	222		45.557,68	7.706.436,21D
01/09/2023	156743	PROVISÃO NFS 534 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	642		33.750,00	7.672.686,21D
01/09/2023	156747	PROVISÃO NFS 1895 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	284		4.111,00	7.668.575,21D
01/09/2023	156794	PROVISÃO NFS 205 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA			99.273,44	7.569.301,77D
01/09/2023	158211	PROVISÃO NFS 66 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	638		194.980,00	7.374.321,77D
01/09/2023	157930	PROVISÃO CONTRATO N 025/2022 2 ADITIVO BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI REF. 01/05/2023 A 30/04/2024	700	110.670,00		7.484.991,77D
01/09/2023	157931	PROVISÃO CONTRATO N 029/2022 3 ADITIVO EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAADO REF. 01/07/2023 A 30/06/2024	700	981.360,00		8.466.351,77D
01/09/2023	157969	PROVISÃO CONTRATO N 019/2022 9 ADITIVO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA REF. 01/05/2023 A 30/ 04/2024	700	2.000,00		8.468.351,77D
01/09/2023	157970	PROVISÃO CONTRATO N 019/2022 10 ADITIVO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA REF. 01/05/2023 A 30/ 04/2024	700	1.000,00		8.469.351,77D
01/09/2023	158002	PROVISÃO CONTRATO N 030/2022 1 ADITIVO VIDA GOÍAS UTI MOVEL LTDA REF. 01/07/2023 A 30/06/2024	700	1.070.760,00		9.540.111,77D
01/09/2023	158003	PROVISÃO CONTRATO N 009/2022 2 ADITIVO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA REF. 01/05/2023 A 30/04/2024	700	56.700,00		9.596.811,77D
02/09/2023	156678	PROVISÃO NFS 15922 RS PRODUTOS E SERVICOS	234		1.890,00	9.594.921,77D
02/09/2023	156680	PROVISÃO NFS 15924 RS PRODUTOS E SERVICOS	234		3.998,00	9.590.923,77D
03/09/2023	156655	PROVISÃO NFS 601 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	659		15.800,00	9.575.123,77D
04/09/2023	156642	PROVISÃO NFS 29 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	233		7.430,00	9.567.693,77D
04/09/2023	156644	PROVISÃO NFS 39 SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	287		17.000,00	9.550.693,77D
04/09/2023	156651	PROVISÃO NFS 170 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	659		13.900,00	9.536.793,77D
04/09/2023	156682	PROVISÃO NFS 16423 LC SISTEMAS EIRELI	233		8.797,20	9.527.996,57D
04/09/2023	156715	PROVISÃO NFS 135 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	638		603.352,49	8.924.644,08D
04/09/2023	156755	PROVISÃO NFS 5143 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	659		6.758,16	8.917.885,92D
05/09/2023	156647	PROVISÃO NFS 65 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	645		100.384,08	8.817.501,84D
05/09/2023	156684	PROVISÃO NFS 23285 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	659		1.800,00	8.815.701,84D
05/09/2023	156751	PROVISÃO NFS 3392 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	659		1.500,00	8.814.201,84D
05/09/2023	156772	PROVISÃO NFS 6102 PLANNING AUDITORES E CONTAD	220		9.333,33	8.804.868,51D
05/09/2023	156779	PROVISÃO NFS 31156 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	777		9.469,53	8.795.398,98D
05/09/2023	158271	PROVISÃO NFS 6096 PLANNING AUDITORES E CONTAD	220		19.504,00	8.775.894,98D
06/09/2023	156676	PROVISÃO NFS 9610 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	645		4.958,58	8.770.936,40D
06/09/2023	156711	PROVISÃO NFS 86 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	287		16.000,00	8.754.936,40D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	701 -	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)			
06/09/2023	156727	PROVISÃO NFS 274 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	645		117.706,70	8.637.229,70D
06/09/2023	156730	PROVISÃO NFS 435 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	638		81.780,00	8.555.449,70D
06/09/2023	156735	PROVISÃO NFS 436 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	638		154.140,00	8.401.309,70D
06/09/2023	156738	PROVISÃO NFS 437 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	233		24.935,00	8.376.374,70D
08/09/2023	156630	PROVISÃO NFS 1540 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	647		1.565,58	8.374.809,12D
08/09/2023	156699	PROVISÃO NFS 14448 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	654		89.230,00	8.285.579,12D
11/09/2023	156674	PROVISÃO NFS 9325 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -	646		1.887,50	8.283.691,62D
11/09/2023	156686	PROVISÃO NFS 53981 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	646		3.117,60	8.280.574,02D
11/09/2023	156782	PROVISÃO NFS 3154 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	673		23.370,17	8.257.203,85D
11/09/2023	156787	PROVISÃO NFS 3155 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	673		2.000,00	8.255.203,85D
13/09/2023	156694	PROVISÃO NFS 137 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	638		20.900,00	8.234.303,85D
14/09/2023	156760	PROVISÃO NFS 5144 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	659		358,16	8.233.945,69D
14/09/2023	156764	PROVISÃO NFS 5145 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	659		358,16	8.233.587,53D
18/09/2023	156718	PROVISÃO NFS 175 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	654		63.800,00	8.169.787,53D
21/09/2023	156632	PROVISÃO NFS 1580 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	647		1.565,58	8.168.221,95D
21/09/2023	156692	PROVISÃO NFS 86 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	638		88.055,48	8.080.166,47D
26/09/2023	156767	PROVISÃO NFS 5157 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	659		15.810,00	8.064.356,47D
27/09/2023	156635	PROVISÃO NFS 9628 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	645		7.198,20	8.057.158,27D
Total da conta:				2.222.490,00	2.185.727,90	
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				181.679,75C
05/09/2023	157612	REFERENTE ARLLEN LUCAS DA COSTA ATAIDES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:08/2023	1402	1.907,98		179.771,77C
05/09/2023	157618	REFERENTE HELIA FERREIRA DE SOUSA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:08/2023	1402	1.772,97		177.998,80C
05/09/2023	157621	REFERENTE LORENA SANTANA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:08/2023	1402	9.540,66		168.458,14C
05/09/2023	157622	REFERENTE MARIA ALEXANDRINA DA COSTA E SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:08/2023	1402	1.540,72		166.917,42C
05/09/2023	157623	REFERENTE MARIA DOS REIS ALVES DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:08/2023	1402	1.846,98		165.070,44C
05/09/2023	157637	REFERENTE YASMIN ELEANOR LOPES PEREIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:08/2023	1402	1.454,98		163.615,46C
05/09/2023	157760	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:08/2023 ALANNA LIMA GOMES	1468	1.233,29		162.382,17C
05/09/2023	157761	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:08/2023 AMANDA XAVIER PEREIRA	1468	1.454,98		160.927,19C
05/09/2023	157762	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:08/2023 ANA CRISTINA BRISDA DE OLIVEIR	1468	4.036,67		156.890,52C
05/09/2023	157763	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:08/2023 ANA PAULA SOUZA DOS ANJOS	1468	1.476,97		155.413,55C
05/09/2023	157764	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:08/2023 ANDREIA APARECIDA RODRIGUES VI	1468	2.768,07		152.645,48C
05/09/2023	157765	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:08/2023 ANDRESSA RODRIGUES RIBEIRO	1468	1.858,82		150.786,66C
05/09/2023	157766	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:08/2023 ANGELA MARIA BORGES XAVIER	1468	5.780,15		145.006,51C
05/09/2023	157767	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:08/2023 APARECIDA SABINA VAZ	1468	2.289,62		142.716,89C
05/09/2023	157768	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:08/2023 BEATRIZ GUIMARAES MURUSSI	1468	1.695,24		141.021,65C
05/09/2023	157769	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:08/2023 BRUNA DE JESUS MELETE SOUSA	1468	1.577,82		139.443,83C
05/09/2023	157770	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:08/2023 CAMILA PEREIRA DAMACENO	1468	1.214,65		138.229,18C
05/09/2023	157771	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:08/2023 CARLA LOPO MONTALVAO	1468	1.860,82		136.368,36C
05/09/2023	157772	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:08/2023 CAROLINA FONSECA BARROS	1468	925,47		135.442,89C
05/09/2023	157773	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:08/2023 DANIEL DE CASTRO REZENDE	1468	2.708,56		132.734,33C
05/09/2023	157774	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:08/2023 DANIELA TEIXEIRA GOMES	1468	3.042,69		129.691,64C
05/09/2023	157775	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:08/2023 DANIELLE PEREIRA DOS SANTOS	1468	1.907,98		127.783,66C
05/09/2023	157776	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:08/2023 DAYANE BARBOSA DE OLIVEIRA	1468	1.577,82		126.205,84C
05/09/2023	157777	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:08/2023 DEISE BARBOSA DE AQUINO	1468	1.907,98		124.297,86C

Empresa:	INSTITUTO CEM - FORMOSA				Folha:	0024	
C.N.P.J.:	12.053.184/0008-03						
Período:	01/09/2023 - 30/09/2023						
RAZÃO							
Data	Número Histórico			Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR					
05/09/2023	157778	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 EFRAIM RODRIGUES DE		1468	877,33		123.420,53C
05/09/2023	157779	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 ELIANE FONSECA DE MELO		1468	2.609,71		120.810,82C
05/09/2023	157780	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 EMERSON PEREIRA DA COSTA		1468	1.577,82		119.233,00C
05/09/2023	157781	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 FERNANDO ANTONIO PEREIRA		1468	1.907,98		117.325,02C
05/09/2023	157782	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 FRANCIELE JESUS DA SILVA		1468	2.364,25		114.960,77C
05/09/2023	157783	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 GIZELE RODRIGUES PIMENTEL		1468	1.672,15		113.288,62C
05/09/2023	157784	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 GLEICIANE ANJOS DE SOUZA		1468	1.637,64		111.650,98C
05/09/2023	157785	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 GLEICIELE RODRIGUES GUIA		1468	1.907,98		109.743,00C
05/09/2023	157786	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 GRAZIELLY DA SILVA DE CARVALHO		1468	1.713,73		108.029,27C
05/09/2023	157787	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 HELENIR DE SOUZA SOARES FONSEC		1468	3.798,18		104.231,09C
05/09/2023	157788	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 HOLINDA PAULA DA SILVA MELO		1468	4.903,24		99.327,85C
05/09/2023	157789	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 IZABELLA ABREU DE OLIVEIRA		1468	2.843,48		96.484,37C
05/09/2023	157790	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 JAIME NATANAEL RODRIGUES		1468	2.871,72		93.612,65C
05/09/2023	157791	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 JENIFER ALINE SILVA DE OLIVEIR		1468	2.847,25		90.765,40C
05/09/2023	157792	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 JOAO PAULO MACIEL		1468	3.192,90		87.572,50C
05/09/2023	157793	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 JOSILENE NERES DOS SANTOS		1468	3.008,38		84.564,12C
05/09/2023	157794	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 JULIANA TEIXEIRA BARBOSA		1468	1.846,98		82.717,14C
05/09/2023	157795	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 KARINA MARINHO DE OLIVEIRA		1468	1.577,82		81.139,32C
05/09/2023	157796	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 KATIUSSY FERREIRA DA SILVA		1468	3.619,11		77.520,21C
05/09/2023	157797	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 LEILIANE DOS SANTOS RODRIGUES		1468	1.653,91		75.866,30C
05/09/2023	157798	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 LOURDES NUNES DE ABREU		1468	1.672,15		74.194,15C
05/09/2023	157799	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 LUCIENE CELESTINO DE JESUS		1468	2.872,48		71.321,67C
05/09/2023	157800	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 LUCIENE JOSE DA SILVA		1468	1.907,98		69.413,69C
05/09/2023	157801	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 LUDMILLA SANTAREM LOPES		1468	1.766,48		67.647,21C
05/09/2023	157802	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA		1468	2.789,01		64.858,20C
05/09/2023	157803	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 MARIA RITA SCHENATZ		1468	3.166,75		61.691,45C
05/09/2023	157804	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 MARIA ROSANGELA BORGES DE SOUS		1468	1.476,97		60.214,48C
05/09/2023	157805	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 MILENA DE OLIVEIRA MACHADO		1468	2.708,56		57.505,92C
05/09/2023	157806	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 NATHIELEN VIANA DO NASCIMENTO		1468	2.789,01		54.716,91C
05/09/2023	157807	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 NAYARA VIEIRA VIANA		1468	1.637,64		53.079,27C
05/09/2023	157808	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS		1468	972,21		52.107,06C
05/09/2023	157809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 RAQUEL PEREIRA LOBATO		1468	1.907,98		50.199,08C
05/09/2023	157810	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 RAQUEL SOUZA DE JESUS		1468	1.585,47		48.613,61C
05/09/2023	157811	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 RAYANY FERREIRA TORRES		1468	1.576,31		47.037,30C
05/09/2023	157812	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 SOLANGE TAVARES DE SOUSA		1468	1.637,64		45.399,66C
05/09/2023	157813	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 TAILENE CANDIDO DE ARAUJO		1468	1.637,64		43.762,02C
05/09/2023	157814	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 TALITA DANIELY ALVIM VIEIRA		1468	1.907,98		41.854,04C
05/09/2023	157815	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 TATIANA HENNEMANN PINTO		1468	2.789,01		39.065,03C
05/09/2023	157816	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 THAYSA ROMUALDO BATISTA		1468	3.786,08		35.278,95C
05/09/2023	157817	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 VANDERSON TIAGO GONCALVES DE O		1468	3.291,36		31.987,59C
05/09/2023	157818	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 WALERSON FRANCISCO BRASILEIRO		1468	1.534,86		30.452,73C
05/09/2023	157819	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 YHANDRA DANDARA DE CAMPOS RODR		1468	1.577,82		28.874,91C
06/09/2023	157821	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 CARLA MELO DE ARAUJO		1468	1.762,48		27.112,43C
06/09/2023	157822	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 CRISTIANE NASCIMENTO CARVALHAL		1468	778,96		26.333,47C
06/09/2023	157823	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 DANIELE APARECIDA BARBOSA DE J		1468	1.850,10		24.483,37C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
06/09/2023	157824	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 ELECY ALVES DE SANTANA	1468	1.672,15		22.811,22C
06/09/2023	157825	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 FERNANDO LUIZ PIRES	1468	2.426,82		20.384,40C
06/09/2023	157826	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 LAIS FERREIRA DE ARAUJO	1468	4.325,43		16.058,97C
06/09/2023	157827	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 LEIDIANE FARIAS DE ALMEIDA	1468	839,09		15.219,88C
06/09/2023	157828	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 MARIA EUGENIA MONTE DA COSTA	1468	1.577,82		13.642,06C
06/09/2023	157829	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 PAMELLA DE SOUSA RIBEIRO	1468	1.577,82		12.064,24C
06/09/2023	157830	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 RAKELINY SANTOS MIRANDA	1468	1.419,70		10.644,54C
06/09/2023	157831	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 SALETH PINTO DOS PASSOS	1468	1.590,47		9.054,07C
06/09/2023	157832	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 SUELI MACHADO DE FREITAS	1468	1.792,95		7.261,12C
06/09/2023	157833	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 TALITA QUEIROS MIRANDA	1468	3.544,13		3.716,99C
06/09/2023	157834	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 TATIANA PEREIRA BRUNO	1468	1.637,64		2.079,35C
06/09/2023	157835	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 WALERIA DUARTE RODRIGUES	1468	2.079,35		0,00
29/09/2023	157838	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 SALARIOS A PAGAR			174.713,91	174.713,91C
Total da conta:				181.679,75	174.713,91	
Conta:	300 -	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/09/2023	157644	REFERENTE RESCISAO ANA KAROLINA RESCISAO MARIA ALEXANDRINA	1402	1.425,01		1.425,01D
25/09/2023	157726	REFERENTE RESCISAO YASMIN RESCISAO YASMIN	1402	1.206,29		2.631,30D
28/09/2023	157751	REFERENTE RESCISAO ANDRESSA RESCISAO ANDRESSA	1402	5.891,11		8.522,41D
29/09/2023	157862	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 RESCISÃO A PAGAR			17.611,78	9.089,37C
Total da conta:				8.522,41	17.611,78	
Conta:	733 -	2.1.10.205.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				1.622,60C
29/09/2023	157846	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO			1.650,80	3.273,40C
Total da conta:				0,00	1.650,80	
Conta:	842 -	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/09/2023	157848	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 AUTONOMO	843		3.312,00	3.312,00C
30/09/2023	157849	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 ISS S/ AUTONOMO	839	241,92		3.070,08C
30/09/2023	158318	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 INSS S/ AUTONOMO	98	364,32		2.705,76C
Total da conta:				606,24	3.312,00	
Conta:	98 -	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				81.124,42C
15/09/2023	157691	REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) INSS FOLHA REF.: 06/2023	1402	81.124,42		0,00
29/09/2023	157837	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 09/2023			16.390,51	16.390,51C
29/09/2023	157850	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 09/2023			1.227,02	17.617,53C
29/09/2023	157857	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 09/2023			842,43	18.459,96C
29/09/2023	157867	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 INSS EMPRESA	204		59.828,75	78.288,71C
29/09/2023	157839	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 INSS S/ FOLHA		717,84		77.570,87C
30/09/2023	158318	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 INSS S/ AUTONOMO	842		364,32	77.935,19C
Total da conta:				81.842,26	78.653,03	
Conta:	99 -	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				17.887,29C
06/09/2023	157639	REFERENTE FGTS REF.: 08/2023	1402	17.887,29		0,00
25/09/2023	157725	REFERENTE FGTS GRRF RESCISAO YASMIN	1402	85,08		85,08D
28/09/2023	157749	REFERENTE FGTS GRRF RESCISAO ANDRESSA	1402	1.369,89		1.454,97D
29/09/2023	157847	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 FGTS	205		15.053,21	13.598,24C

Empresa:	INSTITUTO CEM - FORMOSA				Folha:	0026
C.N.P.J.:	12.053.184/0008-03					
Período:	01/09/2023 - 30/09/2023					
RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	99 -	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER			
29/09/2023	157855	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 FGTS RESCISÃO	205		1.150,90	14.749,14C
29/09/2023	157866	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 FGTS RESCISÃO	205		1.941,12	16.690,26C
Total da conta:				19.342,26	18.145,23	
Conta:	290 -	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				2.235,86C
20/09/2023	157721	REFERENTE GUIA PIS GUIA PIS REF.: 08/ 2023	1402	2.235,86		0,00
29/09/2023	157868	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 PIS S/ FOLHA	303		2.126,61	2.126,61C
Total da conta:				2.235,86	2.126,61	
Conta:	301 -	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				6.304,15C
15/09/2023	157690	REFERENTE GUIA IRRF FOLHA GUIA IRRF REF.: 08/2023	1402	6.304,15		0,00
29/09/2023	157844	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 IRRF			5.139,81	5.139,81C
29/09/2023	157853	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 IRRF			208,27	5.348,08C
29/09/2023	157863	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 IRRF			71,69	5.419,77C
30/09/2023	158319	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023	193		1.260,49	6.680,26C
Total da conta:				6.304,15	6.680,26	
Conta:	92 -	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				20.179,71C
01/09/2023	156707	PROVISÃO NFS 73 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		2.924,70	23.104,41C
01/09/2023	156742	PROVISÃO NFS 534 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339		506,25	23.610,66C
01/09/2023	156748	PROVISÃO NFS 1895 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472		61,67	23.672,33C
01/09/2023	156775	PROVISÃO NFS 28381 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599		14,55	23.686,88C
01/09/2023	156791	PROVISÃO NFS 205 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		992,73	24.679,61C
04/09/2023	156713	PROVISÃO NFS 135 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	589		9.050,29	33.729,90C
04/09/2023	156756	PROVISÃO NFS 5143 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	396		101,37	33.831,27C
05/09/2023	156752	PROVISÃO NFS 3392 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2004		22,50	33.853,77C
05/09/2023	156771	PROVISÃO NFS 6102 PLANNING AUDITORES E CONTAD	306		140,00	33.993,77C
05/09/2023	156778	PROVISÃO NFS 31156 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459		142,04	34.135,81C
06/09/2023	156709	PROVISÃO NFS 86 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	968		240,00	34.375,81C
06/09/2023	156731	PROVISÃO NFS 435 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	888		1.226,70	35.602,51C
06/09/2023	156734	PROVISÃO NFS 436 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	888		2.312,10	37.914,61C
06/09/2023	156739	PROVISÃO NFS 437 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	888		374,02	38.288,63C
06/09/2023	158321	PROVISÃO NFS 274 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		1.765,60	40.054,23C
08/09/2023	156700	PROVISÃO NFS 14448 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	373		1.338,45	41.392,68C
11/09/2023	156783	PROVISÃO NFS 3154 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		350,55	41.743,23C
11/09/2023	156786	PROVISÃO NFS 3155 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		30,00	41.773,23C
13/09/2023	156695	PROVISÃO NFS 137 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	589		313,50	42.086,73C
14/09/2023	156758	PROVISÃO NFS 5144 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	396		5,37	42.092,10C
14/09/2023	156763	PROVISÃO NFS 5145 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	396		5,37	42.097,47C
19/09/2023	157702	REFERENTE GUIA IRRF NFS GUIA IRRF REF.: 08/2023	1402	20.179,71		21.917,76C
21/09/2023	156690	PROVISÃO NFS 86 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		1.320,83	23.238,59C
26/09/2023	156766	PROVISÃO NFS 5157 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	396		237,15	23.475,74C
Total da conta:				20.179,71	23.475,74	
Conta:	305 -	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				13.133,20C
01/09/2023	156720	PROVISÃO NFS ISS Ret 156 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		1.366,73	14.499,93C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	305 -	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER			
01/09/2023	156741	PROVISÃO NFS ISS Ret 534 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339		1.012,50	15.512,43C
01/09/2023	156789	PROVISÃO NFS ISS Ret 205 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		2.978,20	18.490,63C
15/09/2023	157689	REFERENTE ISSQN ISSQN REF.: 08/2023	1402	13.133,19		5.357,44C
18/09/2023	156717	PROVISÃO NFS ISS Ret 175 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	934		3.190,00	8.547,44C
Total da conta:				13.133,19	8.547,43	
Conta:	93 -	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				64.095,72C
01/09/2023	156705	PROVISÃO NFS 73 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		9.066,57	73.162,29C
01/09/2023	156744	PROVISÃO NFS 534 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339		1.569,38	74.731,67C
01/09/2023	156746	PROVISÃO NFS 1895 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472		191,16	74.922,83C
01/09/2023	156774	PROVISÃO NFS 28381 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599		45,12	74.967,95C
01/09/2023	156792	PROVISÃO NFS 205 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		4.616,21	79.584,16C
04/09/2023	156714	PROVISÃO NFS 135 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	589		28.055,88	107.640,04C
04/09/2023	156754	PROVISÃO NFS 5143 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	396		314,25	107.954,29C
05/09/2023	156750	PROVISÃO NFS 3392 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2004		69,75	108.024,04C
05/09/2023	156770	PROVISÃO NFS 6102 PLANNING AUDITORES E CONTAD	306		434,00	108.458,04C
05/09/2023	156777	PROVISÃO NFS 31156 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459		440,34	108.898,38C
06/09/2023	156710	PROVISÃO NFS 86 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	968		744,00	109.642,38C
06/09/2023	156729	PROVISÃO NFS 435 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	888		3.802,77	113.445,15C
06/09/2023	156733	PROVISÃO NFS 436 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	888		7.167,51	120.612,66C
06/09/2023	156737	PROVISÃO NFS 437 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	888		1.159,47	121.772,13C
06/09/2023	158320	PROVISÃO NFS 274 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		5.473,36	127.245,49C
08/09/2023	156698	PROVISÃO NFS 14448 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	373		4.149,20	131.394,69C
11/09/2023	156781	PROVISÃO NFS 3154 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		1.086,72	132.481,41C
11/09/2023	156785	PROVISÃO NFS 3155 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		93,00	132.574,41C
13/09/2023	156696	PROVISÃO NFS 137 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	589		971,85	133.546,26C
14/09/2023	156759	PROVISÃO NFS 5144 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	396		16,65	133.562,91C
14/09/2023	156762	PROVISÃO NFS 5145 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	396		16,65	133.579,56C
19/09/2023	157701	REFERENTE GUIA CSRF GUIA CSRF REF.: 08//2023	1402	64.095,73		69.483,83C
21/09/2023	156691	PROVISÃO NFS 86 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		4.094,57	73.578,40C
26/09/2023	156768	PROVISÃO NFS 5157 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	396		735,17	74.313,57C
Total da conta:				64.095,73	74.313,58	
Conta:	94 -	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				18.623,31C
01/09/2023	156702	REFERENTE INSS-RET 29 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCAÇAO	1578		770,00	19.393,31C
01/09/2023	156721	REFERENTE INSS-RET 156 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		4.659,34	24.052,65C
01/09/2023	156790	REFERENTE INSS-RET 205 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		5.460,04	29.512,69C
06/09/2023	156724	REFERENTE INSS-RET 215 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015		1.100,00	30.612,69C
06/09/2023	156726	REFERENTE INSS-RET 274 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		6.473,87	37.086,56C
15/09/2023	157692	REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) INSS NOTAS REF.: 06/2023	1402	18.623,31		18.463,25C
Total da conta:				18.623,31	18.463,25	
Conta:	839 -	2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER - AUTONOMO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/09/2023	157849	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 ISS S/ AUTONOMO	842		241,92	241,92C
Total da conta:				0,00	241,92	

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	296 -	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA			
		SALDO ANTERIOR				1.156.580,46C
29/09/2023	157865	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023			1.043,59	1.157.624,05C
29/09/2023	157852	DESCONTOS RESCISÃO				
29/09/2023	157852	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023		2.392,84		1.155.231,21C
29/09/2023	157861	RESCISÃO				
29/09/2023	157861	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023		17.426,41		1.137.804,80C
29/09/2023	157861	RESCISÃO				
30/09/2023	158140	PROVISÃO TRABALHISTA 09/2023	665		64.968,15	1.202.772,95C
Total da conta:				19.819,25	66.011,74	
Conta:	1479 -	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO			
		SALDO ANTERIOR				2.738.027,98C
20/09/2023	157720	REFERENTE CREDITO OP INVESTIMENTO	1402		17.577,07	2.755.605,05C
20/09/2023	157720	CISTOSCOPIO				
Total da conta:				0,00	17.577,07	
Conta:	1676 -	2.1.10.217.007	CONTRATO DE GESTÃO NR. 03/2022			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/09/2023	157606	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE	1402		1.196.439,20	1.196.439,20C
04/09/2023	157606	FINANCEIRO				
04/09/2023	157607	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE	1402		558.333,33	1.754.772,53C
04/09/2023	157607	FINANCEIRO				
04/09/2023	157608	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE	1402		310.832,31	2.065.604,84C
04/09/2023	157608	FINANCEIRO				
15/09/2023	157688	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE	1402		69.218,76	2.134.823,60C
15/09/2023	157688	FINANCEIRO				
30/09/2023	158316	REFERENTE CREDITO SUBVENCAO AREA DA	1774	2.134.823,60		0,00
30/09/2023	158316	SAUDE COM RESTRICAO				
Total da conta:				2.134.823,60	2.134.823,60	
Conta:	2026 -	2.1.10.217.016	CONTRATO 03/2022 - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM			
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/09/2023	157723	REFERENTE CREDITO OP PISO DA	1402		99.896,72	99.896,72C
21/09/2023	157723	ENFERMAGEM				
Total da conta:				0,00	99.896,72	
Conta:	1274 -	2.9.10.201.029	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES			
		SALDO ANTERIOR				69.597.994,93C
04/09/2023	157756	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE	1273	1.196.439,20		68.401.555,73C
04/09/2023	157756	FINANCEIRO				
04/09/2023	157757	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE	1273	558.333,33		67.843.222,40C
04/09/2023	157757	FINANCEIRO				
04/09/2023	157758	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE	1273	310.832,31		67.532.390,09C
04/09/2023	157758	FINANCEIRO				
15/09/2023	157759	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE	1273	69.218,76		67.463.171,33C
15/09/2023	157759	FINANCEIRO				
Total da conta:				2.134.823,60	0,00	
Conta:	1130 -	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO			
		SALDO ANTERIOR				616.978,80C
30/09/2023	158324	REFERENTE SAIDAS JUAREZ BARBOSA	1067	24.409,00		592.569,80C
Total da conta:				24.409,00	0,00	
Conta:	1276 -	3.2.10.101.010	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2022 - SES			
		SALDO ANTERIOR				20.609.646,79C
30/09/2023	158335	REFERENTE CREDITO DE SUBVENÇÃO AREA DA	1774		2.871.358,27	23.481.005,06C
30/09/2023	158335	SAUDE COM RESTRIÇÃO				
Total da conta:				0,00	2.871.358,27	
Conta:	249 -	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR				147.413,73C
30/09/2023	158018	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1985		1.671,65	149.085,38C
30/09/2023	158021	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1552		0,63	149.086,01C
30/09/2023	158023	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1941		11.146,54	160.232,55C
30/09/2023	158024	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1606		6.977,68	167.210,23C
Total da conta:				0,00	19.796,50	
Conta:	193 -	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS			
		SALDO ANTERIOR				1.267.579,26D
29/09/2023	157836	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023		165.225,05		1.432.804,31D
29/09/2023	157836	SALÁRIOS				
29/09/2023	157856	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023		507,13		1.433.311,44D
29/09/2023	157856	SALÁRIOS				

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	193 -	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS			
29/09/2023	157845	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 SALÁRIOS			1.525,96	1.431.785,48D
29/09/2023	157864	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 SALÁRIOS			213,34	1.431.572,14D
30/09/2023	158319	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023	301	1.260,49		1.432.832,63D
Total da conta:				166.992,67	1.739,30	
Conta:	195 -	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS			
		SALDO ANTERIOR				20.830,66D
29/09/2023	157842	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 HORA EXTRA		1.307,45		22.138,11D
29/09/2023	157860	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 HORA EXTRA		1.342,51		23.480,62D
Total da conta:				2.649,96	0,00	
Conta:	297 -	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE			
		SALDO ANTERIOR				160.123,86D
29/09/2023	157840	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 INSALUBRIDADE		20.188,32		180.312,18D
29/09/2023	157858	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 INSALUBRIDADE		448,54		180.760,72D
Total da conta:				20.636,86	0,00	
Conta:	570 -	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE			
		SALDO ANTERIOR				2.359,06D
29/09/2023	157843	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 ASSIDUIDADE		214,00		2.573,06D
Total da conta:				214,00	0,00	
Conta:	196 -	3.2.12.001.011	FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR				40.133,76D
29/09/2023	157851	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 FÉRIAS		11.993,71		52.127,47D
Total da conta:				11.993,71	0,00	
Conta:	194 -	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES			
		SALDO ANTERIOR				70.472,36D
29/09/2023	157841	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 GRATIFICAÇÃO		11.768,33		82.240,69D
29/09/2023	157859	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 GRATIFICAÇÃO		58,24		82.298,93D
Total da conta:				11.826,57	0,00	
Conta:	843 -	3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/09/2023	157848	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 AUTONOMO	842	3.312,00		3.312,00D
Total da conta:				3.312,00	0,00	
Conta:	204 -	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA			
		SALDO ANTERIOR				433.245,54D
29/09/2023	157867	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 INSS EMPRESA	98	59.828,75		493.074,29D
Total da conta:				59.828,75	0,00	
Conta:	205 -	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA			
		SALDO ANTERIOR				124.969,74D
29/09/2023	157847	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 FGTS	99	15.053,21		140.022,95D
29/09/2023	157855	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 FGTS RESCISÃO	99	1.150,90		141.173,85D
29/09/2023	157866	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 FGTS RESCISÃO	99	1.941,12		143.114,97D
Total da conta:				18.145,23	0,00	
Conta:	303 -	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA			
		SALDO ANTERIOR				15.596,44D
29/09/2023	157868	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 PIS S/ FOLHA	290	2.126,61		17.723,05D
Total da conta:				2.126,61	0,00	

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	322 -	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO			
		SALDO ANTERIOR				828.624,90D
30/09/2023	158322	ESTOQUE MENSAL	13	151.912,30		980.537,20D
Total da conta:				151.912,30	0,00	
Conta:	357 -	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				82.163,76D
30/09/2023	158323	ESTOQUE MENSAL	486	28.745,72		110.909,48D
Total da conta:				28.745,72	0,00	
Conta:	604 -	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
		SALDO ANTERIOR				199.021,49D
30/09/2023	158327	ESTOQUE MENSAL	558	16.237,21		215.258,70D
Total da conta:				16.237,21	0,00	
Conta:	311 -	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE			
		SALDO ANTERIOR				340.504,80D
01/09/2023	150747	PROVISÃO NF 143 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	701	16.200,00		356.704,80D
06/09/2023	156688	PROVISÃO NFS 623786 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	1242	40,00		356.744,80D
06/09/2023	156723	PROVISÃO NFS 215 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015	8.900,00		365.644,80D
27/09/2023	156636	PROVISÃO NFS 739925 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	1242	21.054,50		386.699,30D
28/09/2023	157742	REFERENTE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE	1402	180,88		386.880,18D
Total da conta:				46.375,38	0,00	
Conta:	628 -	3.2.13.001.006	OPME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/09/2023	158331	ESTOQUE MENSAL	634	3.515,60		3.515,60D
Total da conta:				3.515,60	0,00	
Conta:	1995 -	3.2.13.001.008	LUDOTERAPIA / TERAPIA			
		SALDO ANTERIOR				568,82D
30/09/2023	158333	ESTOQUE MENSAL	1961	762,77		1.331,59D
Total da conta:				762,77	0,00	
Conta:	793 -	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO			
		SALDO ANTERIOR				15.870,58D
30/09/2023	158325	ESTOQUE MENSAL	690	3.395,77		19.266,35D
Total da conta:				3.395,77	0,00	
Conta:	841 -	3.2.13.001.021	EPI			
		SALDO ANTERIOR				25.245,65D
30/09/2023	158334	ESTOQUE MENSAL	840	4.987,03		30.232,68D
Total da conta:				4.987,03	0,00	
Conta:	985 -	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR				11.613,46D
30/09/2023	158326	ESTOQUE MENSAL	557	9.983,91		21.597,37D
Total da conta:				9.983,91	0,00	
Conta:	1966 -	3.2.13.001.030	NUTRICAO E DIETETICA			
		SALDO ANTERIOR				1.047,89D
30/09/2023	158328	ESTOQUE MENSAL	633	4.212,00		5.259,89D
Total da conta:				4.212,00	0,00	
Conta:	1997 -	3.2.13.001.031	ROUPARIA			
		SALDO ANTERIOR				330,14D
30/09/2023	158330	ESTOQUE MENSAL	1963	269,08		599,22D
Total da conta:				269,08	0,00	
Conta:	1998 -	3.2.13.001.032	ACESSORIOS DE INFORMATICA			
		SALDO ANTERIOR				630,22D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1998 -	3.2.13.001.032	ACESSORIOS DE INFORMATICA			
30/09/2023	158329	ESTOQUE MENSAL	1964	7.705,73		8.335,95D
Total da conta:				7.705,73	0,00	
Conta:	1999 -	3.2.13.001.033	MANUTENCAO			
		SALDO ANTERIOR				32.086,08D
30/09/2023	158332	ESTOQUE MENSAL	1960	16.181,68		48.267,76D
Total da conta:				16.181,68	0,00	
Conta:	2001 -	3.2.13.001.034	COMBUSTIVEL			
		SALDO ANTERIOR				142.315,23D
01/09/2023	158248	PROVISÃO NF 45400 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	1306	9.929,56		152.244,79D
01/09/2023	158272	PROVISÃO NF 45400 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	1306	0,01		152.244,80D
Total da conta:				9.929,57	0,00	
Conta:	646 -	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				430.374,30D
01/09/2023	156797	PROVISÃO NFS 205 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		72.442,24		502.816,54D
11/09/2023	156674	PROVISÃO NFS 9325 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -	701	1.887,50		504.704,04D
11/09/2023	156686	PROVISÃO NFS 53981 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	701	3.117,60		507.821,64D
Total da conta:				77.447,34	0,00	
Conta:	647 -	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				231.089,42D
01/09/2023	156658	PROVISÃO NFS 1513 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	701	1.565,58		232.655,00D
01/09/2023	156703	PROVISÃO NFS 29 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO	701	7.000,00		239.655,00D
08/09/2023	156630	PROVISÃO NFS 1540 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	701	1.565,58		241.220,58D
21/09/2023	156632	PROVISÃO NFS 1580 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	701	1.565,58		242.786,16D
Total da conta:				11.696,74	0,00	
Conta:	654 -	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE			
		SALDO ANTERIOR				1.224.240,03D
08/09/2023	156699	PROVISÃO NFS 14448 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	701	89.230,00		1.313.470,03D
18/09/2023	156718	PROVISÃO NFS 175 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	701	63.800,00		1.377.270,03D
Total da conta:				153.030,00	0,00	
Conta:	642 -	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA			
		SALDO ANTERIOR				33.750,00D
01/09/2023	156743	PROVISÃO NFS 534 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	701	33.750,00		67.500,00D
Total da conta:				33.750,00	0,00	
Conta:	645 -	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO			
		SALDO ANTERIOR				1.587.016,19D
05/09/2023	156647	PROVISÃO NFS 65 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	701	100.384,08		1.687.400,27D
06/09/2023	156676	PROVISÃO NFS 9610 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	701	4.958,58		1.692.358,85D
06/09/2023	156727	PROVISÃO NFS 274 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	701	117.706,70		1.810.065,55D
27/09/2023	156635	PROVISÃO NFS 9628 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	701	7.198,20		1.817.263,75D
Total da conta:				230.247,56	0,00	
Conta:	638 -	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS			
		SALDO ANTERIOR				8.165.182,41D
01/09/2023	156706	PROVISÃO NFS 73 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	701	194.980,00		8.360.162,41D
01/09/2023	158211	PROVISÃO NFS 66 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	701	194.980,00		8.555.142,41D
04/09/2023	156715	PROVISÃO NFS 135 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	701	603.352,49		9.158.494,90D
06/09/2023	156730	PROVISÃO NFS 435 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	701	81.780,00		9.240.274,90D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	638 -	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS			
06/09/2023	156735	PROVISÃO NFS 436 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	701	154.140,00		9.394.414,90D
13/09/2023	156694	PROVISÃO NFS 137 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	701	20.900,00		9.415.314,90D
121/09/2023	156692	PROVISÃO NFS 86 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	701	88.055,48		9.503.370,38D
Total da conta:				1.338.187,97	0,00	
Conta:	2000 -	3.2.13.003.017	CUSTO COM PROPAGANDA / PUBLICACOES - DIARIO OFICIAL			
		SALDO ANTERIOR				34.474,11D
01/09/2023	157604	REFERENTE DIARIO OFICIAL PUBLICACAO DIARIO OFICIAL	1402	875,00		35.349,11D
Total da conta:				875,00	0,00	
Conta:	776 -	3.2.13.003.022	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL			
		SALDO ANTERIOR				831.245,29D
01/09/2023	156796	PROVISÃO NFS 205 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		25.126,00		856.371,29D
Total da conta:				25.126,00	0,00	
Conta:	665 -	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS			
		SALDO ANTERIOR				519.745,20D
30/09/2023	158140	PROVISÃO TRABALHISTA 09/2023	296	64.968,15		584.713,35D
Total da conta:				64.968,15	0,00	
Conta:	233 -	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				274.053,21D
01/09/2023	156638	PROVISÃO NFS 24 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	701	2.500,00		276.553,21D
01/09/2023	156640	PROVISÃO NFS 25 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	701	7.430,00		283.983,21D
01/09/2023	156672	PROVISÃO NFS 1687 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	701	29.326,70		313.309,91D
04/09/2023	156642	PROVISÃO NFS 29 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	701	7.430,00		320.739,91D
04/09/2023	156682	PROVISÃO NFS 16423 LC SISTEMAS EIRELI	701	8.797,20		329.537,11D
06/09/2023	156738	PROVISÃO NFS 437 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	701	24.935,00		354.472,11D
Total da conta:				80.418,90	0,00	
Conta:	234 -	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO			
		SALDO ANTERIOR				34.033,86D
02/09/2023	156678	PROVISÃO NFS 15922 RS PRODUTOS E SERVICOS	701	1.890,00		35.923,86D
02/09/2023	156680	PROVISÃO NFS 15924 RS PRODUTOS E SERVICOS	701	3.998,00		39.921,86D
Total da conta:				5.888,00	0,00	
Conta:	1179 -	3.2.14.009.005	LOCAÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				11.936,40D
01/09/2023	156795	PROVISÃO NFS 205 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.705,20		13.641,60D
Total da conta:				1.705,20	0,00	
Conta:	220 -	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PESSOAL			
		SALDO ANTERIOR				156.032,00D
05/09/2023	156772	PROVISÃO NFS 6102 PLANNING AUDITORES E CONTAD	701	9.333,33		165.365,33D
05/09/2023	158271	PROVISÃO NFS 6096 PLANNING AUDITORES E CONTAD	701	19.504,00		184.869,33D
Total da conta:				28.837,33	0,00	
Conta:	284 -	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA			
		SALDO ANTERIOR				32.888,00D
01/09/2023	156747	PROVISÃO NFS 1895 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	701	4.111,00		36.999,00D
Total da conta:				4.111,00	0,00	
Conta:	222 -	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA			
		SALDO ANTERIOR				332.202,32D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	222 -	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA			
01/09/2023	156722	PROVISÃO NFS 156 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	701	45.557,68		377.760,00D
Total da conta:				45.557,68	0,00	
Conta:	777 -	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA			
		SALDO ANTERIOR				244.132,29D
05/09/2023	156779	PROVISÃO NFS 31156 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	701	9.469,53		253.601,82D
19/09/2023	158254	REFERENTE NF 31156 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INST DE SAUDE	459	0,02		253.601,84D
Total da conta:				9.469,55	0,00	
Conta:	659 -	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE			
		SALDO ANTERIOR				439.029,52D
01/09/2023	156653	PROVISÃO NFS 590 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	701	6.300,00		445.329,52D
03/09/2023	156655	PROVISÃO NFS 601 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	701	15.800,00		461.129,52D
04/09/2023	156651	PROVISÃO NFS 170 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	701	13.900,00		475.029,52D
04/09/2023	156755	PROVISÃO NFS 5143 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	701	6.758,16		481.787,68D
05/09/2023	156684	PROVISÃO NFS 23285 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	701	1.800,00		483.587,68D
05/09/2023	156751	PROVISÃO NFS 3392 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	701	1.500,00		485.087,68D
14/09/2023	156760	PROVISÃO NFS 5144 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	701	358,16		485.445,84D
14/09/2023	156764	PROVISÃO NFS 5145 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	701	358,16		485.804,00D
26/09/2023	156767	PROVISÃO NFS 5157 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	701	15.810,00		501.614,00D
Total da conta:				62.584,48	0,00	
Conta:	287 -	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO			
		SALDO ANTERIOR				226.976,72D
01/09/2023	156649	PROVISÃO NFS 110 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	701	3.100,00		230.076,72D
01/09/2023	156773	PROVISÃO NFS 28381 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599	970,17		231.046,89D
04/09/2023	156644	PROVISÃO NFS 39 SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	701	17.000,00		248.046,89D
06/09/2023	156711	PROVISÃO NFS 86 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	701	16.000,00		264.046,89D
Total da conta:				37.070,17	0,00	
Conta:	658 -	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING			
		SALDO ANTERIOR				128.408,40D
06/09/2023	156656	PROVISÃO NFS 947 D3 SOLUCOES LTDA	378	15.000,00		143.408,40D
Total da conta:				15.000,00	0,00	
Conta:	673 -	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE			
		SALDO ANTERIOR				140.370,17D
11/09/2023	156782	PROVISÃO NFS 3154 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	23.370,17		163.740,34D
11/09/2023	156787	PROVISÃO NFS 3155 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	2.000,00		165.740,34D
Total da conta:				25.370,17	0,00	
Conta:	833 -	3.2.14.013.008	MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRONICO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/09/2023	156633	PROVISÃO NFS 2004 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	600	236,56		236,56D
Total da conta:				236,56	0,00	
Conta:	177 -	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE			
		SALDO ANTERIOR				25.999,50D
04/09/2023	156645	PROVISÃO NFS 47 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	1013	1.640,00		27.639,50D
04/09/2023	158236	PROVISÃO NFS 92027 NETWORKLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	1369	1.289,50		28.929,00D
05/09/2023	158220	PROVISÃO NFS 644 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	1632	1.350,00		30.279,00D
Total da conta:				4.279,50	0,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	185	- 3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
		SALDO ANTERIOR				1.702,65D
01/09/2023	158247	PROVISÃO NF 45400 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	1306	1.030,53		2.733,18D
Total da conta:				1.030,53	0,00	
Conta:	190	- 3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE			
		SALDO ANTERIOR				15.110,92D
22/09/2023	156687	PROVISÃO NFS 71574 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	825	374,00		15.484,92D
Total da conta:				374,00	0,00	
Conta:	781	- 3.2.14.019.003	AGUA E ESGOTO - RATEIO ENTRE UNIDADES			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/09/2023	157632	REFERENTE SANEAGO DE GOIAS S.A SANEAMENTO BASICO REF.: 09/2023 - HEMODIALISE	1402	6.998,61		6.998,61D
19/09/2023	157706	REFERENTE SANEAGO DE GOIAS S.A SANEAMENTO BASICO REF.: 08/2023	1402	3.884,95		10.883,56D
Total da conta:				10.883,56	0,00	
Conta:	1092	- 3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO			
		SALDO ANTERIOR				127.132,27D
05/09/2023	157610	REFERENTE RATEIO	1402	18.876,54		146.008,81D
15/09/2023	157693	REFERENTE RATEIO	1402	1.021,11		147.029,92D
Total da conta:				19.897,65	0,00	
Conta:	254	- 3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS			
		SALDO ANTERIOR				1.284,32D
05/09/2023	157820	REFERENTE TAR TED INTERNET	1468	4,00		1.288,32D
06/09/2023	157641	REFERENTE TARIFA	1402	45,37		1.333,69D
13/09/2023	157675	REFERENTE TARIFA	1402	27,92		1.361,61D
15/09/2023	157697	REFERENTE TARIFA	1402	24,43		1.386,04D
18/09/2023	157699	REFERENTE TARIFA	1402	10,47		1.396,51D
Total da conta:				112,19	0,00	
Conta:	516	- 3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR				39.172,54D
30/09/2023	158022	ENCARGOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1552	0,61		39.173,15D
30/09/2023	158025	ENCARGOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1606	2.798,12		41.971,27D
Total da conta:				2.798,73	0,00	

JEZIEL BARBOSA FERREIRA
PRESIDENTE
CPF: 476.308.411-91

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