

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
01/11/2023	170733	REFERENTE RESG AUTOM RESG AUTOM	1606	62.429,67		62.429,67D
01/11/2023	170725	REFERENTE NF 21411 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS SERVICO MANUTENCAO ULTRASSOM REF.: 10/2023	1430		3.817,38	58.612,29D
01/11/2023	170726	REFERENTE PG ORG GOV - DIARIO OFICIAL PUBLICACAO DIARIO OFICIAL	2000		675,94	57.936,35D
01/11/2023	170727	REFERENTE NF 9628 CONAGUA SOLUCOES EIRELI SERVICO ANALISE DE AGUA REF.:07/2023	983		7.198,20	50.738,15D
01/11/2023	170728	REFERENTE NF 287 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SERVICO MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE REF.: 11/2022	827		12.200,50	38.537,65D
01/11/2023	170729	REFERENTE NF 55050 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME COLETA DE RESIDUOS REF.: 09/2023	578		1.685,20	36.852,45D
01/11/2023	170730	REFERENTE NF 41 SILVANA MOFARDINI MACHADO PRESTACAO SERVICOS DE COORDENACAO REF.: 10/2023	935		17.000,00	19.852,45D
01/11/2023	170731	REFERENTE RATEIO RATEIO	1092		19.835,00	17,45D
01/11/2023	170732	REFERENTE DEB TARIFA DEB TARIFA	254		17,45	0,00
07/11/2023	170749	REFERENTE RESG AUTOM RESG AUTOM	1606	222.864,57		222.864,57D
07/11/2023	170734	REFERENTE PG ORG GOV GUIA PIS REF.: 10/2023	290		2.685,63	220.178,94D
07/11/2023	170735	REFERENTE NF 11 ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA SERVICO MANUTENCAO ENDOSCOPIA REF.: 10/2023	2116		4.900,00	215.278,94D
07/11/2023	170736	REFERENTE NF 2196 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PON TO SISTEMA RELOGIO DE PONTO REF.: 10/ 2023	600		236,56	215.042,38D
07/11/2023	170737	REFERENTE NF 55 RT&T GESTAO E SERVICOS TELEFONIA REF.: 11/2023	1013		1.640,00	213.402,38D
07/11/2023	170738	REFERENTE NF 5374 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI MATERIAIS DE LIMPEZA	1948		224,00	213.178,38D
07/11/2023	170739	REFERENTE NF 983 GRUPO SEIS - SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICO SOPRADOR ASPIRADOR - VONDER	1633		424,06	212.754,32D
07/11/2023	170740	REFERENTE NF 53595 NL PRODUTOS - BS MIX MATERIAIS MEDICOS	588		729,30	212.025,02D
07/11/2023	170741	REFERENTE DEB P FGTS FGTS REF.: 10/ 2023	99		21.484,98	190.540,04D
07/11/2023	170742	REFERENTE SANEAGO DE GOIAS S.A SANEAMENTO BASICO REF.: 11/2023 - HEMODIALISE	175		4.753,14	185.786,90D
07/11/2023	170743	REFERENTE ENVIO TED - BANCO SAFRA CONTA: 584758-5 BANCO SAFRA - SALARIOS REF.: 10/2023	1468		175.827,96	9.958,94D
07/11/2023	170744	REFERENTE ENVIO PIX - THAIS SILVEIRA CARVALHO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023	96		2.589,38	7.369,56D
07/11/2023	170745	REFERENTE ENVIO PIX - MARICELIA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023	96		1.359,92	6.009,64D
07/11/2023	170746	REFERENTE ENVIO PIX - MAYLA THAYLINE DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023	96		2.659,71	3.349,93D
07/11/2023	170747	REFERENTE ENVIO TED - PAULA PAULINE DE JESUS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023	96		1.545,12	1.804,81D
07/11/2023	170748	REFERENTE ENVIO TED - SANDRA DOS SANTOS CARDOSO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023	96		1.804,81	0,00
08/11/2023	170751	REFERENTE CRED TEV - NOVA CONTA CONTA 6904-3	2103	2.058.494,07		2.058.494,07D
08/11/2023	170753	REFERENTE RESG AUTOM RESG AUTOM	1606	6,98		2.058.501,05D
08/11/2023	170750	REFERENTE APLICACAO APLICACAO FINANCEIRA	1606		2.058.494,07	6,98D
08/11/2023	170752	REFERENTE DEB TARIFA DEB TARIFA	254		6,98	0,00
09/11/2023	170766	REFERENTE RESG AUTOM RESG AUTOM	1606	993.518,27		993.518,27D
09/11/2023	170754	REFERENTE APLICACAO - INSTITUTO CEM PROVISAO REF.: 10/2023	1941		64.968,15	928.550,12D
09/11/2023	170755	REFERENTE NF 3821 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES MATERIAIS DE LIMPEZA	1616		2.470,50	926.079,62D
09/11/2023	170756	REFERENTE NF 128 ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI SERVICOS MEDICOS REF. : 06/2023	589		566.246,32	359.833,30D
09/11/2023	170757	REFERENTE NF 121 MELINA MARIA SALES COSTA SERVICO COORD. EQUIPE MULTI REF.: 10/2023	1207		3.100,00	356.733,30D
09/11/2023	170758	REFERENTE NF 3477 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA SERVICO DE LICENCA DE SOFTWARE E REPLICACAO DE IMAGENS PARA O REPOSITARIO DA SES/GO REF.: 09/2023	2004		1.500,00	355.233,30D
09/11/2023	170759	REFERENTE NF 448 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANCAADO - NEFROLOGIA SERVICO MEDICOS ESPECIALIZADOS EM NEFROLOGIA REF.: 09/2023	888		144.660,39	210.572,91D

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			
09/11/2023	170760	REFERENTE NF 450 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANCADO - OSMOSE LOCAAO OSMOSE - REF.: 09/2023	888		23.401,51	187.171,40D
09/11/2023	170761	REFERENTE NF 449 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANCADO - NEFROLOGIA SERVICO MEDICOS ESPECIALIZADOS EM NEFROLOGIA REF.: 09/2023	888		76.750,53	110.420,87D
09/11/2023	170762	REFERENTE NF 3298 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA MATERIAIS MEDICOS	999		22.985,00	87.435,87D
09/11/2023	170763	REFERENTE NF 14559 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA DISPONIBILIZACAO DE AMBULANCIA PARA ATENDIMENTO - UTI MOVEL REF.: 09/2023	373		83.742,35	3.693,52D
09/11/2023	170764	REFERENTE ENVIO TED - TATIANA BRUNO FERIAS TATIANA BRUNO	29		1.288,52	2.405,00D
09/11/2023	170765	REFERENTE NF 699 SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI IMPRESSORA DE ETIQUETAS	1020		2.405,00	0,00
10/11/2023	170769	REFERENTE RESG AUTOM RESG AUTOM	1606	9.356,88		9.356,88D
10/11/2023	170767	REFERENTE ISSQN ISSQN - RPA REF.: 10/ 2023	305		120,93	9.235,95D
10/11/2023	170768	REFERENTE ISSQN ISSQN REF.: 10/2023	305		9.235,95	0,00
14/11/2023	170777	REFERENTE RESG AUTOM RESG AUTOM	1606	618.780,96		618.780,96D
14/11/2023	170770	REFERENTE SANEAGO DE GOIAS S.A SANEAMENTO BASICO REF.: 10/2023	175		3.951,34	614.829,62D
14/11/2023	170771	REFERENTE NF 131 ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI SERVICOS MEDICOS REF. : 07/2023	589		566.246,32	48.583,30D
14/11/2023	170772	REFERENTE NF 232 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI SERVICOS DE COPEIRAGEM	1015		8.900,00	39.683,30D
14/11/2023	170773	REFERENTE NF 170 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI KIT LANCHES PARA HEMODIALISE	1015		16.230,00	23.453,30D
14/11/2023	170774	REFERENTE NF 54 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI SERVICO ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO PROJETO TECNICO OPERACIONAL REF.: 08/2023	283		7.900,00	15.553,30D
14/11/2023	170775	REFERENTE NF 3990 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CARTUCHOS IMPRESSORA	569		6.894,00	8.659,30D
14/11/2023	170776	REFERENTE NF 4 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA LOCAAO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSAO REF.: 09/2023	2033		8.659,30	0,00
16/11/2023	170779	REFERENTE RESG AUTOM RESG AUTOM	1606	270,31		270,31D
16/11/2023	170778	REFERENTE RATEIO RATEIO	1092		270,31	0,00
17/11/2023	170796	REFERENTE RESG AUTOM RESG AUTOM	1606	207.692,59		207.692,59D
17/11/2023	170780	REFERENTE GUIA IRRF NFS GUIA IRRF REF.: 10/2023	92		13.551,97	194.140,62D
17/11/2023	170781	REFERENTE GUIA CSRF GUIA CSRF REF.: 10//2023	93		44.254,05	149.886,57D
17/11/2023	170782	REFERENTE NF 64 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA INTERNET REF.: 11/2023	1632		1.350,00	148.536,57D
17/11/2023	170783	REFERENTE NF 73272 AUGUSTUS HOTEL LTDA HOSPEDAGEM - HELENIR DE SOUZA (NOVEMBRO)	825		187,00	148.349,57D
17/11/2023	170784	REFERENTE NF 29231 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE SERVICO EXCELENCIA EM SAÃSDE - MANUTECAO DA CERTIFICACAO PARC. :10/24	1599		910,50	147.439,07D
17/11/2023	170785	REFERENTE NF 8856 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES MATERIAIS MEDICOS	444		1.200,00	146.239,07D
17/11/2023	170786	REFERENTE NF 259351 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA MATERIAIS MEDICOS	817		265,44	145.973,63D
17/11/2023	170787	REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) INSS NOTAS REF.: 10/2023	94		19.576,65	126.396,98D
17/11/2023	170788	REFERENTE GUIA IRRF FOLHA GUIA IRRF REF.: 10/2023	301		5.271,30	121.125,68D
17/11/2023	170789	REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) INSS FOLHA REF.: 10/2023	98		99.859,29	21.266,39D
17/11/2023	170790	REFERENTE NF 47510 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA COMBUSTIVEL	1306		786,43	20.479,96D
17/11/2023	170791	REFERENTE NF 47511 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA COMBUSTIVEL	1306		8.335,86	12.144,10D
17/11/2023	170792	REFERENTE FERIAS - GRAZIELLY DA SILVA FERIAS - GRAZIELLY DA SILVA	29		1.112,77	11.031,33D
17/11/2023	170793	REFERENTE FERIAS - FERNANDO LUIZ FERIAS - FERNANDO LUIZ	29		1.635,13	9.396,20D
17/11/2023	170794	REFERENTE NF 47513 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA COMBUSTIVEL	1306		8.854,51	541,69D
17/11/2023	170795	REFERENTE NF 47512 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA COMBUSTIVEL	1306		541,69	0,00
17/11/2023	170850	REFERENTE NF 1708 PLUG LOCAAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA LOCAAO DE EQUIPAMENTOS REF.: 10/ 2023	853		29.326,70	29.326,70C
17/11/2023	170852	REFERENTE NF 635 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE DO SISTEMA DE GESTAO DE DOC.E FLUXO PROCESSUAL REF.: 10/2023	476		15.800,00	45.126,70C

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			
21/11/2023	170806	REFERENTE RESG AUTOM RESG AUTOM	1606	59.220,66		14.093,96D
21/11/2023	170797	REFERENTE NF 4022 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MATERIAIS DIVERSOS	569		1.136,00	12.957,96D
21/11/2023	170798	REFERENTE NF 1122467 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. AS SEGUNDA VIA DE CARTAO	1242		10,00	12.947,96D
21/11/2023	170799	REFERENTE NF 1115733 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. AS VALE REFEICAO	1242		22.798,00	9.850,04C
21/11/2023	170800	REFERENTE NF 73372 AUGUSTUS HOTEL LTDA HOSPEDAGEM - DANIEL CASTRO (NOVEMBRO)	825		374,00	10.224,04C
21/11/2023	170801	REFERENTE NF 55876 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME COLETA DE RESIDUOS REF.: 10/2023	578		3.057,92	13.281,96C
21/11/2023	170802	REFERENTE NF 5267 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA MANUTENCAO MENSAL E DASHBOARD P/ PRESTACAO DE CONTAS - SIPEF REF.: 10/2023	396		6.342,54	19.624,50C
21/11/2023	170803	REFERENTE NF 6871 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA MATERIAIS MEDICOS	1027		1.017,00	20.641,50C
21/11/2023	170804	REFERENTE NF 251764 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI MATERIAIS MEDICOS	940		22.953,60	43.595,10C
21/11/2023	170805	REFERENTE NF 4023 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MATERIAIS DE LIMPEZA	569		1.531,60	45.126,70C
22/11/2023	170811	REFERENTE RESG AUTOM RESG AUTOM	1606	8.097,64		37.029,06C
22/11/2023	170807	REFERENTE ALFAMED SISTEMAS MEDICOS LTDA AQUISICAO EMERGENCIA DE CABOS ECG PARA ELETROCARDIOGRAFO	1999		1.880,00	38.909,06C
22/11/2023	170808	REFERENTE NF 4682 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1624		1.098,96	40.008,02C
22/11/2023	170809	REFERENTE NF 1584 INMED HOSPITALAR EIRELI MATERIAIS MEDICOS	2041		1.285,34	41.293,36C
22/11/2023	170810	REFERENTE NF 17156 AGFA DO BRASIL LTDA MANUTENCAO EM IMPRESSORA DO MAMOGRAFO	1585		3.833,34	45.126,70C
23/11/2023	170812	REFERENTE RSG FUNDO RSG FUNDO - RESCISOES	1941	35.601,00		9.525,70C
23/11/2023	170821	REFERENTE RESG AUTOM RESG AUTOM	1606	20.784,00		11.258,30D
23/11/2023	170813	REFERENTE NF 13041 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE	450		1.068,00	10.190,30D
23/11/2023	170814	REFERENTE NF 929 SEMPRE HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS	1149		10.258,00	67,70C
23/11/2023	170815	REFERENTE NF 4763 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA MATERIAIS PERMANENTES	1624		458,00	525,70C
23/11/2023	170816	REFERENTE DEB P FGTS GRRF RESCISAO IELEN JESUS	99		105,17	630,87C
23/11/2023	170817	REFERENTE NF 417 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA SERVICOS PRESTADOS DE PROGRAMA DE ACOLHIMENTO PSICOLOGICO PARA GESTORES DA UNIDADE	546		9.000,00	9.630,87C
23/11/2023	170818	REFERENTE ENVIO TED - LORENA RESCISAO LORENA	300		16.738,84	26.369,71C
23/11/2023	170819	REFERENTE ENVIO TED - IELEN DE JESUS RESCISAO IELEN DE JESUS	300		1.444,02	27.813,73C
23/11/2023	170820	REFERENTE ENVIO TED - ANGELA MARIA RESCISAO ANGELA MARIA	300		17.312,97	45.126,70C
23/11/2023	170855	REFERENTE NF 3355 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA MATERIAIS MEDICOS	999		9.108,00	54.234,70C
27/11/2023	170828	REFERENTE RESG AUTOM RESG AUTOM	1606	80.758,71		26.524,01D
27/11/2023	170822	REFERENTE ENVIO TED - BANCO SAFRA CONTA: 584758-5 BANCO SAFRA - PRIMEIRA PARCELA 13Âº REF.: 11/2023	1468		80.030,60	53.506,59C
27/11/2023	170823	REFERENTE JULIANNA FERNANDES ARAUJO PRIMEIRA PARCELA 13Âº - REF.: 11/2023	28		66,04	53.572,63C
27/11/2023	170824	REFERENTE MARIA DOS REIS ALVES DE OLIVEIRA PRIMEIRA PARCELA 13Âº - REF.: 11/2023	28		351,79	53.924,42C
27/11/2023	170825	REFERENTE MARICELIA GOMES BARBOSA PRIMEIRA PARCELA 13Âº - REF.: 11/2023	28		162,15	54.086,57C
27/11/2023	170826	REFERENTE ROBERT DE SOUSA ALVES PRIMEIRA PARCELA 13Âº - REF.: 11/2023	28		66,04	54.152,61C
27/11/2023	170827	REFERENTE SANDRA DOS SANTOS CARDOSO PRIMEIRA PARCELA 13Âº - REF.: 11/2023	28		82,09	54.234,70C
28/11/2023	170844	REFERENTE RESG AUTOM RESG AUTOM	1606	57.064,37		2.829,67D
28/11/2023	170829	REFERENTE NF 930 SEMPRE HOSPITALAR MATERIAIS DE HIGIENE	1149		775,76	2.053,91D
28/11/2023	170830	REFERENTE NF 932 SEMPRE HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS	1149		2.727,82	673,91C
28/11/2023	170831	REFERENTE NF 936 SEMPRE HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS	1149		2.195,00	2.868,91C
28/11/2023	170832	REFERENTE NF 933 SEMPRE HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS	1149		494,50	3.363,41C
28/11/2023	170833	REFERENTE NF 84752 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA MATERIAIS MEDICOS	923		661,60	4.025,01C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1402 -	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO			
28/11/2023	170834	REFERENTE NF 31 AGIL COMERCIO E LOCAAO SERVICO DE MANUTENCAO DO GRUPO DE GERADORES REF.:10/2023	1578		6.230,00	10.255,01C
28/11/2023	170835	REFERENTE NF 24090 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS SERVICO COMPRAS ELETRONICAS REF.: 10/2023	579		1.800,00	12.055,01C
28/11/2023	170836	REFERENTE NF 47909 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA COMBUSTIVEL - GASOLINA	1306		306,90	12.361,91C
28/11/2023	170837	REFERENTE NF 47910 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA COMBUSTIVEL - DIESEL	1306		9.930,57	22.292,48C
28/11/2023	170838	REFERENTE NF 16046 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA LOCAAO DE VEICULOS AUTOMOTOR (VEICULO GOL) REF.: 09/2023	1007		1.890,00	24.182,48C
28/11/2023	170839	REFERENTE NF 16045 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA LOCAAO DE VEICULOS AUTOMOTOR (FIAT CRONOS) REF.: 09/2023	1007		3.998,00	28.180,48C
28/11/2023	170840	REFERENTE NF 250 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI SERVICOS DE COPEIRAGEM	1015		8.900,00	37.080,48C
28/11/2023	170841	REFERENTE NF 180 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI KIT LANCHES PARA HEMODIALISE	1015		15.960,00	53.040,48C
28/11/2023	170842	REFERENTE FERIAS - CAROLINA FONSECA FERIAS CAROLINA FONSECA	29		1.183,75	54.224,23C
28/11/2023	170843	REFERENTE DEB TARIFA DEB TARIFA	254		10,47	54.234,70C
29/11/2023	170845	REFERENTE DP DIN LOT - DEVOLUCAO DE VALORES P/ SES/GO NT 24.2023 (RESTIUICAO TCE 45895936) Juros e multas - OFICIO 64392.2023	776	317,04		53.917,66C
29/11/2023	170846	REFERENTE LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA MEDICAMENTOS	1218		120,00	54.037,66C
30/11/2023	170847	REFERENTE EST PG FOR - THAIS SILVEIRA CARVALHO PRIMEIRA PARCELA 13Âº - REF.: 11/2023	28	257,86		53.779,80C
30/11/2023	170862	REFERENTE RESG AUTOM RESG AUTOM	1606	99.413,83		45.634,03D
30/11/2023	170848	REFERENTE NF 58 DISCOVERY PARTICIPACOES SERVICOS DE IMPLANTACAO E APLICACAO DE PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL REF: 01/2023	968		15.016,00	30.618,03D
30/11/2023	170849	REFERENTE NF 335205 GE HEALTHCARE DO BRASIL REINSTALACAO DE SOFTWARE EM ULTRASSOM PORTATIL	1047		3.900,00	26.718,03D
30/11/2023	170851	REFERENTE NF 1960 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S SERVICO AUDITORIA REF.: 10/2023	472		3.858,17	22.859,86D
30/11/2023	170853	REFERENTE NF 16165 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA LOCAAO DE VEICULOS AUTOMOTOR (VEICULO GOL) REF.: 10/2023	1007		1.890,00	20.969,86D
30/11/2023	170854	REFERENTE NF 16164 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA LOCAAO DE VEICULOS AUTOMOTOR (FIAT CRONOS) REF.: 10/2023	1007		3.998,00	16.971,86D
30/11/2023	170856	REFERENTE NF 178 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA SERVICO T.I REF.: 10/2023	590		13.900,00	3.071,86D
30/11/2023	170857	REFERENTE ENVIO PIX - THAIS SILVEIRA CARVALHO PRIMEIRA PARCELA 13Âº - REF.: 11/2023	28		257,86	2.814,00D
30/11/2023	170858	REFERENTE THAIS SILVEIRA CARVALHO PRIMEIRA PARCELA 13Âº - REF.: 11/2023	28		257,86	2.556,14D
30/11/2023	170859	REFERENTE MAYLA THAYLINE DOS SANTOS PRIMEIRA PARCELA 13Âº - REF.: 11/2023	28		265,13	2.291,01D
30/11/2023	170860	REFERENTE FERIAS - PAMELLA FERIAS - PAMELLA	29		1.036,81	1.254,20D
30/11/2023	170861	REFERENTE FERIAS - FERNANDO ANTONIO FERIAS - FERNANDO ANTONIO	29		1.254,20	0,00
Total da conta:				4.534.929,41	4.534.929,41	
Conta:	1468 -	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO			
		SALDO ANTERIOR				847,16D
06/11/2023	170865	REFERENTE RESGATE PREVIO CDB FLUXO CAIXA	1552	119.001,30		119.848,46D
06/11/2023	170866	REFERENTE APLICAÃ+Ãfo CDB FLUXO DE CAIXA	1985		119.847,60	0,86D
07/11/2023	170743	REFERENTE ENVIO TED - BANCO SAFRA CONTA: 584758-5 BANCO SAFRA - SALARIOS REF.: 10/2023	1402	175.827,96		175.828,82D
07/11/2023	170867	REFERENTE FOLHA ALANNA LIMA GOMES	96		1.570,48	174.258,34D
07/11/2023	170868	REFERENTE FOLHA AMANDA XAVIER PEREIRA	96		1.546,94	172.711,40D
07/11/2023	170869	REFERENTE FOLHA ANA CRISTINA BRISDA DE OLIVEIR	96		4.170,01	168.541,39D
07/11/2023	170870	REFERENTE FOLHA ANA PAULA SOUZA DOS ANJOS	96		1.570,48	166.970,91D
07/11/2023	170871	REFERENTE FOLHA ANDREIA APARECIDA RODRIGUES VI	96		2.812,85	164.158,06D
07/11/2023	170872	REFERENTE FOLHA ANGELA MARIA BORGES XAVIER	96		5.018,13	159.139,93D

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			
07/11/2023	170873	REFERENTE	FOLHA APARECIDA SABINA VAZ	96		2.112,82	157.027,11D
07/11/2023	170874	REFERENTE	FOLHA ARLLEN LUCAS DA COSTA ATAIDE	96		1.966,32	155.060,79D
07/11/2023	170875	REFERENTE	FOLHA BEATRIZ GUIMARAES MURUSSI	96		3.089,86	151.970,93D
07/11/2023	170876	REFERENTE	FOLHA BRUNA DE JESUS MELETE SOUSA	96		1.624,67	150.346,26D
07/11/2023	170877	REFERENTE	FOLHA CAMILA PEREIRA DAMACENO	96		1.546,94	148.799,32D
07/11/2023	170878	REFERENTE	FOLHA CARLA LOPO MONTALVAO	96		1.917,48	146.881,84D
07/11/2023	170879	REFERENTE	FOLHA CARLA MELO DE ARAUJO	96		1.790,75	145.091,09D
07/11/2023	170880	REFERENTE	FOLHA CAROLINA FONSECA BARROS	96		1.863,65	143.227,44D
07/11/2023	170881	REFERENTE	FOLHA CRISTIANE NASCIMENTO CARVALHAL	96		1.635,98	141.591,46D
07/11/2023	170882	REFERENTE	FOLHA DANIEL DE CASTRO REZENDE	96		2.879,73	138.711,73D
07/11/2023	170883	REFERENTE	FOLHA DANIELA TEIXEIRA GOMES	96		1.608,86	137.102,87D
07/11/2023	170884	REFERENTE	FOLHA DANIELE APARECIDA BARBOSA DE J	96		1.939,24	135.163,63D
07/11/2023	170885	REFERENTE	FOLHA DANIELLE PEREIRA DOS SANTOS	96		1.966,32	133.197,31D
07/11/2023	170886	REFERENTE	FOLHA DAYANE BARBOSA DE OLIVEIRA	96		1.624,48	131.572,83D
07/11/2023	170887	REFERENTE	FOLHA DEISE BARBOSA DE AQUINO	96		1.966,51	129.606,32D
07/11/2023	170888	REFERENTE	FOLHA EFRAIM RODRIGUES DE ASSUNCAO	96		1.744,12	127.862,20D
07/11/2023	170889	REFERENTE	FOLHA ELECY ALVES DE SANTANA	96		1.722,15	126.140,05D
07/11/2023	170890	REFERENTE	FOLHA ELENIR RODRIGUES VIEIRA	96		1.917,48	124.222,57D
07/11/2023	170891	REFERENTE	FOLHA ELIANE FONSECA DE MELO	96		2.693,05	121.529,52D
07/11/2023	170892	REFERENTE	FOLHA EMERSON PEREIRA DA COSTA	96		1.624,58	119.904,94D
07/11/2023	170893	REFERENTE	FOLHA FERNANDO ANTONIO PEREIRA	96		1.966,32	117.938,62D
07/11/2023	170894	REFERENTE	FOLHA FERNANDO LUIZ PIRES	96		2.503,67	115.434,95D
07/11/2023	170895	REFERENTE	FOLHA FRANCIELE JESUS DA SILVA	96		2.072,18	113.362,77D
07/11/2023	170896	REFERENTE	FOLHA GIZELE RODRIGUES PIMENTEL	96		1.722,15	111.640,62D
07/11/2023	170897	REFERENTE	FOLHA GLEICIANE ANJOS DE SOUZA	96		1.684,30	109.956,32D
07/11/2023	170898	REFERENTE	FOLHA GLEICIELE RODRIGUES GUIA	96		1.966,42	107.989,90D
07/11/2023	170899	REFERENTE	FOLHA GRAZIELLY DA SILVA DE CARVALHO	96		1.722,15	106.267,75D
07/11/2023	170900	REFERENTE	FOLHA HELENIR DE SOUZA SOARES FONSEC	96		3.291,36	102.976,39D
07/11/2023	170901	REFERENTE	FOLHA HOLINDA PAULA DA SILVA MELO	96		2.455,92	100.520,47D
07/11/2023	170902	REFERENTE	FOLHA IELEN DE JESUS BARBOSA FONSECA	96		1.800,85	98.719,62D
07/11/2023	170903	REFERENTE	FOLHA JAIME NATANAEL RODRIGUES	96		2.693,05	96.026,57D
07/11/2023	170904	REFERENTE	FOLHA JENIFER ALINE SILVA DE OLIVEIR	96		3.088,02	92.938,55D
07/11/2023	170905	REFERENTE	FOLHA JOAO PAULO MACIEL	96		3.111,03	89.827,52D
07/11/2023	170906	REFERENTE	FOLHA JOSILENE NERES DOS SANTOS	96		1.588,28	88.239,24D
07/11/2023	170907	REFERENTE	FOLHA JULIANA TEIXEIRA BARBOSA	96		1.966,32	86.272,92D
07/11/2023	170908	REFERENTE	FOLHA KARINA MARINHO DE OLIVEIRA	96		831,14	85.441,78D
07/11/2023	170909	REFERENTE	FOLHA KATIUSSY FERREIRA DA SILVA	96		3.291,36	82.150,42D
07/11/2023	170910	REFERENTE	FOLHA LAIS FERREIRA DE ARAUJO	96		4.258,87	77.891,55D
07/11/2023	170911	REFERENTE	FOLHA LEIDIANE FARIAS DE ALMEIDA	96		1.649,97	76.241,58D
07/11/2023	170912	REFERENTE	FOLHA LEILIANE DOS SANTOS RODRIGUES	96		1.722,54	74.519,04D
07/11/2023	170913	REFERENTE	FOLHA LORENA SANTANA	96		9.940,66	64.578,38D
07/11/2023	170914	REFERENTE	FOLHA LOURDES NUNES DE ABREU	96		1.722,15	62.856,23D
07/11/2023	170915	REFERENTE	FOLHA LUCIENE CELESTINO DE JESUS	96		2.693,55	60.162,68D
07/11/2023	170916	REFERENTE	FOLHA LUCIENE JOSE DA SILVA	96		1.004,66	59.158,02D
07/11/2023	170917	REFERENTE	FOLHA LUDMILLA SANTAREM LOPES	96		1.365,74	57.792,28D
07/11/2023	170918	REFERENTE	FOLHA MARIA DOS REIS ALVES DE OLIVEI	96		1.966,32	55.825,96D
07/11/2023	170919	REFERENTE	FOLHA MARIA EUGENIA MONTE DA COSTA	96		1.518,71	54.307,25D
07/11/2023	170920	REFERENTE	FOLHA MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA	96		2.879,73	51.427,52D
07/11/2023	170921	REFERENTE	FOLHA MARIA RITA SCHENATZ	96		3.166,75	48.260,77D
07/11/2023	170922	REFERENTE	FOLHA MARIA ROSANGELA BORGES DE SOUS	96		1.570,48	46.690,29D
07/11/2023	170923	REFERENTE	FOLHA MILENA DE OLIVEIRA MACHADO	96		2.879,73	43.810,56D

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			
07/11/2023	170924	REFERENTE FOLHA NATHIELEN VIANA DO NASCIMENTO	96		2.879,73	40.930,83D
07/11/2023	170925	REFERENTE FOLHA NAYARA VIEIRA VIANA	96		1.684,30	39.246,53D
07/11/2023	170926	REFERENTE FOLHA PAMELLA DE SOUSA RIBEIRO	96		1.624,48	37.622,05D
07/11/2023	170927	REFERENTE FOLHA RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS	96		1.790,57	35.831,48D
07/11/2023	170928	REFERENTE FOLHA RAQUEL PEREIRA LOBATO	96		1.966,32	33.865,16D
07/11/2023	170929	REFERENTE FOLHA RAQUEL SOUZA DE JESUS	96		1.630,30	32.234,86D
07/11/2023	170930	REFERENTE FOLHA RAYANY FERREIRA TORRES	96		950,79	31.284,07D
07/11/2023	170931	REFERENTE FOLHA SALETH PINTO DOS PASSOS	96		1.532,89	29.751,18D
07/11/2023	170932	REFERENTE FOLHA SOLANGE TAVARES DE SOUSA	96		1.684,30	28.066,88D
07/11/2023	170933	REFERENTE FOLHA SUELI MACHADO DE FREITAS	96		1.051,71	27.015,17D
07/11/2023	170934	REFERENTE FOLHA TAILENE CANDIDO DE ARAUJO	96		1.684,30	25.330,87D
07/11/2023	170935	REFERENTE FOLHA TALITA QUEIROS MIRANDA	96		3.399,59	21.931,28D
07/11/2023	170936	REFERENTE FOLHA TATIANA HENNEMANN PINTO	96		2.879,73	19.051,55D
07/11/2023	170937	REFERENTE FOLHA TATIANA PEREIRA BRUNO	96		1.800,93	17.250,62D
07/11/2023	170938	REFERENTE FOLHA THAYSA ROMUALDO BATISTA	96		3.758,68	13.491,94D
07/11/2023	170939	REFERENTE FOLHA VANDERSON TIAGO GONCALVES DE O	96		3.785,78	9.706,16D
07/11/2023	170940	REFERENTE FOLHA WALERIA DUARTE RODRIGUES	96		1.917,48	7.788,68D
07/11/2023	170941	REFERENTE FOLHA WALERSON FRANCISCO BRASILEIRO	96		1.630,30	6.158,38D
07/11/2023	170942	REFERENTE FOLHA YHANDRA DANDARA DE CAMPOS RODR	96		831,18	5.327,20D
07/11/2023	170943	REFERENTE FOLHA ISABELLA ALVES DE OLIVEIRA	96		5.326,34	0,86D
27/11/2023	170822	REFERENTE ENVIO TED - BANCO SAFRA CONTA: 584758-5 BANCO SAFRA - PRIMEIRA PARCELA 13Âº REF.: 11/2023	1402	80.030,60		80.031,46D
27/11/2023	170944	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO ALANNA LIMA GOMES	28		280,11	79.751,35D
27/11/2023	170945	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO AMANDA XAVIER PEREIRA	28		276,27	79.475,08D
27/11/2023	170946	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO ANA CRISTINA BRISDA DE OLIVEIR	28		2.452,06	77.023,02D
27/11/2023	170947	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO ANA PAULA SOUZA DOS ANJOS	28		280,51	76.742,51D
27/11/2023	170948	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO ANDREIA APARECIDA RODRIGUES	28		1.562,48	75.180,03D
27/11/2023	170949	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO APARECIDA SABINA VAZ	28		1.467,58	73.712,45D
27/11/2023	170950	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO ARLLLEN LUCAS DA COSTA ATAIDE	28		351,89	73.360,56D
27/11/2023	170951	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO BEATRIZ GUIMARAES MURUSSI	28		1.836,34	71.524,22D
27/11/2023	170952	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO BRUNA DE JESUS MELETE SOUSA	28		873,05	70.651,17D
27/11/2023	170953	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO CAMILA PEREIRA DAMACENO	28		275,88	70.375,29D
27/11/2023	170954	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO CARLA LOPO MONTALVAO	28		1.025,41	69.349,88D
27/11/2023	170955	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO CARLA MELO DE ARAUJO	28		968,35	68.381,53D
27/11/2023	170956	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO CAROLINA FONSECA BARROS	28		995,68	67.385,85D
27/11/2023	170957	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO CRISTIANE NASCIMENTO CARVALHAL	28		866,74	66.519,11D
27/11/2023	170958	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO DANIEL DE CASTRO REZENDE	28		522,63	65.996,48D
27/11/2023	170959	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO DANIELA TEIXEIRA GOMES	28		1.719,48	64.277,00D
27/11/2023	170960	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO DANIELE APARECIDA BARBOSA	28		1.074,65	63.202,35D
27/11/2023	170961	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO DANIELLE PEREIRA DOS SANTOS	28		703,44	62.498,91D
27/11/2023	170962	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO DAYANE BARBOSA DE OLIVEIRA	28		726,85	61.772,06D
27/11/2023	170963	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO DEISE BARBOSA DE AQUINO	28		615,44	61.156,62D
27/11/2023	170964	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO EFRAIM RODRIGUES DE ASSUNCAO	28		289,06	60.867,56D
27/11/2023	170965	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO ELECY ALVES DE SANTANA	28		922,84	59.944,72D
27/11/2023	170966	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO ELENIR RODRIGUES VIEIRA	28		771,16	59.173,56D
27/11/2023	170967	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO ELIANE FONSECA DE MELO	28		1.456,56	57.717,00D
27/11/2023	170968	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO EMERSON PEREIRA DA COSTA	28		868,13	56.848,87D
27/11/2023	170969	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO FERNANDO ANTONIO PEREIRA	28		1.054,95	55.793,92D

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			
27/11/2023	170970	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO FERNANDO LUIZ PIRES	28		1.347,27	54.446,65D
27/11/2023	170971	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO FRANCIELE JESUS DA SILVA	28		1.137,35	53.309,30D
27/11/2023	170972	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO GIZELE RODRIGUES PIMENTEL	28		924,06	52.385,24D
27/11/2023	170973	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO GLEICIANE ANJOS DE SOUZA	28		870,35	51.514,89D
27/11/2023	170974	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO GLEICIELE RODRIGUES GUIA	28		1.057,63	50.457,26D
27/11/2023	170975	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO GRAZIELLY DA SILVA DE CARVALHO	28		921,59	49.535,67D
27/11/2023	170976	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO HELENIR DE SOUZA SOARES FONSEC	28		2.106,33	47.429,34D
27/11/2023	170977	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO HOLINDA PAULA DA SILVA MELO	28		2.860,25	44.569,09D
27/11/2023	170978	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO JAIME NATANAEL RODRIGUES	28		1.473,21	43.095,88D
27/11/2023	170979	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO JENIFER ALINE SILVA DE OLIVEIR	28		574,79	42.521,09D
27/11/2023	170980	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO JOAO PAULO MACIEL	28		1.045,75	41.475,34D
27/11/2023	170981	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO JOSILENE NERES DOS SANTOS	28		1.660,59	39.814,75D
27/11/2023	170982	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO JULIANA TEIXEIRA BARBOSA	28		351,79	39.462,96D
27/11/2023	170983	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO KARINA MARINHO DE OLIVEIRA	28		870,35	38.592,61D
27/11/2023	170984	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO KATIUSSY FERREIRA DA SILVA	28		1.905,01	36.687,60D
27/11/2023	170985	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO LAIS FERREIRA DE ARAUJO	28		2.839,75	33.847,85D
27/11/2023	170986	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO LEIDIANE FARIAS DE ALMEIDA	28		843,93	33.003,92D
27/11/2023	170987	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO LEILIANE DOS SANTOS RODRIGUES	28		919,51	32.084,41D
27/11/2023	170988	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO LOURDES NUNES DE ABREU	28		919,63	31.164,78D
27/11/2023	170989	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO LUCIENE CELESTINO DE JESUS	28		1.497,88	29.666,90D
27/11/2023	170990	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO LUCIENE JOSE DA SILVA	28		1.046,43	28.620,47D
27/11/2023	170991	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO LUDMILLA SANTAREM LOPES	28		985,61	27.634,86D
27/11/2023	170992	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO MARIA EUGENIA MONTE DA COSTA	28		870,28	26.764,58D
27/11/2023	170993	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA	28		1.574,42	25.190,16D
27/11/2023	170994	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO MARIA RITA SCHENATZ	28		1.691,83	23.498,33D
27/11/2023	170995	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO MARIA ROSANGELA BORGES DE SOUS	28		280,51	23.217,82D
27/11/2023	170996	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO MILENA DE OLIVEIRA MACHADO	28		522,63	22.695,19D
27/11/2023	170997	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO NATHIELEN VIANA DO NASCIMENTO	28		1.574,41	21.120,78D
27/11/2023	170998	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO NAYARA VIEIRA VIANA	28		873,05	20.247,73D
27/11/2023	170999	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO PAMELLA DE SOUSA RIBEIRO	28		871,93	19.375,80D
27/11/2023	171000	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS	28		959,21	18.416,59D
27/11/2023	171001	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO RAQUEL PEREIRA LOBATO	28		1.052,94	17.363,65D
27/11/2023	171002	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO RAQUEL SOUZA DE JESUS	28		351,22	17.012,43D
27/11/2023	171003	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO RAYANY FERREIRA TORRES	28		868,46	16.143,97D
27/11/2023	171004	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO SALETH PINTO DOS PASSOS	28		844,78	15.299,19D
27/11/2023	171005	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO SOLANGE TAVARES DE SOUSA	28		873,05	14.426,14D
27/11/2023	171006	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO SUELI MACHADO DE FREITAS	28		982,51	13.443,63D
27/11/2023	171007	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO TAILENE CANDIDO DE ARAUJO	28		872,61	12.571,02D
27/11/2023	171008	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO TALITA QUEIROS MIRANDA	28		1.494,02	11.077,00D
27/11/2023	171009	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO TATIANA HENNEMANN PINTO	28		1.574,42	9.502,58D
27/11/2023	171010	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO TATIANA PEREIRA BRUNO	28		1.048,65	8.453,93D
27/11/2023	171011	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO THAYSA ROMUALDO BATISTA	28		3.436,61	5.017,32D
27/11/2023	171012	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO VANDERSON TIAGO GONCALVES	28		1.909,07	3.108,25D
27/11/2023	171013	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO WALERIA DUARTE RODRIGUES	28		1.479,56	1.628,69D
27/11/2023	171014	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO WALERSON FRANCISCO BRASILEIRO	28		280,51	1.348,18D

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			
27/11/2023	171015	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO YHANDRA DANDARA DE CAMPOS	28		870,79	477,39D
27/11/2023	171016	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO ISABELLA ALVES DE OLIVEIRA	28		476,53	0,86D
Total da conta:				374.859,86	375.706,16	
Conta:	2103	- 1.1.10.202.052	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/11/2023	171018	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1676	558.333,33		558.333,33D
08/11/2023	171019	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1676	310.832,31		869.165,64D
08/11/2023	171022	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1676	1.189.328,43		2.058.494,07D
08/11/2023	170751	REFERENTE CRED TEV - NOVA CONTA CONTA 6904-3	1402		2.058.494,07	0,00
28/11/2023	171020	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	2026	28.215,88		28.215,88D
29/11/2023	171021	REFERENTE APLICACAO	2085		28.215,88	0,00
Total da conta:				2.086.709,95	2.086.709,95	
Conta:	2105	- 1.1.10.202.054	CEF AG 0012 C/C 6906-0 - RESCISORIO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/11/2023	171027	RECEBIMENTO EMPENHO	1676	7.110,77		7.110,77D
Total da conta:				7.110,77	0,00	
Conta:	1552	- 1.1.10.204.026	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5847585			
		SALDO ANTERIOR				119.000,00D
06/11/2023	170865	REFERENTE RESGATE PREVIO CDB FLUXO CAIXA	1468		119.001,30	1,30C
08/11/2023	168535	REFERENTE ENCARGOS	516		7,03	8,33C
30/11/2023	172291	RENDIMENTO APLICAÇÃO	249	8,33		0,00
Total da conta:				8,33	119.008,33	
Conta:	1606	- 1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO			
		SALDO ANTERIOR				403.892,25D
01/11/2023	170733	REFERENTE RESG AUTOM RESG AUTOM	1402		62.429,67	341.462,58D
07/11/2023	170749	REFERENTE RESG AUTOM RESG AUTOM	1402		222.864,57	118.598,01D
08/11/2023	170750	REFERENTE APLICACAO APLICACAO FINANCEIRA	1402	2.058.494,07		2.177.092,08D
08/11/2023	170753	REFERENTE RESG AUTOM RESG AUTOM	1402		6,98	2.177.085,10D
09/11/2023	170766	REFERENTE RESG AUTOM RESG AUTOM	1402		993.518,27	1.183.566,83D
10/11/2023	170769	REFERENTE RESG AUTOM RESG AUTOM	1402		9.356,88	1.174.209,95D
14/11/2023	170777	REFERENTE RESG AUTOM RESG AUTOM	1402		618.780,96	555.428,99D
16/11/2023	170779	REFERENTE RESG AUTOM RESG AUTOM	1402		270,31	555.158,68D
17/11/2023	170796	REFERENTE RESG AUTOM RESG AUTOM	1402		207.692,59	347.466,09D
21/11/2023	170806	REFERENTE RESG AUTOM RESG AUTOM	1402		59.220,66	288.245,43D
22/11/2023	170811	REFERENTE RESG AUTOM RESG AUTOM	1402		8.097,64	280.147,79D
23/11/2023	170821	REFERENTE RESG AUTOM RESG AUTOM	1402		20.784,00	259.363,79D
27/11/2023	170828	REFERENTE RESG AUTOM RESG AUTOM	1402		80.758,71	178.605,08D
28/11/2023	170844	REFERENTE RESG AUTOM RESG AUTOM	1402		57.064,37	121.540,71D
30/11/2023	170863	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	249	4.580,49		126.121,20D
30/11/2023	170862	REFERENTE RESG AUTOM RESG AUTOM	1402		99.413,83	26.707,37D
30/11/2023	170864	ENCARGOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	516		2.217,31	24.490,06D
Total da conta:				2.063.074,56	2.442.476,75	
Conta:	1941	- 1.1.10.204.040	APLIC CEF C/C 3263-6 FI TOPAZIO OP 5189 3% FUNDO RESCISORIO			
		SALDO ANTERIOR				1.200.288,71D
09/11/2023	170754	REFERENTE APLICACAO - INSTITUTO CEM PROVISAO REF.: 10/2023	1402	64.968,15		1.265.256,86D
23/11/2023	170812	REFERENTE RSG FUNDO RSG FUNDO - RESCISOES	1402		35.601,00	1.229.655,86D
30/11/2023	170721	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	249	11.200,47		1.240.856,33D
Total da conta:				76.168,62	35.601,00	
Conta:	1985	- 1.1.10.204.049	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584758-5 - INVESTIMENTO			
		SALDO ANTERIOR				164.629,88D
06/11/2023	170866	REFERENTE APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA	1468	119.847,60		284.477,48D
30/11/2023	172294	RENDIMENTO APLICAÇÃO	249	2.519,06		286.996,54D
30/11/2023	172293	ENCARGOS APLICAÇÃO	516		1.151,56	285.844,98D
Total da conta:				122.366,66	1.151,56	

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2044	- 1.1.10.204.054	APLICAÇÃO CEF 32636 FIC GIRO MPE OP 5948			
		SALDO ANTERIOR				59.587,44D
30/11/2023	170720	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	249	477,98		60.065,42D
Total da conta:				477,98	0,00	
Conta:	2085	- 1.1.10.204.061	APLIC CEF C/C 6904-3 FIC GIRO OP 5948			
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/11/2023	171021	REFERENTE APLICACAO	2103	28.215,88		28.215,88D
30/11/2023	171026	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	249	11,75		28.227,63D
Total da conta:				28.227,63	0,00	
Conta:	1774	- 1.1.20.201.004	CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO NR. 03/2022			
		SALDO ANTERIOR				6.148.974,18D
30/11/2023	172314	REFERENTE CREDITO SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	1276	3.231.047,89		9.380.022,07D
30/11/2023	172261	REFERENTE CREDITO SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	1676		2.065.604,84	7.314.417,23D
Total da conta:				3.231.047,89	2.065.604,84	
Conta:	29	- 1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR				7.105,91D
01/11/2023	172248	REFERENTE FOLHA DE PGTO	193		7.105,91	0,00
09/11/2023	170764	REFERENTE ENVIO TED - TATIANA BRUNO FERIAS TATIANA BRUNO	1402	1.288,52		1.288,52D
17/11/2023	170792	REFERENTE FERIAS - GRAZIELLY DA SILVA FERIAS - GRAZIELLY DA SILVA	1402	1.112,77		2.401,29D
17/11/2023	170793	REFERENTE FERIAS - FERNANDO LUIZ FERIAS - FERNANDO LUIZ	1402	1.635,13		4.036,42D
28/11/2023	170842	REFERENTE FERIAS - CAROLINA FONSECA FERIAS CAROLINA FONSECA	1402	1.183,75		5.220,17D
30/11/2023	170860	REFERENTE FERIAS - PAMELLA FERIAS - PAMELLA	1402	1.036,81		6.256,98D
30/11/2023	170861	REFERENTE FERIAS - FERNANDO ANTONIO FERIAS - FERNANDO ANTONIO	1402	1.254,20		7.511,18D
30/11/2023	168582	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO			10.589,48	3.078,30C
Total da conta:				7.511,18	17.695,39	
Conta:	28	- 1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/11/2023	170823	REFERENTE JULIANNA FERNANDES ARAUJO PRIMEIRA PARCELA 13Âº - REF.: 11/2023	1402	66,04		66,04D
27/11/2023	170824	REFERENTE MARIA DOS REIS ALVES DE OLIVEIRA PRIMEIRA PARCELA 13Âº - REF.: 11/2023	1402	351,79		417,83D
27/11/2023	170825	REFERENTE MARICELIA GOMES BARBOSA PRIMEIRA PARCELA 13Âº - REF.: 11/2023	1402	162,15		579,98D
27/11/2023	170826	REFERENTE ROBERT DE SOUSA ALVES PRIMEIRA PARCELA 13Âº - REF.: 11/2023	1402	66,04		646,02D
27/11/2023	170827	REFERENTE SANDRA DOS SANTOS CARDOSO PRIMEIRA PARCELA 13Âº - REF.: 11/2023	1402	82,09		728,11D
27/11/2023	170944	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO ALANNA LIMA GOMES	1468	280,11		1.008,22D
27/11/2023	170945	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO AMANDA XAVIER PEREIRA	1468	276,27		1.284,49D
27/11/2023	170946	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO ANA CRISTINA BRISDA DE OLIVEIR	1468	2.452,06		3.736,55D
27/11/2023	170947	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO ANA PAULA SOUZA DOS ANJOS	1468	280,51		4.017,06D
27/11/2023	170948	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO ANDREIA APARECIDA RODRIGUES	1468	1.562,48		5.579,54D
27/11/2023	170949	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO APARECIDA SABINA VAZ	1468	1.467,58		7.047,12D
27/11/2023	170950	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO ARLEN LUCAS DA COSTA ATAIDE	1468	351,89		7.399,01D
27/11/2023	170951	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO BEATRIZ GUIMARAES MURUSSI	1468	1.836,34		9.235,35D
27/11/2023	170952	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO BRUNA DE JESUS MELETE SOUSA	1468	873,05		10.108,40D
27/11/2023	170953	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO CAMILA PEREIRA DAMACENO	1468	275,88		10.384,28D
27/11/2023	170954	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO CARLA LOPO MONTALVAO	1468	1.025,41		11.409,69D
27/11/2023	170955	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO CARLA MELO DE ARAUJO	1468	968,35		12.378,04D
27/11/2023	170956	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO CAROLINA FONSECA BARROS	1468	995,68		13.373,72D
27/11/2023	170957	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO CRISTIANE NASCIMENTO CARVALHAL	1468	866,74		14.240,46D
27/11/2023	170958	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO DANIEL DE CASTRO REZENDE	1468	522,63		14.763,09D
27/11/2023	170959	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO DANIELA TEIXEIRA GOMES	1468	1.719,48		16.482,57D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	28 -	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO			
27/11/2023	170960	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO DANIELE APARECIDA BARBOSA	1468	1.074,65		17.557,22D
27/11/2023	170961	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO DANIELLE PEREIRA DOS SANTOS	1468	703,44		18.260,66D
27/11/2023	170962	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO DAYANE BARBOSA DE OLIVEIRA	1468	726,85		18.987,51D
27/11/2023	170963	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO DEISE BARBOSA DE AQUINO	1468	615,44		19.602,95D
27/11/2023	170964	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO EFRAIM RODRIGUES DE ASSUNCAO	1468	289,06		19.892,01D
27/11/2023	170965	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO ELECY ALVES DE SANTANA	1468	922,84		20.814,85D
27/11/2023	170966	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO ELENIR RODRIGUES VIEIRA	1468	771,16		21.586,01D
27/11/2023	170967	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO ELIANE FONSECA DE MELO	1468	1.456,56		23.042,57D
27/11/2023	170968	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO EMERSON PEREIRA DA COSTA	1468	868,13		23.910,70D
27/11/2023	170969	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO FERNANDO ANTONIO PEREIRA	1468	1.054,95		24.965,65D
27/11/2023	170970	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO FERNANDO LUIZ PIRES	1468	1.347,27		26.312,92D
27/11/2023	170971	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO FRANCIELE JESUS DA SILVA	1468	1.137,35		27.450,27D
27/11/2023	170972	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO GIZELE RODRIGUES PIMENTEL	1468	924,06		28.374,33D
27/11/2023	170973	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO GLEICIANE ANJOS DE SOUZA	1468	870,35		29.244,68D
27/11/2023	170974	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO GLEICIELE RODRIGUES GUIA	1468	1.057,63		30.302,31D
27/11/2023	170975	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO GRAZIELLY DA SILVA DE CARVALHO	1468	921,59		31.223,90D
27/11/2023	170976	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO HELENIR DE SOUZA SOARES FONSEC	1468	2.106,33		33.330,23D
27/11/2023	170977	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO HOLINDA PAULA DA SILVA MELO	1468	2.860,25		36.190,48D
27/11/2023	170978	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO JAIME NATANAEL RODRIGUES	1468	1.473,21		37.663,69D
27/11/2023	170979	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO JENIFER ALINE SILVA DE OLIVEIR	1468	574,79		38.238,48D
27/11/2023	170980	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO JOAO PAULO MACIEL	1468	1.045,75		39.284,23D
27/11/2023	170981	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO JOSILENE NERES DOS SANTOS	1468	1.660,59		40.944,82D
27/11/2023	170982	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO JULIANA TEIXEIRA BARBOSA	1468	351,79		41.296,61D
27/11/2023	170983	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO KARINA MARINHO DE OLIVEIRA	1468	870,35		42.166,96D
27/11/2023	170984	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO KATIUSSY FERREIRA DA SILVA	1468	1.905,01		44.071,97D
27/11/2023	170985	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO LAIS FERREIRA DE ARAUJO	1468	2.839,75		46.911,72D
27/11/2023	170986	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO LEIDIANE FARIAS DE ALMEIDA	1468	843,93		47.755,65D
27/11/2023	170987	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO LEILIANE DOS SANTOS RODRIGUES	1468	919,51		48.675,16D
27/11/2023	170988	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO LOURDES NUNES DE ABREU	1468	919,63		49.594,79D
27/11/2023	170989	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO LUCIENE CELESTINO DE JESUS	1468	1.497,88		51.092,67D
27/11/2023	170990	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO LUCIENE JOSE DA SILVA	1468	1.046,43		52.139,10D
27/11/2023	170991	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO LUDMILLA SANTAREM LOPES	1468	985,61		53.124,71D
27/11/2023	170992	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO MARIA EUGENIA MONTE DA COSTA	1468	870,28		53.994,99D
27/11/2023	170993	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA	1468	1.574,42		55.569,41D
27/11/2023	170994	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO MARIA RITA SCHENATZ	1468	1.691,83		57.261,24D
27/11/2023	170995	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO MARIA ROSANGELA BORGES DE SOUS	1468	280,51		57.541,75D
27/11/2023	170996	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO MILENA DE OLIVEIRA MACHADO	1468	522,63		58.064,38D
27/11/2023	170997	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO NATHIELEN VIANA DO NASCIMENTO	1468	1.574,41		59.638,79D
27/11/2023	170998	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO NAYARA VIEIRA VIANA	1468	873,05		60.511,84D
27/11/2023	170999	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO PAMELLA DE SOUSA RIBEIRO	1468	871,93		61.383,77D
27/11/2023	171000	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS	1468	959,21		62.342,98D
27/11/2023	171001	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO RAQUEL PEREIRA LOBATO	1468	1.052,94		63.395,92D
27/11/2023	171002	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO RAQUEL SOUZA DE JESUS	1468	351,22		63.747,14D
27/11/2023	171003	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO RAYANY FERREIRA TORRES	1468	868,46		64.615,60D
27/11/2023	171004	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO SALETH PINTO DOS PASSOS	1468	844,78		65.460,38D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	28 -	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO			
27/11/2023	171005	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO SOLANGE TAVARES DE SOUSA	1468	873,05		66.333,43D
27/11/2023	171006	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO SUELI MACHADO DE FREITAS	1468	982,51		67.315,94D
27/11/2023	171007	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO TAILENE CANDIDO DE ARAUJO	1468	872,61		68.188,55D
27/11/2023	171008	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO TALITA QUEIROS MIRANDA	1468	1.494,02		69.682,57D
27/11/2023	171009	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO TATIANA HENNEMANN PINTO	1468	1.574,42		71.256,99D
27/11/2023	171010	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO TATIANA PEREIRA BRUNO	1468	1.048,65		72.305,64D
27/11/2023	171011	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO THAYSA ROMUALDO BATISTA	1468	3.436,61		75.742,25D
27/11/2023	171012	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO VANDERSON TIAGO GONCALVES	1468	1.909,07		77.651,32D
27/11/2023	171013	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO WALERIA DUARTE RODRIGUES	1468	1.479,56		79.130,88D
27/11/2023	171014	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO WALERSON FRANCISCO BRASILEIRO	1468	280,51		79.411,39D
27/11/2023	171015	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO YHANDRA DANDARA DE CAMPOS	1468	870,79		80.282,18D
27/11/2023	171016	REFERENTE ADTO 13Âº SALARIO ISABELLA ALVES DE OLIVEIRA	1468	476,53		80.758,71D
30/11/2023	170857	REFERENTE ENVIO PIX - THAIS SILVEIRA CARVALHO PRIMEIRA PARCELA 13Âº - REF.: 11/2023	1402	257,86		81.016,57D
30/11/2023	170858	REFERENTE THAIS SILVEIRA CARVALHO PRIMEIRA PARCELA 13Âº - REF.: 11/2023	1402	257,86		81.274,43D
30/11/2023	170859	REFERENTE MAYLA THAYLINE DOS SANTOS PRIMEIRA PARCELA 13Âº - REF.: 11/2023	1402	265,13		81.539,56D
30/11/2023	168565	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2023 13 SALARIO ADIANTADO	197		81.281,70	257,86D
30/11/2023	170847	REFERENTE EST PG FOR - THAIS SILVEIRA CARVALHO PRIMEIRA PARCELA 13Âº - REF.: 11/2023	1402		257,86	0,00
Total da conta:				81.539,56	81.539,56	
Conta:	16 -	1.1.20.208.001	FORNECEDOR			
		SALDO ANTERIOR				336,14D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	22 -	1.1.20.210.004	IRRF A RECUPERAR			
		SALDO ANTERIOR				4.187,69D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1651 -	1.1.20.210.005	PIS A RECUPERAR			
		SALDO ANTERIOR				1.332,48D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	13 -	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR			
		SALDO ANTERIOR				628.933,49D
01/11/2023	166536	PROVISÃO NF 84752 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923	661,60		629.595,09D
01/11/2023	167040	PROVISÃO NF 13041 R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	450	1.068,00		630.663,09D
01/11/2023	167045	PROVISÃO NF 6871 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1027	1.017,00		631.680,09D
01/11/2023	167046	PROVISÃO NF 3355 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	9.108,00		640.788,09D
01/11/2023	167047	PROVISÃO NF 929 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149	10.258,00		651.046,09D
01/11/2023	167048	PROVISÃO NF 932 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149	2.488,30		653.534,39D
01/11/2023	167050	PROVISÃO NF 933 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149	494,50		654.028,89D
01/11/2023	167051	PROVISÃO NF 936 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149	2.195,00		656.223,89D
01/11/2023	167053	PROVISÃO NF 251764 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	22.953,60		679.177,49D
01/11/2023	167059	PROVISÃO NF 252411 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	205,10		679.382,59D
07/11/2023	166661	PROVISÃO NF 4061 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	3.798,00		683.180,59D
08/11/2023	167039	PROVISÃO NF 54015 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	588	729,30		683.909,89D
09/11/2023	166756	PROVISÃO NF 4066 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	1.043,00		684.952,89D
09/11/2023	167055	PROVISÃO NF 253741 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	16.140,95		701.093,84D
10/11/2023	166542	PROVISÃO NF 73358 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	580,00		701.673,84D
13/11/2023	166543	PROVISÃO NF 107759 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	963	684,00		702.357,84D
13/11/2023	166757	PROVISÃO NF 1584 INMED HOSPITALAR EIRELI	2041	1.285,34		703.643,18D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 -	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR			
13/11/2023	167035	PROVISÃO NF 22763 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1035	429,00		704.072,18D
14/11/2023	167038	PROVISÃO NF 22809 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1035	854,10		704.926,28D
14/11/2023	167056	PROVISÃO NF 254348 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	2.747,61		707.673,89D
14/11/2023	167057	PROVISÃO NF 254349 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	234,60		707.908,49D
14/11/2023	167592	PROVISÃO NF 154 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	2010	698,00		708.606,49D
16/11/2023	167605	PROVISÃO NF 3475 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	28.942,00		737.548,49D
17/11/2023	167572	PROVISÃO NF 6059 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1457	876,00		738.424,49D
17/11/2023	167575	PROVISÃO NF 73527 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	1.372,00		739.796,49D
20/11/2023	167589	PROVISÃO NF 22981 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1035	2.710,00		742.506,49D
20/11/2023	167612	PROVISÃO NF 254838 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	21.439,05		763.945,54D
22/11/2023	168047	32924 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319	89,70		764.035,24D
23/11/2023	167591	PROVISÃO NF 2282 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	1421	4.131,43		768.166,67D
23/11/2023	167608	PROVISÃO NF 978 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149	449,00		768.615,67D
23/11/2023	167609	PROVISÃO NF 979 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149	11.868,00		780.483,67D
23/11/2023	168035	PROVISÃO NF 4122 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	1.299,50		781.783,17D
24/11/2023	167606	PROVISÃO NF 3540 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	1.511,28		783.294,45D
24/11/2023	167607	PROVISÃO NF 3546 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	2.240,00		785.534,45D
24/11/2023	167613	PROVISÃO NF 255751 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	1.769,76		787.304,21D
24/11/2023	167614	PROVISÃO NF 255752 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	1.066,88		788.371,09D
28/11/2023	167610	PROVISÃO NF 990 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149	6.368,00		794.739,09D
29/11/2023	167576	PROVISÃO NF 3886 HM BORGES / VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1126	704,00		795.443,09D
29/11/2023	168032	4150 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	597,00		796.040,09D
30/11/2023	167618	PROVISÃO NF 4221 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1616	575,00		796.615,09D
30/11/2023	172276	ESTOQUE MENSAL	322		173.669,53	622.945,56D
Total da conta:				167.681,60	173.669,53	
Conta:	699 -	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO			
		SALDO ANTERIOR				37.324,83D
01/11/2023	167583	REFERENTE 2547 JRX MEDICAL COMERCIO E MANUT. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.	2086	5.580,00		42.904,83D
06/11/2023	167062	PROVISAO NF 68405 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA	2081	24.417,00		67.321,83D
20/11/2023	168065	PROVISÃO NF 4097 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1616	970,00		68.291,83D
27/11/2023	167578	REFERENTE 4134 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	620,00		68.911,83D
Total da conta:				31.587,00	0,00	
Conta:	486 -	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				92.576,71D
01/11/2023	166538	PROVISÃO NF 1869 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	795	1.162,00		93.738,71D
01/11/2023	167049	PROVISAO NF 932 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149	239,52		93.978,23D
07/11/2023	166540	PROVISÃO NF 73226 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	8.971,20		102.949,43D
10/11/2023	166544	PROVISÃO NF 53687 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433	7.602,38		110.551,81D
13/11/2023	167037	PROVISAO NF 22763 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1035	692,40		111.244,21D
14/11/2023	168044	PROVISÃO NF 797 JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1140	3.900,00		115.144,21D
22/11/2023	167584	PROVISÃO NF 4278 L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1120	3.596,00		118.740,21D
22/11/2023	167619	PROVISÃO NF 1544 ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	2063	1.110,87		119.851,08D
23/11/2023	168036	4122 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	4.975,00		124.826,08D
24/11/2023	167616	PROVISÃO NF 255754 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	266,57		125.092,65D
24/11/2023	168050	PROVISÃO NF 23226 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1035	1.015,92		126.108,57D
24/11/2023	168063	255752 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	136,65		126.245,22D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	486 -	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS			
30/11/2023	172277	ESTOQUE MENSAL	357		28.402,89	97.842,33D
Total da conta:				33.668,51	28.402,89	
Conta:	690 -	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO			
		SALDO ANTERIOR				6.992,08D
01/11/2023	166545	PROVISÃO NF 4023 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	840,00		7.832,08D
01/11/2023	167052	PROVISÃO NF 930 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149	775,76		8.607,84D
13/11/2023	167036	PROVISAO NF 22763 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1035	131,40		8.739,24D
21/11/2023	168052	PROVISÃO NF 54250 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	588	2.229,70		10.968,94D
24/11/2023	168064	PROVISÃO NF 255753 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	310,08		11.279,02D
29/11/2023	168038	4151 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	4.128,40		15.407,42D
29/11/2023	168053	PROVISÃO NF 54458 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	588	1.824,30		17.231,72D
30/11/2023	172279	ESTOQUE MENSAL	793		9.921,63	7.310,09D
Total da conta:				10.239,64	9.921,63	
Conta:	633 -	1.1.50.201.009	NUTRICAO E DIETETICA			
		SALDO ANTERIOR				6.190,05D
20/11/2023	167044	PROVISAO NF 5417 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1948	780,00		6.970,05D
22/11/2023	167587	PROVISÃO NF 32919 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319	697,50		7.667,55D
30/11/2023	172282	ESTOQUE MENSAL	1966		657,91	7.009,64D
Total da conta:				1.477,50	657,91	
Conta:	634 -	1.1.50.201.010	OPME			
		SALDO ANTERIOR				92,26D
14/11/2023	167058	PROVISAO NF 254349 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	73,52		165,78D
Total da conta:				73,52	0,00	
Conta:	635 -	1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLOGICO			
		SALDO ANTERIOR				2.423,88D
30/11/2023	172285	ESTOQUE MENSAL	1006		153,22	2.270,66D
Total da conta:				0,00	153,22	
Conta:	840 -	1.1.50.201.014	EPI			
		SALDO ANTERIOR				6.500,17D
06/11/2023	168057	PROVISÃO NF 5852 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	733,50		7.233,67D
13/11/2023	166754	PROVISÃO NF 4082 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	1.008,00		8.241,67D
14/11/2023	168051	154 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	2010	2.840,00		11.081,67D
29/11/2023	167581	PROVISÃO NF 4151 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	499,50		11.581,17D
29/11/2023	168031	PROVISÃO NF 4150 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	298,00		11.879,17D
30/11/2023	172289	ESTOQUE MENSAL	841		1.938,50	9.940,67D
Total da conta:				5.379,00	1.938,50	
Conta:	1962 -	1.1.50.201.017	EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO			
		SALDO ANTERIOR				1.729,90D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1963 -	1.1.50.201.018	ROUPARIA			
		SALDO ANTERIOR				3.204,11D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	557 -	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR				17.957,30D
01/11/2023	166546	PROVISAO NF 4023 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	691,60		18.648,90D
01/11/2023	166551	PROVISÃO NF 4044 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	2.153,90		20.802,80D
13/11/2023	166755	PROVISÃO NF 4083 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	2.970,00		23.772,80D
20/11/2023	167043	PROVISÃO NF 5417 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1948	570,00		24.342,80D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	557 -	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA			
20/11/2023	167604	PROVISÃO NF 5421 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1948	5.755,00		30.097,80D
20/11/2023	168059	PROVISÃO NF 5418 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1948	3.840,00		33.937,80D
24/11/2023	167574	PROVISÃO NF 38502 GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP	921	1.025,40		34.963,20D
27/11/2023	167579	PROVISÃO NF 4135 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	1.478,00		36.441,20D
30/11/2023	172280	ESTOQUE MENSAL	985		15.686,53	20.754,67D
Total da conta:				18.483,90	15.686,53	
Conta:	558 -	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
		SALDO ANTERIOR				66.625,97D
01/11/2023	166531	PROVISÃO NF 4682 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	1624	911,96		67.537,93D
01/11/2023	166892	PROVISÃO NF 32654 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319	581,80		68.119,73D
07/11/2023	166662	PROVISAO NF 4061 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	297,00		68.416,73D
20/11/2023	168056	PROVISÃO NF 5911 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	1.553,63		69.970,36D
22/11/2023	167586	PROVISÃO NF 32911 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319	1.813,50		71.783,86D
22/11/2023	167588	PROVISÃO NF 32924 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319	3.546,50		75.330,36D
22/11/2023	168066	PROVISÃO NF 1107 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1556	975,00		76.305,36D
29/11/2023	167617	PROVISÃO NF 4204 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1616	600,00		76.905,36D
29/11/2023	168033	4150 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	198,00		77.103,36D
30/11/2023	172281	ESTOQUE MENSAL	604		8.336,64	68.766,72D
Total da conta:				10.477,39	8.336,64	
Conta:	556 -	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES			
		SALDO ANTERIOR				39.816,37D
28/11/2023	168061	992 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149	978,00		40.794,37D
Total da conta:				978,00	0,00	
Conta:	1960 -	1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				40.739,77D
01/11/2023	166532	4682 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	1624	187,00		40.926,77D
01/11/2023	166535	PROVISÃO NF 4763 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	1624	458,00		41.384,77D
01/11/2023	166893	PROVISAO NF 32654 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319	595,40		41.980,17D
01/11/2023	168000	PROVISÃO NF 4022 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	997,00		42.977,17D
20/11/2023	168060	5421 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1948	490,00		43.467,17D
22/11/2023	168046	32924 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319	1.748,56		45.215,73D
27/11/2023	168043	4135 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	218,00		45.433,73D
29/11/2023	168034	4150 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	1.879,00		47.312,73D
29/11/2023	168037	4151 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	297,00		47.609,73D
30/11/2023	172290	ESTOQUE MENSAL	1999	4.989,46		52.599,19D
Total da conta:				11.859,42	0,00	
Conta:	1961 -	1.1.50.202.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA			
		SALDO ANTERIOR				978,66D
22/11/2023	168048	32911 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319	917,70		1.896,36D
30/11/2023	172288	ESTOQUE MENSAL	1995		1.015,57	880,79D
Total da conta:				917,70	1.015,57	
Conta:	1964 -	1.1.50.202.007	ACESSORIOS DE INFORMATICA			
		SALDO ANTERIOR				1.627,10D
01/11/2023	168001	PROVISAO NF 4022 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	139,00		1.766,10D
30/11/2023	172283	ESTOQUE MENSAL	1998		139,00	1.627,10D
Total da conta:				139,00	139,00	
Conta:	1273 -	1.9.10.201.028	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES			
		SALDO ANTERIOR				65.245.883,39D
08/11/2023	171023	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1274		1.189.328,43	64.056.554,96D
08/11/2023	171024	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1274		558.333,33	63.498.221,63D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1273	- 1.9.10.201.028	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES			
08/11/2023	171025	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1274		310.832,31	63.187.389,32D
Total da conta:				0,00	2.058.494,07	
Conta:	1530	- 1.9.10.201.031	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 03/2022			
		SALDO ANTERIOR				255.788,02C
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 da conta:				0,00	0,00	
Conta:	507	- 1.9.10.202.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				160.000,00D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	513	- 1.9.10.203.001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS			
		SALDO ANTERIOR				31.464,00D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	611	- 1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				2.883.940,45D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1478	- 1.9.10.203.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
		SALDO ANTERIOR				2.638.184,67D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1587	- 1.9.10.203.005	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO			
		SALDO ANTERIOR				6.000,00D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1766	- 1.9.10.203.006	SOFTWARE			
		SALDO ANTERIOR				573.000,00D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1067	- 1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO			
		SALDO ANTERIOR				815.076,80D
09/11/2023	172295	REFERENTE ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	1130	376,00		815.452,80D
09/11/2023	172296	REFERENTE ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	1130	460,00		815.912,80D
09/11/2023	172297	REFERENTE ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	1130	3.562,00		819.474,80D
09/11/2023	172299	REFERENTE ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	1130	810,00		820.284,80D
09/11/2023	172302	REFERENTE ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	1130	146.348,00		966.632,80D
10/11/2023	172300	REFERENTE ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	1130	2,00		966.634,80D
29/11/2023	172301	REFERENTE ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	1130	9.064,00		975.698,80D
30/11/2023	172303	REFERENTE ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	1130		23.035,00	952.663,80D
Total da conta:				160.622,00	23.035,00	
Conta:	1578	- 2.1.10.201.001	ACACIO GIL PEIXOTO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2023	171242	31 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCAÇAO	700		7.000,00	7.000,00C
01/11/2023	171243	REFERENTE INSS-RET 31 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCAÇAO	94	770,00		6.230,00C
28/11/2023	170834	REFERENTE NF 31 AGIL COMERCIO E LOCAÇAO SERVICO DE MANUTENCAO DO GRUPO DE GERADORES REF.:10/2023	1402	6.230,00		0,00
Total da conta:				7.000,00	7.000,00	
Conta:	589	- 2.1.10.201.001	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				2.427.534,12C
01/11/2023	171257	PROVISAO NFS 138 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	700		603.352,49	3.030.886,61C
01/11/2023	171261	REF NF 139 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	700		10.400,00	3.041.286,61C
01/11/2023	171258	PROVISÃO NFS IRRF 138 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	92	9.050,29		3.032.236,32C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	589 -	2.1.10.201.001	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI			
01/11/2023	171259	PROVISÃO NFS CRF 138 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	93	28.055,88		3.004.180,44C
01/11/2023	171262	PROVISÃO NFS IRRF 139 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	92	156,00		3.004.024,44C
01/11/2023	171263	PROVISÃO NFS CRF 139 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	93	483,60		3.003.540,84C
08/11/2023	171265	REF NF 142 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	700		603.352,49	3.606.893,33C
08/11/2023	171266	PROVISÃO NFS IRRF 142 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	92	9.050,29		3.597.843,04C
08/11/2023	171267	PROVISÃO NFS CRF 142 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	93	28.055,88		3.569.787,16C
09/11/2023	170756	REFERENTE NF 128 ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI SERVICOS MEDICOS REF. : 06/2023	1402	566.246,32		3.003.540,84C
10/11/2023	171269	REF NF 144 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	700		24.900,00	3.028.440,84C
10/11/2023	171270	PROVISÃO NFS IRRF 144 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	92	373,50		3.028.067,34C
10/11/2023	171271	PROVISÃO NFS CRF 144 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	93	1.157,85		3.026.909,49C
14/11/2023	170771	REFERENTE NF 131 ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI SERVICOS MEDICOS REF. : 07/2023	1402	566.246,32		2.460.663,17C
Total da conta:						
				1.208.875,93	1.242.004,98	
Conta:	1585 -	2.1.10.201.001	AGFA DO BRASIL LTDA.			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2023	167205	PROVISÃO NFS 17156 AGFA DO BRASIL LTDA	647		3.833,34	3.833,34C
22/11/2023	170810	REFERENTE NF 17156 AGFA DO BRASIL LTDA MANUTENCAO EM IMPRESSORA DO MAMOGRAFO	1402	3.833,34		0,00
Total da conta:						
				3.833,34	3.833,34	
Conta:	829 -	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				84.218,87C
09/11/2023	171284	236 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	700		11.097,40	95.316,27C
09/11/2023	171285	REF NF 237 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	700		29.498,49	124.814,76C
09/11/2023	171292	REF NF 245 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	700		58.570,76	183.385,52C
09/11/2023	171280	PROVISÃO NFS IRRF 236 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	92	110,97		183.274,55C
09/11/2023	171281	PROVISÃO NFS ISS Ret 236 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	305	332,92		182.941,63C
09/11/2023	171282	PROVISÃO NFS CRF 236 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	93	516,02		182.425,61C
09/11/2023	171283	REFERENTE INSS-RET 236 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	94	610,36		181.815,25C
09/11/2023	171286	PROVISÃO NFS IRRF 237 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	92	294,98		181.520,27C
09/11/2023	171287	PROVISÃO NFS ISS Ret 237 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	305	884,95		180.635,32C
09/11/2023	171288	PROVISÃO NFS CRF 237 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	93	1.371,67		179.263,65C
09/11/2023	171289	REFERENTE INSS-RET 237 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	94	1.622,42		177.641,23C
09/11/2023	171293	PROVISÃO NFS IRRF 245 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	92	585,71		177.055,52C
09/11/2023	171294	PROVISÃO NFS ISS Ret 245 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	305	1.757,12		175.298,40C
09/11/2023	171295	PROVISÃO NFS CRF 245 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	93	2.723,54		172.574,86C
09/11/2023	171296	REFERENTE INSS-RET 245 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	94	3.221,39		169.353,47C
Total da conta:						
				14.032,05	99.166,65	
Conta:	2116 -	2.1.10.201.001	ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2023	172249	PROVISÃO NFS 11 ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	647		4.900,00	4.900,00C
07/11/2023	170735	REFERENTE NF 11 ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA SERVICO MANUTENCAO ENDOSCOPIA REF.: 10/2023	1402	4.900,00		0,00
Total da conta:						
				4.900,00	4.900,00	
Conta:	825 -	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/11/2023	167210	PROVISÃO NFS 73272 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	190		187,00	187,00C
11/11/2023	167211	PROVISÃO NFS 73372 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	190		374,00	561,00C
17/11/2023	170783	REFERENTE NF 73272 AUGUSTUS HOTEL LTDA HOSPEDAGEM - HELENIR DE SOUZA (NOVEMBRO)	1402	187,00		374,00C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	825	- 2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA			
21/11/2023	170800	REFERENTE NF 73372 AUGUSTUS HOTEL LTDA HOSPEDAGEM - DANIEL CASTRO (NOVEMBRO)	1402	374,00		0,00
22/11/2023	167212	PROVISÃO NFS 73676 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	190		374,00	374,00C
Total da conta:				561,00	935,00	
Conta:	1624	- 2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				499,00C
01/11/2023	166531	PROVISÃO NF 4682 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	558		911,96	1.410,96C
01/11/2023	166532	4682 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	1960		187,00	1.597,96C
01/11/2023	166535	PROVISÃO NF 4763 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	1960		458,00	2.055,96C
22/11/2023	170808	REFERENTE NF 4682 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1402	1.098,96		957,00C
23/11/2023	170815	REFERENTE NF 4763 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA MATERIAIS PERMANENTES	1402	458,00		499,00C
Total da conta:				1.556,96	1.556,96	
Conta:	1457	- 2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/11/2023	167572	PROVISÃO NF 6059 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	13		876,00	876,00C
Total da conta:				0,00	876,00	
Conta:	585	- 2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				81.440,58C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	396	- 2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2023	171356	NF 5267 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	700		6.758,16	6.758,16C
01/11/2023	171357	PROVISÃO NFS IRRF 5267 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	92	101,37		6.656,79C
01/11/2023	171358	PROVISÃO NFS CRF 5267 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	93	314,25		6.342,54C
21/11/2023	170802	REFERENTE NF 5267 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA MANUTENCAO MENSAL E DASHBOARD P/ PRESTACAO DE CONTAS - SIPEF REF.: 10/2023	1402	6.342,54		0,00
Total da conta:				6.758,16	6.758,16	
Conta:	1087	- 2.1.10.201.001	CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				5.805,00C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1209	- 2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				193.940,11C
10/11/2023	171301	REF NF 298 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	700		137.047,94	330.988,05C
10/11/2023	171302	PROVISÃO NFS IRRF 298 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	92	2.055,72		328.932,33C
10/11/2023	171303	PROVISÃO NFS CRF 298 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	93	6.372,73		322.559,60C
10/11/2023	171304	REFERENTE INSS-RET 298 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	94	7.537,64		315.021,96C
Total da conta:				15.966,09	137.047,94	
Conta:	578	- 2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				4.489,00C
01/11/2023	167208	PROVISÃO NFS 55876 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	700		3.057,92	7.546,92C
01/11/2023	170729	REFERENTE NF 55050 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME COLETA DE RESIDUOS REF.: 09/2023	1402	1.685,20		5.861,72C
21/11/2023	170801	REFERENTE NF 55876 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME COLETA DE RESIDUOS REF.: 10/2023	1402	3.057,92		2.803,80C
Total da conta:				4.743,12	3.057,92	
Conta:	817	- 2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				265,44C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	817 -	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
17/11/2023	170786	REFERENTE NF 259351 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA MATERIAIS MEDICOS	1402	265,44		0,00
Total da conta:				265,44	0,00	
Conta:	600 -	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2023	167191	PROVISÃO NFS 2196 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	833		236,56	236,56C
07/11/2023	170736	REFERENTE NF 2196 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PON TO SISTEMA RELOGIO DE PONTO REF.: 10/ 2023	1402	236,56		0,00
30/11/2023	167192	PROVISÃO NFS 2609 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	833		236,56	236,56C
Total da conta:				236,56	473,12	
Conta:	983 -	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				17.571,78C
01/11/2023	167195	PROVISÃO NFS 9863 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	700		204,97	17.776,75C
01/11/2023	170727	REFERENTE NF 9628 CONAGUA SOLUCOES EIRELI SERVICO ANALISE DE AGUA REF.:07/2023	1402	7.198,20		10.578,55C
20/11/2023	167197	PROVISÃO NFS 9981 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	700		4.699,68	15.278,23C
23/11/2023	167199	PROVISÃO NFS 10021 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	700		740,00	16.018,23C
Total da conta:				7.198,20	5.644,65	
Conta:	378 -	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/11/2023	167179	PROVISÃO NFS 977 D3 SOLUCOES LTDA	700		15.000,00	15.000,00C
Total da conta:				0,00	15.000,00	
Conta:	472 -	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2023	171335	NF 1960 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	700		4.111,00	4.111,00C
01/11/2023	171336	PROVISÃO NFS IRRF 1960 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	92	61,67		4.049,33C
01/11/2023	171337	PROVISÃO NFS CRF 1960 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	93	191,16		3.858,17C
30/11/2023	170851	REFERENTE NF 1960 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S SERVICO AUDITORIA REF.: 10/2023	1402	3.858,17		0,00
Total da conta:				4.111,00	4.111,00	
Conta:	1730 -	2.1.10.201.001	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.887,50C
01/11/2023	167193	PROVISÃO NFS 9470 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -	700		943,75	2.831,25C
Total da conta:				0,00	943,75	
Conta:	968 -	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				150.160,00C
10/11/2023	171250	PROVISAO NF 93 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	700		16.000,00	166.160,00C
10/11/2023	171251	PROVISÃO NFS IRRF 93 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	92	240,00		165.920,00C
10/11/2023	171252	PROVISÃO NFS CRF 93 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	93	744,00		165.176,00C
10/11/2023	171253	REFERENTE INSS-RET 93 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	94	1.760,00		163.416,00C
30/11/2023	170848	REFERENTE NF 58 DISCOVERY PARTICIPACOES SERVICOS DE IMPLANTACAO E APLICACAO DE PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL REF: 01/2023	1402	15.016,00		148.400,00C
Total da conta:				17.760,00	16.000,00	
Conta:	1142 -	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS			
		SALDO ANTERIOR				1.320,50C
Total da conta:				0,00	0,00	

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	973	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				800,00C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	923	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2023	166536	PROVISÃO NF 84752 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	13		661,60	661,60C
28/11/2023	170833	REFERENTE NF 84752 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA MATERIAIS MEDICOS	1402	661,60		0,00
Total da conta:				661,60	661,60	
Conta:	1083	2.1.10.201.001	DMS BRASIL INFORMATICA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				58.579,00C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	590	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/11/2023	167174	PROVISÃO NFS 178 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	700		13.900,00	13.900,00C
30/11/2023	170856	REFERENTE NF 178 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA SERVICO T.I REF.: 10/2023	1402	13.900,00		0,00
Total da conta:				13.900,00	13.900,00	
Conta:	795	2.1.10.201.001	DROGARIA VIDAL EIRELI-ME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2023	166538	PROVISÃO NF 1869 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	486		1.162,00	1.162,00C
Total da conta:				0,00	1.162,00	
Conta:	893	2.1.10.201.001	DW SERVICE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				9.001,90C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	888	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				244.812,41C
09/11/2023	171314	NF 455 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	700		184.236,63	429.049,04C
09/11/2023	171320	NF 456 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	700		87.349,22	516.398,26C
09/11/2023	171326	NF 457 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	700		26.633,07	543.031,33C
09/11/2023	170759	REFERENTE NF 448 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANCADO - NEFROLOGIA SERVICO MEDICOS ESPECIALIZADOS EM NEFROLOGIA REF.: 09/2023	1402	144.660,39		398.370,94C
09/11/2023	170760	REFERENTE NF 450 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANCADO - OSMOSE LOCAAO OSMOSE - REF.: 09/2023	1402	23.401,51		374.969,43C
09/11/2023	170761	REFERENTE NF 449 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANCADO - NEFROLOGIA SERVICO MEDICOS ESPECIALIZADOS EM NEFROLOGIA REF.: 09/2023	1402	76.750,53		298.218,90C
09/11/2023	171315	PROVISÃO NFS IRRF 455 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	92	2.763,55		295.455,35C
09/11/2023	171316	PROVISÃO NFS CRF 455 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	93	8.567,01		286.888,34C
09/11/2023	171321	PROVISÃO NFS IRRF 456 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	92	1.310,24		285.578,10C
09/11/2023	171322	PROVISÃO NFS CRF 456 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	93	4.061,74		281.516,36C
09/11/2023	171327	PROVISÃO NFS IRRF 457 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	92	399,50		281.116,86C
09/11/2023	171328	PROVISÃO NFS CRF 457 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	93	1.238,43		279.878,43C
Total da conta:				263.152,90	298.218,92	
Conta:	876	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/11/2023	166540	PROVISÃO NF 73226 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		8.971,20	8.971,20C
10/11/2023	166542	PROVISÃO NF 73358 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	13		580,00	9.551,20C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	876 -	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
17/11/2023	167575	PROVISÃO NF 73527 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	13		1.372,00	10.923,20C
Total da conta:				0,00	10.923,20	
Conta:	827 -	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				12.200,50C
01/11/2023	170728	REFERENTE NF 287 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SERVICO MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE REF.: 11/2022	1402	12.200,50		0,00
Total da conta:				12.200,50	0,00	
Conta:	1446 -	2.1.10.201.001	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				84.545,88C
06/11/2023	167170	PROVISÃO NFS 68 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	700		131.297,22	215.843,10C
Total da conta:				0,00	131.297,22	
Conta:	1632 -	2.1.10.201.001	EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/11/2023	171378	PROVISÃO NFS 64 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	177		1.350,00	1.350,00C
17/11/2023	170782	REFERENTE NF 64 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA INTERNET REF.: 11/2023	1402	1.350,00		0,00
Total da conta:				1.350,00	1.350,00	
Conta:	1905 -	2.1.10.201.001	FUTURA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				6.000,00C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1180 -	2.1.10.201.001	GAMMA TECH LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/11/2023	167494	PROVISÃO NFS 567 GAMMA TECH LTDA	310		10.235,00	10.235,00C
Total da conta:				0,00	10.235,00	
Conta:	1047 -	2.1.10.201.001	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2023	167217	PROVISÃO NFS 335205 GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV. P. E	647		3.900,00	3.900,00C
30/11/2023	170849	REFERENTE NF 335205 GE HEALTHCARE DO BRASIL REINSTALACAO DE SOFTWARE EM ULTRASSOM PORTATIL	1402	3.900,00		0,00
Total da conta:				3.900,00	3.900,00	
Conta:	921 -	2.1.10.201.001	GOIAS FERRAMENTAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/11/2023	167574	PROVISÃO NF 38502 GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP	557		1.025,40	1.025,40C
Total da conta:				0,00	1.025,40	
Conta:	963 -	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/11/2023	166543	PROVISÃO NF 107759 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	13		684,00	684,00C
Total da conta:				0,00	684,00	
Conta:	1126 -	2.1.10.201.001	HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP			
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/11/2023	167576	PROVISÃO NF 3886 HM BORGES / VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	13		704,00	704,00C
Total da conta:				0,00	704,00	
Conta:	433 -	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/11/2023	166544	PROVISÃO NF 53687 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	486		7.602,38	7.602,38C
Total da conta:				0,00	7.602,38	

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	569 -	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA			
		SALDO ANTERIOR				4.228,00C
01/11/2023	166545	PROVISÃO NF 4023 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	690		840,00	5.068,00C
01/11/2023	166546	PROVISAO NF 4023 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	557		691,60	5.759,60C
01/11/2023	166551	PROVISÃO NF 4044 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	557		2.153,90	7.913,50C
01/11/2023	168000	PROVISÃO NF 4022 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1960		997,00	8.910,50C
01/11/2023	168001	PROVISAO NF 4022 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1964		139,00	9.049,50C
07/11/2023	166661	PROVISÃO NF 4061 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		3.798,00	12.847,50C
07/11/2023	166662	PROVISAO NF 4061 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	558		297,00	13.144,50C
09/11/2023	166756	PROVISÃO NF 4066 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		1.043,00	14.187,50C
13/11/2023	166754	PROVISÃO NF 4082 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	840		1.008,00	15.195,50C
13/11/2023	166755	PROVISÃO NF 4083 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	557		2.970,00	18.165,50C
14/11/2023	170775	REFERENTE NF 3990 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CARTUCHOS IMPRESSORA	1402	6.894,00		11.271,50C
21/11/2023	170797	REFERENTE NF 4022 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MATERIAIS DIVERSOS	1402	1.136,00		10.135,50C
21/11/2023	170805	REFERENTE NF 4023 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MATERIAIS DE LIMPEZA	1402	1.531,60		8.603,90C
23/11/2023	168035	PROVISÃO NF 4122 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		1.299,50	9.903,40C
23/11/2023	168036	4122 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	486		4.975,00	14.878,40C
27/11/2023	167578	REFERENTE 4134 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	699		620,00	15.498,40C
27/11/2023	167579	PROVISÃO NF 4135 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	557		1.478,00	16.976,40C
27/11/2023	168043	4135 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1960		218,00	17.194,40C
29/11/2023	167581	PROVISÃO NF 4151 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	840		499,50	17.693,90C
29/11/2023	168031	PROVISÃO NF 4150 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	840		298,00	17.991,90C
29/11/2023	168032	4150 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		597,00	18.588,90C
29/11/2023	168033	4150 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	558		198,00	18.786,90C
29/11/2023	168034	4150 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1960		1.879,00	20.665,90C
29/11/2023	168037	4151 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1960		297,00	20.962,90C
29/11/2023	168038	4151 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	690		4.128,40	25.091,30C
29/11/2023	168039	4151 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	985		3.103,00	28.194,30C
Total da conta:				9.561,60	33.527,90	
Conta:	579 -	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/11/2023	167206	PROVISÃO NFS 24090 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	700		1.800,00	1.800,00C
28/11/2023	170835	REFERENTE NF 24090 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS SERVICO COMPRAS ELETRONICAS REF.: 10/2023	1402	1.800,00		0,00
Total da conta:				1.800,00	1.800,00	
Conta:	1599 -	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/11/2023	171371	29231 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	777		970,70	970,70C
07/11/2023	171372	PROVISÃO NFS IRRF 29231 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	92	14,55		956,15C
07/11/2023	171373	PROVISÃO NFS CRF 29231 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	93	45,14		911,01C
07/11/2023	172308	REFERENTE IBES	777	0,51		910,50C
17/11/2023	170784	REFERENTE NF 29231 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE SERVICO EXCELENCIA EM SAÃSDE - MANUTECAO DA CERTIFICACAO PARC. :10/24	1402	910,50		0,00
Total da conta:				970,70	970,70	

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2041	- 2.1.10.201.001	INMED HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/11/2023	166757	PROVISÃO NF 1584 INMED HOSPITALAR EIRELI	13		1.285,34	1.285,34C
22/11/2023	170809	REFERENTE NF 1584 INMED HOSPITALAR EIRELI MATERIAIS MEDICOS	1402	1.285,34		0,00
Total da conta:				1.285,34	1.285,34	
Conta:	283	- 2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				7.900,00C
14/11/2023	170774	REFERENTE NF 54 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI SERVICO ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO PROJETO TECNICO OPERACIONAL REF.: 08/2023	1402	7.900,00		0,00
26/11/2023	167487	PROVISÃO NFS 63 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	700		7.900,00	7.900,00C
Total da conta:				7.900,00	7.900,00	
Conta:	1140	- 2.1.10.201.001	JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/11/2023	168044	PROVISÃO NF 797 JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	486		3.900,00	3.900,00C
Total da conta:				0,00	3.900,00	
Conta:	2086	- 2.1.10.201.001	JRX MEDICAL - COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2023	167583	REFERENTE 2547 JRX MEDICAL COMERCIO E MANUT. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.	699		5.580,00	5.580,00C
Total da conta:				0,00	5.580,00	
Conta:	1120	- 2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/11/2023	167584	PROVISÃO NF 4278 L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	486		3.596,00	3.596,00C
Total da conta:				0,00	3.596,00	
Conta:	1015	- 2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				8.900,00C
01/11/2023	172054	PROVISÃO NF 170 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	311		16.230,00	25.130,00C
06/11/2023	167585	PROVISÃO NF 180 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	311		15.960,00	41.090,00C
06/11/2023	171298	REF NF 250 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	700		10.000,00	51.090,00C
06/11/2023	171299	REFERENTE INSS-RET 250 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	94	1.100,00		49.990,00C
14/11/2023	170772	REFERENTE NF 232 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI SERVICOS DE COPEIRAGEM	1402	8.900,00		41.090,00C
14/11/2023	170773	REFERENTE NF 170 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI KIT LANCHES PARA HEMODIALISE	1402	16.230,00		24.860,00C
28/11/2023	170840	REFERENTE NF 250 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI SERVICOS DE COPEIRAGEM	1402	8.900,00		15.960,00C
28/11/2023	170841	REFERENTE NF 180 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI KIT LANCHES PARA HEMODIALISE	1402	15.960,00		0,00
Total da conta:				51.090,00	42.190,00	
Conta:	1319	- 2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2023	166892	PROVISÃO NF 32654 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	558		581,80	581,80C
01/11/2023	166893	PROVISAO NF 32654 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1960		595,40	1.177,20C
22/11/2023	167586	PROVISÃO NF 32911 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	558		1.813,50	2.990,70C
22/11/2023	167587	PROVISÃO NF 32919 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	633		697,50	3.688,20C
22/11/2023	167588	PROVISÃO NF 32924 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	558		3.546,50	7.234,70C
22/11/2023	168046	32924 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1960		1.748,56	8.983,26C
22/11/2023	168047	32924 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	13		89,70	9.072,96C
22/11/2023	168048	32911 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1961		917,70	9.990,66C
Total da conta:				0,00	9.990,66	

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1121	- 2.1.10.201.001	LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				666.192,40C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	546	- 2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/11/2023	167176	PROVISÃO NFS 417 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	287		9.000,00	9.000,00C
23/11/2023	170817	REFERENTE NF 417 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA SERVICOS PRESTADOS DE PROGRAMA DE ACOLHIMENTO PSICOLOGICO PARA GESTORES DA UNIDADE	1402	9.000,00		0,00
Total da conta:				9.000,00	9.000,00	
Conta:	1218	- 2.1.10.201.001	LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2023	167216	PROVISÃO NFS 203114 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	645		430,00	430,00C
29/11/2023	170846	REFERENTE LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA MEDICAMENTOS	1402	120,00		310,00C
Total da conta:				120,00	430,00	
Conta:	1035	- 2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/11/2023	167035	PROVISÃO NF 22763 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		429,00	429,00C
13/11/2023	167036	PROVISAO NF 22763 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	690		131,40	560,40C
13/11/2023	167037	PROVISAO NF 22763 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	486		692,40	1.252,80C
14/11/2023	167038	PROVISÃO NF 22809 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		854,10	2.106,90C
20/11/2023	167589	PROVISÃO NF 22981 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		2.710,00	4.816,90C
24/11/2023	168050	PROVISÃO NF 23226 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	486		1.015,92	5.832,82C
Total da conta:				0,00	5.832,82	
Conta:	1885	- 2.1.10.201.001	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/11/2023	167163	PROVISÃO NFS 39 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	700		7.430,00	7.430,00C
Total da conta:				0,00	7.430,00	
Conta:	1074	- 2.1.10.201.001	MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				2.500,00C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1421	- 2.1.10.201.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/11/2023	167591	PROVISÃO NF 2282 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	13		4.131,43	4.131,43C
Total da conta:				0,00	4.131,43	
Conta:	1207	- 2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2023	167172	PROVISÃO NFS 121 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	700		3.100,00	3.100,00C
09/11/2023	170757	REFERENTE NF 121 MELINA MARIA SALES COSTA SERVICO COORD. EQUIPE MULTI REF.: 10/2023	1402	3.100,00		0,00
Total da conta:				3.100,00	3.100,00	
Conta:	1765	- 2.1.10.201.001	METHODUS ANTARES COM EQUIP TREINAM ASSESS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				181,50C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	588	- 2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				729,30C
07/11/2023	170740	REFERENTE NF 53595 NL PRODUTOS - BS MIX MATERIAIS MEDICOS	1402	729,30		0,00
08/11/2023	167039	PROVISÃO NF 54015 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	13		729,30	729,30C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	588 -	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI			
21/11/2023	168052	PROVISÃO NF 54250 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	690		2.229,70	2.959,00C
29/11/2023	168053	PROVISÃO NF 54458 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	690		1.824,30	4.783,30C
Total da conta:				729,30	4.783,30	
Conta:	581 -	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/11/2023	171339	NF 3353 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		23.370,01	23.370,01C
09/11/2023	171343	NF 3354 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		2.000,00	25.370,01C
09/11/2023	171340	PROVISÃO NFS IRRF 3353 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	92	350,55		25.019,46C
09/11/2023	171341	PROVISÃO NFS CRF 3353 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93	1.086,71		23.932,75C
09/11/2023	171344	PROVISÃO NFS IRRF 3354 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	92	30,00		23.902,75C
09/11/2023	171345	PROVISÃO NFS CRF 3354 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93	93,00		23.809,75C
Total da conta:				1.560,26	25.370,01	
Conta:	339 -	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				30.661,87C
03/11/2023	171330	NF 605 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	700		33.750,00	64.411,87C
03/11/2023	171331	PROVISÃO NFS IRRF 605 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	92	506,25		63.905,62C
03/11/2023	171332	PROVISÃO NFS ISS Ret 605 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	305	1.012,50		62.893,12C
03/11/2023	171333	PROVISÃO NFS CRF 605 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	93	1.569,38		61.323,74C
Total da conta:				3.088,13	33.750,00	
Conta:	1101 -	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				48.867,79C
01/11/2023	171273	REF NF 173 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	700		56.362,54	105.230,33C
01/11/2023	171274	PROVISÃO NFS ISS Ret 173 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	305	1.690,88		103.539,45C
01/11/2023	171275	REFERENTE INSS-RET 173 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	94	5.803,87		97.735,58C
Total da conta:				7.494,75	56.362,54	
Conta:	831 -	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/11/2023	168057	PROVISÃO NF 5852 PAPELARIA SHALON EIRELI	840		733,50	733,50C
20/11/2023	168056	PROVISÃO NF 5911 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		1.553,63	2.287,13C
Total da conta:				0,00	2.287,13	
Conta:	1306 -	2.1.10.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2023	172056	PROVISÃO NF 47511 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	185		8.335,86	8.335,86C
01/11/2023	172057	PROVISÃO NF 47512 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	185		541,69	8.877,55C
01/11/2023	172058	PROVISÃO NF 47513 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	185		8.854,51	17.732,06C
01/11/2023	172059	PROVISÃO NF 47510 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	185		786,43	18.518,49C
03/11/2023	167598	PROVISÃO NF 47909 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	185		306,90	18.825,39C
03/11/2023	167599	PROVISÃO NF 47910 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	185		9.930,57	28.755,96C
08/11/2023	167600	PROVISÃO NF 48114 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	185		144,44	28.900,40C
17/11/2023	170790	REFERENTE NF 47510 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA COMBUSTIVEL	1402	786,43		28.113,97C
17/11/2023	170791	REFERENTE NF 47511 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA COMBUSTIVEL	1402	8.335,86		19.778,11C
17/11/2023	170794	REFERENTE NF 47513 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA COMBUSTIVEL	1402	8.854,51		10.923,60C
17/11/2023	170795	REFERENTE NF 47512 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA COMBUSTIVEL	1402	541,69		10.381,91C
28/11/2023	170836	REFERENTE NF 47909 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA COMBUSTIVEL - GASOLINA	1402	306,90		10.075,01C
28/11/2023	170837	REFERENTE NF 47910 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA COMBUSTIVEL - DIESEL	1402	9.930,57		144,44C
29/11/2023	167601	PROVISÃO NF 48906 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	185		8.355,23	8.499,67C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1306 -	2.1.10.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA			
29/11/2023	167602	PROVISÃO NF 48907 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	185		305,12	8.804,79C
Total da conta:				28.755,96	37.560,75	
Conta:	934 -	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				60.610,00C
13/11/2023	171277	REF NF 190 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	700		63.800,00	124.410,00C
13/11/2023	171278	PROVISÃO NFS ISS Ret 190 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	305	3.190,00		121.220,00C
24/11/2023	167489	PROVISÃO NFS 194 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	700		1.320,00	122.540,00C
24/11/2023	167492	PROVISÃO NFS 195 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	700		720,00	123.260,00C
Total da conta:				3.190,00	65.840,00	
Conta:	1430 -	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				3.817,40C
01/11/2023	170725	REFERENTE NF 21411 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS SERVICO MANUTENCAO ULTRASSOM REF.: 10/2023	1402	3.817,38		0,02C
03/11/2023	171368	NF 23858 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	700		4.009,02	4.009,04C
03/11/2023	171369	PROVISÃO NFS CRF 23858 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	93	186,42		3.822,62C
Total da conta:				4.003,80	4.009,02	
Conta:	1498 -	2.1.10.201.001	PLACK ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				6.000,00C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1216 -	2.1.10.201.001	PLANALTO'S HOTEL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				440,00C
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
07/11/2023	171374	NF 31687 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	700		9.469,53	9.469,53C
07/11/2023	171375	PROVISÃO NFS IRRF 31687 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	92	142,04		9.327,49C
07/11/2023	171376	PROVISÃO NFS CRF 31687 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	93	440,34		8.887,15C
Total da conta:				582,38	9.469,53	
Conta:	306 -	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR				9.958,83C
06/11/2023	171360	NF 6457 PLANNING AUDITORES E CONTAD	700		19.504,00	29.462,83C
06/11/2023	171361	PROVISÃO NFS IRRF 6457 PLANNING AUDITORES E CONTAD	92	292,56		29.170,27C
06/11/2023	171362	PROVISÃO NFS CRF 6457 PLANNING AUDITORES E CONTAD	93	906,94		28.263,33C
Total da conta:				1.199,50	19.504,00	
Conta:	853 -	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2023	167185	PROVISÃO NFS 1708 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	700		29.326,70	29.326,70C
17/11/2023	170850	REFERENTE NF 1708 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF.: 10/ 2023	1402	29.326,70		0,00
Total da conta:				29.326,70	29.326,70	
Conta:	2004 -	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA			
		SALDO ANTERIOR				36.319,95C
01/11/2023	167214	PROVISÃO NFS 3477 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	700		1.500,00	37.819,95C
09/11/2023	170758	REFERENTE NF 3477 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA SERVICO DE LICENCA DE SOFTWARE E REPLICACAO DE IMAGENS PARA O REPOSITORIO DA SES/GO REF.: 09/2023	1402	1.500,00		36.319,95C

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			
12/11/2023	171347	NF 3575 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	700		225,00	36.544,95C
12/11/2023	171348	PROVISÃO NFS CRF 3575 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	93	10,46		36.534,49C
16/11/2023	171352	NF 3580 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	700		1.500,00	38.034,49C
16/11/2023	171353	PROVISÃO NFS IRRF 3580 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	92	22,50		38.011,99C
16/11/2023	171354	PROVISÃO NFS CRF 3580 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	93	69,75		37.942,24C
Total da conta:				1.602,71	3.225,00	
Conta:	444 -	2.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR				1.200,00C
17/11/2023	170785	REFERENTE NF 8856 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES MATERIAIS MEDICOS	1402	1.200,00		0,00
Total da conta:				1.200,00	0,00	
Conta:	2033 -	2.1.10.201.001	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				8.659,30C
09/11/2023	167162	PROVISÃO NFS 21 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	233		8.453,25	17.112,55C
14/11/2023	170776	REFERENTE NF 4 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA LOCAAO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSAO REF.: 09/2023	1402	8.659,30		8.453,25C
Total da conta:				8.659,30	8.453,25	
Conta:	450 -	2.1.10.201.001	R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2023	167040	PROVISÃO NF 13041 R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	13		1.068,00	1.068,00C
23/11/2023	170813	REFERENTE NF 13041 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1402	1.068,00		0,00
Total da conta:				1.068,00	1.068,00	
Conta:	1948 -	2.1.10.201.001	R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				224,00C
07/11/2023	170738	REFERENTE NF 5374 R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI MATERIAIS DE LIMPEZA	1402	224,00		0,00
20/11/2023	167043	PROVISÃO NF 5417 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	557		570,00	570,00C
20/11/2023	167044	PROVISAO NF 5417 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	633		780,00	1.350,00C
20/11/2023	167604	PROVISÃO NF 5421 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	557		5.755,00	7.105,00C
20/11/2023	168059	PROVISÃO NF 5418 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	557		3.840,00	10.945,00C
20/11/2023	168060	5421 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1960		490,00	11.435,00C
Total da conta:				224,00	11.435,00	
Conta:	1027 -	2.1.10.201.001	RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2023	167045	PROVISÃO NF 6871 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	13		1.017,00	1.017,00C
21/11/2023	170803	REFERENTE NF 6871 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA MATERIAIS MEDICOS	1402	1.017,00		0,00
Total da conta:				1.017,00	1.017,00	
Conta:	1007 -	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS			
		SALDO ANTERIOR				7.768,00C
13/11/2023	167201	PROVISÃO NFS 16164 RS PRODUTOS E SERVICOS	700		3.998,00	11.766,00C
13/11/2023	167203	PROVISÃO NFS 16165 RS PRODUTOS E SERVICOS	700		1.890,00	13.656,00C
28/11/2023	170838	REFERENTE NF 16046 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA LOCAAO DE VEICULOS AUTOMOTOR (VEICULO GOL) REF.: 09/2023	1402	1.890,00		11.766,00C
28/11/2023	170839	REFERENTE NF 16045 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA LOCAAO DE VEICULOS AUTOMOTOR (FIAT CRONOS) REF.: 09/2023	1402	3.998,00		7.768,00C
30/11/2023	170853	REFERENTE NF 16165 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA LOCAAO DE VEICULOS AUTOMOTOR (VEICULO GOL) REF.: 10/2023	1402	1.890,00		5.878,00C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1007 -	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS			
30/11/2023	170854	REFERENTE NF 16164 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTOR (FIAT CRONOS) REF.: 10/2023	1402	3.998,00		1.880,00C
Total da conta:				11.776,00	5.888,00	
Conta:	1013 -	2.1.10.201.001	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/11/2023	167169	PROVISÃO NFS 55 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	177		1.640,00	1.640,00C
07/11/2023	170737	REFERENTE NF 55 RT&T GESTAO E SERVICOS TELEFONIA REF.: 11/2023	1402	1.640,00		0,00
Total da conta:				1.640,00	1.640,00	
Conta:	999 -	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				12.717,80C
01/11/2023	167046	PROVISÃO NF 3355 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		9.108,00	21.825,80C
09/11/2023	170762	REFERENTE NF 3298 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA MATERIAIS MEDICOS	1402	22.985,00		1.159,20D
16/11/2023	167605	PROVISÃO NF 3475 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		28.942,00	27.782,80C
23/11/2023	170855	REFERENTE NF 3355 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA MATERIAIS MEDICOS	1402	9.108,00		18.674,80C
24/11/2023	167606	PROVISÃO NF 3540 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		1.511,28	20.186,08C
24/11/2023	167607	PROVISÃO NF 3546 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		2.240,00	22.426,08C
Total da conta:				32.093,00	41.801,28	
Conta:	1149 -	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2023	167047	PROVISÃO NF 929 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	13		10.258,00	10.258,00C
01/11/2023	167048	PROVISÃO NF 932 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	13		2.488,30	12.746,30C
01/11/2023	167049	PROVISAO NF 932 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	486		239,52	12.985,82C
01/11/2023	167050	PROVISÃO NF 933 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	13		494,50	13.480,32C
01/11/2023	167051	PROVISÃO NF 936 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	13		2.195,00	15.675,32C
01/11/2023	167052	PROVISÃO NF 930 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	690		775,76	16.451,08C
23/11/2023	167608	PROVISÃO NF 978 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	13		449,00	16.900,08C
23/11/2023	167609	PROVISÃO NF 979 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	13		11.868,00	28.768,08C
23/11/2023	170814	REFERENTE NF 929 SEMPRE HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS	1402	10.258,00		18.510,08C
28/11/2023	167610	PROVISÃO NF 990 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	13		6.368,00	24.878,08C
28/11/2023	168061	992 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	556		978,00	25.856,08C
28/11/2023	170829	REFERENTE NF 930 SEMPRE HOSPITALAR MATERIAIS DE HIGIENE	1402	775,76		25.080,32C
28/11/2023	170830	REFERENTE NF 932 SEMPRE HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS	1402	2.727,82		22.352,50C
28/11/2023	170831	REFERENTE NF 936 SEMPRE HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS	1402	2.195,00		20.157,50C
28/11/2023	170832	REFERENTE NF 933 SEMPRE HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS	1402	494,50		19.663,00C
Total da conta:				16.451,08	36.114,08	
Conta:	381 -	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA			
		SALDO ANTERIOR				17.200,00C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1488 -	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				4.696,74C
01/11/2023	167181	PROVISÃO NFS 1603 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	700		1.565,58	6.262,32C
01/11/2023	167183	PROVISÃO NFS 1625 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	700		1.565,58	7.827,90C
07/11/2023	167187	PROVISÃO NFS 1714 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	700		1.565,58	9.393,48C
21/11/2023	167189	PROVISÃO NFS 1742 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	700		1.628,08	11.021,56C
Total da conta:				0,00	6.324,82	
Conta:	935 -	2.1.10.201.001	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823			
		SALDO ANTERIOR				12.565,60C
01/11/2023	167165	PROVISÃO NFS 41 SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	700		17.000,00	29.565,60C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	935 -	2.1.10.201.001	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823			
01/11/2023	170730	REFERENTE NF 41 SILVANA MOFARDINI MACHADO PRESTACAO SERVICOS DE COORDENACAO REF.: 10/2023	1402	17.000,00		12.565,60C
Total da conta:				17.000,00	17.000,00	
Conta:	1242 -	2.1.10.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.			
		SALDO ANTERIOR				2.324,50C
21/11/2023	170798	REFERENTE NF 1122467 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. AS SEGUNDA VIA DE CARTAO	1402	10,00		2.314,50C
21/11/2023	170799	REFERENTE NF 1115733 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. AS VALE REFEICAO	1402	22.798,00		20.483,50D
22/11/2023	167218	PROVISÃO NFS 1115733 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	311		22.798,00	2.314,50C
22/11/2023	167496	PROVISÃO NFS 1122467 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	311		10,00	2.324,50C
Total da conta:				22.808,00	22.808,00	
Conta:	1041 -	2.1.10.201.001	SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.200,00C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1633 -	2.1.10.201.001	SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				424,06C
07/11/2023	170739	REFERENTE NF 983 GRUPO SEIS - SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICO SOPRADOR ASPIRADOR - VONDER	1402	424,06		0,00
Total da conta:				424,06	0,00	
Conta:	940 -	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2023	167053	PROVISÃO NF 251764 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		22.953,60	22.953,60C
01/11/2023	167059	PROVISÃO NF 252411 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		205,10	23.158,70C
09/11/2023	167055	PROVISÃO NF 253741 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		16.140,95	39.299,65C
14/11/2023	167056	PROVISÃO NF 254348 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		2.747,61	42.047,26C
14/11/2023	167057	PROVISÃO NF 254349 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		234,60	42.281,86C
14/11/2023	167058	PROVISAO NF 254349 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	634		73,52	42.355,38C
20/11/2023	167612	PROVISÃO NF 254838 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		21.439,05	63.794,43C
21/11/2023	170804	REFERENTE NF 251764 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI MATERIAIS MEDICOS	1402	22.953,60		40.840,83C
24/11/2023	167613	PROVISÃO NF 255751 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		1.769,76	42.610,59C
24/11/2023	167614	PROVISÃO NF 255752 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		1.066,88	43.677,47C
24/11/2023	167616	PROVISÃO NF 255754 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	486		266,57	43.944,04C
24/11/2023	168063	255752 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	486		136,65	44.080,69C
24/11/2023	168064	PROVISÃO NF 255753 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	690		310,08	44.390,77C
Total da conta:				22.953,60	67.344,37	
Conta:	1020 -	2.1.10.201.001	SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				2.405,00C
09/11/2023	170765	REFERENTE NF 699 SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI IMPRESSORA DE ETIQUETAS	1402	2.405,00		0,00
Total da conta:				2.405,00	0,00	
Conta:	1616 -	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				2.470,50C
09/11/2023	170755	REFERENTE NF 3821 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES MATERIAIS DE LIMPEZA	1402	2.470,50		0,00
20/11/2023	168065	PROVISÃO NF 4097 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	699		970,00	970,00C
29/11/2023	167617	PROVISÃO NF 4204 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	558		600,00	1.570,00C
30/11/2023	167618	PROVISÃO NF 4221 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	13		575,00	2.145,00C
Total da conta:				2.470,50	2.145,00	

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	689	- 2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				2.520,00C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	2063	- 2.1.10.201.001	ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/11/2023	167619	PROVISÃO NF 1544 ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	486		1.110,87	1.110,87C
Total da conta:				0,00	1.110,87	
Conta:	373	- 2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL			
		SALDO ANTERIOR				83.742,34C
01/11/2023	171364	NF 14587 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	700		89.230,00	172.972,34C
01/11/2023	171365	PROVISÃO NFS IRRF 14587 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	92	1.338,45		171.633,89C
01/11/2023	171366	PROVISÃO NFS CRF 14587 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	93	4.149,20		167.484,69C
09/11/2023	170763	REFERENTE NF 14559 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA DISPONIBILIZACAO DE AMBULANCIA PARA ATENDIMENTO - UTI MOVEL REF.: 09/2023	1402	83.742,35		83.742,34C
Total da conta:				89.230,00	89.230,00	
Conta:	476	- 2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/11/2023	167177	PROVISÃO NFS 635 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	700		15.800,00	15.800,00C
17/11/2023	170852	REFERENTE NF 635 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE DO SISTEMA DE GESTAO DE DOC.E FLUXO PROCESSUAL REF.: 10/2023	1402	15.800,00		0,00
Total da conta:				15.800,00	15.800,00	
Conta:	2081	- 2.1.10.201.001	WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/11/2023	167062	PROVISAO NF 68405 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA	699		24.417,00	24.417,00C
Total da conta:				0,00	24.417,00	
Conta:	1556	- 2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/11/2023	168066	PROVISÃO NF 1107 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	558		975,00	975,00C
Total da conta:				0,00	975,00	
Conta:	2010	- 2.1.10.201.005	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/11/2023	167592	PROVISÃO NF 154 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	13		698,00	698,00C
14/11/2023	168051	154 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	840		2.840,00	3.538,00C
Total da conta:				0,00	3.538,00	
Conta:	700	- 2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR			
		SALDO ANTERIOR				7.219.479,74C
01/11/2023	167165	PROVISÃO NFS 41 SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	935	17.000,00		7.202.479,74C
01/11/2023	167172	PROVISÃO NFS 121 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	1207	3.100,00		7.199.379,74C
01/11/2023	167181	PROVISÃO NFS 1603 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1488	1.565,58		7.197.814,16C
01/11/2023	167183	PROVISÃO NFS 1625 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1488	1.565,58		7.196.248,58C
01/11/2023	167185	PROVISÃO NFS 1708 PLUG LOCAÇAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853	29.326,70		7.166.921,88C
01/11/2023	167193	PROVISÃO NFS 9470 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -	1730	943,75		7.165.978,13C
01/11/2023	167195	PROVISÃO NFS 9863 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	983	204,97		7.165.773,16C
01/11/2023	167208	PROVISÃO NFS 55876 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	578	3.057,92		7.162.715,24C
01/11/2023	167214	PROVISÃO NFS 3477 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2004	1.500,00		7.161.215,24C
01/11/2023	171242	31 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCAÇAO	1578	7.000,00		7.154.215,24C
01/11/2023	171257	PROVISAO NFS 138 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	589	603.352,49		6.550.862,75C
01/11/2023	171261	REF NF 139 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	589	10.400,00		6.540.462,75C

Empresa:	INSTITUTO CEM - FORMOSA				Folha:	0030
C.N.P.J.:	12.053.184/0008-03					
Período:	01/11/2023 - 30/11/2023					
RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700 -	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR			
01/11/2023	171273	REF NF 173 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101	56.362,54		6.484.100,21C
01/11/2023	171335	NF 1960 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472	4.111,00		6.479.989,21C
01/11/2023	171356	NF 5267 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	396	6.758,16		6.473.231,05C
01/11/2023	171364	NF 14587 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	373	89.230,00		6.384.001,05C
03/11/2023	167206	PROVISÃO NFS 24090 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	579	1.800,00		6.382.201,05C
03/11/2023	171330	NF 605 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339	33.750,00		6.348.451,05C
03/11/2023	171368	NF 23858 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1430	4.009,02		6.344.442,03C
05/11/2023	167177	PROVISÃO NFS 635 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	476	15.800,00		6.328.642,03C
06/11/2023	167170	PROVISÃO NFS 68 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	1446	131.297,22		6.197.344,81C
06/11/2023	167174	PROVISÃO NFS 178 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	590	13.900,00		6.183.444,81C
06/11/2023	171298	REF NF 250 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015	10.000,00		6.173.444,81C
06/11/2023	171360	NF 6457 PLANNING AUDITORES E CONTAD	306	19.504,00		6.153.940,81C
07/11/2023	167163	PROVISÃO NFS 39 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	1885	7.430,00		6.146.510,81C
07/11/2023	167187	PROVISÃO NFS 1714 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1488	1.565,58		6.144.945,23C
07/11/2023	171374	NF 31687 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459	9.469,53		6.135.475,70C
08/11/2023	167179	PROVISÃO NFS 977 D3 SOLUCOES LTDA	378	15.000,00		6.120.475,70C
08/11/2023	171265	REF NF 142 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	589	603.352,49		5.517.123,21C
09/11/2023	171284	236 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829	11.097,40		5.506.025,81C
09/11/2023	171285	REF NF 237 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829	29.498,49		5.476.527,32C
09/11/2023	171292	REF NF 245 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829	58.570,76		5.417.956,56C
09/11/2023	171314	NF 455 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	888	184.236,63		5.233.719,93C
09/11/2023	171320	NF 456 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	888	87.349,22		5.146.370,71C
09/11/2023	171326	NF 457 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	888	26.633,07		5.119.737,64C
09/11/2023	171339	NF 3353 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	23.370,01		5.096.367,63C
09/11/2023	171343	NF 3354 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	2.000,00		5.094.367,63C
10/11/2023	171250	PROVISAO NF 93 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	968	16.000,00		5.078.367,63C
10/11/2023	171269	REF NF 144 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	589	24.900,00		5.053.467,63C
10/11/2023	171301	REF NF 298 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209	137.047,94		4.916.419,69C
12/11/2023	171347	NF 3575 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2004	225,00		4.916.194,69C
13/11/2023	167201	PROVISÃO NFS 16164 RS PRODUTOS E SERVICOS	1007	3.998,00		4.912.196,69C
13/11/2023	167203	PROVISÃO NFS 16165 RS PRODUTOS E SERVICOS	1007	1.890,00		4.910.306,69C
13/11/2023	171277	REF NF 190 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	934	63.800,00		4.846.506,69C
16/11/2023	171352	NF 3580 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2004	1.500,00		4.845.006,69C
20/11/2023	167197	PROVISÃO NFS 9981 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	983	4.699,68		4.840.307,01C
21/11/2023	167189	PROVISÃO NFS 1742 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1488	1.628,08		4.838.678,93C
23/11/2023	167199	PROVISÃO NFS 10021 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	983	740,00		4.837.938,93C
24/11/2023	167489	PROVISÃO NFS 194 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	934	1.320,00		4.836.618,93C
24/11/2023	167492	PROVISÃO NFS 195 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	934	720,00		4.835.898,93C
26/11/2023	167487	PROVISÃO NFS 63 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	283	7.900,00		4.827.998,93C
30/11/2023	172262	REFERENTE CONTRATO DE GESTÃO EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	701		16.200,00	4.844.198,93C
30/11/2023	172263	REFERENTE CONTRATO DE GESTÃO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	701		357.600,00	5.201.798,93C
30/11/2023	172264	REFERENTE CONTRATO DE GESTÃO MELINA MARIA SALES	701		37.200,00	5.238.998,93C
30/11/2023	172265	REFERENTE CONTRATO DE GESTÃO ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAÚDE LTDA	701		38.475,00	5.277.473,93C
30/11/2023	172266	REFERENTE CONTRATO DE GESTÃO PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LTDA	701		8.013,60	5.285.487,53C
Total da conta:				2.391.480,81	457.488,60	
Conta:	701 -	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)			
		SALDO ANTERIOR				7.219.479,74D
01/11/2023	167166	PORVISAO NF 41 SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	287		17.000,00	7.202.479,74D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	701 -	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)			
01/11/2023	167173	PROVISAO NF 121 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	287		3.100,00	7.199.379,74D
01/11/2023	167182	PROVISAO NF 1603 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	647		1.565,58	7.197.814,16D
01/11/2023	167184	PROVISAO NF 1625 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	647		1.565,58	7.196.248,58D
01/11/2023	167186	PROVISAO NF 1708 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	233		29.326,70	7.166.921,88D
01/11/2023	167194	PROVISAO NF 9470 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -	646		943,75	7.165.978,13D
01/11/2023	167196	PROVISAO NF 9863 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	645		204,97	7.165.773,16D
01/11/2023	167209	PROVISAO NF 55876 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	365		3.057,92	7.162.715,24D
01/11/2023	167215	PROVISAO NF 3477 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	659		1.500,00	7.161.215,24D
01/11/2023	171244	31 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO	647		7.000,00	7.154.215,24D
01/11/2023	171260	REF NF 138 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	638		603.352,49	6.550.862,75D
01/11/2023	171276	REF NF 173 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	222		56.362,54	6.494.500,21D
01/11/2023	171338	NF 1960 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	284		4.111,00	6.490.389,21D
01/11/2023	171359	NF 5267 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	659		6.758,16	6.483.631,05D
01/11/2023	171367	NF 14587 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	654		89.230,00	6.394.401,05D
01/11/2023	172267	REF NF 139 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	638		10.400,00	6.384.001,05D
03/11/2023	167207	PROVISAO NF 24090 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	659		1.800,00	6.382.201,05D
03/11/2023	171334	NF 605 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	642		33.750,00	6.348.451,05D
03/11/2023	171370	NF 23858 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	647		4.009,02	6.344.442,03D
05/11/2023	167178	PROVISAO NF 635 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	659		15.800,00	6.328.642,03D
06/11/2023	167171	PROVISÃO NFS 68 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	645		131.297,22	6.197.344,81D
06/11/2023	167175	PROVISAO NF 178 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	659		13.900,00	6.183.444,81D
06/11/2023	171300	REF NF 250 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	311		10.000,00	6.173.444,81D
06/11/2023	171363	NF 6457 PLANNING AUDITORES E CONTAD	220		19.504,00	6.153.940,81D
07/11/2023	167164	PORVISAO NF 39 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	233		7.430,00	6.146.510,81D
07/11/2023	167188	PROVISAO NF 1714 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	647		1.565,58	6.144.945,23D
07/11/2023	171377	NF 31687 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	777		9.469,53	6.135.475,70D
08/11/2023	167180	PROVISAO NF 977 D3 SOLUCOES LTDA	658		15.000,00	6.120.475,70D
08/11/2023	171268	REF NF 142 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	638		603.352,49	5.517.123,21D
09/11/2023	171290	REF NF 237 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	776		29.498,49	5.487.624,72D
09/11/2023	171291	236 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	776		11.097,40	5.476.527,32D
09/11/2023	171297	REF NF 245 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	776		58.570,76	5.417.956,56D
09/11/2023	171317	NF 455 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	638		184.236,63	5.233.719,93D
09/11/2023	171323	NF 456 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	638		87.349,22	5.146.370,71D
09/11/2023	171329	NF 457 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	638		26.633,07	5.119.737,64D
09/11/2023	171342	NF 3353 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	673		23.370,01	5.096.367,63D
09/11/2023	171346	NF 3354 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	673		2.000,00	5.094.367,63D
10/11/2023	171254	PROVISAO NF 93 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	287		16.000,00	5.078.367,63D
10/11/2023	171272	REF NF 144 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	638		24.900,00	5.053.467,63D
10/11/2023	171305	REF NF 298 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	645		137.047,94	4.916.419,69D
12/11/2023	171349	NF 3575 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	659		225,00	4.916.194,69D
13/11/2023	167202	PROVISAO NF 16164 RS PRODUTOS E SERVICOS	234		3.998,00	4.912.196,69D
13/11/2023	167204	PROVISAO NF 16165 RS PRODUTOS E SERVICOS	234		1.890,00	4.910.306,69D
13/11/2023	171279	REF NF 190 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	654		63.800,00	4.846.506,69D
16/11/2023	171355	NF 3580 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	659		1.500,00	4.845.006,69D
20/11/2023	167198	PROVISAO NF 9981 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	645		4.699,68	4.840.307,01D
21/11/2023	167190	PROVISAO NF 1742 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	647		1.628,08	4.838.678,93D
23/11/2023	167200	PROVISAO NF 10021 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	645		740,00	4.837.938,93D
24/11/2023	167490	PROVISOA NF 194 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	654		1.320,00	4.836.618,93D
24/11/2023	167493	PROVISAO NF 195 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	654		720,00	4.835.898,93D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	701	- 2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)			
26/11/2023	167488	PROVISAO NF 63 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	287		7.900,00	4.827.998,93D
30/11/2023	172262	REFERENTE CONTRATO DE GESTÃO EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	700	16.200,00		4.844.198,93D
30/11/2023	172263	REFERENTE CONTRATO DE GESTÃO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	700	357.600,00		5.201.798,93D
30/11/2023	172264	REFERENTE CONTRATO DE GESTÃO MELINA MARIA SALES	700	37.200,00		5.238.998,93D
30/11/2023	172265	REFERENTE CONTRATO DE GESTÃO ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAÚDE LTDA	700	38.475,00		5.277.473,93D
30/11/2023	172266	REFERENTE CONTRATO DE GESTÃO PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LTDA	700	8.013,60		5.285.487,53D
Total da conta:				457.488,60	2.391.480,81	
Conta:	96	- 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				185.786,90C
07/11/2023	170744	REFERENTE ENVIO PIX - THAIS SILVEIRA CARVALHO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023	1402	2.589,38		183.197,52C
07/11/2023	170745	REFERENTE ENVIO PIX - MARICELIA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023	1402	1.359,92		181.837,60C
07/11/2023	170746	REFERENTE ENVIO PIX - MAYLA THAYLINE DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023	1402	2.659,71		179.177,89C
07/11/2023	170747	REFERENTE ENVIO TED - PAULA PAULINE DE JESUS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023	1402	1.545,12		177.632,77C
07/11/2023	170748	REFERENTE ENVIO TED - SANDRA DOS SANTOS CARDOSO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 10/2023	1402	1.804,81		175.827,96C
07/11/2023	170867	REFERENTE FOLHA ALANNA LIMA GOMES	1468	1.570,48		174.257,48C
07/11/2023	170868	REFERENTE FOLHA AMANDA XAVIER PEREIRA	1468	1.546,94		172.710,54C
07/11/2023	170869	REFERENTE FOLHA ANA CRISTINA BRISDA DE OLIVEIR	1468	4.170,01		168.540,53C
07/11/2023	170870	REFERENTE FOLHA ANA PAULA SOUZA DOS ANJOS	1468	1.570,48		166.970,05C
07/11/2023	170871	REFERENTE FOLHA ANDREIA APARECIDA RODRIGUES VI	1468	2.812,85		164.157,20C
07/11/2023	170872	REFERENTE FOLHA ANGELA MARIA BORGES XAVIER	1468	5.018,13		159.139,07C
07/11/2023	170873	REFERENTE FOLHA APARECIDA SABINA VAZ	1468	2.112,82		157.026,25C
07/11/2023	170874	REFERENTE FOLHA ARLLEN LUCAS DA COSTA ATAIDE	1468	1.966,32		155.059,93C
07/11/2023	170875	REFERENTE FOLHA BEATRIZ GUIMARAES MURUSSI	1468	3.089,86		151.970,07C
07/11/2023	170876	REFERENTE FOLHA BRUNA DE JESUS MELETE SOUSA	1468	1.624,67		150.345,40C
07/11/2023	170877	REFERENTE FOLHA CAMILA PEREIRA DAMACENO	1468	1.546,94		148.798,46C
07/11/2023	170878	REFERENTE FOLHA CARLA LOPO MONTALVAO	1468	1.917,48		146.880,98C
07/11/2023	170879	REFERENTE FOLHA CARLA MELO DE ARAUJO	1468	1.790,75		145.090,23C
07/11/2023	170880	REFERENTE FOLHA CAROLINA FONSECA BARROS	1468	1.863,65		143.226,58C
07/11/2023	170881	REFERENTE FOLHA CRISTIANE NASCIMENTO CARVALHAL	1468	1.635,98		141.590,60C
07/11/2023	170882	REFERENTE FOLHA DANIEL DE CASTRO REZENDE	1468	2.879,73		138.710,87C
07/11/2023	170883	REFERENTE FOLHA DANIELA TEIXEIRA GOMES	1468	1.608,86		137.102,01C
07/11/2023	170884	REFERENTE FOLHA DANIELE APARECIDA BARBOSA DE J	1468	1.939,24		135.162,77C
07/11/2023	170885	REFERENTE FOLHA DANIELLE PEREIRA DOS SANTOS	1468	1.966,32		133.196,45C
07/11/2023	170886	REFERENTE FOLHA DAYANE BARBOSA DE OLIVEIRA	1468	1.624,48		131.571,97C
07/11/2023	170887	REFERENTE FOLHA DEISE BARBOSA DE AQUINO	1468	1.966,51		129.605,46C
07/11/2023	170888	REFERENTE FOLHA EFRAIM RODRIGUES DE ASSUNCAO	1468	1.744,12		127.861,34C
07/11/2023	170889	REFERENTE FOLHA ELECY ALVES DE SANTANA	1468	1.722,15		126.139,19C
07/11/2023	170890	REFERENTE FOLHA ELENIR RODRIGUES VIEIRA	1468	1.917,48		124.221,71C
07/11/2023	170891	REFERENTE FOLHA ELIANE FONSECA DE MELO	1468	2.693,05		121.528,66C
07/11/2023	170892	REFERENTE FOLHA EMERSON PEREIRA DA COSTA	1468	1.624,58		119.904,08C
07/11/2023	170893	REFERENTE FOLHA FERNANDO ANTONIO PEREIRA	1468	1.966,32		117.937,76C
07/11/2023	170894	REFERENTE FOLHA FERNANDO LUIZ PIRES	1468	2.503,67		115.434,09C
07/11/2023	170895	REFERENTE FOLHA FRANCIELE JESUS DA SILVA	1468	2.072,18		113.361,91C
07/11/2023	170896	REFERENTE FOLHA GIZELE RODRIGUES PIMENTEL	1468	1.722,15		111.639,76C
07/11/2023	170897	REFERENTE FOLHA GLEICIANE ANJOS DE SOUZA	1468	1.684,30		109.955,46C
07/11/2023	170898	REFERENTE FOLHA GLEICIELE RODRIGUES GUIA	1468	1.966,42		107.989,04C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
07/11/2023	170899	REFERENTE FOLHA GRAZIELLY DA SILVA DE CARVALHO	1468	1.722,15		106.266,89C
07/11/2023	170900	REFERENTE FOLHA HELENIR DE SOUZA SOARES FONSEC	1468	3.291,36		102.975,53C
07/11/2023	170901	REFERENTE FOLHA HOLINDA PAULA DA SILVA MELO	1468	2.455,92		100.519,61C
07/11/2023	170902	REFERENTE FOLHA IELEN DE JESUS BARBOSA FONSECA	1468	1.800,85		98.718,76C
07/11/2023	170903	REFERENTE FOLHA JAIME NATANAEL RODRIGUES	1468	2.693,05		96.025,71C
07/11/2023	170904	REFERENTE FOLHA JENIFER ALINE SILVA DE OLIVEIR	1468	3.088,02		92.937,69C
07/11/2023	170905	REFERENTE FOLHA JOAO PAULO MACIEL	1468	3.111,03		89.826,66C
07/11/2023	170906	REFERENTE FOLHA JOSILENE NERES DOS SANTOS	1468	1.588,28		88.238,38C
07/11/2023	170907	REFERENTE FOLHA JULIANA TEIXEIRA BARBOSA	1468	1.966,32		86.272,06C
07/11/2023	170908	REFERENTE FOLHA KARINA MARINHO DE OLIVEIRA	1468	831,14		85.440,92C
07/11/2023	170909	REFERENTE FOLHA KATIUSSY FERREIRA DA SILVA	1468	3.291,36		82.149,56C
07/11/2023	170910	REFERENTE FOLHA LAIS FERREIRA DE ARAUJO	1468	4.258,87		77.890,69C
07/11/2023	170911	REFERENTE FOLHA LEIDIANE FARIAS DE ALMEIDA	1468	1.649,97		76.240,72C
07/11/2023	170912	REFERENTE FOLHA LEILIANE DOS SANTOS RODRIGUES	1468	1.722,54		74.518,18C
07/11/2023	170913	REFERENTE FOLHA LORENA SANTANA	1468	9.940,66		64.577,52C
07/11/2023	170914	REFERENTE FOLHA LOURDES NUNES DE ABREU	1468	1.722,15		62.855,37C
07/11/2023	170915	REFERENTE FOLHA LUCIENE CELESTINO DE JESUS	1468	2.693,55		60.161,82C
07/11/2023	170916	REFERENTE FOLHA LUCIENE JOSE DA SILVA	1468	1.004,66		59.157,16C
07/11/2023	170917	REFERENTE FOLHA LUDMILLA SANTAREM LOPES	1468	1.365,74		57.791,42C
07/11/2023	170918	REFERENTE FOLHA MARIA DOS REIS ALVES DE OLIVEI	1468	1.966,32		55.825,10C
07/11/2023	170919	REFERENTE FOLHA MARIA EUGENIA MONTE DA COSTA	1468	1.518,71		54.306,39C
07/11/2023	170920	REFERENTE FOLHA MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA	1468	2.879,73		51.426,66C
07/11/2023	170921	REFERENTE FOLHA MARIA RITA SCHENATZ	1468	3.166,75		48.259,91C
07/11/2023	170922	REFERENTE FOLHA MARIA ROSANGELA BORGES DE SOUS	1468	1.570,48		46.689,43C
07/11/2023	170923	REFERENTE FOLHA MILENA DE OLIVEIRA MACHADO	1468	2.879,73		43.809,70C
07/11/2023	170924	REFERENTE FOLHA NATHIELEN VIANA DO NASCIMENTO	1468	2.879,73		40.929,97C
07/11/2023	170925	REFERENTE FOLHA NAYARA VIEIRA VIANA	1468	1.684,30		39.245,67C
07/11/2023	170926	REFERENTE FOLHA PAMELLA DE SOUSA RIBEIRO	1468	1.624,48		37.621,19C
07/11/2023	170927	REFERENTE FOLHA RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS	1468	1.790,57		35.830,62C
07/11/2023	170928	REFERENTE FOLHA RAQUEL PEREIRA LOBATO	1468	1.966,32		33.864,30C
07/11/2023	170929	REFERENTE FOLHA RAQUEL SOUZA DE JESUS	1468	1.630,30		32.234,00C
07/11/2023	170930	REFERENTE FOLHA RAYANY FERREIRA TORRES	1468	950,79		31.283,21C
07/11/2023	170931	REFERENTE FOLHA SALETH PINTO DOS PASSOS	1468	1.532,89		29.750,32C
07/11/2023	170932	REFERENTE FOLHA SOLANGE TAVARES DE SOUSA	1468	1.684,30		28.066,02C
07/11/2023	170933	REFERENTE FOLHA SUELI MACHADO DE FREITAS	1468	1.051,71		27.014,31C
07/11/2023	170934	REFERENTE FOLHA TAILENE CANDIDO DE ARAUJO	1468	1.684,30		25.330,01C
07/11/2023	170935	REFERENTE FOLHA TALITA QUEIROS MIRANDA	1468	3.399,59		21.930,42C
07/11/2023	170936	REFERENTE FOLHA TATIANA HENNEMANN PINTO	1468	2.879,73		19.050,69C
07/11/2023	170937	REFERENTE FOLHA TATIANA PEREIRA BRUNO	1468	1.800,93		17.249,76C
07/11/2023	170938	REFERENTE FOLHA THAYSA ROMUALDO BATISTA	1468	3.758,68		13.491,08C
07/11/2023	170939	REFERENTE FOLHA VANDERSON TIAGO GONCALVES DE O	1468	3.785,78		9.705,30C
07/11/2023	170940	REFERENTE FOLHA WALERIA DUARTE RODRIGUES	1468	1.917,48		7.787,82C
07/11/2023	170941	REFERENTE FOLHA WALERSON FRANCISCO BRASILEIRO	1468	1.630,30		6.157,52C
07/11/2023	170942	REFERENTE FOLHA YHANDRA DANDARA DE CAMPOS RODR	1468	831,18		5.326,34C
07/11/2023	170943	REFERENTE FOLHA ISABELLA ALVES DE OLIVEIRA	1468	5.326,34		0,00
30/11/2023	168568	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2023 SALARIOS A PAGAR			171.193,55	171.193,55C
Total da conta:				185.786,90	171.193,55	
Conta:	300 -	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/11/2023	170818	REFERENTE ENVIO TED - LORENA RESCISAO LORENA	1402	16.738,84		16.738,84D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	300	- 2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR			
23/11/2023	170819	REFERENTE ENVIO TED - IELEN DE JESUS RESCISAO IELEN DE JESUS	1402	1.444,02		18.182,86D
23/11/2023	170820	REFERENTE ENVIO TED - ANGELA MARIA RESCISAO ANGELA MARIA	1402	17.312,97		35.495,83D
30/11/2023	168590	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2023 RESCISÃO A PAGAR			35.495,83	0,00
Total da conta:				35.495,83	35.495,83	
Conta:	733	- 2.1.10.205.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				4.923,40C
30/11/2023	168576	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO			1.650,00	6.573,40C
Total da conta:				0,00	1.650,00	
Conta:	842	- 2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				4.142,16C
30/11/2023	168594	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2023 AUTONOMO	843		2.160,00	6.302,16C
30/11/2023	168595	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2023 ISS S/ AUTONOMO	839	120,96		6.181,20C
30/11/2023	172251	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2023 ISS S/ AUTONOMO	98	237,60		5.943,60C
Total da conta:				358,56	2.160,00	
Conta:	98	- 2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				93.405,62C
17/11/2023	172255	REFERENTE FOLHA	193		0,01	93.405,63C
17/11/2023	170789	REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) INSS FOLHA REF.: 10/2023	1402	99.859,29		6.453,66D
20/11/2023	172252	REFERENTE FOLHA DE PGTO	2071		6.453,66	0,00
30/11/2023	168567	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 11/2023			16.480,43	16.480,43C
30/11/2023	168578	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 11/2023			936,74	17.417,17C
30/11/2023	168585	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 11/2023			2.474,78	19.891,95C
30/11/2023	168597	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2023 INSS EMPRESA	204		61.102,01	80.993,96C
30/11/2023	172251	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2023 ISS S/ AUTONOMO	842		237,60	81.231,56C
30/11/2023	168569	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2023 INSS S/ FOLHA		3.459,68		77.771,88C
Total da conta:				103.318,97	87.685,23	
Conta:	99	- 2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				17.424,98C
07/11/2023	170741	REFERENTE DEB P FGTS FGTS REF.: 10/ 2023	1402	21.484,98		4.060,00D
20/11/2023	172253	REFERENTE FOLHA DE PGTO	2072		4.059,48	0,52D
23/11/2023	170816	REFERENTE DEB P FGTS GRRF RESCISAO IELEN JESUS	1402	105,17		105,69D
30/11/2023	168564	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2023 FGTS	205		6.502,20	6.396,51C
30/11/2023	168577	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2023 FGTS	205		14.973,05	21.369,56C
30/11/2023	168583	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2023 FGTS RESCISÃO	205		925,87	22.295,43C
30/11/2023	168596	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2023 FGTS RESCISÃO	205		1.873,75	24.169,18C
Total da conta:				21.590,15	28.334,35	
Conta:	290	- 2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				2.178,20C
07/11/2023	170734	REFERENTE PG ORG GOV GUIA PIS REF.: 10/2023	1402	2.685,63		507,43D
20/11/2023	172254	REFERENTE FOLHA DE PGTO	2073		507,43	0,00
30/11/2023	172256	REFERENTE FOLHA DE PGTO 112023	303		3.034,30	3.034,30C
Total da conta:				2.685,63	3.541,73	
Conta:	2071	- 2.1.10.207.006	INSS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM			
		SALDO ANTERIOR				6.453,66C
20/11/2023	172252	REFERENTE FOLHA DE PGTO	98	6.453,66		0,00
Total da conta:				6.453,66	0,00	
Conta:	2072	- 2.1.10.207.007	FGTS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM			
		SALDO ANTERIOR				4.059,48C

Empresa:	INSTITUTO CEM - FORMOSA				Folha:	0035	
C.N.P.J.:	12.053.184/0008-03						
Período:	01/11/2023 - 30/11/2023						
RAZÃO							
Data	Número Histórico			Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2072	-	2.1.10.207.007	FGTS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM			
20/11/2023	172253	REFERENTE	FOLHA DE PGTO	99	4.059,48		0,00
Total da conta:					4.059,48	0,00	
Conta:	2073	-	2.1.10.207.008	PIS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM			
			SALDO ANTERIOR				507,43C
20/11/2023	172254	REFERENTE	FOLHA DE PGTO	290	507,43		0,00
Total da conta:					507,43	0,00	
Conta:	301	-	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER			
			SALDO ANTERIOR				12.133,05C
17/11/2023	170788	REFERENTE	GUIA IRRF FOLHA GUIA IRRF REF.: 10/2023	1402	5.271,30		6.861,75C
30/11/2023	168574	PROVISÃO	FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2023 IRRF			3.471,65	10.333,40C
30/11/2023	168581	PROVISÃO	FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2023 IRRF			47,53	10.380,93C
30/11/2023	168591	PROVISÃO	FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2023 IRRF			2.700,58	13.081,51C
30/11/2023	172257	REFERENTE	FOLHA DE PGTO 112023	193		2.561,77	15.643,28C
Total da conta:					5.271,30	8.781,53	
Conta:	92	-	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			
			SALDO ANTERIOR				13.551,97C
01/11/2023	171258	PROVISÃO	NFS IRRF 138 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	589		9.050,29	22.602,26C
01/11/2023	171262	PROVISÃO	NFS IRRF 139 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	589		156,00	22.758,26C
01/11/2023	171336	PROVISÃO	NFS IRRF 1960 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472		61,67	22.819,93C
01/11/2023	171357	PROVISÃO	NFS IRRF 5267 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	396		101,37	22.921,30C
01/11/2023	171365	PROVISÃO	NFS IRRF 14587 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	373		1.338,45	24.259,75C
03/11/2023	171331	PROVISÃO	NFS IRRF 605 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339		506,25	24.766,00C
06/11/2023	171361	PROVISÃO	NFS IRRF 6457 PLANNING AUDITORES E CONTAD	306		292,56	25.058,56C
07/11/2023	171372	PROVISÃO	NFS IRRF 29231 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599		14,55	25.073,11C
07/11/2023	171375	PROVISÃO	NFS IRRF 31687 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459		142,04	25.215,15C
08/11/2023	171266	PROVISÃO	NFS IRRF 142 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	589		9.050,29	34.265,44C
09/11/2023	171280	PROVISÃO	NFS IRRF 236 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		110,97	34.376,41C
09/11/2023	171286	PROVISÃO	NFS IRRF 237 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		294,98	34.671,39C
09/11/2023	171293	PROVISÃO	NFS IRRF 245 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		585,71	35.257,10C
09/11/2023	171315	PROVISÃO	NFS IRRF 455 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	888		2.763,55	38.020,65C
09/11/2023	171321	PROVISÃO	NFS IRRF 456 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	888		1.310,24	39.330,89C
09/11/2023	171327	PROVISÃO	NFS IRRF 457 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	888		399,50	39.730,39C
09/11/2023	171340	PROVISÃO	NFS IRRF 3353 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		350,55	40.080,94C
09/11/2023	171344	PROVISÃO	NFS IRRF 3354 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		30,00	40.110,94C
10/11/2023	171251	PROVISÃO	NFS IRRF 93 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	968		240,00	40.350,94C
10/11/2023	171270	PROVISÃO	NFS IRRF 144 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	589		373,50	40.724,44C
10/11/2023	171302	PROVISÃO	NFS IRRF 298 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		2.055,72	42.780,16C
16/11/2023	171353	PROVISÃO	NFS IRRF 3580 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2004		22,50	42.802,66C
17/11/2023	170780	REFERENTE	GUIA IRRF NFS GUIA IRRF REF.: 10/2023	1402	13.551,97		29.250,69C
Total da conta:					13.551,97	29.250,69	
Conta:	305	-	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER			
			SALDO ANTERIOR				8.994,03C
01/11/2023	171274	PROVISÃO	NFS ISS Ret 173 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		1.690,88	10.684,91C
03/11/2023	171332	PROVISÃO	NFS ISS Ret 605 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339		1.012,50	11.697,41C
09/11/2023	171281	PROVISÃO	NFS ISS Ret 236 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		332,92	12.030,33C
09/11/2023	171287	PROVISÃO	NFS ISS Ret 237 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		884,95	12.915,28C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	305 -	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER			
09/11/2023	171294	PROVISÃO NFS ISS Ret 245 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		1.757,12	14.672,40C
10/11/2023	170767	REFERENTE ISSQN ISSQN - RPA REF.: 10/ 2023	1402	120,93		14.551,47C
10/11/2023	170768	REFERENTE ISSQN ISSQN REF.: 10/2023	1402	9.235,95		5.315,52C
13/11/2023	171278	PROVISÃO NFS ISS Ret 190 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	934		3.190,00	8.505,52C
20/11/2023	172258	REFERENTE ISS SOBRE RPA	839		241,92	8.747,44C
30/11/2023	172259	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	641	0,03		8.747,41C
Total da conta:				9.356,91	9.110,29	
Conta:	93 -	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				44.254,05C
01/11/2023	171259	PROVISÃO NFS CRF 138 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	589		28.055,88	72.309,93C
01/11/2023	171263	PROVISÃO NFS CRF 139 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	589		483,60	72.793,53C
01/11/2023	171337	PROVISÃO NFS CRF 1960 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472		191,16	72.984,69C
01/11/2023	171358	PROVISÃO NFS CRF 5267 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	396		314,25	73.298,94C
01/11/2023	171366	PROVISÃO NFS CRF 14587 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	373		4.149,20	77.448,14C
03/11/2023	171333	PROVISÃO NFS CRF 605 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339		1.569,38	79.017,52C
03/11/2023	171369	PROVISÃO NFS CRF 23858 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1430		186,42	79.203,94C
06/11/2023	171362	PROVISÃO NFS CRF 6457 PLANNING AUDITORES E CONTAD	306		906,94	80.110,88C
07/11/2023	171373	PROVISÃO NFS CRF 29231 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599		45,14	80.156,02C
07/11/2023	171376	PROVISÃO NFS CRF 31687 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459		440,34	80.596,36C
08/11/2023	171267	PROVISÃO NFS CRF 142 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	589		28.055,88	108.652,24C
09/11/2023	171282	PROVISÃO NFS CRF 236 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		516,02	109.168,26C
09/11/2023	171288	PROVISÃO NFS CRF 237 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		1.371,67	110.539,93C
09/11/2023	171295	PROVISÃO NFS CRF 245 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		2.723,54	113.263,47C
09/11/2023	171316	PROVISÃO NFS CRF 455 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	888		8.567,01	121.830,48C
09/11/2023	171322	PROVISÃO NFS CRF 456 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	888		4.061,74	125.892,22C
09/11/2023	171328	PROVISÃO NFS CRF 457 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	888		1.238,43	127.130,65C
09/11/2023	171341	PROVISÃO NFS CRF 3353 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		1.086,71	128.217,36C
09/11/2023	171345	PROVISÃO NFS CRF 3354 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		93,00	128.310,36C
10/11/2023	171252	PROVISÃO NFS CRF 93 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	968		744,00	129.054,36C
10/11/2023	171271	PROVISÃO NFS CRF 144 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	589		1.157,85	130.212,21C
10/11/2023	171303	PROVISÃO NFS CRF 298 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		6.372,73	136.584,94C
12/11/2023	171348	PROVISÃO NFS CRF 3575 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2004		10,46	136.595,40C
16/11/2023	171354	PROVISÃO NFS CRF 3580 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2004		69,75	136.665,15C
17/11/2023	170781	REFERENTE GUIA CSRF GUIA CSRF REF.: 10//2023	1402	44.254,05		92.411,10C
Total da conta:				44.254,05	92.411,10	
Conta:	94 -	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				19.576,68C
01/11/2023	171243	REFERENTE INSS-RET 31 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCAÇAO	1578		770,00	20.346,68C
01/11/2023	171275	REFERENTE INSS-RET 173 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		5.803,87	26.150,55C
06/11/2023	171299	REFERENTE INSS-RET 250 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015		1.100,00	27.250,55C
09/11/2023	171283	REFERENTE INSS-RET 236 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		610,36	27.860,91C
09/11/2023	171289	REFERENTE INSS-RET 237 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		1.622,42	29.483,33C
09/11/2023	171296	REFERENTE INSS-RET 245 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		3.221,39	32.704,72C
10/11/2023	171253	REFERENTE INSS-RET 93 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	968		1.760,00	34.464,72C
10/11/2023	171304	REFERENTE INSS-RET 298 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		7.537,64	42.002,36C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	94 -	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER			
17/11/2023	170787	REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) INSS NOTAS REF.: 10/2023	1402	19.576,65		22.425,71C
Total da conta:						
				19.576,65	22.425,68	
Conta:	839 -	2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER - AUTONOMO			
		SALDO ANTERIOR				241,92C
20/11/2023	172258	REFERENTE ISS SOBRE RPA	305	241,92		0,00
30/11/2023	168595	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2023 ISS S/ AUTONOMO	842		120,96	120,96C
Total da conta:						
				241,92	120,96	
Conta:	296 -	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA			
		SALDO ANTERIOR				1.258.980,57C
30/11/2023	168593	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2023 DESCONTOS RESCISÃO			865,13	1.259.845,70C
30/11/2023	172260	PROVISÃO TRABALHISTA 11/2023	665		64.968,15	1.324.813,85C
30/11/2023	168580	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2023 RESCISÃO		1.494,60		1.323.319,25C
30/11/2023	168589	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2023 RESCISÃO		40.248,05		1.283.071,20C
Total da conta:						
				41.742,65	65.833,28	
Conta:	1479 -	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO			
		SALDO ANTERIOR				2.867.285,48C
Total da conta:						
				0,00	0,00	
Conta:	1676 -	2.1.10.217.007	CONTRATO DE GESTÃO NR. 03/2022			
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/11/2023	171018	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	2103		558.333,33	558.333,33C
08/11/2023	171019	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	2103		310.832,31	869.165,64C
08/11/2023	171022	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	2103		1.189.328,43	2.058.494,07C
30/11/2023	171027	RECEBIMENTO EMPENHO	2105		7.110,77	2.065.604,84C
30/11/2023	172261	REFERENTE CREDITO SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	1774	2.065.604,84		0,00
Total da conta:						
				2.065.604,84	2.065.604,84	
Conta:	2026 -	2.1.10.217.016	CONTRATO 03/2022 - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM			
		SALDO ANTERIOR				87.498,44C
28/11/2023	171020	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	2103		28.215,88	115.714,32C
Total da conta:						
				0,00	28.215,88	
Conta:	1274 -	2.9.10.201.029	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES			
		SALDO ANTERIOR				65.245.883,39C
08/11/2023	171023	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1273	1.189.328,43		64.056.554,96C
08/11/2023	171024	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1273	558.333,33		63.498.221,63C
08/11/2023	171025	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1273	310.832,31		63.187.389,32C
Total da conta:						
				2.058.494,07	0,00	
Conta:	1532 -	2.9.10.201.032	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 03/2022			
		SALDO ANTERIOR				255.788,02D
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 da conta:						
				0,00	0,00	
Conta:	496 -	2.9.10.202.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				160.000,00C
Total da conta:						
				0,00	0,00	
Conta:	1900 -	2.9.10.203.001	AQUISIÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS			
		SALDO ANTERIOR				31.464,00C
Total da conta:						
				0,00	0,00	

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1897	- 2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				2.883.940,45C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1898	- 2.9.10.203.004	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSILIOS			
		SALDO ANTERIOR				2.638.184,67C
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 da conta:				0,00	0,00	
Conta:	2015	- 2.9.10.203.006	AQUISIÇÃO SOFTWARE			
		SALDO ANTERIOR				573.000,00C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1130	- 2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO			
		SALDO ANTERIOR				815.076,80C
09/11/2023	172295	REFERENTE ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	1067		376,00	815.452,80C
09/11/2023	172296	REFERENTE ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	1067		460,00	815.912,80C
09/11/2023	172297	REFERENTE ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	1067		3.562,00	819.474,80C
09/11/2023	172299	REFERENTE ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	1067		810,00	820.284,80C
09/11/2023	172302	REFERENTE ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	1067		146.348,00	966.632,80C
10/11/2023	172300	REFERENTE ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	1067		2,00	966.634,80C
29/11/2023	172301	REFERENTE ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	1067		9.064,00	975.698,80C
30/11/2023	172303	REFERENTE ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	1067	23.035,00		952.663,80C
Total da conta:				23.035,00	160.622,00	
Conta:	1161	- 3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - RECEBIMENTO PARA INVESTIMENTO			
		SALDO ANTERIOR				6.107.697,12C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1276	- 3.2.10.101.010	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2022 - SES			
		SALDO ANTERIOR				25.203.136,01C
30/11/2023	172314	REFERENTE CREDITO SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	1774		3.231.047,89	28.434.183,90C
Total da conta:				0,00	3.231.047,89	
Conta:	249	- 3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR				191.746,95C
30/11/2023	170720	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2044		477,98	192.224,93C
30/11/2023	170721	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1941		11.200,47	203.425,40C
30/11/2023	170863	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1606		4.580,49	208.005,89C
30/11/2023	171026	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2085		11,75	208.017,64C
30/11/2023	172291	RENDIMENTO APLICAÇÃO	1552		8,33	208.025,97C
30/11/2023	172294	RENDIMENTO APLICAÇÃO	1985		2.519,06	210.545,03C
Total da conta:				0,00	18.798,08	
Conta:	1225	- 3.2.10.103.005	RENDIMENTO POUPANÇA			
		SALDO ANTERIOR				32.075,86C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	193	- 3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS			
		SALDO ANTERIOR				1.606.536,66D
01/11/2023	172248	REFERENTE FOLHA DE PGTO	29	7.105,91		1.613.642,57D
17/11/2023	172255	REFERENTE FOLHA	98	0,01		1.613.642,58D
30/11/2023	168566	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2023 SALÁRIOS		164.389,48		1.778.032,06D
30/11/2023	168584	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2023 SALÁRIOS		284,02		1.778.316,08D
30/11/2023	172257	REFERENTE FOLHA DE PGTO 11/2023	301	2.561,77		1.780.877,85D
30/11/2023	168575	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2023 SALÁRIOS			1.608,86	1.779.268,99D
30/11/2023	168592	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2023 SALÁRIOS			1,50	1.779.267,49D
Total da conta:				174.341,19	1.610,36	

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	195 -	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS			
		SALDO ANTERIOR				25.082,13D
30/11/2023	168572	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2023 HORA EXTRA		1.181,75		26.263,88D
30/11/2023	168588	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2023 HORA EXTRA		74,35		26.338,23D
Total da conta:				1.256,10	0,00	
Conta:	297 -	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE			
		SALDO ANTERIOR				201.567,73D
30/11/2023	168570	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2023 INSALUBRIDADE		20.596,93		222.164,66D
30/11/2023	168586	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2023 INSALUBRIDADE		431,40		222.596,06D
Total da conta:				21.028,33	0,00	
Conta:	197 -	3.2.12.001.009	13º SALARIO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/11/2023	168565	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2023 13 SALARIO ADIANTADO	28	81.281,70		81.281,70D
Total da conta:				81.281,70	0,00	
Conta:	570 -	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE			
		SALDO ANTERIOR				2.835,26D
30/11/2023	168573	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2023 ASSIDUIDADE		315,80		3.151,06D
Total da conta:				315,80	0,00	
Conta:	196 -	3.2.12.001.011	FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR				65.980,02D
30/11/2023	168579	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2023 FÉRIAS		10.079,15		76.059,17D
Total da conta:				10.079,15	0,00	
Conta:	194 -	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES			
		SALDO ANTERIOR				97.973,79D
30/11/2023	168571	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2023 GRATIFICAÇÃO		4.460,85		102.434,64D
30/11/2023	168587	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2023 GRATIFICAÇÃO		500,00		102.934,64D
Total da conta:				4.960,85	0,00	
Conta:	843 -	3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS			
		SALDO ANTERIOR				4.990,32D
30/11/2023	168594	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2023 AUTONOMO	842	2.160,00		7.150,32D
Total da conta:				2.160,00	0,00	
Conta:	204 -	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA			
		SALDO ANTERIOR				568.202,24D
30/11/2023	168597	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2023 INSS EMPRESA	98	61.102,01		629.304,25D
Total da conta:				61.102,01	0,00	
Conta:	205 -	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA			
		SALDO ANTERIOR				164.599,43D
30/11/2023	168564	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2023 FGTS	99	6.502,20		171.101,63D
30/11/2023	168577	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2023 FGTS	99	14.973,05		186.074,68D
30/11/2023	168583	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2023 FGTS RESCISÃO	99	925,87		187.000,55D
30/11/2023	168596	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/ 2023 FGTS RESCISÃO	99	1.873,75		188.874,30D
Total da conta:				24.274,87	0,00	
Conta:	303 -	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA			
		SALDO ANTERIOR				20.408,68D
30/11/2023	172256	REFERENTE FOLHA DE PGTO 112023	290	3.034,30		23.442,98D
Total da conta:				3.034,30	0,00	

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	322 -	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO			
		SALDO ANTERIOR				1.047.910,11D
30/11/2023	172276	ESTOQUE MENSAL	13	173.669,53		1.221.579,64D
Total da conta:				173.669,53	0,00	
Conta:	357 -	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				124.109,32D
30/11/2023	172277	ESTOQUE MENSAL	486	28.402,89		152.512,21D
Total da conta:				28.402,89	0,00	
Conta:	604 -	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
		SALDO ANTERIOR				224.324,05D
30/11/2023	172281	ESTOQUE MENSAL	558	8.336,64		232.660,69D
Total da conta:				8.336,64	0,00	
Conta:	311 -	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE			
		SALDO ANTERIOR				438.246,30D
01/11/2023	172054	PROVISÃO NF 170 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015	16.230,00		454.476,30D
06/11/2023	167585	PROVISÃO NF 180 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015	15.960,00		470.436,30D
06/11/2023	171300	REF NF 250 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	701	10.000,00		480.436,30D
22/11/2023	167218	PROVISÃO NFS 1115733 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	1242	22.798,00		503.234,30D
22/11/2023	167496	PROVISÃO NFS 1122467 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	1242	10,00		503.244,30D
Total da conta:				64.998,00	0,00	
Conta:	628 -	3.2.13.001.006	OPME			
		SALDO ANTERIOR				3.515,60D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1995 -	3.2.13.001.008	LUDOTERAPIA / TERAPIA			
		SALDO ANTERIOR				1.000,76D
30/11/2023	172288	ESTOQUE MENSAL	1961	1.015,57		2.016,33D
Total da conta:				1.015,57	0,00	
Conta:	1996 -	3.2.13.001.009	MATERIAL DIDATICO CONSUMO			
		SALDO ANTERIOR				331,50D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	793 -	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO			
		SALDO ANTERIOR				20.983,01D
30/11/2023	172279	ESTOQUE MENSAL	690	9.921,63		30.904,64D
Total da conta:				9.921,63	0,00	
Conta:	358 -	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS			
		SALDO ANTERIOR				7.984,00D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	841 -	3.2.13.001.021	EPI			
		SALDO ANTERIOR				30.381,54D
30/11/2023	172289	ESTOQUE MENSAL	840	1.938,50		32.320,04D
Total da conta:				1.938,50	0,00	
Conta:	856 -	3.2.13.001.022	COPA E COZINHA			
		SALDO ANTERIOR				40.256,09D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	909 -	3.2.13.001.023	MATERIAIS PERMANENTES			
		SALDO ANTERIOR				84.493,67D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	985 -	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR				35.966,92D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	985 -	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA			
29/11/2023	168039	4151 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	3.103,00		39.069,92D
30/11/2023	172280	ESTOQUE MENSAL	557	15.686,53		54.756,45D
Total da conta:				18.789,53	0,00	
Conta:	1006 -	3.2.13.001.028	MATERIAL ODONTOLOGICO			
		SALDO ANTERIOR				25,54D
30/11/2023	172285	ESTOQUE MENSAL	635	153,22		178,76D
Total da conta:				153,22	0,00	
Conta:	1966 -	3.2.13.001.030	NUTRICAO E DIETETICA			
		SALDO ANTERIOR				1.294,02D
30/11/2023	172282	ESTOQUE MENSAL	633	657,91		1.951,93D
Total da conta:				657,91	0,00	
Conta:	1997 -	3.2.13.001.031	ROUPARIA			
		SALDO ANTERIOR				599,95D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1998 -	3.2.13.001.032	ACESSORIOS DE INFORMATICA			
		SALDO ANTERIOR				8.607,65D
30/11/2023	172283	ESTOQUE MENSAL	1964	139,00		8.746,65D
Total da conta:				139,00	0,00	
Conta:	1999 -	3.2.13.001.033	MANUTENCAO			
		SALDO ANTERIOR				54.422,29D
22/11/2023	170807	REFERENTE ALFAMED SISTEMAS MEDICOS LTDA AQUISICAO EMERGENCIA DE CABOS ECG PARA ELETROCARDIOGRAFO	1402	1.880,00		56.302,29D
30/11/2023	172290	ESTOQUE MENSAL	1960		4.989,46	51.312,83D
Total da conta:				1.880,00	4.989,46	
Conta:	2001 -	3.2.13.001.034	COMBUSTIVEL			
		SALDO ANTERIOR				161.571,73D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	646 -	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				507.821,64D
01/11/2023	167194	PROVISAO NF 9470 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -	701	943,75		508.765,39D
Total da conta:				943,75	0,00	
Conta:	175 -	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO			
		SALDO ANTERIOR				75.124,34D
07/11/2023	170742	REFERENTE SANEAGO DE GOIAS S.A SANEAMENTO BASICO REF.: 11/2023 - HEMODIALISE	1402	4.753,14		79.877,48D
14/11/2023	170770	REFERENTE SANEAGO DE GOIAS S.A SANEAMENTO BASICO REF.: 10/2023	1402	3.951,34		83.828,82D
Total da conta:				8.704,48	0,00	
Conta:	647 -	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				304.568,54D
01/11/2023	167182	PROVISAO NF 1603 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	701	1.565,58		306.134,12D
01/11/2023	167184	PROVISAO NF 1625 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	701	1.565,58		307.699,70D
01/11/2023	167205	PROVISÃO NFS 17156 AGFA DO BRASIL LTDA	1585	3.833,34		311.533,04D
01/11/2023	167217	PROVISÃO NFS 335205 GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV. P. E	1047	3.900,00		315.433,04D
01/11/2023	171244	31 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCAAO	701	7.000,00		322.433,04D
01/11/2023	172249	PROVISÃO NFS 11 ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	2116	4.900,00		327.333,04D
03/11/2023	171370	NF 23858 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	701	4.009,02		331.342,06D
07/11/2023	167188	PROVISAO NF 1714 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	701	1.565,58		332.907,64D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	647 -	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
21/11/2023	167190	PROVISAO NF 1742 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	701	1.628,08		334.535,72D
Total da conta:				29.967,18	0,00	
Conta:	654 -	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE			
		SALDO ANTERIOR				1.530.300,03D
01/11/2023	171367	NF 14587 VIDA GOÍAS UTI MOVEI LTDA	701	89.230,00		1.619.530,03D
13/11/2023	171279	REF NF 190 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	701	63.800,00		1.683.330,03D
24/11/2023	167490	PROVISOA NF 194 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	701	1.320,00		1.684.650,03D
24/11/2023	167493	PROVISAO NF 195 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	701	720,00		1.685.370,03D
Total da conta:				155.070,00	0,00	
Conta:	310 -	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS			
		SALDO ANTERIOR				16.593,20D
28/11/2023	167494	PROVISÃO NFS 567 GAMMA TECH LTDA	1180	10.235,00		26.828,20D
Total da conta:				10.235,00	0,00	
Conta:	365 -	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS			
		SALDO ANTERIOR				26.688,92D
01/11/2023	167209	PROVISAO NF 55876 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	701	3.057,92		29.746,84D
Total da conta:				3.057,92	0,00	
Conta:	641 -	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE			
		SALDO ANTERIOR				532.110,00D
30/11/2023	172259	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	305		0,03	532.109,97D
Total da conta:				0,00	0,03	
Conta:	642 -	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA			
		SALDO ANTERIOR				113.250,00D
03/11/2023	171334	NF 605 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	701	33.750,00		147.000,00D
Total da conta:				33.750,00	0,00	
Conta:	645 -	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO			
		SALDO ANTERIOR				1.954.457,49D
01/11/2023	167196	PROVISAO NF 9863 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	701	204,97		1.954.662,46D
01/11/2023	167216	PROVISÃO NFS 203114 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1218	430,00		1.955.092,46D
06/11/2023	167171	PROVISÃO NFS 68 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	701	131.297,22		2.086.389,68D
10/11/2023	171305	REF NF 298 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	701	137.047,94		2.223.437,62D
20/11/2023	167198	PROVISAO NF 9981 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	701	4.699,68		2.228.137,30D
23/11/2023	167200	PROVISAO NF 10021 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	701	740,00		2.228.877,30D
Total da conta:				274.419,81	0,00	
Conta:	638 -	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS			
		SALDO ANTERIOR				9.764.225,39D
01/11/2023	171260	REF NF 138 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	701	603.352,49		10.367.577,88D
01/11/2023	172267	REF NF 139 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	701	10.400,00		10.377.977,88D
08/11/2023	171268	REF NF 142 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	701	603.352,49		10.981.330,37D
09/11/2023	171317	NF 455 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	701	184.236,63		11.165.567,00D
09/11/2023	171323	NF 456 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	701	87.349,22		11.252.916,22D
09/11/2023	171329	NF 457 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	701	26.633,07		11.279.549,29D
10/11/2023	171272	REF NF 144 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	701	24.900,00		11.304.449,29D
Total da conta:				1.540.223,90	0,00	
Conta:	2000 -	3.2.13.003.017	CUSTO COM PROPAGANDA / PUBLICACOES - DIARIO OFICIAL			
		SALDO ANTERIOR				36.162,86D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2000	- 3.2.13.003.017	CUSTO COM PROPAGANDA / PUBLICACOES - DIARIO OFICIAL			
01/11/2023	170726	REFERENTE PG ORG GOV - DIARIO OFICIAL PUBLICACAO DIARIO OFICIAL	1402	675,94		36.838,80D
Total da conta:				675,94	0,00	
Conta:	2011	- 3.2.13.003.018	MEDICINA NO TRABALHO			
		SALDO ANTERIOR				22.760,00D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	664	- 3.2.13.003.020	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA			
		SALDO ANTERIOR				566.201,00D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	776	- 3.2.13.003.022	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL			
		SALDO ANTERIOR				1.052.982,39D
09/11/2023	171290	REF NF 237 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	701	29.498,49		1.082.480,88D
09/11/2023	171291	236 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	701	11.097,40		1.093.578,28D
09/11/2023	171297	REF NF 245 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	701	58.570,76		1.152.149,04D
29/11/2023	170845	REFERENTE DP DIN LOT - DEVOLUCAO DE VALORES P/ SES/GO NT 24.2023 (RESTIUICAO TCE 45895936) Juros e multas - OFICIO 64392.2023	1402		317,04	1.151.832,00D
Total da conta:				99.166,65	317,04	
Conta:	775	- 3.2.13.005.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				2.666,67D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	751	- 3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS			
		SALDO ANTERIOR				6.112.021,12D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	665	- 3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS			
		SALDO ANTERIOR				649.681,50D
30/11/2023	172260	PROVISÃO TRABALHISTA 11/2023	296	64.968,15		714.649,65D
Total da conta:				64.968,15	0,00	
Conta:	233	- 3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				399.888,11D
01/11/2023	167186	PROVISAO NF 1708 PLUG LOCAAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	701	29.326,70		429.214,81D
07/11/2023	167164	PORVISAO NF 39 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	701	7.430,00		436.644,81D
09/11/2023	167162	PROVISÃO NFS 21 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	2033	8.453,25		445.098,06D
Total da conta:				45.209,95	0,00	
Conta:	234	- 3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO			
		SALDO ANTERIOR				45.809,86D
13/11/2023	167202	PROVISAO NF 16164 RS PRODUTOS E SERVICOS	701	3.998,00		49.807,86D
13/11/2023	167204	PROVISAO NF 16165 RS PRODUTOS E SERVICOS	701	1.890,00		51.697,86D
Total da conta:				5.888,00	0,00	
Conta:	1179	- 3.2.14.009.005	LOCAÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				13.641,60D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	220	- 3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PESSOAL			
		SALDO ANTERIOR				204.373,33D
06/11/2023	171363	NF 6457 PLANNING AUDITORES E CONTAD	701	19.504,00		223.877,33D
Total da conta:				19.504,00	0,00	

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	221 -	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO			
		SALDO ANTERIOR				51.600,00D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	284 -	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA			
		SALDO ANTERIOR				41.110,00D
01/11/2023	171338	NF 1960 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	701	4.111,00		45.221,00D
Total da conta:				4.111,00	0,00	
Conta:	222 -	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA			
		SALDO ANTERIOR				434.122,39D
01/11/2023	171276	REF NF 173 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	701	56.362,54		490.484,93D
Total da conta:				56.362,54	0,00	
Conta:	777 -	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA			
		SALDO ANTERIOR				264.041,54D
07/11/2023	171371	29231 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599	970,70		265.012,24D
07/11/2023	171377	NF 31687 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	701	9.469,53		274.481,77D
07/11/2023	172308	REFERENTE IBES	1599		0,51	274.481,26D
Total da conta:				10.440,23	0,51	
Conta:	659 -	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE			
		SALDO ANTERIOR				539.872,15D
01/11/2023	167215	PROVISAO NF 3477 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	701	1.500,00		541.372,15D
01/11/2023	171359	NF 5267 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	701	6.758,16		548.130,31D
03/11/2023	167207	PROVISAO NF 24090 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	701	1.800,00		549.930,31D
05/11/2023	167178	PROVISAO NF 635 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	701	15.800,00		565.730,31D
06/11/2023	167175	PROVISAO NF 178 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	701	13.900,00		579.630,31D
12/11/2023	171349	NF 3575 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	701	225,00		579.855,31D
16/11/2023	171355	NF 3580 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	701	1.500,00		581.355,31D
Total da conta:				41.483,16	0,00	
Conta:	287 -	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO			
		SALDO ANTERIOR				332.207,77D
01/11/2023	167166	PORVISAO NF 41 SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	701	17.000,00		349.207,77D
01/11/2023	167173	PROVISAO NF 121 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	701	3.100,00		352.307,77D
09/11/2023	167176	PROVISÃO NFS 417 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	546	9.000,00		361.307,77D
10/11/2023	171254	PROVISAO NF 93 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	701	16.000,00		377.307,77D
26/11/2023	167488	PROVISAO NF 63 INNITIAIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	701	7.900,00		385.207,77D
Total da conta:				53.000,00	0,00	
Conta:	658 -	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING			
		SALDO ANTERIOR				158.408,40D
08/11/2023	167180	PROVISAO NF 977 D3 SOLUCOES LTDA	701	15.000,00		173.408,40D
Total da conta:				15.000,00	0,00	
Conta:	225 -	3.2.14.013.001	MANUTENÇÃO PREDIAL			
		SALDO ANTERIOR				99.837,35D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	229 -	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO			
		SALDO ANTERIOR				138.935,32D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	673 -	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE			
		SALDO ANTERIOR				191.110,51D
09/11/2023	171342	NF 3353 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	23.370,01		214.480,52D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	673 -	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE			
09/11/2023	171346	NF 3354 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	2.000,00		216.480,52D
Total da conta:				25.370,01	0,00	
Conta:	674 -	3.2.14.013.005	SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA			
		SALDO ANTERIOR				9.001,90D
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 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 da conta:				0,00	0,00	
Conta:	833 -	3.2.14.013.008	MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRONICO			
		SALDO ANTERIOR				236,56D
01/11/2023	167191	PROVISÃO NFS 2196 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	600	236,56		473,12D
30/11/2023	167192	PROVISÃO NFS 2609 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	600	236,56		709,68D
Total da conta:				473,12	0,00	
Conta:	182 -	3.2.14.015.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS			
		SALDO ANTERIOR				1.063,57D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	177 -	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE			
		SALDO ANTERIOR				33.269,00D
06/11/2023	167169	PROVISÃO NFS 55 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	1013	1.640,00		34.909,00D
08/11/2023	171378	PROVISÃO NFS 64 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	1632	1.350,00		36.259,00D
Total da conta:				2.990,00	0,00	
Conta:	185 -	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
		SALDO ANTERIOR				3.439,68D
01/11/2023	172056	PROVISÃO NF 47511 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	1306	8.335,86		11.775,54D
01/11/2023	172057	PROVISÃO NF 47512 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	1306	541,69		12.317,23D
01/11/2023	172058	PROVISÃO NF 47513 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	1306	8.854,51		21.171,74D
01/11/2023	172059	PROVISÃO NF 47510 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	1306	786,43		21.958,17D
03/11/2023	167598	PROVISÃO NF 47909 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	1306	306,90		22.265,07D
03/11/2023	167599	PROVISÃO NF 47910 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	1306	9.930,57		32.195,64D
08/11/2023	167600	PROVISÃO NF 48114 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	1306	144,44		32.340,08D
29/11/2023	167601	PROVISÃO NF 48906 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	1306	8.355,23		40.695,31D
29/11/2023	167602	PROVISÃO NF 48907 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	1306	305,12		41.000,43D
Total da conta:				37.560,75	0,00	
Conta:	187 -	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS - UNIDADE			
		SALDO ANTERIOR				2.349,59D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	190 -	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE			
		SALDO ANTERIOR				17.631,92D
09/11/2023	167210	PROVISÃO NFS 73272 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	825	187,00		17.818,92D
11/11/2023	167211	PROVISÃO NFS 73372 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	825	374,00		18.192,92D
22/11/2023	167212	PROVISÃO NFS 73676 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	825	374,00		18.566,92D
Total da conta:				935,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	282 -	3.2.14.015.014	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			
		SALDO ANTERIOR				9.886,00D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	215 -	3.2.14.017.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS			
		SALDO ANTERIOR				2.400,93D
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 da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1092 -	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO			
		SALDO ANTERIOR				168.405,34D
01/11/2023	170731	REFERENTE RATEIO RATEIO	1402	19.835,00		188.240,34D
16/11/2023	170778	REFERENTE RATEIO RATEIO	1402	270,31		188.510,65D
Total da conta:				20.105,31	0,00	
Conta:	254 -	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS			
		SALDO ANTERIOR				1.490,43D
01/11/2023	170732	REFERENTE DEB TARIFA DEB TARIFA	1402	17,45		1.507,88D
08/11/2023	170752	REFERENTE DEB TARIFA DEB TARIFA	1402	6,98		1.514,86D
28/11/2023	170843	REFERENTE DEB TARIFA DEB TARIFA	1402	10,47		1.525,33D
Total da conta:				34,90	0,00	
Conta:	516 -	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR				44.972,73D
08/11/2023	168535	REFERENTE ENCARGOS	1552	7,03		44.979,76D
30/11/2023	170864	ENCARGOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1606	2.217,31		47.197,07D
30/11/2023	172293	ENCARGOS APLICAÇÃO	1985	1.151,56		48.348,63D
Total da conta:				3.375,90	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