

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				0,00
02/10/2023	162870 REFERENTE RESG AUTOM	1606	17.588,07		17.588,07D
02/10/2023	162868 REFERENTE BANCO SAFRA CONTA: 584758-5 TRANSFERENCIA INVESTIMENTO CISTOSCOPIO	1468		17.577,07	11,00D
02/10/2023	162869 REFERENTE DOC/TED INTERNET	254		11,00	0,00
03/10/2023	162871 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1676	558.333,33		558.333,33D
03/10/2023	162872 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1676	310.832,31		869.165,64D
03/10/2023	162873 REFERENTE DIARIO OFICIAL PUBLICACAO DIARIO OFICIAL	2000		689,94	868.475,70D
03/10/2023	162874 REFERENTE NF 1377 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1488		1.565,58	866.910,12D
03/10/2023	162875 REFERENTE NF 40 SILVANA MOFARDINI MACHADO	935		17.000,00	849.910,12D
03/10/2023	162876 REFERENTE NF 29 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	1885		7.430,00	842.480,12D
03/10/2023	162877 REFERENTE LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI	1015		8.900,00	833.580,12D
03/10/2023	162878 REFERENTE LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI	1015		16.800,00	816.780,12D
03/10/2023	162879 REFERENTE DOC/TED INTERNET	254		11,00	816.769,12D
03/10/2023	162880 REFERENTE DOC/TED INTERNET	254		11,00	816.758,12D
03/10/2023	162881 REFERENTE DOC/TED INTERNET	254		11,00	816.747,12D
03/10/2023	162882 REFERENTE DOC/TED INTERNET	254		11,00	816.736,12D
03/10/2023	162883 REFERENTE DOC/TED INTERNET	254		11,00	816.725,12D
04/10/2023	162885 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1676	1.196.439,20		2.013.164,32D
04/10/2023	162884 REFERENTE APLICACAO FINANCEIRA	1606		1.993.829,43	19.334,89D
04/10/2023	162886 REFERENTE RATEIO RATEIO	1092		19.334,89	0,00
05/10/2023	162888 REFERENTE RESG AUTOM	1606	777,21		777,21D
05/10/2023	162887 REFERENTE RATEIO RATEIO	1092		777,21	0,00
06/10/2023	162889 REFERENTE RSG FUNDO - RESCISAO	1941	9.089,37		9.089,37D
06/10/2023	162890 REFERENTE EST PG FOR ESTORNO DE PG - NF AUGUSTUS	825	3.740,00		12.829,37D
06/10/2023	162891 REFERENTE CREDITO OP - INVESTIMENTO INVESTIMENTO PARA AQUISICAO DE 1 TONOMETRO DE SOPRO	1479	60.600,00		73.429,37D
06/10/2023	162892 REFERENTE CREDITO OP - INVESTIMENTO PARA AQUISICAO DE 2 CAMARAS DE CONSERVACAO DE MEDICAMENTOS	1479	29.248,00		102.677,37D
06/10/2023	162920 REFERENTE RESG AUTOM	1606	297.247,43		399.924,80D
06/10/2023	162893 REFERENTE FGTS REF.: 09/2023	99		16.690,26	383.234,54D
06/10/2023	162894 REFERENTE NF 71578 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		374,00	382.860,54D
06/10/2023	162895 REFERENTE BANCO SAFRA CONTA: 584758-5 BANCO SAFRA - SALARIOS REF.: 09/2023	1468		174.713,91	208.146,63D
06/10/2023	162896 REFERENTE NF 45638 E 45996 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	1306		10.033,43	198.113,20D
06/10/2023	162897 REFERENTE IZABELLA ABREU RESCISAO	1468		9.089,37	189.023,83D
06/10/2023	162898 REFERENTE SUELI MACHADO FERIAS SUELI	1468		1.167,16	187.856,67D
06/10/2023	162899 REFERENTE NF 205 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	829		85.226,25	102.630,42D
06/10/2023	162900 REFERENTE EST PG FOR ESTORNO DE PG - NF AUGUSTUS	825		3.740,00	98.890,42D
06/10/2023	162901 REFERENTE NF 71574 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		374,00	98.516,42D
06/10/2023	162902 REFERENTE NF 71615 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		374,00	98.142,42D
06/10/2023	162903 REFERENTE NF 5263 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1457		993,94	97.148,48D
06/10/2023	162904 REFERENTE NF 255692 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		309,00	96.839,48D
06/10/2023	162905 REFERENTE NF 48400 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	433		850,86	95.988,62D
06/10/2023	162906 REFERENTE NF 55739 VANGUARDA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	391		554,85	95.433,77D
06/10/2023	162907 REFERENTE NF 20680 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1035		523,20	94.910,57D
06/10/2023	162908 REFERENTE NF 156 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		39.531,61	55.378,96D
06/10/2023	162909 REFERENTE NF 12513 PAPEL OFICIO - COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	1454		400,68	54.978,28D
06/10/2023	162910 REFERENTE NF 5579 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		988,26	53.990,02D
06/10/2023	162911 REFERENTE NF 3116 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		37.330,00	16.660,02D
06/10/2023	162912 REFERENTE NF 808 SEMPRE HOSPITALAR	1149		1.192,88	15.467,14D
06/10/2023	162913 REFERENTE NF 805 SEMPRE HOSPITALAR	1149		1.242,40	14.224,74D
06/10/2023	162914 REFERENTE NF 246249 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		1.773,47	12.451,27D
06/10/2023	162915 REFERENTE NF 246250 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		190,80	12.260,47D
06/10/2023	162916 REFERENTE NF 246248 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		3.674,71	8.585,76D
06/10/2023	162917 REFERENTE NF 29175 VFB BRASIL	1586		5.880,00	2.705,76D

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			
06/10/2023	162918 REFERENTE MARIA ALEXANDRINA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2023	96		1.352,88	1.352,88D
06/10/2023	162919 REFERENTE MARICELIA GOMES BARBOSA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2023	96		1.352,88	0,00
09/10/2023	162922 REFERENTE RESG AUTOM	1606	10,47		10,47D
09/10/2023	162921 REFERENTE DEB TARIFA	254		10,47	0,00
10/10/2023	162932 REFERENTE RESG AUTOM	1606	109.441,57		109.441,57D
10/10/2023	162923 REFERENTE APLICACAO FINANCEIRA - PISO ENFERMAGEM	2044		99.896,72	9.544,85D
10/10/2023	162924 REFERENTE DIARIO OFICIAL PUBLICACAO DIARIO OFICIAL	2000		123,81	9.421,04D
10/10/2023	162925 REFERENTE ENVIO TED - LONGEVITA	645		430,00	8.991,04D
10/10/2023	162926 REFERENTE NF 3318 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMÁTICA LTDA	2004		1.220,05	7.770,99D
10/10/2023	162927 REFERENTE DANIELA TEIXEIRA FERIAS - DANIELA TEIXEIRA	29		2.003,24	5.767,75D
10/10/2023	162928 REFERENTE LUCIENE JOSE FERIAS - LUCIENE JOSE	29		1.256,97	4.510,78D
10/10/2023	162929 REFERENTE HOLINDA PAULA FERIAS - HOLINDA PAULA	29		3.235,37	1.275,41D
10/10/2023	162930 REFERENTE YHANDRA DANDARA FERIAS - YHANDRA DANDARA	29		1.038,85	236,56D
10/10/2023	162931 REFERENTE NF 2004 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PON TO	600		236,56	0,00
11/10/2023	162933 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1479	5.580,00		5.580,00D
11/10/2023	162934 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1479	24.417,00		29.997,00D
11/10/2023	162956 REFERENTE RESG AUTOM	1606	268.951,67		298.948,67D
11/10/2023	162935 REFERENTE SANEAGO DE GOIAS S.A SANEAMENTO BÁSICO REF.: 10/2023 - HEMODIALISE	175		4.097,16	294.851,51D
11/10/2023	162936 REFERENTE ISSQN ISSQN REF.: 09/2023	305		8.789,21	286.062,30D
11/10/2023	162937 REFERENTE NF 72236 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		187,00	285.875,30D
11/10/2023	162938 REFERENTE NF 1093 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME	1058		7.132,08	278.743,22D
11/10/2023	162939 REFERENTE NF 3886 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		12.458,00	266.285,22D
11/10/2023	162940 REFERENTE NF 8780 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	444		880,00	265.405,22D
11/10/2023	162941 REFERENTE NF 815 SEMPRE HOSPITALAR	1149		8.105,00	257.300,22D
11/10/2023	162942 REFERENTE NF 816 SEMPRE HOSPITALAR	1149		1.506,50	255.793,72D
11/10/2023	162943 REFERENTE NF 817 SEMPRE HOSPITALAR	1149		536,90	255.256,82D
11/10/2023	162944 REFERENTE NF 625026 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	352		3.002,20	252.254,62D
11/10/2023	162945 REFERENTE NF 1080 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	949		271,70	251.982,92D
11/10/2023	162946 REFERENTE NF 360708 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1133		384,00	251.598,92D
11/10/2023	162947 REFERENTE NF 360685 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1133		1.000,00	250.598,92D
11/10/2023	162948 REFERENTE NF 20867 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1035		2.278,00	248.320,92D
11/10/2023	162949 REFERENTE NF 435 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANÇADO - NEFROLOGIA	888		76.750,53	171.570,39D
11/10/2023	162950 REFERENTE NF 436 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANÇADO - NEFROLOGIA	888		144.660,39	26.910,00D
11/10/2023	162951 REFERENTE NF 437 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANÇADO - OSMOSE	888		23.401,51	3.508,49D
11/10/2023	162952 REFERENTE NF 51 RT&T GESTAO E SERVICOS	1013		1.640,00	1.868,49D
11/10/2023	162953 REFERENTE TALITA DANIELY RESCISAO TALITA DANIELY	300		820,74	1.047,75D
11/10/2023	162954 REFERENTE KARINA MARINHO FERIAS KARINA MARINHO	29		1.040,77	6,98D
11/10/2023	162955 REFERENTE DEB TARIFA	254		6,98	0,00
18/10/2023	162957 REFERENTE RSG FUNDO - RESCISAO	1941	1.103,76		1.103,76D
18/10/2023	162958 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1676	73.650,66		74.754,42D
18/10/2023	162959 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1676	78.032,44		152.786,86D
18/10/2023	162976 REFERENTE RESG AUTOM	1606	368.012,03		520.798,89D
18/10/2023	162960 REFERENTE GUIA IRRF NFS GUIA IRRF REF.: 09/2023	92		23.475,74	497.323,15D
18/10/2023	162961 REFERENTE PG ORG GOV GUIA PIS REF.: 09/2023	290		2.126,61	495.196,54D
18/10/2023	162962 REFERENTE GUIA CSRF GUIA CSRF REF.: 09//2023	93		74.313,58	420.882,96D
18/10/2023	162963 REFERENTE SANEAGO DE GOIAS S.A SANEAMENTO BÁSICO REF.: 09/2023	175		5.212,75	415.670,21D
18/10/2023	162964 REFERENTE MARIA ALEXANDRINA RESCISAO	296		776,16	414.894,05D
18/10/2023	162965 REFERENTE MARICELIA RESCISAO	296		327,60	414.566,45D
18/10/2023	162966 REFERENTE NF 534 ORBIS GESTAO TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339		30.661,87	383.904,58D
18/10/2023	162967 REFERENTE NF 3323 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMÁTICA LTDA	2004		1.407,75	382.496,83D

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			
18/10/2023	162968 REFERENTE NF 274 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		103.993,87	278.502,96D
18/10/2023	162969 REFERENTE NF 5566 VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES	670		952,00	277.550,96D
18/10/2023	162970 REFERENTE NF 14448 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	373		83.742,35	193.808,61D
18/10/2023	162971 REFERENTE NF 8464 MELOS HOTEL	1680		90,00	193.718,61D
18/10/2023	162972 REFERENTE NF 114 MELINA MARIA SALES COSTA	1207		3.100,00	190.618,61D
18/10/2023	162973 REFERENTE NF 67 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	1446		127.773,61	62.845,00D
18/10/2023	162974 REFERENTE MED DOCTOR	818		2.235,00	60.610,00D
18/10/2023	162975 REFERENTE NF 175 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS	934		60.610,00	0,00
19/10/2023	162977 REFERENTE RSG FUNDO - RESCISAO	1941	4.457,41		4.457,41D
19/10/2023	163008 REFERENTE RESG AUTOM	1606	257.735,72		262.193,13D
19/10/2023	162978 REFERENTE NF 5205 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	396		6.342,54	255.850,59D
19/10/2023	162979 REFERENTE NF 28659 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE	1599		910,50	254.940,09D
19/10/2023	162980 REFERENTE NF 48892 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	433		1.073,20	253.866,89D
19/10/2023	162981 REFERENTE NF 71389 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		516,00	253.350,89D
19/10/2023	162982 REFERENTE NF 826 SEMPRE HOSPITALAR	1149		1.076,90	252.273,99D
19/10/2023	162983 REFERENTE NF 994331 COMERCIAL ALVORADA - LIMPEZA E HIGIENE PROFISSIONAL	1991		1.948,20	250.325,79D
19/10/2023	162984 REFERENTE NF 1082 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	949		1.096,00	249.229,79D
19/10/2023	162985 REFERENTE NF 361025 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1133		16.400,00	232.829,79D
19/10/2023	162986 REFERENTE NF 74682 PRIMICIAS PAPEIS (MATMED)	426		1.137,90	231.691,89D
19/10/2023	162987 REFERENTE NF 3916 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		1.112,00	230.579,89D
19/10/2023	162988 REFERENTE NF 3917 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		4.628,00	225.951,89D
19/10/2023	162989 REFERENTE NF 3926 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		354,00	225.597,89D
19/10/2023	162990 REFERENTE NF 31941 IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	680		1.223,80	224.374,09D
19/10/2023	162991 REFERENTE NF 1467 SERV IMAGEM - RAI0- X	1488		1.565,58	222.808,51D
19/10/2023	162992 REFERENTE 31426 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INST DE SAUDE	459		8.887,15	213.921,36D
19/10/2023	162993 REFERENTE NF 616 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA	476		15.800,00	198.121,36D
19/10/2023	162994 REFERENTE NF 216 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	829		83.579,26	114.542,10D
19/10/2023	162995 REFERENTE NF 33 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	1885		7.430,00	107.112,10D
19/10/2023	162996 REFERENTE NF 1697 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853		29.326,70	77.785,40D
19/10/2023	162997 REFERENTE NF 397 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	546		7.080,00	70.705,40D
19/10/2023	162998 REFERENTE NF 30 AGIL COMERCIO E LOCACAO	1578		6.230,00	64.475,40D
19/10/2023	162999 REFERENTE NF 23718 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS	579		1.800,00	62.675,40D
19/10/2023	163000 REFERENTE NF 1941 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472		3.858,17	58.817,23D
19/10/2023	163001 REFERENTE NF 3168 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		1.512,00	57.305,23D
19/10/2023	163002 REFERENTE NF 6276 PLANNING AUDITORES E CONTADORES S/S LTDA	306		18.304,50	39.000,73D
19/10/2023	163003 REFERENTE NF 964 D3 SOLUCOES LTDA	378		15.000,00	24.000,73D
19/10/2023	163004 REFERENTE RAKELINY RESCISAO	300		4.457,41	19.543,32D
19/10/2023	163005 REFERENTE NF 174 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	590		13.900,00	5.643,32D
19/10/2023	163006 REFERENTE NF 1452 INMED HOSPITALAR EIRELI	2041		4.380,00	1.263,32D
19/10/2023	163007 REFERENTE RATEIO RATEIO	1092		1.263,32	0,00
20/10/2023	163014 REFERENTE RESG AUTOM	1606	110.380,81		110.380,81D
20/10/2023	163009 REFERENTE NF 3392 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMÁTICA LTDA	2004		1.407,75	108.973,06D
20/10/2023	163010 REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) INSS NOTAS REF.: 09/2023	94		18.463,25	90.509,81D
20/10/2023	163011 REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) INSS FOLHA REF.: 09/2023	98		77.815,55	12.694,26D
20/10/2023	163012 REFERENTE GUIA IRRF FOLHA GUIA IRRF REF.: 09/2023	301		6.680,26	6.014,00D
20/10/2023	163013 REFERENTE NF 12647 VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES	670		6.014,00	0,00
24/10/2023	163031 REFERENTE RESG AUTOM	1606	268.598,56		268.598,56D
24/10/2023	163015 REFERENTE NF 924276 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. AS VANDAS REFEICAO	1242		23.647,00	244.951,56D
24/10/2023	163016 REFERENTE NF 751 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	1632		1.350,00	243.601,56D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1402 - 1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO			
24/10/2023	163017 REFERENTE NF 12830 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	450		1.480,00	242.121,56D
24/10/2023	163018 REFERENTE NF 4464 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	827		6.860,00	235.261,56D
24/10/2023	163019 REFERENTE NF 855 SEMPRE HOSPITALAR	1149		947,00	234.314,56D
24/10/2023	163020 REFERENTE NF 856 SEMPRE HOSPITALAR	1149		6.820,00	227.494,56D
24/10/2023	163021 REFERENTE NF 3959 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		40.200,00	187.294,56D
24/10/2023	163022 REFERENTE NF 1102 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	949		4.994,00	182.300,56D
24/10/2023	163023 REFERENTE NF 52783 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME	578		2.884,32	179.416,24D
24/10/2023	163024 REFERENTE NF 53981 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME	578		3.117,60	176.298,64D
24/10/2023	163025 REFERENTE NF 5157 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	396		14.837,68	161.460,96D
24/10/2023	163026 REFERENTE NF 388 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	546		1.800,00	159.660,96D
24/10/2023	163027 REFERENTE NF 290 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		105.189,19	54.471,77D
24/10/2023	163028 REFERENTE NF 570 ORBIS GESTAO TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339		30.661,87	23.809,90D
24/10/2023	163029 REFERENTE NF 3256 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		21.932,90	1.877,00D
24/10/2023	163030 REFERENTE NF 3257 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		1.877,00	0,00
26/10/2023	163033 REFERENTE RESG AUTOM	1606	9.000,00		9.000,00D
26/10/2023	163032 REFERENTE NF 411 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	546		9.000,00	0,00
27/10/2023	163034 REFERENTE RESG FUNDO - RESCISAO	2044	40.755,22		40.755,22D
27/10/2023	163035 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO - PISO ENFERMAGEM REF.:	2026	41.182,55		81.937,77D
27/10/2023	163036 REFERENTE BANCO SAFRA CONTA: 584758-5 BANCO SAFRA - PAG PISO ENFERMAGEM AOS COLABORADORES	1468		40.755,22	41.182,55D
27/10/2023	163037 REFERENTE NF 55050 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME	578		1.685,20	39.497,35D
27/10/2023	163038 REFERENTE NF 678 DIVERSAMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E LAB. LTDA	2051		7.992,41	31.504,94D
27/10/2023	163039 REFERENTE NF 285 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	827		12.200,50	19.304,44D
27/10/2023	163040 REFERENTE NF 13788 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	1430		3.733,54	15.570,90D
27/10/2023	163041 REFERENTE NF 16291 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	1430		3.713,92	11.856,98D
30/10/2023	163042 REFERENTE DEB TARIFA	254		10,47	11.846,51D
31/10/2023	163043 REFERENTE CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME CRED AUTOR	578	1.685,20		13.531,71D
31/10/2023	163064 REFERENTE RESG AUTOM	1606	169.180,00		182.711,71D
31/10/2023	163044 REFERENTE BANCO SAFRA CONTA: 584758-5 TRANSFERENCIA INVESTIMENTO - TONOMETRO DE SOPRO	1468		60.600,00	122.111,71D
31/10/2023	163045 REFERENTE BANCO SAFRA CONTA: 584758-5 TRANSFERENCIA INVESTIMENTO - CAMARA DE MEDICAMENTOS	1468		29.248,00	92.863,71D
31/10/2023	163046 REFERENTE BANCO SAFRA CONTA: 584758-5 TRANSFERENCIA INVESTIMENTO - ARMARIO ENDOSCOPIO	1468		5.580,00	87.283,71D
31/10/2023	163047 REFERENTE BANCO SAFRA CONTA: 584758-5 TRANSFERENCIA INVESTIMENTO - AUDIOMETRO	1468		24.417,00	62.866,71D
31/10/2023	163048 REFERENTE ANA CRISTINA BRISDA FERIAS	29		2.930,33	59.936,38D
31/10/2023	163049 REFERENTE NF 72668 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		1.122,00	58.814,38D
31/10/2023	163050 REFERENTE NF 9610 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	983		4.958,58	53.855,80D
31/10/2023	163051 REFERENTE NF 287 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	827		12.200,50	41.655,30D
31/10/2023	163052 REFERENTE NF 23 FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	1905		5.820,00	35.835,30D
31/10/2023	163053 REFERENTE GIZELE RODRIGUES FERIAS	29		1.133,43	34.701,87D
31/10/2023	163054 REFERENTE NF 50786 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	433		1.150,24	33.551,63D
31/10/2023	163055 REFERENTE NF 32293 IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	680		5.551,00	28.000,63D
31/10/2023	163056 REFERENTE NF 50 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	283		7.900,00	20.100,63D
31/10/2023	163057 REFERENTE JOSILENE NERES FERIAS	29		1.966,69	18.133,94D
31/10/2023	163058 REFERENTE NF 18981 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	1430		3.783,64	14.350,30D
31/10/2023	163059 REFERENTE NF 250063 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		6.940,20	7.410,10D
31/10/2023	163060 REFERENTE NF 250065 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		1.145,02	6.265,08D
31/10/2023	163061 REFERENTE NF 250064 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		1.819,62	4.445,46D
31/10/2023	163062 REFERENTE TAILENE CANDIDO FERIAS	29		1.075,46	3.370,00D

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			
31/10/2023	163063 REFERENTE NF 1052 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1556		3.370,00	0,00
Total do mês:			4.316.069,99	4.316.069,99	
Total da conta:			4.316.069,99	4.316.069,99	

Conta:	1468 - 1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO			
	SALDO ANTERIOR				0,02D
02/10/2023	162868 REFERENTE BANCO SAFRA CONTA: 584758-5 TRANSFERENCIA INVESTIMENTO CISTOSCOPIO	1402	17.577,07		17.577,09D
02/10/2023	163475 APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB FLUXO DE CAIXA	1552		17.000,00	577,09D
06/10/2023	162895 REFERENTE BANCO SAFRA CONTA: 584758-5 BANCO SAFRA - SALARIOS REF.: 09/2023	1402	174.713,91		175.291,00D
06/10/2023	162897 REFERENTE IZABELLA ABREU RESCISAO	1402	9.089,37		184.380,37D
06/10/2023	162898 REFERENTE SUELI MACHADO FERIAS SUELI	1402	1.167,16		185.547,53D
06/10/2023	163374 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 APARECIDA SABINA VAZ	96		2.481,75	183.065,78D
06/10/2023	163375 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 FRANCIELE JESUS DA SILVA	96		2.072,18	180.993,60D
06/10/2023	163376 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 LUCIENE CELESTINO DE JESUS	96		2.693,05	178.300,55D
06/10/2023	163377 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 ANGELA MARIA BORGES XAVIER	96		2.716,71	175.583,84D
06/10/2023	163378 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 THAYSA ROMUALDO BATISTA	96		3.851,85	171.731,99D
06/10/2023	163379 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 CARLA LOPO MONTALVAO	96		1.917,48	169.814,51D
06/10/2023	163380 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 GLEICIANE ANJOS DE SOUZA	96		1.684,30	168.130,21D
06/10/2023	163381 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 MARIA RITA SCHENATZ	96		3.166,75	164.963,46D
06/10/2023	163382 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 DANIELA TEIXEIRA GOMES	96		3.143,49	161.819,97D
06/10/2023	163383 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 EMERSON PEREIRA DA COSTA	96		804,88	161.015,09D
06/10/2023	163384 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 LOURDES NUNES DE ABREU	96		1.722,15	159.292,94D
06/10/2023	163385 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 ELENIR RODRIGUES VIEIRA	96		479,54	158.813,40D
06/10/2023	163386 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 GRAZIELLY DA SILVA DE CARVALHO	96		1.722,15	157.091,25D
06/10/2023	163387 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 LEILIANE DOS SANTOS RODRIGUES	96		1.722,15	155.369,10D
06/10/2023	163388 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 FERNANDO ANTONIO PEREIRA	96		1.966,32	153.402,78D
06/10/2023	163389 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 RAQUEL PEREIRA LOBATO	96		973,27	152.429,51D
06/10/2023	163390 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 LUCIENE JOSE DA SILVA	96		1.966,32	150.463,19D
06/10/2023	163391 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 RAYANY FERREIRA TORRES	96		1.863,76	148.599,43D
06/10/2023	163392 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 ELECY ALVES DE SANTANA	96		1.722,15	146.877,28D
06/10/2023	163393 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 JAIME NATANAEL RODRIGUES	96		2.693,05	144.184,23D
06/10/2023	163394 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 BEATRIZ GUIMARAES MURUSSI	96		1.874,80	142.309,43D
06/10/2023	163395 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 LAIS FERREIRA DE ARAUJO	96		4.258,87	138.050,56D
06/10/2023	163396 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 JOSILENE NERES DOS SANTOS	96		3.098,81	134.951,75D
06/10/2023	163397 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 RAKELINY SANTOS MIRANDA	96		2.779,13	132.172,62D
06/10/2023	163398 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS	96		1.790,57	130.382,05D
06/10/2023	163399 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 CAROLINA FONSECA BARROS	96		1.904,64	128.477,41D
06/10/2023	163400 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 SALETH PINTO DOS PASSOS	96		946,55	127.530,86D
06/10/2023	163401 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 LUDMILLA SANTAREM LOPES	96		1.515,67	126.015,19D
06/10/2023	163402 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 LEIDIANE FARIAS DE ALMEIDA	96		1.630,30	124.384,89D
06/10/2023	163403 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 SUELI MACHADO DE FREITAS	96		1.852,40	122.532,49D
06/10/2023	163404 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 CRISTIANE NASCIMENTO CARVALHAL	96		1.629,05	120.903,44D
06/10/2023	163405 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 ANA CRISTINA BRISDA DE OLIVEIR	96		4.170,01	116.733,43D
06/10/2023	163406 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 MARIA EUGENIA MONTE DA COSTA	96		914,03	115.819,40D
06/10/2023	163407 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 HELENIR DE SOUZA SOARES FONSEC	96		3.291,36	112.528,04D
06/10/2023	163408 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 DANIELE APARECIDA BARBOSA DE J	96		1.171,81	111.356,23D

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			
06/10/2023	163409 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 YHANDRA DANDARA DE CAMPOS RODR	96		1.624,48	109.731,75D
06/10/2023	163410 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 BRUNA DE JESUS MELETE SOUSA	96		1.624,48	108.107,27D
06/10/2023	163411 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 TATIANA PEREIRA BRUNO	96		1.624,48	106.482,79D
06/10/2023	163412 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 TAILENE CANDIDO DE ARAUJO	96		1.684,30	104.798,49D
06/10/2023	163413 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 KARINA MARINHO DE OLIVEIRA	96		1.624,48	103.174,01D
06/10/2023	163414 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 HOLINDA PAULA DA SILVA MELO	96		4.479,90	98.694,11D
06/10/2023	163415 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 GIZELE RODRIGUES PIMENTEL	96		1.722,15	96.971,96D
06/10/2023	163416 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 ANDREIA APARECIDA RODRIGUES VI	96		2.858,20	94.113,76D
06/10/2023	163417 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 FERNANDO LUIZ PIRES	96		2.503,48	91.610,28D
06/10/2023	163418 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 WALERIA DUARTE RODRIGUES	96		2.226,50	89.383,78D
06/10/2023	163419 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 ELIANE FONSECA DE MELO	96		3.184,11	86.199,67D
06/10/2023	163420 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 CARLA MELO DE ARAUJO	96		1.624,48	84.575,19D
06/10/2023	163421 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 NAYARA VIEIRA VIANA	96		1.684,30	82.890,89D
06/10/2023	163422 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 VANDERSON TIAGO GONCALVES DE O	96		3.291,36	79.599,53D
06/10/2023	163423 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 SOLANGE TAVARES DE SOUSA	96		1.684,30	77.915,23D
06/10/2023	163424 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA	96		2.879,73	75.035,50D
06/10/2023	163425 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 TATIANA HENNEMANN PINTO	96		2.879,73	72.155,77D
06/10/2023	163426 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 NATHIELEN VIANA DO NASCIMENTO	96		2.879,73	69.276,04D
06/10/2023	163427 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 KATIUSSY FERREIRA DA SILVA	96		3.291,76	65.984,28D
06/10/2023	163428 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 GLEICIELE RODRIGUES GUIA	96		1.966,32	64.017,96D
06/10/2023	163429 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 DAYANE BARBOSA DE OLIVEIRA	96		1.624,48	62.393,48D
06/10/2023	163430 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 TALITA QUEIROS MIRANDA	96		3.049,57	59.343,91D
06/10/2023	163431 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 DANIELLE PEREIRA DOS SANTOS	96		1.966,32	57.377,59D
06/10/2023	163432 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 TALITA DANIELY ALVIM VIEIRA	96		2.276,29	55.101,30D
06/10/2023	163433 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 DEISE BARBOSA DE AQUINO	96		1.966,32	53.134,98D
06/10/2023	163434 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 JOAO PAULO MACIEL	96		3.135,32	49.999,66D
06/10/2023	163435 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 RAQUEL SOUZA DE JESUS	96		1.630,30	48.369,36D
06/10/2023	163436 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 LORENA SANTANA	96		9.940,66	38.428,70D
06/10/2023	163437 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 ARLLEN LUCAS DA COSTA ATAIDE	96		1.966,32	36.462,38D
06/10/2023	163438 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 MARIA ROSANGELA BORGES DE SOUS	96		1.570,48	34.891,90D
06/10/2023	163439 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 AMANDA XAVIER PEREIRA	96		1.546,94	33.344,96D
06/10/2023	163440 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 JULIANA TEIXEIRA BARBOSA	96		1.966,32	31.378,64D
06/10/2023	163441 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 ANA PAULA SOUZA DOS ANJOS	96		1.570,48	29.808,16D
06/10/2023	163442 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 MILENA DE OLIVEIRA MACHADO	96		2.879,73	26.928,43D
06/10/2023	163443 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 DANIEL DE CASTRO REZENDE	96		2.879,73	24.048,70D
06/10/2023	163444 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 WALTERSON FRANCISCO BRASILEIRO	96		1.630,30	22.418,40D
06/10/2023	163445 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 MARIA DOS REIS ALVES DE OLIVEI	96		1.966,32	20.452,08D
06/10/2023	163446 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 JENIFER ALINE SILVA DE OLIVEIR	96		3.132,44	17.319,64D
06/10/2023	163447 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 CAMILA PEREIRA DAMACENO	96		1.546,94	15.772,70D
06/10/2023	163448 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 ALANNA LIMA GOMES	96		1.570,48	14.202,22D
06/10/2023	163449 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 EFRAIM RODRIGUES DE A JESUS	96		1.744,12	12.458,10D
06/10/2023	163450 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 PAMELLA DE SOUSA RIBEIRO	96		1.624,48	10.833,62D
06/10/2023	163451 PGTO RESCISAO - ENVIO TED - SUELI MACHADO E IZABELLA ABREU	300		9.089,37	1.744,25D
06/10/2023	164013 PGTO FERIAS - ENVIO TED - SUELI MACHADO E IZABELLA ABREU	29		1.167,16	577,09D
19/10/2023	163452 REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA	1552	17.002,14		17.579,23D

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			
19/10/2023	163453 REFERENTE CISTOSCOPIO RUSSER BRASIL EIRELI	2050		17.577,07	2,16D
27/10/2023	163036 REFERENTE BANCO SAFRA CONTA: 584758-5 BANCO SAFRA - PAG PISO ENFERMAGEM AOS COLABORADORES	1402	40.755,22		40.757,38D
27/10/2023	163454 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PISO COMPLEMENTAR ENFERMAGEM COMP.: 5- 8/23 ARLLLEN LUCAS DA COSTA ATAIDE	2070		794,48	39.962,90D
27/10/2023	163455 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PISO COMPLEMENTAR ENFERMAGEM COMP.: 5- 8/24 CAROLINA FONSECA BARROS	2070		2.446,84	37.516,06D
27/10/2023	163456 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PISO COMPLEMENTAR ENFERMAGEM COMP.: 5- 8/25 DANIELE APARECIDA BARBOSA DE JESUS SILVA	2070		2.821,06	34.695,00D
27/10/2023	163457 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PISO COMPLEMENTAR ENFERMAGEM COMP.: 5- 8/26 DANIELLE PEREIRA DOS SANTOS	2070		2.846,74	31.848,26D
27/10/2023	163458 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PISO COMPLEMENTAR ENFERMAGEM COMP.: 5- 8/27 DEISE BARBOSA DE AQUINO	2070		2.846,74	29.001,52D
27/10/2023	163459 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PISO COMPLEMENTAR ENFERMAGEM COMP.: 5- 8/28 FERNANDO ANTONIO PEREIRA	2070		2.846,74	26.154,78D
27/10/2023	163460 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PISO COMPLEMENTAR ENFERMAGEM COMP.: 5- 8/29 GLEICIELE RODRIGUES GUIA	2070		2.846,74	23.308,04D
27/10/2023	163461 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PISO COMPLEMENTAR ENFERMAGEM COMP.: 5- 8/30 HELENIR DE SOUZA SOARES FONSECA	2070		2.030,41	21.277,63D
27/10/2023	163462 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PISO COMPLEMENTAR ENFERMAGEM COMP.: 5- 8/31 JENIFER ALINE SILVA DE OLIVEIRA	2070		352,63	20.925,00D
27/10/2023	163463 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PISO COMPLEMENTAR ENFERMAGEM COMP.: 5- 8/32 JOAO PAULO MACIEL	2070		1.549,15	19.375,85D
27/10/2023	163464 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PISO COMPLEMENTAR ENFERMAGEM COMP.: 5- 8/33 JULIANA TEIXEIRA BARBOSA	2070		770,89	18.604,96D
27/10/2023	163465 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PISO COMPLEMENTAR ENFERMAGEM COMP.: 5- 8/34 KATIUSSY FERREIRA DA SILVA	2070		1.845,99	16.758,97D
27/10/2023	163466 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PISO COMPLEMENTAR ENFERMAGEM COMP.: 5- 8/35 LAIS FERREIRA DE ARAUJO	2070		1.670,63	15.088,34D
27/10/2023	163467 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PISO COMPLEMENTAR ENFERMAGEM COMP.: 5- 8/36 LUCIENE JOSE DA SILVA	2070		3.097,97	11.990,37D
27/10/2023	163468 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PISO COMPLEMENTAR ENFERMAGEM COMP.: 5- 8/37 LUDMILLA SANTAREM LOPES	2070		2.323,05	9.667,32D
27/10/2023	163469 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PISO COMPLEMENTAR ENFERMAGEM COMP.: 5- 8/38 MARIA DOS REIS ALVES DE OLIVEIRA	2070		770,89	8.896,43D
27/10/2023	163470 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PISO COMPLEMENTAR ENFERMAGEM COMP.: 5- 8/39 RAQUEL PEREIRA LOBATO	2070		3.195,72	5.700,71D
27/10/2023	163471 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PISO COMPLEMENTAR ENFERMAGEM COMP.: 5- 8/40 SUELI MACHADO DE FREITAS	2070		2.301,40	3.399,31D
27/10/2023	163472 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PISO COMPLEMENTAR ENFERMAGEM COMP.: 5- 8/41 TALITA QUEIROS MIRANDA	2070		1.577,61	1.821,70D
27/10/2023	163473 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PISO COMPLEMENTAR ENFERMAGEM COMP.: 5- 8/42 VANDERSON TIAGO GONCALVES DE OLIVEIRA	2070		1.819,54	2,16D
31/10/2023	163044 REFERENTE BANCO SAFRA CONTA: 584758-5 TRANSFERENCIA INVESTIMENTO - TONOMETRO DE SOPRO	1402	60.600,00		60.602,16D
31/10/2023	163045 REFERENTE BANCO SAFRA CONTA: 584758-5 TRANSFERENCIA INVESTIMENTO - CAMARA DE MEDICAMENTOS	1402	29.248,00		89.850,16D
31/10/2023	163046 REFERENTE BANCO SAFRA CONTA: 584758-5 TRANSFERENCIA INVESTIMENTO - ARMARIO ENDOSCOPIO	1402	5.580,00		95.430,16D
31/10/2023	163047 REFERENTE BANCO SAFRA CONTA: 584758-5 TRANSFERENCIA INVESTIMENTO - AUDIOMETRO	1402	24.417,00		119.847,16D
31/10/2023	163474 REFERENTE APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA	1552		119.000,00	847,16D
		Total do mês:	380.149,87	379.302,73	
		Total da conta:	380.149,87	379.302,73	

Conta:	1552 - 1.1.10.204.026	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5847585			
					0,00
02/10/2023	163475 APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB FLUXO DE CAIXA	1468	17.000,00		17.000,00D
19/10/2023	163452 REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA	1468		17.002,14	2,14C
31/10/2023	163474 REFERENTE APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA	1468	119.000,00		118.997,86D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	1552 - 1.1.10.204.026	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5847585					
31/10/2023	164188	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	249	4,82		119.002,68D	
31/10/2023	163616	ENCARGOS APLICAÇÃO IMPOSTOS INCORRIDOS	516		2,68	119.000,00D	
				Total do mês:	136.004,82	17.004,82	
				Total da conta:	136.004,82	17.004,82	
Conta:	1606 - 1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO					
		SALDO ANTERIOR				279.163,62D	
02/10/2023	162870	REFERENTE RESG AUTOM	1402		17.588,07	261.575,55D	
04/10/2023	162884	REFERENTE APLICACAO FINANCEIRA	1402	1.993.829,43		2.255.404,98D	
05/10/2023	162888	REFERENTE RESG AUTOM	1402		777,21	2.254.627,77D	
06/10/2023	162920	REFERENTE RESG AUTOM	1402		297.247,43	1.957.380,34D	
09/10/2023	162922	REFERENTE RESG AUTOM	1402		10,47	1.957.369,87D	
10/10/2023	162932	REFERENTE RESG AUTOM	1402		109.441,57	1.847.928,30D	
11/10/2023	162956	REFERENTE RESG AUTOM	1402		268.951,67	1.578.976,63D	
18/10/2023	162976	REFERENTE RESG AUTOM	1402		368.012,03	1.210.964,60D	
19/10/2023	163008	REFERENTE RESG AUTOM	1402		257.735,72	953.228,88D	
20/10/2023	163014	REFERENTE RESG AUTOM	1402		110.380,81	842.848,07D	
24/10/2023	163031	REFERENTE RESG AUTOM	1402		268.598,56	574.249,51D	
26/10/2023	163033	REFERENTE RESG AUTOM	1402		9.000,00	565.249,51D	
31/10/2023	163957	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	249	10.737,55		575.987,06D	
31/10/2023	163064	REFERENTE RESG AUTOM	1402		169.180,00	406.807,06D	
31/10/2023	163958	ENCARGOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	516		2.914,81	403.892,25D	
				Total do mês:	2.004.566,98	1.879.838,35	
				Total da conta:	2.004.566,98	1.879.838,35	
Conta:	1941 - 1.1.10.204.040	APLIC CEF C/C 3263-6 FI TOPAZIO OP 5189 3% FUNDO RESCISORIO					
		SALDO ANTERIOR				1.203.363,21D	
06/10/2023	162889	REFERENTE RSG FUNDO - RESCISAO	1402		9.089,37	1.194.273,84D	
18/10/2023	162957	REFERENTE RSG FUNDO - RESCISAO	1402		1.103,76	1.193.170,08D	
19/10/2023	162977	REFERENTE RSG FUNDO - RESCISAO	1402		4.457,41	1.188.712,67D	
31/10/2023	163955	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	249	11.576,04		1.200.288,71D	
				Total do mês:	11.576,04	14.650,54	
				Total da conta:	11.576,04	14.650,54	
Conta:	1985 - 1.1.10.204.049	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584758-5 - INVESTIMENTO					
		SALDO ANTERIOR				162.941,48D	
31/10/2023	163613	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	249	1.688,40		164.629,88D	
				Total do mês:	1.688,40	0,00	
				Total da conta:	1.688,40	0,00	
Conta:	2044 - 1.1.10.204.054	APLICAÇÃO CEF 32636 FIC GIRO MPE OP 5948					
		SALDO ANTERIOR				0,00	
10/10/2023	162923	REFERENTE APLICACAO FINANCEIRA - PISO ENFERMAGEM	1402	99.896,72		99.896,72D	
27/10/2023	163034	REFERENTE RESG FUNDO - RESCISAO	1402		40.755,22	59.141,50D	
31/10/2023	163953	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	249	529,91		59.671,41D	
31/10/2023	163954	ENCARGOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	516		83,97	59.587,44D	
				Total do mês:	100.426,63	40.839,19	
				Total da conta:	100.426,63	40.839,19	
Conta:	1774 - 1.1.20.201.004	CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO NR. 03/2022					
		SALDO ANTERIOR				6.644.131,17D	
31/10/2023	164315	REFERENTE CREDITO DE SUBVENCAO AREA DA SAUDE COM RESTRICAO	1276	1.722.130,95		8.366.262,12D	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1774 - 1.1.20.201.004	CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO NR. 03/2022			
31/10/2023	164316 REFERENTE CREDITO DE SUBVENCAO AREA DA SAUDE COM RESTRICAO	1676		2.217.287,94	6.148.974,18D
Total do mês:			1.722.130,95	2.217.287,94	
Total da conta:			1.722.130,95	2.217.287,94	
Conta:	29 - 1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				4.476,63D
06/10/2023	164013 PGTO FERIAS - ENVIO TED - SUELI MACHADO E IZABELLA ABREU	1468	1.167,16		5.643,79D
10/10/2023	162927 REFERENTE DANIELA TEIXEIRA FERIAS - DANIELA TEIXEIRA	1402	2.003,24		7.647,03D
10/10/2023	162928 REFERENTE LUCIENE JOSE FERIAS - LUCIENE JOSE	1402	1.256,97		8.904,00D
10/10/2023	162929 REFERENTE HOLINDA PAULA FERIAS - HOLINDA PAULA	1402	3.235,37		12.139,37D
10/10/2023	162930 REFERENTE YHANDRA DANDARA FERIAS - YHANDRA DANDARA	1402	1.038,85		13.178,22D
11/10/2023	162954 REFERENTE KARINA MARINHO FERIAS KARINA MARINHO	1402	1.040,77		14.218,99D
31/10/2023	163048 REFERENTE ANA CRISTINA BRISDA FERIAS	1402	2.930,33		17.149,32D
31/10/2023	163053 REFERENTE GIZELE RODRIGUES FERIAS	1402	1.133,43		18.282,75D
31/10/2023	163057 REFERENTE JOSILENE NERES FERIAS	1402	1.966,69		20.249,44D
31/10/2023	163062 REFERENTE TAILENE CANDIDO FERIAS	1402	1.075,46		21.324,90D
31/10/2023	163988 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO			14.218,99	7.105,91D
Total do mês:			16.848,27	14.218,99	
Total da conta:			16.848,27	14.218,99	
Conta:	16 - 1.1.20.208.001	FORNECEDOR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/10/2023	163941 VLR REF PGTO EM DUPLICIDADE NF 5144 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	396	336,14		336,14D
Total do mês:			336,14	0,00	
Total da conta:			336,14	0,00	
Conta:	22 - 1.1.20.210.004	IRRF A RECUPERAR			
	SALDO ANTERIOR				4.187,69D
Total do mês:			0,00	0,00	
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	1651 - 1.1.20.210.005	PIS A RECUPERAR			
	SALDO ANTERIOR				1.332,48D
Total do mês:			0,00	0,00	
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	13 - 1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR			
	SALDO ANTERIOR				586.143,34D
01/10/2023	160293 PROVISÃO NF 4464 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827	6.860,00		593.003,34D
01/10/2023	160294 PROVISÃO NF 361 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1133	16.400,00		609.403,34D
01/10/2023	160296 PROVISÃO NF 31941 IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIREL	680	1.223,80		610.627,14D
01/10/2023	160309 PROVISÃO NF 826 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149	1.076,90		611.704,04D
01/10/2023	163948 PROVISÃO NF 1452 INMED HOSPITALAR EIRELI	2041	4.380,00		616.084,04D
01/10/2023	163951 PROVISÃO NF 20680 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1035	523,20		616.607,24D
01/10/2023	163962 PROVISÃO NF 1093 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME	1058	7.132,08		623.739,32D
02/10/2023	160252 PROVISÃO NF 855 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149	947,00		624.686,32D
03/10/2023	160251 PROVISÃO NF 856 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149	6.820,00		631.506,32D
05/10/2023	160244 PROVISÃO NF 3959 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	40.200,00		671.706,32D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR			
11/10/2023	160243	PROVISÃO NF 50786 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433	1.150,24	672.856,56D
17/10/2023	160250	PROVISÃO NF 3298 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	22.985,00	695.841,56D
18/10/2023	160246	PROVISÃO NF 53595 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	588	729,30	696.570,86D
20/10/2023	160242	PROVISÃO NF 259351 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	265,44	696.836,30D
20/10/2023	160247	PROVISÃO NF 8856 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	444	1.200,00	698.036,30D
31/10/2023	164275	ESTOQUE FINAL	322	69.102,81	628.933,49D
Total do mês:			111.892,96	69.102,81	
Total da conta:			111.892,96	69.102,81	
Conta:	699 - 1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO			
		SALDO ANTERIOR			22.493,27D
02/10/2023	160249	PROV NF 76834 RUSSEBRASIL LTDA	2050	17.577,07	40.070,34D
04/10/2023	160256	PROVISÃO NF 699 SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI	1020	2.405,00	42.475,34D
11/10/2023	160260	PROVISÃO NF 1052 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1556	2.590,00	45.065,34D
16/10/2023	160253	983 Soluções Empresariais Integradas de Serviços Ltda	1633	424,06	45.489,40D
31/10/2023	164305	BAIXA ESTOQUE NF 983 GRUPO SEIS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	751	424,06	45.065,34D
31/10/2023	164308	BAIXA ESTOQUE NF 699 SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	751	2.405,00	42.660,34D
31/10/2023	164311	BAIXA ESTOQUE NF 2652 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	751	5.335,51	37.324,83D
Total do mês:			22.996,13	8.164,57	
Total da conta:			22.996,13	8.164,57	
Conta:	486 - 1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			96.916,65D
01/10/2023	163964	PROVISÃO NF 242934 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	100,08	97.016,73D
11/10/2023	160254	PROVISÃO NF 250064 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	1.819,62	98.836,35D
11/10/2023	160316	PROVISÃO NF 250063 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	6.940,20	105.776,55D
31/10/2023	164276	ESTOQUE FINAL	357	13.199,84	92.576,71D
Total do mês:			8.859,90	13.199,84	
Total da conta:			8.859,90	13.199,84	
Conta:	690 - 1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO			
		SALDO ANTERIOR			7.407,72D
11/10/2023	160255	PROVISÃO NF 250065 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	1.145,02	8.552,74D
17/10/2023	160258	PROV NF 3821 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1616	156,00	8.708,74D
31/10/2023	164277	ESTOQUE FINAL	793	1.716,66	6.992,08D
Total do mês:			1.301,02	1.716,66	
Total da conta:			1.301,02	1.716,66	
Conta:	633 - 1.1.50.201.009	NUTRICA O E DIETETICA			
		SALDO ANTERIOR			2.224,18D
31/10/2023	164280	ESTOQUE FINAL	1966	3.965,87	6.190,05D
Total do mês:			3.965,87	0,00	
Total da conta:			3.965,87	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	634 - 1.1.50.201.010	OPME				
		SALDO ANTERIOR				92,26D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	635 - 1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLOGICO				
		SALDO ANTERIOR				2.449,42D
31/10/2023	164284	ESTOQUE FINAL	1006		25,54	2.423,88D
			Total do mês:	0,00	25,54	
			Total da conta:	0,00	25,54	
Conta:	840 - 1.1.50.201.014	EPI				
		SALDO ANTERIOR				5.553,03D
01/10/2023	163943	PROVISÃO NF 1082 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	949	1.096,00		6.649,03D
31/10/2023	164289	ESTOQUE FINAL	841		148,86	6.500,17D
			Total do mês:	1.096,00	148,86	
			Total da conta:	1.096,00	148,86	
Conta:	1962 - 1.1.50.201.017	EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/10/2023	164281	ESTOQUE FINAL	322	1.729,90		1.729,90D
			Total do mês:	1.729,90	0,00	
			Total da conta:	1.729,90	0,00	
Conta:	1963 - 1.1.50.201.018	ROUPARIA				
		SALDO ANTERIOR				3.204,84D
31/10/2023	164286	ESTOQUE FINAL	1997		0,73	3.204,11D
			Total do mês:	0,00	0,73	
			Total da conta:	0,00	0,73	
Conta:	557 - 1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA				
		SALDO ANTERIOR				17.661,15D
01/10/2023	160295	PROVISÃO NF 3917 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	4.628,00		22.289,15D
01/10/2023	163945	PROVISÃO NF 994331 COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	1991	1.948,20		24.237,35D
11/10/2023	163947	PROVISÃO NF 32293 IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIREL	680	5.551,00		29.788,35D
16/10/2023	160248	PROVISÃO NF 5374 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1948	224,00		30.012,35D
17/10/2023	160257	PROVISÃO NF 3821 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1616	2.314,50		32.326,85D
31/10/2023	164278	ESTOQUE FINAL	985		14.369,55	17.957,30D
			Total do mês:	14.665,70	14.369,55	
			Total da conta:	14.665,70	14.369,55	
Conta:	558 - 1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
		SALDO ANTERIOR				62.665,42D
01/10/2023	160297	PROVISÃO NF 74682 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	426	1.137,90		63.803,32D
09/10/2023	163944	PROVISÃO NF 1102 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	949	4.994,00		68.797,32D
17/10/2023	160245	PROVISÃO NF 3990 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	6.894,00		75.691,32D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	558 - 1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
31/10/2023	164279	ESTOQUE FINAL	604		9.065,35	66.625,97D
			Total do mês:	13.025,90	9.065,35	
			Total da conta:	13.025,90	9.065,35	
Conta:	612 - 1.1.50.202.003	COPA E COZINHA				
		SALDO ANTERIOR				645,00D
31/10/2023	164285	ESTOQUE FINAL	856		645,00	0,00
			Total do mês:	0,00	645,00	
			Total da conta:	0,00	645,00	
Conta:	556 - 1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES				
		SALDO ANTERIOR				39.816,37D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1960 - 1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO				
		SALDO ANTERIOR				30.627,89D
01/10/2023	160287	PROVISÃO NF 678 DIVERSAMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	2051	7.992,41		38.620,30D
01/10/2023	160308	PROVISÃO NF 12830 R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	450	1.480,00		40.100,30D
06/10/2023	160259	PROVISÃO NF 12647 VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	670	6.014,00		46.114,30D
11/10/2023	160261	1052 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1556	780,00		46.894,30D
31/10/2023	164287	ESTOQUE FINAL	1999		6.154,53	40.739,77D
			Total do mês:	16.266,41	6.154,53	
			Total da conta:	16.266,41	6.154,53	
Conta:	1961 - 1.1.50.202.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA				
		SALDO ANTERIOR				647,83D
31/10/2023	164288	ESTOQUE FINAL	1995	330,83		978,66D
			Total do mês:	330,83	0,00	
			Total da conta:	330,83	0,00	
Conta:	1964 - 1.1.50.202.007	ACESSORIOS DE INFORMATICA				
		SALDO ANTERIOR				1.627,10D
01/10/2023	163942	PROVISÃO NF 1080 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	949	271,70		1.898,80D
31/10/2023	164283	ESTOQUE FINAL	1998		271,70	1.627,10D
			Total do mês:	271,70	271,70	
			Total da conta:	271,70	271,70	
Conta:	1965 - 1.1.50.202.008	MATERIAL DIDATICO CONSUMO				
		SALDO ANTERIOR				331,50D
31/10/2023	164282	ESTOQUE FINAL	1996		331,50	0,00
			Total do mês:	0,00	331,50	
			Total da conta:	0,00	331,50	
Conta:	1273 - 1.9.10.201.028	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES				
		SALDO ANTERIOR				67.463.171,33D
03/10/2023	163318	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1274		558.333,33	66.904.838,00D
03/10/2023	163319	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1274		310.832,31	66.594.005,69D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1273 - 1.9.10.201.028	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES				
04/10/2023	163320	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1274		1.196.439,20	65.397.566,49D
18/10/2023	163321	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1274		73.650,66	65.323.915,83D
18/10/2023	163322	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1274		78.032,44	65.245.883,39D
			Total do mês:	0,00	2.217.287,94	
			Total da conta:	0,00	2.217.287,94	
Conta:	1530 - 1.9.10.201.031	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 03/2022				
		SALDO ANTERIOR				255.788,02C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1531 - 1.9.10.201.032	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 03/2022				
		SALDO ANTERIOR				91.087,08C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	507 - 1.9.10.202.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				160.000,00D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	513 - 1.9.10.203.001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS				
		SALDO ANTERIOR				31.464,00D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	611 - 1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				2.875.775,88D
31/10/2023	164306	PROVISAO NF 983 GRUPO SEIS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1897	424,06		2.876.199,94D
31/10/2023	164309	PROVISAO NF 699 SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1897	2.405,00		2.878.604,94D
31/10/2023	164312	PROVISAO NF 2652 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1897	5.335,51		2.883.940,45D
			Total do mês:	8.164,57	0,00	
			Total da conta:	8.164,57	0,00	
Conta:	1478 - 1.9.10.203.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
		SALDO ANTERIOR				2.638.184,67D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1587 - 1.9.10.203.005	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO				
		SALDO ANTERIOR				6.000,00D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1766 - 1.9.10.203.006	SOFTWARE				
		SALDO ANTERIOR				573.000,00D
				Total do mês:	0,00	0,00
				Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	1067 - 1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO				
		SALDO ANTERIOR				592.569,80D
09/10/2023	164297	RECEBIMENTOS MEDICAMENTOS JUAREZ BARBOSA	1130	243.657,00		836.226,80D
31/10/2023	164296	REFERENTE SAIDAS JUAREZ BARBOSA	1130		21.150,00	815.076,80D
				Total do mês:	243.657,00	21.150,00
				Total da conta:	243.657,00	21.150,00
Conta:	1578 - 2.1.10.201.001	ACACIO GIL PEIXOTO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/10/2023	160166	PROVISÃO NFS 30 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO	700		7.000,00	7.000,00C
03/10/2023	160167	REFERENTE INSS-RET 30 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO	94	770,00		6.230,00C
19/10/2023	162998	REFERENTE NF 30 AGIL COMERCIO E LOCACAO	1402	6.230,00		0,00
				Total do mês:	7.000,00	7.000,00
				Total da conta:	7.000,00	7.000,00
Conta:	589 - 2.1.10.201.001	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				2.427.534,12C
				Total do mês:	0,00	0,00
				Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	829 - 2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				70.189,02C
02/10/2023	163940	VLR REF RECLASSIFICACAO DE SALDO NF 200 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	776		99.256,10	169.445,12C
03/10/2023	159947	PROVISÃO NFS 216 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	700		97.355,00	266.800,12C
03/10/2023	159948	PROVISÃO NFS ISS Ret 216 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	305	2.920,65		263.879,47C
03/10/2023	159949	REFERENTE INSS-RET 216 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	94	5.354,53		258.524,94C
03/10/2023	159950	PROVISÃO NFS 216 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	92	973,55		257.551,39C
03/10/2023	159951	PROVISÃO NFS 216 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	93	4.527,01		253.024,38C
06/10/2023	162899	REFERENTE NF 205 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	1402	85.226,25		167.798,13C
19/10/2023	162994	REFERENTE NF 216 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	1402	83.579,26		84.218,87C
				Total do mês:	182.581,25	196.611,10
				Total da conta:	182.581,25	196.611,10
Conta:	825 - 2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				374,00C
01/10/2023	158551	PROVISÃO NFS 71578 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	190		374,00	748,00C
01/10/2023	158552	PROVISÃO NFS 71615 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	190		374,00	1.122,00C
04/10/2023	160131	PROVISÃO NFS 72236 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	190		187,00	1.309,00C
06/10/2023	162890	REFERENTE EST PG FOR ESTORNO DE PG - NF AUGUSTUS	1402		3.740,00	5.049,00C
06/10/2023	162894	REFERENTE NF 71578 AUGUSTUS HOTEL LTDA	1402	374,00		4.675,00C
06/10/2023	162900	REFERENTE EST PG FOR ESTORNO DE PG - NF AUGUSTUS	1402	3.740,00		935,00C
06/10/2023	162901	REFERENTE NF 71574 AUGUSTUS HOTEL LTDA	1402	374,00		561,00C
06/10/2023	162902	REFERENTE NF 71615 AUGUSTUS HOTEL LTDA	1402	374,00		187,00C
11/10/2023	162937	REFERENTE NF 72236 AUGUSTUS HOTEL LTDA	1402	187,00		0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	825 - 2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA				
20/10/2023	160137	PROVISÃO NFS 72668 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	190		1.122,00	1.122,00C
31/10/2023	163049	REFERENTE NF 72668 AUGUSTUS HOTEL LTDA	1402	1.122,00		0,00
			Total do mês:	6.171,00	5.797,00	
			Total da conta:	6.171,00	5.797,00	
Conta:	1624 - 2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				499,00C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1457 - 2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				993,94C
06/10/2023	162903	REFERENTE NF 5263 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1402	993,94		0,00
			Total do mês:	993,94	0,00	
			Total da conta:	993,94	0,00	
Conta:	585 - 2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				94.631,35C
01/10/2023	158209	PROVISÃO NFS 66 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	93	9.066,57		85.564,78C
01/10/2023	158210	PROVISÃO NFS 66 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	92	2.924,70		82.640,08C
01/10/2023	158269	PROVISÃO NFS 6096 PLANNING AUDITORES E CONTAD	93	906,94		81.733,14C
01/10/2023	158270	PROVISÃO NFS 6096 PLANNING AUDITORES E CONTAD	92	292,56		81.440,58C
			Total do mês:	13.190,77	0,00	
			Total da conta:	13.190,77	0,00	
Conta:	396 - 2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				14.501,55C
02/10/2023	163941	VLR REF PGTO EM DUPLICIDADE NF 5144 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	16		336,14	14.837,69C
04/10/2023	160092	PROVISÃO NFS 5205 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	700		6.758,16	21.595,85C
04/10/2023	160093	PROVISÃO NFS 5205 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	93	314,25		21.281,60C
04/10/2023	160095	PROVISÃO NFS 5205 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	92	101,37		21.180,23C
19/10/2023	162978	REFERENTE NF 5205 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1402	6.342,54		14.837,69C
19/10/2023	164274	REFERENTE NF 5205 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	659	0,01		14.837,68C
24/10/2023	163025	REFERENTE NF 5157 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1402	14.837,68		0,00
			Total do mês:	21.595,85	7.094,30	
			Total da conta:	21.595,85	7.094,30	
Conta:	949 - 2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2023	163942	PROVISÃO NF 1080 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1964		271,70	271,70C
01/10/2023	163943	PROVISÃO NF 1082 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	840		1.096,00	1.367,70C
09/10/2023	163944	PROVISÃO NF 1102 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	558		4.994,00	6.361,70C
11/10/2023	162945	REFERENTE NF 1080 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1402	271,70		6.090,00C
19/10/2023	162984	REFERENTE NF 1082 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1402	1.096,00		4.994,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	949 - 2.1.10.201.001		BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO			
24/10/2023	163022	REFERENTE NF 1102 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1402	4.994,00		0,00
			Total do mês:	6.361,70	6.361,70	
			Total da conta:	6.361,70	6.361,70	
Conta:	1087 - 2.1.10.201.001		CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				5.805,00C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1209 - 2.1.10.201.001		CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				297.933,95C
05/10/2023	160178	PROVISÃO NFS 290 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	700		119.059,64	416.993,59C
05/10/2023	160179	REFERENTE INSS-RET 290 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	94	6.548,25		410.445,34C
05/10/2023	160180	PROVISÃO NFS 290 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	92	1.785,89		408.659,45C
05/10/2023	160182	PROVISÃO NFS 290 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	93	5.536,28		403.123,17C
18/10/2023	162968	REFERENTE NF 274 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1402	103.993,87		299.129,30C
24/10/2023	163027	REFERENTE NF 290 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1402	105.189,19		193.940,11C
			Total do mês:	223.053,48	119.059,64	
			Total da conta:	223.053,48	119.059,64	
Conta:	578 - 2.1.10.201.001		CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				10.490,92C
24/10/2023	163023	REFERENTE NF 52783 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME	1402	2.884,32		7.606,60C
24/10/2023	163024	REFERENTE NF 53981 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME	1402	3.117,60		4.489,00C
27/10/2023	163037	REFERENTE NF 55050 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME	1402	1.685,20		2.803,80C
31/10/2023	163043	REFERENTE CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME CRED AUTOR	1402		1.685,20	4.489,00C
			Total do mês:	7.687,12	1.685,20	
			Total da conta:	7.687,12	1.685,20	
Conta:	817 - 2.1.10.201.001		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				309,00C
06/10/2023	162904	REFERENTE NF 255692 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1402	309,00		0,00
20/10/2023	160242	PROVISÃO NF 259351 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		265,44	265,44C
			Total do mês:	309,00	265,44	
			Total da conta:	309,00	265,44	
Conta:	600 - 2.1.10.201.001		CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO			
		SALDO ANTERIOR				236,56C
10/10/2023	162931	REFERENTE NF 2004 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PON TO	1402	236,56		0,00
			Total do mês:	236,56	0,00	
			Total da conta:	236,56	0,00	
Conta:	1991 - 2.1.10.201.001		COMERCIAL ALVORADA PROD. LIMP DESC LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2023	163945	PROVISÃO NF 994331 COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	557		1.948,20	1.948,20C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1991 - 2.1.10.201.001	COMERCIAL ALVORADA PROD. LIMP DESC LTDA				
19/10/2023	162983	REFERENTE NF 994331 COMERCIAL ALVORADA - LIMPEZA E HIGIENE PROFISSIONAL	1402	1.948,20		0,00
Total do mês:				1.948,20	1.948,20	
Total da conta:				1.948,20	1.948,20	
Conta:	1454 - 2.1.10.201.001	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				400,68C
06/10/2023	162909	REFERENTE NF 12513 PAPEL OFICIO - COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	1402	400,68		0,00
Total do mês:				400,68	0,00	
Total da conta:				400,68	0,00	
Conta:	983 - 2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				17.599,90C
18/10/2023	160086	PROVISÃO NFS 9801 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	700		4.930,46	22.530,36C
31/10/2023	163050	REFERENTE NF 9610 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	1402	4.958,58		17.571,78C
Total do mês:				4.958,58	4.930,46	
Total da conta:				4.958,58	4.930,46	
Conta:	378 - 2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/10/2023	160078	PROVISÃO NFS 964 D3 SOLUCOES LTDA	700		15.000,00	15.000,00C
19/10/2023	163003	REFERENTE NF 964 D3 SOLUCOES LTDA	1402	15.000,00		0,00
Total do mês:				15.000,00	15.000,00	
Total da conta:				15.000,00	15.000,00	
Conta:	472 - 2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/10/2023	160195	PROVISÃO NFS 1941 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	700		4.111,00	4.111,00C
03/10/2023	160196	PROVISÃO NFS 1941 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	93	191,16		3.919,84C
03/10/2023	160197	PROVISÃO NFS 1941 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	92	61,67		3.858,17C
19/10/2023	163000	REFERENTE NF 1941 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	1402	3.858,17		0,00
Total do mês:				4.111,00	4.111,00	
Total da conta:				4.111,00	4.111,00	
Conta:	1730 - 2.1.10.201.001	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.887,50C
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	968 - 2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				135.144,00C
06/10/2023	160171	PROVISÃO NFS 87 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	700		16.000,00	151.144,00C
06/10/2023	160172	PROVISÃO NFS 87 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	92	240,00		150.904,00C
06/10/2023	160173	PROVISÃO NFS 87 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	93	744,00		150.160,00C
Total do mês:				984,00	16.000,00	
Total da conta:				984,00	16.000,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1142 - 2.1.10.201.001		DISPOMED PRODUTOS MEDICOS			
			SALDO ANTERIOR			1.320,50C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	973 - 2.1.10.201.001		DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI			
			SALDO ANTERIOR			800,00C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2051 - 2.1.10.201.001		DIVERSAMED PROD. MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA			
			SALDO ANTERIOR			0,00
01/10/2023	160287	PROVISÃO NF 678 DIVERSAMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	1960		7.992,41	7.992,41C
27/10/2023	163038	REFERENTE NF 678 DIVERSAMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E LAB. LTDA	1402	7.992,41		0,00
			Total do mês:	7.992,41	7.992,41	
			Total da conta:	7.992,41	7.992,41	
Conta:	1083 - 2.1.10.201.001		DMS BRASIL INFORMATICA LTDA			
			SALDO ANTERIOR			58.579,00C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	590 - 2.1.10.201.001		DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA			
			SALDO ANTERIOR			0,00
02/10/2023	160068	PROVISÃO NFS 174 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	700		13.900,00	13.900,00C
19/10/2023	163005	REFERENTE NF 174 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	1402	13.900,00		0,00
			Total do mês:	13.900,00	13.900,00	
			Total da conta:	13.900,00	13.900,00	
Conta:	893 - 2.1.10.201.001		DW SERVICE LTDA			
			SALDO ANTERIOR			9.001,90C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	888 - 2.1.10.201.001		EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA			
			SALDO ANTERIOR			244.812,43C
10/10/2023	160043	PROVISÃO NFS 448 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	700		154.140,00	398.952,43C
10/10/2023	160050	PROVISÃO NFS 449 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	700		81.780,00	480.732,43C
10/10/2023	160188	PROVISÃO NFS 450 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	700		24.935,00	505.667,43C
10/10/2023	160044	PROVISÃO NFS 448 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	93	7.167,51		498.499,92C
10/10/2023	160045	PROVISÃO NFS 448 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	92	2.312,10		496.187,82C
10/10/2023	160051	PROVISÃO NFS 449 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	92	1.226,70		494.961,12C
10/10/2023	160053	PROVISÃO NFS 449 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	93	3.802,77		491.158,35C
10/10/2023	160189	PROVISÃO NFS 450 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	93	1.159,48		489.998,87C
10/10/2023	160191	PROVISÃO NFS 450 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	92	374,03		489.624,84C
11/10/2023	162949	REFERENTE NF 435 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANCADO - NEFROLOGIA	1402	76.750,53		412.874,31C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	888 - 2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA					
11/10/2023	162950	REFERENTE NF 436 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANCADO - NEFROLOGIA	1402	144.660,39		268.213,92C	
11/10/2023	162951	REFERENTE NF 437 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANCADO - OSMOSE	1402	23.401,51		244.812,41C	
				Total do mês:	260.855,02	260.855,00	
				Total da conta:	260.855,02	260.855,00	
Conta:	876 - 2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA					
		SALDO ANTERIOR				516,00C	
19/10/2023	162981	REFERENTE NF 71389 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1402	516,00		0,00	
				Total do mês:	516,00	0,00	
				Total da conta:	516,00	0,00	
Conta:	827 - 2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA					
		SALDO ANTERIOR				0,00	
01/10/2023	160026	PROVISÃO NFS 285 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	647		13.000,00	13.000,00C	
01/10/2023	160033	PROVISÃO NFS 286 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	647		13.000,00	26.000,00C	
01/10/2023	160040	PROVISÃO NFS 287 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	647		13.000,00	39.000,00C	
01/10/2023	160293	PROVISÃO NF 4464 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	13		6.860,00	45.860,00C	
01/10/2023	160027	PROVISÃO NFS 285 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	92	195,00		45.665,00C	
01/10/2023	160028	PROVISÃO NFS 285 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	93	604,50		45.060,50C	
01/10/2023	160034	PROVISÃO NFS 286 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	93	604,50		44.456,00C	
01/10/2023	160035	PROVISÃO NFS 286 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	92	195,00		44.261,00C	
01/10/2023	160041	PROVISÃO NFS 287 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	92	195,00		44.066,00C	
01/10/2023	160042	PROVISÃO NFS 287 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	93	604,50		43.461,50C	
24/10/2023	163018	REFERENTE NF 4464 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	1402	6.860,00		36.601,50C	
27/10/2023	163039	REFERENTE NF 285 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	1402	12.200,50		24.401,00C	
31/10/2023	163051	REFERENTE NF 287 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	1402	12.200,50		12.200,50C	
				Total do mês:	33.659,50	45.860,00	
				Total da conta:	33.659,50	45.860,00	
Conta:	1446 - 2.1.10.201.001	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA					
		SALDO ANTERIOR				199.545,88C	
10/10/2023	160064	PROVISÃO NFS 67 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	700		12.773,61	212.319,49C	
18/10/2023	162973	REFERENTE NF 67 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	1402	127.773,61		84.545,88C	
				Total do mês:	127.773,61	12.773,61	
				Total da conta:	127.773,61	12.773,61	
Conta:	1632 - 2.1.10.201.001	EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA					
		SALDO ANTERIOR				0,00	
04/10/2023	163946	PROVISÃO NFS 751 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	177		1.350,00	1.350,00C	
24/10/2023	163016	REFERENTE NF 751 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	1402	1.350,00		0,00	
				Total do mês:	1.350,00	1.350,00	
				Total da conta:	1.350,00	1.350,00	
Conta:	1133 - 2.1.10.201.001	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
		SALDO ANTERIOR				1.384,00C	
01/10/2023	160294	PROVISÃO NF 361 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13		16.400,00	17.784,00C	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	1133 - 2.1.10.201.001	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
		SALDO ANTERIOR				0,00	
11/10/2023	162946	REFERENTE NF 360708 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1402	384,00		17.400,00C	
11/10/2023	162947	REFERENTE NF 360685 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1402	1.000,00		16.400,00C	
19/10/2023	162985	REFERENTE NF 361025 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1402	16.400,00		0,00	
			Total do mês:	17.784,00	16.400,00		
			Total da conta:	17.784,00	16.400,00		
Conta:	1905 - 2.1.10.201.001	FUTURA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA					
		SALDO ANTERIOR				0,00	
18/10/2023	160049	PROVISÃO NFS 22 FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	642		6.000,00	6.000,00C	
26/10/2023	160160	23 FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	642		6.000,00	12.000,00C	
26/10/2023	160161	PROVISÃO NFS ISS Ret 23 FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	305	180,00		11.820,00C	
31/10/2023	163052	REFERENTE NF 23 FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	1402	5.820,00		6.000,00C	
			Total do mês:	6.000,00	12.000,00		
			Total da conta:	6.000,00	12.000,00		
Conta:	433 - 2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP					
		SALDO ANTERIOR				1.924,06C	
06/10/2023	162905	REFERENTE NF 48400 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1402	850,86		1.073,20C	
11/10/2023	160243	PROVISÃO NF 50786 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	13		1.150,24	2.223,44C	
19/10/2023	162980	REFERENTE NF 48892 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1402	1.073,20		1.150,24C	
31/10/2023	163054	REFERENTE NF 50786 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1402	1.150,24		0,00	
			Total do mês:	3.074,30	1.150,24		
			Total da conta:	3.074,30	1.150,24		
Conta:	569 - 2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA					
		SALDO ANTERIOR				11.258,00C	
01/10/2023	160295	PROVISÃO NF 3917 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	557		4.628,00	15.886,00C	
05/10/2023	160244	PROVISÃO NF 3959 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		40.200,00	56.086,00C	
11/10/2023	162939	REFERENTE NF 3886 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1402	12.458,00		43.628,00C	
17/10/2023	160245	PROVISÃO NF 3990 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	558		6.894,00	50.522,00C	
19/10/2023	162987	REFERENTE NF 3916 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1402	1.112,00		49.410,00C	
19/10/2023	162988	REFERENTE NF 3917 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1402	4.628,00		44.782,00C	
19/10/2023	162989	REFERENTE NF 3926 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1402	354,00		44.428,00C	
24/10/2023	163021	REFERENTE NF 3959 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1402	40.200,00		4.228,00C	
			Total do mês:	58.752,00	51.722,00		
			Total da conta:	58.752,00	51.722,00		
Conta:	579 - 2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA					
		SALDO ANTERIOR				0,00	
04/10/2023	160129	PROVISÃO NFS 23718 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	700		1.800,00	1.800,00C	
19/10/2023	162999	REFERENTE NF 23718 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS	1402	1.800,00		0,00	
			Total do mês:	1.800,00	1.800,00		
			Total da conta:	1.800,00	1.800,00		
Conta:	1599 - 2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA					
		SALDO ANTERIOR				0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1599 - 2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA				
03/10/2023	160143	28659 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	777		970,17	970,17C
03/10/2023	160144	28659 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	93	45,12		925,05C
03/10/2023	160145	28659 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	92	14,55		910,50C
19/10/2023	162979	REFERENTE NF 28659 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE	1402	910,50		0,00
			Total do mês:	970,17	970,17	
			Total da conta:	970,17	970,17	
Conta:	680 - 2.1.10.201.001	IMPACTO DIST DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2023	160296	PROVISÃO NF 31941 IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIREL	13		1.223,80	1.223,80C
11/10/2023	163947	PROVISÃO NF 32293 IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIREL	557		5.551,00	6.774,80C
19/10/2023	162990	REFERENTE NF 31941 IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	1402	1.223,80		5.551,00C
31/10/2023	163055	REFERENTE NF 32293 IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	1402	5.551,00		0,00
			Total do mês:	6.774,80	6.774,80	
			Total da conta:	6.774,80	6.774,80	
Conta:	2041 - 2.1.10.201.001	INMED HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2023	163948	PROVISÃO NF 1452 INMED HOSPITALAR EIRELI	13		4.380,00	4.380,00C
19/10/2023	163006	REFERENTE NF 1452 INMED HOSPITALAR EIRELI	1402	4.380,00		0,00
			Total do mês:	4.380,00	4.380,00	
			Total da conta:	4.380,00	4.380,00	
Conta:	283 - 2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/10/2023	160057	PROVISÃO NFS 54 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	287		7.900,00	7.900,00C
25/10/2023	160063	PROVISÃO NFS 59 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	287		7.900,00	15.800,00C
31/10/2023	163056	REFERENTE NF 50 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	1402	7.900,00		7.900,00C
			Total do mês:	7.900,00	15.800,00	
			Total da conta:	7.900,00	15.800,00	
Conta:	391 - 2.1.10.201.001	INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO PROD HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				554,85C
06/10/2023	162906	REFERENTE NF 55739 VANGUARDA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	1402	554,85		0,00
			Total do mês:	554,85	0,00	
			Total da conta:	554,85	0,00	
Conta:	1015 - 2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				7.800,00C
01/10/2023	163949	PROVISÃO NFS 215 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	311		1.100,00	8.900,00C
01/10/2023	163950	PROVISÃO NF 156 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	311		16.800,00	25.700,00C
03/10/2023	162877	REFERENTE LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI	1402	8.900,00		16.800,00C
03/10/2023	162878	REFERENTE LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI	1402	16.800,00		0,00
04/10/2023	159954	PROVISÃO NFS 232 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	700		10.000,00	10.000,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1015 - 2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI				
04/10/2023	159955	REFERENTE INSS-RET 232 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	94	1.100,00		8.900,00C
			Total do mês:	26.800,00	27.900,00	
			Total da conta:	26.800,00	27.900,00	
Conta:	1121 - 2.1.10.201.001	LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				666.192,40C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	546 - 2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME				
		SALDO ANTERIOR				1.800,00C
04/10/2023	160070	PROVISÃO NFS 397 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	287		7.080,00	8.880,00C
19/10/2023	162997	REFERENTE NF 397 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	1402	7.080,00		1.800,00C
24/10/2023	163026	REFERENTE NF 388 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	1402	1.800,00		0,00
26/10/2023	160071	PROVISÃO NFS 411 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	287		9.000,00	9.000,00C
26/10/2023	163032	REFERENTE NF 411 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	1402	9.000,00		0,00
			Total do mês:	17.880,00	16.080,00	
			Total da conta:	17.880,00	16.080,00	
Conta:	1035 - 2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				2.278,00C
01/10/2023	163951	PROVISÃO NF 20680 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		523,20	2.801,20C
06/10/2023	162907	REFERENTE NF 20680 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1402	523,20		2.278,00C
11/10/2023	162948	REFERENTE NF 20867 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1402	2.278,00		0,00
			Total do mês:	2.801,20	523,20	
			Total da conta:	2.801,20	523,20	
Conta:	1885 - 2.1.10.201.001	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				7.430,00C
02/10/2023	160054	PROVISÃO NFS 33 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	700		7.430,00	14.860,00C
03/10/2023	162876	REFERENTE NF 29 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	1402	7.430,00		7.430,00C
19/10/2023	162995	REFERENTE NF 33 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	1402	7.430,00		0,00
			Total do mês:	14.860,00	7.430,00	
			Total da conta:	14.860,00	7.430,00	
Conta:	1074 - 2.1.10.201.001	MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				2.500,00C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	818 - 2.1.10.201.001	MED DOCTOR ACESSORIOS				
		SALDO ANTERIOR				2.235,00C
18/10/2023	162974	REFERENTE MED DOCTOR	1402	2.235,00		0,00
			Total do mês:	2.235,00	0,00	
			Total da conta:	2.235,00	0,00	

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
02/10/2023	160066	PROVISÃO NFS 114 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	700	3.100,00	3.100,00C
18/10/2023	162972	REFERENTE NF 114 MELINA MARIA SALES COSTA	1402 3.100,00		0,00
		Total do mês:	3.100,00	3.100,00	
		Total da conta:	3.100,00	3.100,00	
Conta:	1680 - 2.1.10.201.001	MELOS HOTEL LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
09/10/2023	160085	PROVISÃO NFS 8464 MELOS HOTEL LTDA	190	90,00	90,00C
18/10/2023	162971	REFERENTE NF 8464 MELOS HOTEL	1402 90,00		0,00
		Total do mês:	90,00	90,00	
		Total da conta:	90,00	90,00	
Conta:	1765 - 2.1.10.201.001	METHODUS ANTARES COM EQUIP TREINAM ASSESS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			181,50C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	588 - 2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			0,00
18/10/2023	160246	PROVISÃO NF 53595 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	13	729,30	729,30C
		Total do mês:	0,00	729,30	
		Total da conta:	0,00	729,30	
Conta:	581 - 2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
09/10/2023	160072	PROVISÃO NFS 3256 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700	23.370,17	23.370,17C
09/10/2023	160080	PROVISÃO NFS 3257 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700	2.000,00	25.370,17C
09/10/2023	160073	PROVISÃO NFS 3256 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	92	350,55	25.019,62C
09/10/2023	160075	PROVISÃO NFS 3256 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93	1.086,72	23.932,90C
09/10/2023	160081	PROVISÃO NFS 3257 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93	93,00	23.839,90C
09/10/2023	160082	PROVISÃO NFS 3257 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	92	30,00	23.809,90C
24/10/2023	163029	REFERENTE NF 3256 NOXTEC SERVICOS LTDA	1402 21.932,90		1.877,00C
24/10/2023	163030	REFERENTE NF 3257 NOXTEC SERVICOS LTDA	1402 1.877,00		0,00
		Total do mês:	25.370,17	25.370,17	
		Total da conta:	25.370,17	25.370,17	
Conta:	339 - 2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA			
		SALDO ANTERIOR			61.323,74C
03/10/2023	160058	PROVISÃO NFS 570 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	700	33.750,00	95.073,74C
03/10/2023	160059	PROVISÃO NFS ISS Ret 570 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	305	1.012,50	94.061,24C
03/10/2023	160060	PROVISÃO NFS 570 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	92	506,25	93.554,99C
03/10/2023	160061	PROVISÃO NFS 570 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	93	1.569,38	91.985,61C
18/10/2023	162966	REFERENTE NF 534 ORBIS GESTAO TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	1402 30.661,87		61.323,74C
24/10/2023	163028	REFERENTE NF 570 ORBIS GESTAO TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	1402 30.661,87		30.661,87C
		Total do mês:	64.411,87	33.750,00	
		Total da conta:	64.411,87	33.750,00	
Conta:	1101 - 2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			39.531,61C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1101 - 2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI			
06/10/2023	162908 REFERENTE NF 156 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1402	39.531,61		0,00
11/10/2023	159937 PROVISÃO NFS 168 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	700		56.362,54	56.362,54C
11/10/2023	159938 PROVISÃO NFS ISS Ret 168 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	305	1.690,88		54.671,66C
11/10/2023	159939 REFERENTE INSS-RET 168 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	94	5.803,87		48.867,79C
		Total do mês:	47.026,36	56.362,54	
		Total da conta:	47.026,36	56.362,54	
Conta:	831 - 2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				988,26C
06/10/2023	162910 REFERENTE NF 5579 PAPELARIA SHALON EIRELI	1402	988,26		0,00
		Total do mês:	988,26	0,00	
		Total da conta:	988,26	0,00	
Conta:	352 - 2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				3.002,20C
11/10/2023	162944 REFERENTE NF 625026 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1402	3.002,20		0,00
		Total do mês:	3.002,20	0,00	
		Total da conta:	3.002,20	0,00	
Conta:	1306 - 2.1.10.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2023	163959 PROVISÃO NF 45996 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	2001		8.656,73	8.656,73C
01/10/2023	163960 PROVISAO NF 45996 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	185		706,50	9.363,23C
01/10/2023	163961 PROVISÃO NF 45638 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	2001		670,20	10.033,43C
06/10/2023	162896 REFERENTE NF 45638 E 45996 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	1402	10.033,43		0,00
		Total do mês:	10.033,43	10.033,43	
		Total da conta:	10.033,43	10.033,43	
Conta:	934 - 2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				60.610,00C
17/10/2023	159942 PROVISÃO NFS 180 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	700		63.800,00	124.410,00C
17/10/2023	159943 PROVISÃO NFS ISS Ret 180 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	305	3.190,00		121.220,00C
18/10/2023	162975 REFERENTE NF 175 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS	1402	60.610,00		60.610,00C
		Total do mês:	63.800,00	63.800,00	
		Total da conta:	63.800,00	63.800,00	
Conta:	1430 - 2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2023	160100 PROVISÃO NFS 13788 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	700		3.915,62	3.915,62C
01/10/2023	160107 PROVISÃO NFS 16291 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	700		3.895,06	7.810,68C
01/10/2023	160117 PROVISÃO NFS 18981 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	700		3.968,16	11.778,84C
01/10/2023	160102 PROVISÃO NFS 13788 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	93	182,08		11.596,76C
01/10/2023	160109 PROVISÃO NFS 16291 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	93	181,12		11.415,64C
01/10/2023	160118 PROVISÃO NFS 18981 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	93	184,51		11.231,13C
05/10/2023	160126 PROVISÃO NFS 21411 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	700		4.003,54	15.234,67C
05/10/2023	160128 PROVISÃO NFS 21411 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	93	186,17		15.048,50C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1430 - 2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA				
27/10/2023	163040	REFERENTE NF 13788 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	1402	3.733,54		11.314,96C
27/10/2023	163041	REFERENTE NF 16291 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	1402	3.713,92		7.601,04C
31/10/2023	163058	REFERENTE NF 18981 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	1402	3.783,64		3.817,40C
			Total do mês:	11.964,98	15.782,38	
			Total da conta:	11.964,98	15.782,38	
Conta:	1498 - 2.1.10.201.001	PLACK ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO				
		SALDO ANTERIOR				6.000,00C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1216 - 2.1.10.201.001	PLANALTO'S HOTEL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				440,00C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	459 - 2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/10/2023	160148	PROVISÃO NFS 31426 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	700		9.469,53	9.469,53C
05/10/2023	160149	PROVISÃO NFS 31426 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	93	440,34		9.029,19C
05/10/2023	160150	PROVISÃO NFS 31426 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	92	142,04		8.887,15C
19/10/2023	162992	REFERENTE 31426 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INST DE SAUDE	1402	8.887,15		0,00
			Total do mês:	9.469,53	9.469,53	
			Total da conta:	9.469,53	9.469,53	
Conta:	306 - 2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR				9.958,83C
09/10/2023	160199	PROVISÃO NFS 6276 PLANNING AUDITORES E CONTAD	700		19.504,00	29.462,83C
09/10/2023	160200	PROVISÃO NFS 6276 PLANNING AUDITORES E CONTAD	93	906,94		28.555,89C
09/10/2023	160202	PROVISÃO NFS 6276 PLANNING AUDITORES E CONTAD	92	292,56		28.263,33C
19/10/2023	163002	REFERENTE NF 6276 PLANNING AUDITORES E CONTADORES S/S LTDA	1402	18.304,50		9.958,83C
			Total do mês:	19.504,00	19.504,00	
			Total da conta:	19.504,00	19.504,00	
Conta:	853 - 2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/10/2023	160140	PROVISÃO NFS 1697 PLUG LOCAAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	700		29.326,70	29.326,70C
19/10/2023	162996	REFERENTE NF 1697 PLUG LOCAAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	1402	29.326,70		0,00
			Total do mês:	29.326,70	29.326,70	
			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				40.355,50C
10/10/2023	162926	REFERENTE NF 3318 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMÁTICA LTDA	1402	1.220,05		39.135,45C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2004 - 2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA				
18/10/2023	162967	REFERENTE NF 3323 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMÁTICA LTDA	1402	1.407,75		37.727,70C
20/10/2023	163009	REFERENTE NF 3392 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMÁTICA LTDA	1402	1.407,75		36.319,95C
		Total do mês:		4.035,55	0,00	
		Total da conta:		4.035,55	0,00	
Conta:	444 - 2.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR				880,00C
11/10/2023	162940	REFERENTE NF 8780 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	1402	880,00		0,00
20/10/2023	160247	PROVISÃO NF 8856 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	13		1.200,00	1.200,00C
		Total do mês:		880,00	1.200,00	
		Total da conta:		880,00	1.200,00	
Conta:	426 - 2.1.10.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2023	160297	PROVISÃO NF 74682 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	558		1.137,90	1.137,90C
19/10/2023	162986	REFERENTE NF 74682 PRIMICIAS PAPEIS (MATMED)	1402	1.137,90		0,00
		Total do mês:		1.137,90	1.137,90	
		Total da conta:		1.137,90	1.137,90	
Conta:	2033 - 2.1.10.201.001	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/10/2023	160047	PROVISÃO NFS 4 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	700		8.659,30	8.659,30C
		Total do mês:		0,00	8.659,30	
		Total da conta:		0,00	8.659,30	
Conta:	450 - 2.1.10.201.001	R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2023	160308	PROVISÃO NF 12830 R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1960		1.480,00	1.480,00C
24/10/2023	163017	REFERENTE NF 12830 R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1402	1.480,00		0,00
		Total do mês:		1.480,00	1.480,00	
		Total da conta:		1.480,00	1.480,00	
Conta:	1948 - 2.1.10.201.001	R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/10/2023	160248	PROVISÃO NF 5374 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	557		224,00	224,00C
		Total do mês:		0,00	224,00	
		Total da conta:		0,00	224,00	
Conta:	1058 - 2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2023	163962	PROVISÃO NF 1093 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME	13		7.132,08	7.132,08C
11/10/2023	162938	REFERENTE NF 1093 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME	1402	7.132,08		0,00
		Total do mês:		7.132,08	7.132,08	
		Total da conta:		7.132,08	7.132,08	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1007 - 2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS				
		SALDO ANTERIOR				1.880,00C
10/10/2023	160096	PROVISÃO NFS 16045 RS PRODUTOS E SERVICOS	700		3.998,00	5.878,00C
10/10/2023	160098	PROVISÃO NFS 16046 RS PRODUTOS E SERVICOS	700		1.890,00	7.768,00C
		Total do mês:		0,00	5.888,00	
		Total da conta:		0,00	5.888,00	
Conta:	1013 - 2.1.10.201.001	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/10/2023	160056	PROVISÃO NFS 51 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	177		1.640,00	1.640,00C
11/10/2023	162952	REFERENTE NF 51 RT&T GESTAO E SERVICOS	1402	1.640,00		0,00
		Total do mês:		1.640,00	1.640,00	
		Total da conta:		1.640,00	1.640,00	
Conta:	2050 - 2.1.10.201.001	RUSSER BRASIL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/10/2023	160249	PROV NF 76834 RUSSER BRASIL LTDA	699		17.577,07	17.577,07C
19/10/2023	163453	REFERENTE CISTOSCOPIO RUSSER BRASIL EIRELI	1468	17.577,07		0,00
		Total do mês:		17.577,07	17.577,07	
		Total da conta:		17.577,07	17.577,07	
Conta:	999 - 2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				28.574,80C
06/10/2023	162911	REFERENTE NF 3116 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1402	37.330,00		8.755,20D
17/10/2023	160250	PROVISÃO NF 3298 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		22.985,00	14.229,80C
19/10/2023	163001	REFERENTE NF 3168 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1402	1.512,00		12.717,80C
		Total do mês:		38.842,00	22.985,00	
		Total da conta:		38.842,00	22.985,00	
Conta:	1149 - 2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				12.583,68C
01/10/2023	160309	PROVISÃO NF 826 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	13		1.076,90	13.660,58C
02/10/2023	160252	PROVISÃO NF 855 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	13		947,00	14.607,58C
03/10/2023	160251	PROVISÃO NF 856 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	13		6.820,00	21.427,58C
06/10/2023	162912	REFERENTE NF 808 SEMPRE HOSPITALAR	1402	1.192,88		20.234,70C
06/10/2023	162913	REFERENTE NF 805 SEMPRE HOSPITALAR	1402	1.242,40		18.992,30C
11/10/2023	162941	REFERENTE NF 815 SEMPRE HOSPITALAR	1402	8.105,00		10.887,30C
11/10/2023	162942	REFERENTE NF 816 SEMPRE HOSPITALAR	1402	1.506,50		9.380,80C
11/10/2023	162943	REFERENTE NF 817 SEMPRE HOSPITALAR	1402	536,90		8.843,90C
19/10/2023	162982	REFERENTE NF 826 SEMPRE HOSPITALAR	1402	1.076,90		7.767,00C
24/10/2023	163019	REFERENTE NF 855 SEMPRE HOSPITALAR	1402	947,00		6.820,00C
24/10/2023	163020	REFERENTE NF 856 SEMPRE HOSPITALAR	1402	6.820,00		0,00
		Total do mês:		21.427,58	8.843,90	
		Total da conta:		21.427,58	8.843,90	
Conta:	381 - 2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA				
		SALDO ANTERIOR				17.200,00C
		Total do mês:		0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1488 - 2.1.10.201.001	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				7.827,90C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1488 - 2.1.10.201.001	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA			
03/10/2023	162874	REFERENTE NF 1377 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1402	1.565,58	6.262,32C
19/10/2023	162991	REFERENTE NF 1467 SERV IMAGEM - RAI0- X	1402	1.565,58	4.696,74C
Total do mês:			3.131,16	0,00	
Total da conta:			3.131,16	0,00	
Conta:	935 - 2.1.10.201.001	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823			
		SALDO ANTERIOR			12.565,60C
02/10/2023	160138	PROVISÃO NFS 40 SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	700	17.000,00	29.565,60C
03/10/2023	162875	REFERENTE NF 40 SILVANA MOFARDINI MACHADO	1402	17.000,00	12.565,60C
Total do mês:			17.000,00	17.000,00	
Total da conta:			17.000,00	17.000,00	
Conta:	1242 - 2.1.10.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.			
		SALDO ANTERIOR			2.324,50C
24/10/2023	163015	REFERENTE NF 924276 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. AS VALE REFEICAO	1402	23.647,00	21.322,50D
25/10/2023	163963	PROVISÃO NFS 924276 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	311	23.647,00	2.324,50C
Total do mês:			23.647,00	23.647,00	
Total da conta:			23.647,00	23.647,00	
Conta:	1041 - 2.1.10.201.001	SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			1.200,00C
Total do mês:			0,00	0,00	
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	1633 - 2.1.10.201.001	SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
16/10/2023	160253	983 Soluções Empresariais Integradas de Serviços Ltda	699	424,06	424,06C
Total do mês:			0,00	424,06	
Total da conta:			0,00	424,06	
Conta:	940 - 2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			5.538,90C
01/10/2023	163964	PROVISÃO NF 242934 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	486	100,08	5.638,98C
06/10/2023	162914	REFERENTE NF 246249 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1402	1.773,47	3.865,51C
06/10/2023	162915	REFERENTE NF 246250 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1402	190,80	3.674,71C
06/10/2023	162916	REFERENTE NF 246248 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1402	3.674,71	0,00
11/10/2023	160254	PROVISÃO NF 250064 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	486	1.819,62	1.819,62C
11/10/2023	160255	PROVISÃO NF 250065 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	690	1.145,02	2.964,64C
11/10/2023	160316	PROVISÃO NF 250063 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	486	6.940,20	9.904,84C
31/10/2023	163059	REFERENTE NF 250063 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1402	6.940,20	2.964,64C
31/10/2023	163060	REFERENTE NF 250065 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1402	1.145,02	1.819,62C
31/10/2023	163061	REFERENTE NF 250064 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1402	1.819,62	0,00
Total do mês:			15.543,82	10.004,92	
Total da conta:			15.543,82	10.004,92	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1020 - 2.1.10.201.001	SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI			
					SALDO ANTERIOR 0,00
04/10/2023	160256 PROVISÃO NF 699 SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI	699		2.405,00	2.405,00C
			Total do mês:	0,00	2.405,00
			Total da conta:	0,00	2.405,00
Conta:	1616 - 2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA			
					SALDO ANTERIOR 0,00
17/10/2023	160257 PROVISÃO NF 3821 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	557		2.314,50	2.314,50C
17/10/2023	160258 PROV NF 3821 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	690		156,00	2.470,50C
			Total do mês:	0,00	2.470,50
			Total da conta:	0,00	2.470,50
Conta:	689 - 2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA			
					SALDO ANTERIOR 2.520,00C
			Total do mês:	0,00	0,00
			Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	1586 - 2.1.10.201.001	VFB BRASIL LTDA			
					SALDO ANTERIOR 5.880,00C
06/10/2023	162917 REFERENTE NF 29175 VFB BRASIL	1402	5.880,00		0,00
			Total do mês:	5.880,00	0,00
			Total da conta:	5.880,00	0,00
Conta:	373 - 2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL			
					SALDO ANTERIOR 83.742,34C
11/10/2023	160103 PROVISÃO NFS 14559 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	700		89.230,00	172.972,34C
11/10/2023	160104 PROVISÃO NFS 14559 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	93	4.149,20		168.823,14C
11/10/2023	160105 PROVISÃO NFS 14559 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	92	1.338,45		167.484,69C
18/10/2023	162970 REFERENTE NF 14448 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	1402	83.742,35		83.742,34C
			Total do mês:	89.230,00	89.230,00
			Total da conta:	89.230,00	89.230,00
Conta:	670 - 2.1.10.201.001	VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI			
					SALDO ANTERIOR 0,00
06/10/2023	160084 PROVISÃO NFS 5566 VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	909		952,00	952,00C
06/10/2023	160259 PROVISÃO NF 12647 VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1960		6.014,00	6.966,00C
18/10/2023	162969 REFERENTE NF 5566 VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES	1402	952,00		6.014,00C
20/10/2023	163013 REFERENTE NF 12647 VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES	1402	6.014,00		0,00
			Total do mês:	6.966,00	6.966,00
			Total da conta:	6.966,00	6.966,00
Conta:	476 - 2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA			
					SALDO ANTERIOR 0,00
02/10/2023	160076 PROVISÃO NFS 616 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	700		15.800,00	15.800,00C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	476 -	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA			
19/10/2023	162993	REFERENTE NF 616 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA	1402	15.800,00		0,00
Total do mês:				15.800,00	15.800,00	
Total da conta:				15.800,00	15.800,00	
Conta:	1556 -	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/10/2023	160260	PROVISÃO NF 1052 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	699		2.590,00	2.590,00C
11/10/2023	160261	1052 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1960		780,00	3.370,00C
13/10/2023	163063	REFERENTE NF 1052 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1402	3.370,00		0,00
Total do mês:				3.370,00	3.370,00	
Total da conta:				3.370,00	3.370,00	
Conta:	700 -	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR			
		SALDO ANTERIOR				8.057.158,27C
01/10/2023	164302	PROVISÃO CONTRATO N 9030/2023 ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA REF. 16/10/2023 A 16/10/2024	701		58.800,00	8.115.958,27C
01/10/2023	164303	PROVISÃO CONTRATO N 001/2023 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA REF. 01/09/2023 A 29/02/2024	701		54.000,00	8.169.958,27C
01/10/2023	164304	PROVISÃO CONTRATO N 036/2022 SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA REF. 01/10/2023 A 30/09/2024	701		19.536,96	8.189.495,23C
01/10/2023	160100	PROVISÃO NFS 13788 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1430	3.915,62		8.185.579,61C
01/10/2023	160107	PROVISÃO NFS 16291 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1430	3.895,06		8.181.684,55C
01/10/2023	160117	PROVISÃO NFS 18981 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1430	3.968,16		8.177.716,39C
02/10/2023	160054	PROVISÃO NFS 33 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	1885	7.430,00		8.170.286,39C
02/10/2023	160066	PROVISÃO NFS 114 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	1207	3.100,00		8.167.186,39C
02/10/2023	160068	PROVISÃO NFS 174 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	590	13.900,00		8.153.286,39C
02/10/2023	160076	PROVISÃO NFS 616 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	476	15.800,00		8.137.486,39C
02/10/2023	160138	PROVISÃO NFS 40 SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	935	17.000,00		8.120.486,39C
02/10/2023	160140	PROVISÃO NFS 1697 PLUG LOCAAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853	29.326,70		8.091.159,69C
03/10/2023	159947	PROVISÃO NFS 216 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829	97.355,00		7.993.804,69C
03/10/2023	160058	PROVISÃO NFS 570 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339	33.750,00		7.960.054,69C
03/10/2023	160166	PROVISÃO NFS 30 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCAAO	1578	7.000,00		7.953.054,69C
03/10/2023	160195	PROVISÃO NFS 1941 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472	4.111,00		7.948.943,69C
04/10/2023	159954	PROVISÃO NFS 232 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015	10.000,00		7.938.943,69C
04/10/2023	160092	PROVISÃO NFS 5205 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	396	6.758,16		7.932.185,53C
04/10/2023	160129	PROVISÃO NFS 23718 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	579	1.800,00		7.930.385,53C
05/10/2023	160126	PROVISÃO NFS 21411 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1430	4.003,54		7.926.381,99C
05/10/2023	160148	PROVISÃO NFS 31426 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459	9.469,53		7.916.912,46C
05/10/2023	160178	PROVISÃO NFS 290 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209	119.059,64		7.797.852,82C
06/10/2023	160171	PROVISÃO NFS 87 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	968	16.000,00		7.781.852,82C
07/10/2023	160078	PROVISÃO NFS 964 D3 SOLUCOES LTDA	378	15.000,00		7.766.852,82C
09/10/2023	160072	PROVISÃO NFS 3256 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	23.370,17		7.743.482,65C
09/10/2023	160080	PROVISÃO NFS 3257 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	2.000,00		7.741.482,65C
09/10/2023	160199	PROVISÃO NFS 6276 PLANNING AUDITORES E CONTAD	306	19.504,00		7.721.978,65C
10/10/2023	160043	PROVISÃO NFS 448 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	888	154.140,00		7.567.838,65C
10/10/2023	160050	PROVISÃO NFS 449 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	888	81.780,00		7.486.058,65C
10/10/2023	160064	PROVISÃO NFS 67 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	1446	12.773,61		7.473.285,04C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700 - 2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR			
10/10/2023	160096	1007	3.998,00		7.469.287,04C
10/10/2023	160098	1007	1.890,00		7.467.397,04C
10/10/2023	160188	888	24.935,00		7.442.462,04C
11/10/2023	159937	1101	56.362,54		7.386.099,50C
11/10/2023	160103	373	89.230,00		7.296.869,50C
16/10/2023	160047	2033	8.659,30		7.288.210,20C
17/10/2023	159942	934	63.800,00		7.224.410,20C
18/10/2023	160086	983	4.930,46		7.219.479,74C
Total do mês:			970.015,49	132.336,96	
Total da conta:			970.015,49	132.336,96	

Conta:	701 - 2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)			
					8.057.158,27D
01/10/2023	160101	647		3.915,62	8.053.242,65D
01/10/2023	160108	647		3.895,06	8.049.347,59D
01/10/2023	160119	647		3.968,16	8.045.379,43D
01/10/2023	164302	700	58.800,00		8.104.179,43D
01/10/2023	164303	700	54.000,00		8.158.179,43D
01/10/2023	164304	700	19.536,96		8.177.716,39D
02/10/2023	160055	233		7.430,00	8.170.286,39D
02/10/2023	160067	287		3.100,00	8.167.186,39D
02/10/2023	160069	659		13.900,00	8.153.286,39D
02/10/2023	160077	659		15.800,00	8.137.486,39D
02/10/2023	160139	287		17.000,00	8.120.486,39D
02/10/2023	160141	233		29.326,70	8.091.159,69D
03/10/2023	159952	776		97.355,00	7.993.804,69D
03/10/2023	160062	642		33.750,00	7.960.054,69D
03/10/2023	160168	647		7.000,00	7.953.054,69D
03/10/2023	160198	284		4.111,00	7.948.943,69D
04/10/2023	159956	311		10.000,00	7.938.943,69D
04/10/2023	160094	659		6.758,16	7.932.185,53D
04/10/2023	160130	659		1.800,00	7.930.385,53D
05/10/2023	160127	647		4.003,54	7.926.381,99D
05/10/2023	160151	777		9.469,53	7.916.912,46D
05/10/2023	160181	645		119.059,64	7.797.852,82D
06/10/2023	160174	287		16.000,00	7.781.852,82D
07/10/2023	160079	658		15.000,00	7.766.852,82D
09/10/2023	160074	673		23.370,17	7.743.482,65D
09/10/2023	160083	673		2.000,00	7.741.482,65D
09/10/2023	160201	220		19.504,00	7.721.978,65D
10/10/2023	160046	638		154.140,00	7.567.838,65D
10/10/2023	160052	638		81.780,00	7.486.058,65D
10/10/2023	160065	645		12.773,61	7.473.285,04D
10/10/2023	160097	234		3.998,00	7.469.287,04D
10/10/2023	160099	234		1.890,00	7.467.397,04D
10/10/2023	160190	638		24.935,00	7.442.462,04D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	701 - 2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)			
11/10/2023	159940	222		56.362,54	7.386.099,50D
11/10/2023	160106	654		89.230,00	7.296.869,50D
16/10/2023	160048	233		8.659,30	7.288.210,20D
17/10/2023	159944	654		63.800,00	7.224.410,20D
18/10/2023	160087	645		4.930,46	7.219.479,74D
		Total do mês:	132.336,96	970.015,49	
		Total da conta:	132.336,96	970.015,49	

Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
					174.713,91C
02/10/2023	164012	193		2.705,76	177.419,67C
06/10/2023	162918	1402	1.352,88		176.066,79C
06/10/2023	162919	1402	1.352,88		174.713,91C
06/10/2023	163374	1468	2.481,75		172.232,16C
06/10/2023	163375	1468	2.072,18		170.159,98C
06/10/2023	163376	1468	2.693,05		167.466,93C
06/10/2023	163377	1468	2.716,71		164.750,22C
06/10/2023	163378	1468	3.851,85		160.898,37C
06/10/2023	163379	1468	1.917,48		158.980,89C
06/10/2023	163380	1468	1.684,30		157.296,59C
06/10/2023	163381	1468	3.166,75		154.129,84C
06/10/2023	163382	1468	3.143,49		150.986,35C
06/10/2023	163383	1468	804,88		150.181,47C
06/10/2023	163384	1468	1.722,15		148.459,32C
06/10/2023	163385	1468	479,54		147.979,78C
06/10/2023	163386	1468	1.722,15		146.257,63C
06/10/2023	163387	1468	1.722,15		144.535,48C
06/10/2023	163388	1468	1.966,32		142.569,16C
06/10/2023	163389	1468	973,27		141.595,89C
06/10/2023	163390	1468	1.966,32		139.629,57C
06/10/2023	163391	1468	1.863,76		137.765,81C
06/10/2023	163392	1468	1.722,15		136.043,66C
06/10/2023	163393	1468	2.693,05		133.350,61C
06/10/2023	163394	1468	1.874,80		131.475,81C
06/10/2023	163395	1468	4.258,87		127.216,94C
06/10/2023	163396	1468	3.098,81		124.118,13C
06/10/2023	163397	1468	2.779,13		121.339,00C
06/10/2023	163398	1468	1.790,57		119.548,43C
06/10/2023	163399	1468	1.904,64		117.643,79C
06/10/2023	163400	1468	946,55		116.697,24C
06/10/2023	163401	1468	1.515,67		115.181,57C
06/10/2023	163402	1468	1.630,30		113.551,27C
06/10/2023	163403	1468	1.852,40		111.698,87C
06/10/2023	163404	1468	1.629,05		110.069,82C
06/10/2023	163405	1468	4.170,01		105.899,81C
06/10/2023	163406	1468	914,03		104.985,78C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
06/10/2023	163407 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 HELENIR DE SOUZA SOARES FONSEC	1468	3.291,36		101.694,42C
06/10/2023	163408 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 DANIELE APARECIDA BARBOSA DE J	1468	1.171,81		100.522,61C
06/10/2023	163409 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 YHANDRA DANDARA DE CAMPOS RODR	1468	1.624,48		98.898,13C
06/10/2023	163410 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 BRUNA DE JESUS MELETE SOUSA	1468	1.624,48		97.273,65C
06/10/2023	163411 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 TATIANA PEREIRA BRUNO	1468	1.624,48		95.649,17C
06/10/2023	163412 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 TAILENE CANDIDO DE ARAUJO	1468	1.684,30		93.964,87C
06/10/2023	163413 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 KARINA MARINHO DE OLIVEIRA	1468	1.624,48		92.340,39C
06/10/2023	163414 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 HOLINDA PAULA DA SILVA MELO	1468	4.479,90		87.860,49C
06/10/2023	163415 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 GIZELE RODRIGUES PIMENTEL	1468	1.722,15		86.138,34C
06/10/2023	163416 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 ANDREIA APARECIDA RODRIGUES VI	1468	2.858,20		83.280,14C
06/10/2023	163417 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 FERNANDO LUIZ PIREZ	1468	2.503,48		80.776,66C
06/10/2023	163418 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 WALERIA DUARTE RODRIGUES	1468	2.226,50		78.550,16C
06/10/2023	163419 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 ELIANE FONSECA DE MELO	1468	3.184,11		75.366,05C
06/10/2023	163420 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 CARLA MELO DE ARAUJO	1468	1.624,48		73.741,57C
06/10/2023	163421 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 NAYARA VIEIRA VIANA	1468	1.684,30		72.057,27C
06/10/2023	163422 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 VANDERSON TIAGO GONCALVES DE O	1468	3.291,36		68.765,91C
06/10/2023	163423 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 SOLANGE TAVARES DE SOUSA	1468	1.684,30		67.081,61C
06/10/2023	163424 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA	1468	2.879,73		64.201,88C
06/10/2023	163425 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 TATIANA HENNEMANN PINTO	1468	2.879,73		61.322,15C
06/10/2023	163426 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 NATHIELEN VIANA DO NASCIMENTO	1468	2.879,73		58.442,42C
06/10/2023	163427 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 KATIUSSY FERREIRA DA SILVA	1468	3.291,76		55.150,66C
06/10/2023	163428 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 GLEICIELE RODRIGUES GUIA	1468	1.966,32		53.184,34C
06/10/2023	163429 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 DAYANE BARBOSA DE OLIVEIRA	1468	1.624,48		51.559,86C
06/10/2023	163430 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 TALITA QUEIROS MIRANDA	1468	3.049,57		48.510,29C
06/10/2023	163431 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 DANIELLE PEREIRA DOS SANTOS	1468	1.966,32		46.543,97C
06/10/2023	163432 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 TALITA DANIELY ALVIM VIEIRA	1468	2.276,29		44.267,68C
06/10/2023	163433 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 DEISE BARBOSA DE AQUINO	1468	1.966,32		42.301,36C
06/10/2023	163434 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 JOAO PAULO MACIEL	1468	3.135,32		39.166,04C
06/10/2023	163435 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 RAQUEL SOUZA DE JESUS	1468	1.630,30		37.535,74C
06/10/2023	163436 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 LORENA SANTANA	1468	9.940,66		27.595,08C
06/10/2023	163437 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 ARLLEN LUCAS DA COSTA ATAIDE	1468	1.966,32		25.628,76C
06/10/2023	163438 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 MARIA ROSANGELA BORGES DE SOUS	1468	1.570,48		24.058,28C
06/10/2023	163439 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 AMANDA XAVIER PEREIRA	1468	1.546,94		22.511,34C
06/10/2023	163440 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 JULIANA TEIXEIRA BARBOSA	1468	1.966,32		20.545,02C
06/10/2023	163441 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 ANA PAULA SOUZA DOS ANJOS	1468	1.570,48		18.974,54C
06/10/2023	163442 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 MILENA DE OLIVEIRA MACHADO	1468	2.879,73		16.094,81C
06/10/2023	163443 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 DANIEL DE CASTRO REZENDE	1468	2.879,73		13.215,08C
06/10/2023	163444 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 WALTERSON FRANCISCO BRASILEIRO	1468	1.630,30		11.584,78C
06/10/2023	163445 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 MARIA DOS REIS ALVES DE OLIVEI	1468	1.966,32		9.618,46C
06/10/2023	163446 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 JENIFER ALINE SILVA DE OLIVEIR	1468	3.132,44		6.486,02C
06/10/2023	163447 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 CAMILA PEREIRA DAMACENO	1468	1.546,94		4.939,08C
06/10/2023	163448 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 ALANNA LIMA GOMES	1468	1.570,48		3.368,60C
06/10/2023	163449 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 EFRAIM RODRIGUES DE A JESUS	1468	1.744,12		1.624,48C
06/10/2023	163450 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 PAMELLA DE SOUSA RIBEIRO	1468	1.624,48		0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
31/10/2023	163972	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2023 SALARIOS A PAGAR			185.786,90	185.786,90C
			Total do mês:	177.419,67	188.492,66	
			Total da conta:	177.419,67	188.492,66	
Conta:	300 - 2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				9.089,37C
06/10/2023	163451	PGTO RESCISAO - ENVIO TED - SUELI MACHADO E IZABELLA ABREU	1468	9.089,37		0,00
11/10/2023	162953	REFERENTE TALITA DANIELY RESCISAO TALITA DANIELY	1402	820,74		820,74D
19/10/2023	163004	REFERENTE RAKELINY RESCISAO	1402	4.457,41		5.278,15D
31/10/2023	163994	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2023 RESCISÃO A PAGAR			5.278,15	0,00
			Total do mês:	14.367,52	5.278,15	
			Total da conta:	14.367,52	5.278,15	
Conta:	733 - 2.1.10.205.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				3.273,40C
31/10/2023	163980	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO			1.650,00	4.923,40C
			Total do mês:	0,00	1.650,00	
			Total da conta:	0,00	1.650,00	
Conta:	842 - 2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				2.705,76C
31/10/2023	163997	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2023 AUTONOMO	843		1.678,32	4.384,08C
31/10/2023	163998	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2023 ISS S/ AUTONOMO	839	241,92		4.142,16C
			Total do mês:	241,92	1.678,32	
			Total da conta:	241,92	1.678,32	
Conta:	2070 - 2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/10/2023	163454	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PISO COMPLEMENTAR ENFERMAGEM COMP.: 5- 8/23 ARLLEN LUCAS DA COSTA ATAIDE	1468	794,48		794,48D
27/10/2023	163455	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PISO COMPLEMENTAR ENFERMAGEM COMP.: 5- 8/24 CAROLINA FONSECA BARROS	1468	2.446,84		3.241,32D
27/10/2023	163456	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PISO COMPLEMENTAR ENFERMAGEM COMP.: 5- 8/25 DANIELE APARECIDA BARBOSA DE JESUS SILVA	1468	2.821,06		6.062,38D
27/10/2023	163457	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PISO COMPLEMENTAR ENFERMAGEM COMP.: 5- 8/26 DANIELLE PEREIRA DOS SANTOS	1468	2.846,74		8.909,12D
27/10/2023	163458	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PISO COMPLEMENTAR ENFERMAGEM COMP.: 5- 8/27 DEISE BARBOSA DE AQUINO	1468	2.846,74		11.755,86D
27/10/2023	163459	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PISO COMPLEMENTAR ENFERMAGEM COMP.: 5- 8/28 FERNANDO ANTONIO PEREIRA	1468	2.846,74		14.602,60D
27/10/2023	163460	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PISO COMPLEMENTAR ENFERMAGEM COMP.: 5- 8/29 GLEICIELE RODRIGUES GUIA	1468	2.846,74		17.449,34D
27/10/2023	163461	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PISO COMPLEMENTAR ENFERMAGEM COMP.: 5- 8/30 HELENIR DE SOUZA SOARES FONSECA	1468	2.030,41		19.479,75D
27/10/2023	163462	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PISO COMPLEMENTAR ENFERMAGEM COMP.: 5- 8/31 JENIFER ALINE SILVA DE OLIVEIRA	1468	352,63		19.832,38D
27/10/2023	163463	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PISO COMPLEMENTAR ENFERMAGEM COMP.: 5- 8/32 JOAO PAULO MACIEL	1468	1.549,15		21.381,53D
27/10/2023	163464	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PISO COMPLEMENTAR ENFERMAGEM COMP.: 5- 8/33 JULIANA TEIXEIRA BARBOSA	1468	770,89		22.152,42D
27/10/2023	163465	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PISO COMPLEMENTAR ENFERMAGEM COMP.: 5- 8/34 KATIUSSY FERREIRA DA SILVA	1468	1.845,99		23.998,41D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2070 - 2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR				
27/10/2023	163466	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PISO COMPLEMENTAR ENFERMAGEM COMP.: 5- 8/35 LAIS FERREIRA DE ARAUJO	1468	1.670,63		25.669,04D
27/10/2023	163467	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PISO COMPLEMENTAR ENFERMAGEM COMP.: 5- 8/36 LUCIENE JOSE DA SILVA	1468	3.097,97		28.767,01D
27/10/2023	163468	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PISO COMPLEMENTAR ENFERMAGEM COMP.: 5- 8/37 LUDMILLA SANTAREM LOPES	1468	2.323,05		31.090,06D
27/10/2023	163469	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PISO COMPLEMENTAR ENFERMAGEM COMP.: 5- 8/38 MARIA DOS REIS ALVES DE OLIVEIRA	1468	770,89		31.860,95D
27/10/2023	163470	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PISO COMPLEMENTAR ENFERMAGEM COMP.: 5- 8/39 RAQUEL PEREIRA LOBATO	1468	3.195,72		35.056,67D
27/10/2023	163471	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PISO COMPLEMENTAR ENFERMAGEM COMP.: 5- 8/40 SUELI MACHADO DE FREITAS	1468	2.301,40		37.358,07D
27/10/2023	163472	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PISO COMPLEMENTAR ENFERMAGEM COMP.: 5- 8/41 TALITA QUEIROS MIRANDA	1468	1.577,61		38.935,68D
27/10/2023	163473	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PISO COMPLEMENTAR ENFERMAGEM COMP.: 5- 8/42 VANDERSON TIAGO GONCALVES DE OLIVEIRA	1468	1.819,54		40.755,22D
31/10/2023	164002	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2023 SALARIOS A PAGAR			40.755,22	0,00
Total do mês:				40.755,22	40.755,22	
Total da conta:				40.755,22	40.755,22	
Conta:	98 - 2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				77.935,19C
20/10/2023	163011	REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) INSS FOLHA REF.: 09/2023	1402	77.815,55		119,64C
31/10/2023	163971	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 10/2023			17.330,84	17.450,48C
31/10/2023	163984	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 10/2023			1.265,10	18.715,58C
31/10/2023	163990	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 10/2023			279,93	18.995,51C
31/10/2023	164010	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2023 INSS EMPRESA	204		75.127,95	94.123,46C
31/10/2023	163973	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2023 INSS S/ FOLHA		717,84		93.405,62C
Total do mês:				78.533,39	94.003,82	
Total da conta:				78.533,39	94.003,82	
Conta:	99 - 2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				16.690,26C
06/10/2023	162893	REFERENTE FGTS REF.: 09/2023	1402	16.690,26		0,00
31/10/2023	163981	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2023 FGTS	205		15.895,50	15.895,50C
31/10/2023	163989	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2023 FGTS RESCISÃO	205		1.246,90	17.142,40C
31/10/2023	163999	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2023 FGTS RESCISÃO	205		282,58	17.424,98C
Total do mês:				16.690,26	17.424,98	
Total da conta:				16.690,26	17.424,98	
Conta:	290 - 2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				2.126,61C
18/10/2023	162961	REFERENTE PG ORG GOV GUIA PIS REF. : 09/2023	1402	2.126,61		0,00
31/10/2023	164011	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2023 PIS S/ FOLHA	303		2.178,20	2.178,20C
Total do mês:				2.126,61	2.178,20	
Total da conta:				2.126,61	2.178,20	
Conta:	2071 - 2.1.10.207.006	INSS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM				
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2071 - 2.1.10.207.006	INSS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM			
31/10/2023	164001	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS / FOLHA 10/2023		6.453,66	6.453,66C
Total do mês:			0,00	6.453,66	
Total da conta:			0,00	6.453,66	
Conta:	2072 - 2.1.10.207.007	FGTS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM			
		SALDO ANTERIOR			0,00
31/10/2023	164009	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2023 FGTS	205	4.059,48	4.059,48C
Total do mês:			0,00	4.059,48	
Total da conta:			0,00	4.059,48	
Conta:	2073 - 2.1.10.207.008	PIS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM			
		SALDO ANTERIOR			0,00
31/10/2023	164398	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2023 PIS FOLHA	303	507,43	507,43C
Total do mês:			0,00	507,43	
Total da conta:			0,00	507,43	
Conta:	301 - 2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			6.680,26C
20/10/2023	163012	REFERENTE GUIA IRRF FOLHA GUIA IRRF REF.: 09/2023	1402	6.680,26	0,00
31/10/2023	163978	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2023 IRRF		5.658,20	5.658,20C
31/10/2023	163987	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2023 IRRF		102,90	5.761,10C
31/10/2023	164006	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2023 IRRF		6.371,95	12.133,05C
Total do mês:			6.680,26	12.133,05	
Total da conta:			6.680,26	12.133,05	
Conta:	92 - 2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			23.475,74C
01/10/2023	158210	PROVISÃO NFS 66 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585	2.924,70	26.400,44C
01/10/2023	158270	PROVISÃO NFS 6096 PLANNING AUDITORES E CONTAD	585	292,56	26.693,00C
01/10/2023	160027	PROVISÃO NFS 285 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827	195,00	26.888,00C
01/10/2023	160035	PROVISÃO NFS 286 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827	195,00	27.083,00C
01/10/2023	160041	PROVISÃO NFS 287 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827	195,00	27.278,00C
03/10/2023	159950	PROVISÃO NFS 216 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829	973,55	28.251,55C
03/10/2023	160060	PROVISÃO NFS 570 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339	506,25	28.757,80C
03/10/2023	160145	28659 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599	14,55	28.772,35C
03/10/2023	160197	PROVISÃO NFS 1941 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472	61,67	28.834,02C
04/10/2023	160095	PROVISÃO NFS 5205 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	396	101,37	28.935,39C
05/10/2023	160150	PROVISÃO NFS 31426 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459	142,04	29.077,43C
05/10/2023	160180	PROVISÃO NFS 290 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209	1.785,89	30.863,32C
06/10/2023	160172	PROVISÃO NFS 87 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	968	240,00	31.103,32C
09/10/2023	160073	PROVISÃO NFS 3256 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	350,55	31.453,87C
09/10/2023	160082	PROVISÃO NFS 3257 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	30,00	31.483,87C
09/10/2023	160202	PROVISÃO NFS 6276 PLANNING AUDITORES E CONTAD	306	292,56	31.776,43C
10/10/2023	160045	PROVISÃO NFS 448 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	888	2.312,10	34.088,53C
10/10/2023	160051	PROVISÃO NFS 449 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	888	1.226,70	35.315,23C
10/10/2023	160191	PROVISÃO NFS 450 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	888	374,03	35.689,26C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	92 - 2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			
11/10/2023	160105	373		1.338,45	37.027,71C
18/10/2023	162960	1402	23.475,74		13.551,97C
		Total do mês:	23.475,74	13.551,97	
		Total da conta:			
			23.475,74	13.551,97	
Conta:	305 - 2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			
03/10/2023	159948	829		2.920,65	11.468,09C
03/10/2023	160059	339		1.012,50	12.480,59C
11/10/2023	159938	1101		1.690,88	14.171,47C
11/10/2023	164292	839		241,92	14.413,39C
11/10/2023	162936	1402	8.789,21		5.624,18C
11/10/2023	164293	222	0,15		5.624,03C
17/10/2023	159943	934		3.190,00	8.814,03C
26/10/2023	160161	1905		180,00	8.994,03C
		Total do mês:	8.789,36	9.235,95	
		Total da conta:			
			8.789,36	9.235,95	
Conta:	93 - 2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			
01/10/2023	158209	585		9.066,57	83.380,14C
01/10/2023	158269	585		906,94	84.287,08C
01/10/2023	160028	827		604,50	84.891,58C
01/10/2023	160034	827		604,50	85.496,08C
01/10/2023	160042	827		604,50	86.100,58C
01/10/2023	160102	1430		182,08	86.282,66C
01/10/2023	160109	1430		181,12	86.463,78C
01/10/2023	160118	1430		184,51	86.648,29C
03/10/2023	159951	829		4.527,01	91.175,30C
03/10/2023	160061	339		1.569,38	92.744,68C
03/10/2023	160144	1599		45,12	92.789,80C
03/10/2023	160196	472		191,16	92.980,96C
04/10/2023	160093	396		314,25	93.295,21C
05/10/2023	160128	1430		186,17	93.481,38C
05/10/2023	160149	459		440,34	93.921,72C
05/10/2023	160182	1209		5.536,28	99.458,00C
06/10/2023	160173	968		744,00	100.202,00C
09/10/2023	160075	581		1.086,72	101.288,72C
09/10/2023	160081	581		93,00	101.381,72C
09/10/2023	160200	306		906,94	102.288,66C
10/10/2023	160044	888		7.167,51	109.456,17C
10/10/2023	160053	888		3.802,77	113.258,94C
10/10/2023	160189	888		1.159,48	114.418,42C
10/10/2023	164294	638		0,01	114.418,43C
11/10/2023	160104	373		4.149,20	118.567,63C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	93 - 2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				
18/10/2023	162962	REFERENTE GUIA CSRF GUIA CSRF REF.: 09//2023	1402	74.313,58		44.254,05C
			Total do mês:	74.313,58	44.254,06	
			Total da conta:	74.313,58	44.254,06	
Conta:	94 - 2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				18.463,25C
03/10/2023	159949	REFERENTE INSS-RET 216 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		5.354,53	23.817,78C
03/10/2023	160167	REFERENTE INSS-RET 30 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO	1578		770,00	24.587,78C
04/10/2023	159955	REFERENTE INSS-RET 232 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015		1.100,00	25.687,78C
05/10/2023	160179	REFERENTE INSS-RET 290 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		6.548,25	32.236,03C
05/10/2023	164291	REFERENTE INSS-RET 290 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	645		0,03	32.236,06C
11/10/2023	159939	REFERENTE INSS-RET 168 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		5.803,87	38.039,93C
20/10/2023	163010	REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) INSS NOTAS REF.: 09/2023	1402	18.463,25		19.576,68C
			Total do mês:	18.463,25	19.576,68	
			Total da conta:	18.463,25	19.576,68	
Conta:	839 - 2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER - AUTONOMO				
		SALDO ANTERIOR				241,92C
11/10/2023	164292	REFERENTE ISSQN ISSQN REF.: 09/2023	305	241,92		0,00
31/10/2023	163998	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2023 ISS S/ AUTONOMO	842		241,92	241,92C
			Total do mês:	241,92	241,92	
			Total da conta:	241,92	241,92	
Conta:	296 - 2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA				
		SALDO ANTERIOR				1.202.772,95C
18/10/2023	162964	REFERENTE MARIA ALEXANDRINA RESCISAO	1402	776,16		1.201.996,79C
18/10/2023	162965	REFERENTE MARICELIA RESCISAO	1402	327,60		1.201.669,19C
31/10/2023	163996	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2023 DESCONTOS RESCISÃO			2.853,76	1.204.522,95C
31/10/2023	164295	PROVISÃO TRABALHISTA 10/2023	665		64.968,15	1.269.491,10C
31/10/2023	163986	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2023 RESCISÃO		1.734,44		1.267.756,66C
31/10/2023	163993	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2023 RESCISÃO		8.776,09		1.258.980,57C
			Total do mês:	11.614,29	67.821,91	
			Total da conta:	11.614,29	67.821,91	
Conta:	1479 - 2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO				
		SALDO ANTERIOR				2.755.605,05C
06/10/2023	162891	REFERENTE CREDITO OP - INVESTIMENTO INVESTIMENTO PARA AQUISICAO DE 1 TONOMETRO DE SOPRO	1402		60.600,00	2.816.205,05C
06/10/2023	162892	REFERENTE CREDITO OP - INVESTIMENTO PARA AQUISICAO DE 2 CAMARAS DE CONSERVACAO DE MEDICAMENTOS	1402		29.248,00	2.845.453,05C
11/10/2023	162933	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1402		5.580,00	2.851.033,05C
11/10/2023	162934	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1402		24.417,00	2.875.450,05C
31/10/2023	164307	AQUISICAO DE BENS NF 983 GRUPO SEIS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1161	424,06		2.875.025,99C
31/10/2023	164310	AQUISICAO DE BENS NF 699 SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1161	2.405,00		2.872.620,99C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1479 - 2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO				
31/10/2023	164313	PROVISAO NF 2652 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS (MAQUINAS E EQUIOAMENTOS)	1161	5.335,51		2.867.285,48C
Total do mês:				8.164,57	119.845,00	
Total da conta:				8.164,57	119.845,00	
Conta:	1676 - 2.1.10.217.007	CONTRATO DE GESTÃO NR. 03/2022				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/10/2023	162871	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1402		558.333,33	558.333,33C
03/10/2023	162872	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1402		310.832,31	869.165,64C
04/10/2023	162885	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1402		1.196.439,20	2.065.604,84C
18/10/2023	162958	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1402		73.650,66	2.139.255,50C
18/10/2023	162959	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1402		78.032,44	2.217.287,94C
31/10/2023	164316	REFERENTE CREDITO DE SUBVENCAO AREA DA SAUDE COM RESTRICAO	1774	2.217.287,94		0,00
Total do mês:				2.217.287,94	2.217.287,94	
Total da conta:				2.217.287,94	2.217.287,94	
Conta:	2026 - 2.1.10.217.016	CONTRATO 03/2022 - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM				
		SALDO ANTERIOR				99.896,72C
27/10/2023	163035	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO - PISO ENFERMAGEM REF.:	1402		41.182,55	141.079,27C
31/10/2023	164314	REFERENTE CREDITOS SUBVENCAO - RECEITA AREA DA SAUDE COM RESTRICAO - PISO DE ENFERMAGEM	2038	53.580,83		87.498,44C
Total do mês:				53.580,83	41.182,55	
Total da conta:				53.580,83	41.182,55	
Conta:	1274 - 2.9.10.201.029	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES				
		SALDO ANTERIOR				67.463.171,33C
03/10/2023	163318	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1273	558.333,33		66.904.838,00C
03/10/2023	163319	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1273	310.832,31		66.594.005,69C
04/10/2023	163320	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1273	1.196.439,20		65.397.566,49C
18/10/2023	163321	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1273	73.650,66		65.323.915,83C
18/10/2023	163322	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1273	78.032,44		65.245.883,39C
Total do mês:				2.217.287,94	0,00	
Total da conta:				2.217.287,94	0,00	
Conta:	1532 - 2.9.10.201.032	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 03/2022				
		SALDO ANTERIOR				255.788,02D
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1533 - 2.9.10.201.033	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 03/2022				
		SALDO ANTERIOR				91.087,08D
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	496 - 2.9.10.202.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				160.000,00C
				Total do mês:	0,00	0,00
				Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	1900 - 2.9.10.203.001	AQUISIÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS				
		SALDO ANTERIOR				31.464,00C
				Total do mês:	0,00	0,00
				Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	1897 - 2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				2.875.775,88C
31/10/2023	164306	PROVISAO NF 983 GRUPO SEIS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	611		424,06	2.876.199,94C
31/10/2023	164309	PROVISAO NF 699 SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	611		2.405,00	2.878.604,94C
31/10/2023	164312	PROVISAO NF 2652 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	611		5.335,51	2.883.940,45C
				Total do mês:	0,00	8.164,57
				Total da conta:	0,00	8.164,57
Conta:	1898 - 2.9.10.203.004	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSILIOS				
		SALDO ANTERIOR				2.638.184,67C
				Total do mês:	0,00	0,00
				Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	1901 - 2.9.10.203.005	AQUISIÇÃO P/ CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO				
		SALDO ANTERIOR				6.000,00C
				Total do mês:	0,00	0,00
				Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	2015 - 2.9.10.203.006	AQUISIÇÃO SOFTWARE				
		SALDO ANTERIOR				573.000,00C
				Total do mês:	0,00	0,00
				Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	1130 - 2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO				
		SALDO ANTERIOR				592.569,80C
09/10/2023	164297	RECEBIMENTOS MEDICAMENTOS JUAREZ BARBOSA	1067		243.657,00	836.226,80C
31/10/2023	164296	REFERENTE SAIDAS JUAREZ BARBOSA	1067	21.150,00		815.076,80C
				Total do mês:	21.150,00	243.657,00
				Total da conta:	21.150,00	243.657,00
Conta:	1161 - 3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - RECEBIMENTO PARA INVESTIMENTO				
		SALDO ANTERIOR				6.099.532,55C
31/10/2023	164307	AQUISICAO DE BENS NF 983 GRUPO SEIS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1479		424,06	6.099.956,61C
31/10/2023	164310	AQUISICAO DE BENS NF 699 SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1479		2.405,00	6.102.361,61C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	1161 - 3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - RECEBIMENTO PARA INVESTIMENTO					
31/10/2023	164313	PROVISAO NF 2652 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS (MAQUINAS E EQUIOAMENTOS)	1479		5.335,51	6.107.697,12C	
				Total do mês:	0,00	8.164,57	
				Total da conta:	0,00	8.164,57	
Conta:	1276 - 3.2.10.101.010	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2022 - SES					
		SALDO ANTERIOR				23.481.005,06C	
31/10/2023	164315	REFERENTE CREDITO DE SUBVENCAO AREA DA SAUDE COM RESTRICAO	1774		1.722.130,95	25.203.136,01C	
				Total do mês:	0,00	1.722.130,95	
				Total da conta:	0,00	1.722.130,95	
Conta:	249 - 3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
		SALDO ANTERIOR				167.210,23C	
31/10/2023	163613	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1985		1.688,40	168.898,63C	
31/10/2023	163953	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2044		529,91	169.428,54C	
31/10/2023	163955	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1941		11.576,04	181.004,58C	
31/10/2023	163957	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1606		10.737,55	191.742,13C	
31/10/2023	164188	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1552		4,82	191.746,95C	
				Total do mês:	0,00	24.536,72	
				Total da conta:	0,00	24.536,72	
Conta:	1225 - 3.2.10.103.005	RENDIMENTO POUPANÇA					
		SALDO ANTERIOR				32.075,86C	
				Total do mês:	0,00	0,00	
				Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	193 - 3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS					
		SALDO ANTERIOR				1.432.832,63D	
02/10/2023	164012	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 SALÁRIOS	96	2.705,76		1.435.538,39D	
31/10/2023	163970	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2023 SALÁRIOS		174.676,08		1.610.214,47D	
31/10/2023	164000	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2023 SALÁRIOS		89.215,26		1.699.429,73D	
31/10/2023	163979	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2023 SALÁRIOS			373,14	1.699.056,59D	
31/10/2023	163995	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2023 SALÁRIOS			388,82	1.698.667,77D	
31/10/2023	164014	REFERENTE DIF DE SALARIOS - PISO SALARIAL ENFERMEIROS	2038		89.215,26	1.609.452,51D	
31/10/2023	164015	REFERENTE DIF PREMIO INCENTIVO - PISO SALARIAL ENFERMEIROS	2038		2.835,14	1.606.617,37D	
31/10/2023	164016	REFERENTE DIF ADICIONAL NOTURNO - PISO SALARIAL ENFERMEIROS	2038		67,47	1.606.549,90D	
31/10/2023	164017	REFERENTE DIF REFLEXO ADICIONAL NOTURNO - PISO SALARIAL ENFERMEIROS	2038		13,24	1.606.536,66D	
				Total do mês:	266.597,10	92.893,07	
				Total da conta:	266.597,10	92.893,07	
Conta:	195 - 3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS					
		SALDO ANTERIOR				23.480,62D	
31/10/2023	163976	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2023 HORA EXTRA		1.601,51		25.082,13D	
				Total do mês:	1.601,51	0,00	
				Total da conta:	1.601,51	0,00	
Conta:	297 - 3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE					
		SALDO ANTERIOR				180.760,72D	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	297 - 3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE			
31/10/2023	163974 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2023 INSALUBRIDADE		20.722,50		201.483,22D
31/10/2023	163991 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2023 INSALUBRIDADE		17,04		201.500,26D
31/10/2023	164003 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2023 INSALUBRIDADE		67,47		201.567,73D
		Total do mês:	20.807,01	0,00	
		Total da conta:	20.807,01	0,00	
Conta:	570 - 3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE			
	SALDO ANTERIOR				2.573,06D
31/10/2023	163977 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2023 ASSIDUIDADE		262,20		2.835,26D
		Total do mês:	262,20	0,00	
		Total da conta:	262,20	0,00	
Conta:	196 - 3.2.12.001.011	FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				52.127,47D
31/10/2023	163985 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2023 FÉRIAS		13.852,55		65.980,02D
31/10/2023	164005 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2023 FÉRIAS		2.872,33		68.852,35D
31/10/2023	164018 REFERENTE DIF FERIAS - PISO SALARIAL ENFERMEIROS	2038		2.872,33	65.980,02D
		Total do mês:	16.724,88	2.872,33	
		Total da conta:	16.724,88	2.872,33	
Conta:	194 - 3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				82.298,93D
31/10/2023	163975 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2023 GRATIFICAÇÃO		12.818,95		95.117,88D
31/10/2023	163992 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2023 GRATIFICAÇÃO		7,53		95.125,41D
31/10/2023	164004 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2023 GRATIFICAÇÃO		2.848,38		97.973,79D
		Total do mês:	15.674,86	0,00	
		Total da conta:	15.674,86	0,00	
Conta:	843 - 3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS			
	SALDO ANTERIOR				3.312,00D
31/10/2023	163997 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2023 AUTONOMO	842	1.678,32		4.990,32D
		Total do mês:	1.678,32	0,00	
		Total da conta:	1.678,32	0,00	
Conta:	2038 - 3.2.12.001.024	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/10/2023	164007 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2023 PISO SALARIAL ENFERMAGEM		2.416,30		2.416,30D
31/10/2023	164014 REFERENTE DIF DE SALARIOS - PISO SALARIAL ENFERMEIROS	193	89.215,26		91.631,56D
31/10/2023	164015 REFERENTE DIF PREMIO INCENTIVO - PISO SALARIAL ENFERMEIROS	193	2.835,14		94.466,70D
31/10/2023	164016 REFERENTE DIF ADICIONAL NOTURNO - PISO SALARIAL ENFERMEIROS	193	67,47		94.534,17D
31/10/2023	164017 REFERENTE DIF REFLEXO ADICIONAL NOTURNO - PISO SALARIAL ENFERMEIROS	193	13,24		94.547,41D
31/10/2023	164018 REFERENTE DIF FERIAS - PISO SALARIAL ENFERMEIROS	196	2.872,33		97.419,74D
31/10/2023	164008 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2023 PISO SALARIAL ENFERMAGEM			43.838,91	53.580,83D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2038 - 3.2.12.001.024	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022				
31/10/2023	164314	REFERENTE CREDITOS SUBVENCAO - RECEITA AREA DA SAUDE COM RESTRICAO - PISO DE ENFERMAGEM	2026		53.580,83	0,00
				Total do mês:	97.419,74	97.419,74
				Total da conta:	97.419,74	97.419,74
Conta:	204 - 3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA				
		SALDO ANTERIOR				493.074,29D
31/10/2023	164010	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2023 INSS EMPRESA	98	75.127,95		568.202,24D
				Total do mês:	75.127,95	0,00
				Total da conta:	75.127,95	0,00
Conta:	205 - 3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA				
		SALDO ANTERIOR				143.114,97D
31/10/2023	163981	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2023 FGTS	99	15.895,50		159.010,47D
31/10/2023	163989	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2023 FGTS RESCISÃO	99	1.246,90		160.257,37D
31/10/2023	163999	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2023 FGTS RESCISÃO	99	282,58		160.539,95D
31/10/2023	164009	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2023 FGTS	2072	4.059,48		164.599,43D
				Total do mês:	21.484,46	0,00
				Total da conta:	21.484,46	0,00
Conta:	303 - 3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA				
		SALDO ANTERIOR				17.723,05D
31/10/2023	164011	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2023 PIS S/ FOLHA	290	2.178,20		19.901,25D
31/10/2023	164398	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2023 PIS FOLHA	2073	507,43		20.408,68D
				Total do mês:	2.685,63	0,00
				Total da conta:	2.685,63	0,00
Conta:	322 - 3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO				
		SALDO ANTERIOR				980.537,20D
31/10/2023	164275	ESTOQUE FINAL	13	69.102,81		1.049.640,01D
31/10/2023	164281	ESTOQUE FINAL	1962		1.729,90	1.047.910,11D
				Total do mês:	69.102,81	1.729,90
				Total da conta:	69.102,81	1.729,90
Conta:	357 - 3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				110.909,48D
31/10/2023	164276	ESTOQUE FINAL	486	13.199,84		124.109,32D
				Total do mês:	13.199,84	0,00
				Total da conta:	13.199,84	0,00
Conta:	604 - 3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
		SALDO ANTERIOR				215.258,70D
31/10/2023	164279	ESTOQUE FINAL	558	9.065,35		224.324,05D
				Total do mês:	9.065,35	0,00
				Total da conta:	9.065,35	0,00
Conta:	311 - 3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE				
		SALDO ANTERIOR				386.880,18D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	311 - 3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE				
01/10/2023	163949	PROVISÃO NFS 215 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015	1.100,00		387.980,18D
01/10/2023	163950	PROVISÃO NF 156 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015	16.800,00		404.780,18D
01/10/2023	164317	REFERENTE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE	287		180,88	404.599,30D
04/10/2023	159956	PROVISÃO NFS 232 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	701	10.000,00		414.599,30D
25/10/2023	163963	PROVISÃO NFS 924276 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	1242	23.647,00		438.246,30D
			Total do mês:	51.547,00	180,88	
			Total da conta:	51.547,00	180,88	
Conta:	628 - 3.2.13.001.006	OPME				
		SALDO ANTERIOR				3.515,60D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1995 - 3.2.13.001.008	LUDOTERAPIA / TERAPIA				
		SALDO ANTERIOR				1.331,59D
31/10/2023	164288	ESTOQUE FINAL	1961		330,83	1.000,76D
			Total do mês:	0,00	330,83	
			Total da conta:	0,00	330,83	
Conta:	1996 - 3.2.13.001.009	MATERIAL DIDATICO CONSUMO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/10/2023	164282	ESTOQUE FINAL	1965	331,50		331,50D
			Total do mês:	331,50	0,00	
			Total da conta:	331,50	0,00	
Conta:	793 - 3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO				
		SALDO ANTERIOR				19.266,35D
31/10/2023	164277	ESTOQUE FINAL	690	1.716,66		20.983,01D
			Total do mês:	1.716,66	0,00	
			Total da conta:	1.716,66	0,00	
Conta:	358 - 3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS				
		SALDO ANTERIOR				7.984,00D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	841 - 3.2.13.001.021	EPI				
		SALDO ANTERIOR				30.232,68D
31/10/2023	164289	ESTOQUE FINAL	840	148,86		30.381,54D
			Total do mês:	148,86	0,00	
			Total da conta:	148,86	0,00	
Conta:	856 - 3.2.13.001.022	COPA E COZINHA				
		SALDO ANTERIOR				39.611,09D
31/10/2023	164285	ESTOQUE FINAL	612	645,00		40.256,09D
			Total do mês:	645,00	0,00	
			Total da conta:	645,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	909 - 3.2.13.001.023	MATERIAIS PERMANENTES				
		SALDO ANTERIOR				83.541,67D
06/10/2023	160084	PROVISÃO NFS 5566 VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	670	952,00		84.493,67D
		Total do mês:		952,00	0,00	
		Total da conta:		952,00	0,00	
Conta:	985 - 3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA				
		SALDO ANTERIOR				21.597,37D
31/10/2023	164278	ESTOQUE FINAL	557	14.369,55		35.966,92D
		Total do mês:		14.369,55	0,00	
		Total da conta:		14.369,55	0,00	
Conta:	1006 - 3.2.13.001.028	MATERIAL ODONTOLOGICO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/10/2023	164284	ESTOQUE FINAL	635	25,54		25,54D
		Total do mês:		25,54	0,00	
		Total da conta:		25,54	0,00	
Conta:	1966 - 3.2.13.001.030	NUTRICA O E DIETETICA				
		SALDO ANTERIOR				5.259,89D
31/10/2023	164280	ESTOQUE FINAL	633		3.965,87	1.294,02D
		Total do mês:		0,00	3.965,87	
		Total da conta:		0,00	3.965,87	
Conta:	1997 - 3.2.13.001.031	ROUPARIA				
		SALDO ANTERIOR				599,22D
31/10/2023	164286	ESTOQUE FINAL	1963	0,73		599,95D
		Total do mês:		0,73	0,00	
		Total da conta:		0,73	0,00	
Conta:	1998 - 3.2.13.001.032	ACESSORIOS DE INFORMATICA				
		SALDO ANTERIOR				8.335,95D
31/10/2023	164283	ESTOQUE FINAL	1964	271,70		8.607,65D
		Total do mês:		271,70	0,00	
		Total da conta:		271,70	0,00	
Conta:	1999 - 3.2.13.001.033	MANUTENCAO				
		SALDO ANTERIOR				48.267,76D
31/10/2023	164287	ESTOQUE FINAL	1960	6.154,53		54.422,29D
		Total do mês:		6.154,53	0,00	
		Total da conta:		6.154,53	0,00	
Conta:	2001 - 3.2.13.001.034	COMBUSTIVEL				
		SALDO ANTERIOR				152.244,80D
01/10/2023	163959	PROVISÃO NF 45996 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	1306	8.656,73		160.901,53D
01/10/2023	163961	PROVISÃO NF 45638 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	1306	670,20		161.571,73D
		Total do mês:		9.326,93	0,00	
		Total da conta:		9.326,93	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	646 - 3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO				
		SALDO ANTERIOR				507.821,64D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	175 - 3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO				
		SALDO ANTERIOR				65.814,43D
11/10/2023	162935	REFERENTE SANEAGO DE GOIAS S.A SANEAMENTO BÁSICO REF.: 10/2023 - HEMODIALISE	1402	4.097,16		69.911,59D
18/10/2023	162963	REFERENTE SANEAGO DE GOIAS S.A SANEAMENTO BÁSICO REF.: 09/2023	1402	5.212,75		75.124,34D
			Total do mês:	9.309,91	0,00	
			Total da conta:	9.309,91	0,00	
Conta:	647 - 3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				242.786,16D
01/10/2023	160026	PROVISÃO NFS 285 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827	13.000,00		255.786,16D
01/10/2023	160033	PROVISÃO NFS 286 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827	13.000,00		268.786,16D
01/10/2023	160040	PROVISÃO NFS 287 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827	13.000,00		281.786,16D
01/10/2023	160101	PROVISÃO NFS 13788 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	701	3.915,62		285.701,78D
01/10/2023	160108	PROVISÃO NFS 16291 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	701	3.895,06		289.596,84D
01/10/2023	160119	PROVISÃO NFS 18981 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	701	3.968,16		293.565,00D
03/10/2023	160168	PROVISÃO NFS 30 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCAÇAO	701	7.000,00		300.565,00D
05/10/2023	160127	PROVISÃO NFS 21411 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	701	4.003,54		304.568,54D
			Total do mês:	61.782,38	0,00	
			Total da conta:	61.782,38	0,00	
Conta:	654 - 3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE				
		SALDO ANTERIOR				1.377.270,03D
11/10/2023	160106	PROVISÃO NFS 14559 VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA	701	89.230,00		1.466.500,03D
17/10/2023	159944	PROVISÃO NFS 180 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	701	63.800,00		1.530.300,03D
			Total do mês:	153.030,00	0,00	
			Total da conta:	153.030,00	0,00	
Conta:	310 - 3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS				
		SALDO ANTERIOR				16.593,20D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	365 - 3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS				
		SALDO ANTERIOR				26.688,92D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	641 - 3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE				
		SALDO ANTERIOR				532.110,00D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	642 - 3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA				
		SALDO ANTERIOR				67.500,00D
03/10/2023	160062	PROVISÃO NFS 570 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	701	33.750,00		101.250,00D
18/10/2023	160049	PROVISÃO NFS 22 FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	1905	6.000,00		107.250,00D
26/10/2023	160160	23 FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	1905	6.000,00		113.250,00D
			Total do mês:	45.750,00	0,00	
			Total da conta:	45.750,00	0,00	
Conta:	645 - 3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO				
		SALDO ANTERIOR				1.817.263,75D
05/10/2023	160181	PROVISÃO NFS 290 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	701	119.059,64		1.936.323,39D
05/10/2023	164291	REFERENTE INSS-RET 290 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	94	0,03		1.936.323,42D
10/10/2023	160065	PROV NF 67 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	701	12.773,61		1.949.097,03D
10/10/2023	162925	REFERENTE ENVIO TED - LONGEVITA	1402	430,00		1.949.527,03D
18/10/2023	160087	PROV NF 9801 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	701	4.930,46		1.954.457,49D
			Total do mês:	137.193,74	0,00	
			Total da conta:	137.193,74	0,00	
Conta:	638 - 3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS				
		SALDO ANTERIOR				9.503.370,38D
10/10/2023	160046	PROVISÃO NFS 448 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	701	154.140,00		9.657.510,38D
10/10/2023	160052	PROVISÃO NFS 449 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	701	81.780,00		9.739.290,38D
10/10/2023	160190	PROVISÃO NFS 450 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	701	24.935,00		9.764.225,38D
10/10/2023	164294	PROVISÃO NFS 450 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	93	0,01		9.764.225,39D
			Total do mês:	260.855,01	0,00	
			Total da conta:	260.855,01	0,00	
Conta:	2000 - 3.2.13.003.017	CUSTO COM PROPAGANDA / PUBLICACOES - DIARIO OFICIAL				
		SALDO ANTERIOR				35.349,11D
03/10/2023	162873	REFERENTE DIARIO OFICIAL PUBLICACAO DIARIO OFICIAL	1402	689,94		36.039,05D
10/10/2023	162924	REFERENTE DIARIO OFICIAL PUBLICACAO DIARIO OFICIAL	1402	123,81		36.162,86D
			Total do mês:	813,75	0,00	
			Total da conta:	813,75	0,00	
Conta:	2011 - 3.2.13.003.018	MEDICINA NO TRABALHO				
		SALDO ANTERIOR				22.760,00D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	664 - 3.2.13.003.020	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA				
		SALDO ANTERIOR				566.201,00D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	776 - 3.2.13.003.022	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL				
		SALDO ANTERIOR				856.371,29D
02/10/2023	163940	VLR REF RECLASSIFICACAO DE SALDO NF 200 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829	99.256,10		955.627,39D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	776 - 3.2.13.003.022	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL				
03/10/2023	159952	PROVISÃO NFS 216 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	701	97.355,00		1.052.982,39D
		Total do mês:		196.611,10	0,00	
		Total da conta:		196.611,10	0,00	
Conta:	775 - 3.2.13.005.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				2.666,67D
		Total do mês:		0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	751 - 3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS				
		SALDO ANTERIOR				6.103.856,55D
31/10/2023	164305	BAIXA ESTOQUE NF 983 GRUPO SEIS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	699	424,06		6.104.280,61D
31/10/2023	164308	BAIXA ESTOQUE NF 699 SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	699	2.405,00		6.106.685,61D
31/10/2023	164311	BAIXA ESTOQUE NF 2652 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	699	5.335,51		6.112.021,12D
		Total do mês:		8.164,57	0,00	
		Total da conta:		8.164,57	0,00	
Conta:	665 - 3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS				
		SALDO ANTERIOR				584.713,35D
31/10/2023	164295	PROVISÃO TRABALHISTA 10/2023	296	64.968,15		649.681,50D
		Total do mês:		64.968,15	0,00	
		Total da conta:		64.968,15	0,00	
Conta:	233 - 3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				354.472,11D
02/10/2023	160055	PROV NF 33 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	701	7.430,00		361.902,11D
02/10/2023	160141	PROV NF 1697 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	701	29.326,70		391.228,81D
16/10/2023	160048	PROV NF 4 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	701	8.659,30		399.888,11D
		Total do mês:		45.416,00	0,00	
		Total da conta:		45.416,00	0,00	
Conta:	234 - 3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO				
		SALDO ANTERIOR				39.921,86D
10/10/2023	160097	PROV NF 16045 RS PRODUTOS E SERVICOS	701	3.998,00		43.919,86D
10/10/2023	160099	PROV NF 16046 RS PRODUTOS E SERVICOS	701	1.890,00		45.809,86D
		Total do mês:		5.888,00	0,00	
		Total da conta:		5.888,00	0,00	
Conta:	1179 - 3.2.14.009.005	LOCAÇÃO				
		SALDO ANTERIOR				13.641,60D
		Total do mês:		0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	220 - 3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PESSOAL				
		SALDO ANTERIOR				184.869,33D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	220 -	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PESSOAL			
09/10/2023	160201	PROVISÃO NFS 6276 PLANNING AUDITORES E CONTAD	701	19.504,00		204.373,33D
				Total do mês:	0,00	
				Total da conta:	0,00	
Conta:	221 -	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO			
						51.600,00D
						SALDO ANTERIOR
				Total do mês:	0,00	
				Total da conta:	0,00	
Conta:	284 -	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA			
						36.999,00D
						SALDO ANTERIOR
03/10/2023	160198	PROVISÃO NFS 1941 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	701	4.111,00		41.110,00D
				Total do mês:	0,00	
				Total da conta:	0,00	
Conta:	222 -	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA			
						377.760,00D
						SALDO ANTERIOR
11/10/2023	159940	PROVISÃO NFS 168 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	701	56.362,54		434.122,54D
11/10/2023	164293	PROVISÃO NFS ISS	305		0,15	434.122,39D
				Total do mês:	0,15	
				Total da conta:	0,15	
Conta:	777 -	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA			
						253.601,84D
						SALDO ANTERIOR
03/10/2023	160143	28659 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599	970,17		254.572,01D
05/10/2023	160151	PROVISÃO NFS 31426 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	701	9.469,53		264.041,54D
				Total do mês:	0,00	
				Total da conta:	0,00	
Conta:	659 -	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE			
						501.614,00D
						SALDO ANTERIOR
02/10/2023	160069	PROV NF 174 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	701	13.900,00		515.514,00D
02/10/2023	160077	PROV NF 616 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	701	15.800,00		531.314,00D
04/10/2023	160094	PROVISÃO NFS 5205 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	701	6.758,16		538.072,16D
04/10/2023	160130	PROV NF 23718 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	701	1.800,00		539.872,16D
19/10/2023	164274	REFERENTE NF 5205 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	396		0,01	539.872,15D
				Total do mês:	0,01	
				Total da conta:	0,01	
Conta:	287 -	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO			
						264.046,89D
						SALDO ANTERIOR
01/10/2023	164317	REFERENTE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE	311	180,88		264.227,77D
02/10/2023	160067	PROV NF 114 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	701	3.100,00		267.327,77D
02/10/2023	160139	PROV NF 40 SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	701	17.000,00		284.327,77D
04/10/2023	160070	PROVISÃO NFS 397 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	546	7.080,00		291.407,77D
06/10/2023	160174	PROVISÃO NFS 87 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	701	16.000,00		307.407,77D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	287 - 3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO				
25/10/2023	160057	PROVISÃO NFS 54 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	283	7.900,00		315.307,77D
25/10/2023	160063	PROVISÃO NFS 59 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	283	7.900,00		323.207,77D
26/10/2023	160071	PROVISÃO NFS 411 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	546	9.000,00		332.207,77D
		Total do mês:		68.160,88	0,00	
		Total da conta:		68.160,88	0,00	
Conta:	658 - 3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING				
		SALDO ANTERIOR				143.408,40D
07/10/2023	160079	PROV NF 964 D3 SOLUCOES LTDA	701	15.000,00		158.408,40D
		Total do mês:		15.000,00	0,00	
		Total da conta:		15.000,00	0,00	
Conta:	225 - 3.2.14.013.001	MANUTENÇÃO PREDIAL				
		SALDO ANTERIOR				99.837,35D
		Total do mês:		0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	229 - 3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO				
		SALDO ANTERIOR				138.935,32D
		Total do mês:		0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	673 - 3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE				
		SALDO ANTERIOR				165.740,34D
09/10/2023	160074	PROVISÃO NFS 3256 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	23.370,17		189.110,51D
09/10/2023	160083	PROVISÃO NFS 3257 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	2.000,00		191.110,51D
		Total do mês:		25.370,17	0,00	
		Total da conta:		25.370,17	0,00	
Conta:	674 - 3.2.14.013.005	SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA				
		SALDO ANTERIOR				9.001,90D
		Total do mês:		0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	226 - 3.2.14.013.006	MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES				
		SALDO ANTERIOR				1.960,00D
		Total do mês:		0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	227 - 3.2.14.013.007	MANUTENÇÃO E REPAROS DE MOVEIS E UTENSILIOS				
		SALDO ANTERIOR				891,00D
		Total do mês:		0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	833 - 3.2.14.013.008	MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRONICO				
	SALDO ANTERIOR					236,56D
				Total do mês:	0,00	0,00
				Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	182 - 3.2.14.015.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS				
	SALDO ANTERIOR					1.063,57D
				Total do mês:	0,00	0,00
				Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	177 - 3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE				
	SALDO ANTERIOR					30.279,00D
02/10/2023	160056	PROVISÃO NFS 51 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	1013	1.640,00		31.919,00D
04/10/2023	163946	PROVISÃO NFS 751 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	1632	1.350,00		33.269,00D
				Total do mês:	2.990,00	0,00
				Total da conta:	2.990,00	0,00
Conta:	185 - 3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
	SALDO ANTERIOR					2.733,18D
01/10/2023	163960	PROVISAO NF 45996 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	1306	706,50		3.439,68D
				Total do mês:	706,50	0,00
				Total da conta:	706,50	0,00
Conta:	187 - 3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS - UNIDADE				
	SALDO ANTERIOR					2.349,59D
				Total do mês:	0,00	0,00
				Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	190 - 3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE				
	SALDO ANTERIOR					15.484,92D
01/10/2023	158551	PROVISÃO NFS 71578 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	825	374,00		15.858,92D
01/10/2023	158552	PROVISÃO NFS 71615 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	825	374,00		16.232,92D
04/10/2023	160131	PROVISÃO NFS 72236 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	825	187,00		16.419,92D
09/10/2023	160085	PROVISÃO NFS 8464 MELOS HOTEL LTDA	1680	90,00		16.509,92D
20/10/2023	160137	PROVISÃO NFS 72668 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	825	1.122,00		17.631,92D
				Total do mês:	2.147,00	0,00
				Total da conta:	2.147,00	0,00
Conta:	282 - 3.2.14.015.014	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS				
	SALDO ANTERIOR					9.886,00D
				Total do mês:	0,00	0,00
				Total da conta:	0,00	0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	215 - 3.2.14.017.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS			
	SALDO ANTERIOR				2.400,93D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	781 - 3.2.14.019.003	AGUA E ESGOTO - RATEIO ENTRE UNIDADES			
	SALDO ANTERIOR				10.883,56D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1092 - 3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO			
	SALDO ANTERIOR				147.029,92D
04/10/2023	162886 REFERENTE RATEIO RATEIO	1402	19.334,89		166.364,81D
05/10/2023	162887 REFERENTE RATEIO RATEIO	1402	777,21		167.142,02D
19/10/2023	163007 REFERENTE RATEIO RATEIO	1402	1.263,32		168.405,34D
		Total do mês:	21.375,42	0,00	
		Total da conta:	21.375,42	0,00	
Conta:	254 - 3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS			
	SALDO ANTERIOR				1.396,51D
02/10/2023	162869 REFERENTE DOC/TED INTERNET	1402	11,00		1.407,51D
03/10/2023	162879 REFERENTE DOC/TED INTERNET	1402	11,00		1.418,51D
03/10/2023	162880 REFERENTE DOC/TED INTERNET	1402	11,00		1.429,51D
03/10/2023	162881 REFERENTE DOC/TED INTERNET	1402	11,00		1.440,51D
03/10/2023	162882 REFERENTE DOC/TED INTERNET	1402	11,00		1.451,51D
03/10/2023	162883 REFERENTE DOC/TED INTERNET	1402	11,00		1.462,51D
09/10/2023	162921 REFERENTE DEB TARIFA	1402	10,47		1.472,98D
11/10/2023	162955 REFERENTE DEB TARIFA	1402	6,98		1.479,96D
30/10/2023	163042 REFERENTE DEB TARIFA	1402	10,47		1.490,43D
		Total do mês:	93,92	0,00	
		Total da conta:	93,92	0,00	
Conta:	516 - 3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				41.971,27D
31/10/2023	163616 ENCARGOS APLICAÇÃO IMPOSTOS INCORRIDOS	1552	2,68		41.973,95D
31/10/2023	163954 ENCARGOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2044	83,97		42.057,92D
31/10/2023	163958 ENCARGOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1606	2.914,81		44.972,73D
		Total do mês:	3.001,46	0,00	
		Total da conta:	3.001,46	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