

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
01/12/2023	176829	REFERENTE	DOC RESG AUTOM RESG AUTOM	1606	10,47		10,47D
01/12/2023	176828	REFERENTE	DOC DEB TARIFA DEB TARIFA	254		10,47	0,00
05/12/2023	176830	REFERENTE	DOC CRED TEV - NOVA CONTA CONTA CUSTEIO 6904-3	2103	2.086.363,69		2.086.363,69D
05/12/2023	176831	REFERENTE	DOC 46173 RATEIO RATEIO	1092		20.099,45	2.066.264,24D
06/12/2023	176832	REFERENTE	DOC ENVIO TED - BANCO SAFRA CONTA: 584758-5 BANCO SAFRA - SALARIOS REF.: 11/2023	1468		168.632,24	1.897.632,00D
06/12/2023	176833	REFERENTE	DOC 29208 FERIAS LEILIANE DOS SANTOS RODRIGUES	29		0,01	1.897.631,99D
06/12/2023	176834	REFERENTE	DOC 45358 JULIANNA FERNANDES ARAUJO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2023	96		1.305,58	1.896.326,41D
06/12/2023	176835	REFERENTE	DOC 45358 PAULA PABLINE DE JESUS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2023 - RPA	842		1.801,44	1.894.524,97D
06/12/2023	176836	REFERENTE	DOC 45358 ROBERT DE SOUSA ALVES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2023	96		1.255,73	1.893.269,24D
07/12/2023	176837	REFERENTE	DOC 45358 PG ORG GOV GUIA PIS REF.: 11/2023	290		3.034,30	1.890.234,94D
07/12/2023	176838	REFERENTE	DOC 45358 DEB P FGTS FGTS REF.: 11/2023	99		24.169,18	1.866.065,76D
07/12/2023	176839	REFERENTE	DOC DEB TARIFA DEB TARIFA	254		10,47	1.866.055,29D
08/12/2023	176841	REFERENTE	DOC 42284 NF 1540 EST DB TED ESTORNO DE PG - NF SERV IMAGEM (RAIO-X)	1488	1.565,58		1.867.620,87D
08/12/2023	176840	REFERENTE	DOC 46250 APLICACAO - INSTITUTO CEM PROVISAO REF.: 11/2023	1941		64.968,15	1.802.652,72D
08/12/2023	176842	REFERENTE	DOC 45487 NF 4082 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MATERIAIS DIVERSOS	569		1.008,00	1.801.644,72D
08/12/2023	176843	REFERENTE	DOC 46121 NF 24 FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA SERVICO DE MONTAGEM DO ATERRAMENTO DA MAQUINA DE RAIO-X	1905		5.335,00	1.796.309,72D
08/12/2023	176844	REFERENTE	DOC 45949 NF 59 RT&T GESTAO E SERVICOS TELEFONIA REF.: 11/ 2023	1013		1.640,00	1.794.669,72D
08/12/2023	176845	REFERENTE	DOC 44831 NF 54015 NL PRODUTOS - BS MIX MATERIAIS MEDICOS	588		729,30	1.793.940,42D
08/12/2023	176846	REFERENTE	DOC 45971 SANEAGO DE GOIAS S.A SANEAMENTO BASICO REF.: 12/2023 - HEMODIALISE	175		6.115,56	1.787.824,86D
08/12/2023	176847	REFERENTE	DOC 45849 NF 48906 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA COMBUSTIVEL - DIESEL	1306		8.355,23	1.779.469,63D
08/12/2023	176848	REFERENTE	DOC 45848 NF 48907 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA COMBUSTIVEL - GASOLINA	1306		305,12	1.779.164,51D
08/12/2023	176849	REFERENTE	DOC 45790 NF 48114 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA COMBUSTIVEL - GASOLINA	1306		144,44	1.779.020,07D
08/12/2023	176850	REFERENTE	DOC 45336 NF 21 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSAO REF.: 10/2023	2033		8.453,25	1.770.566,82D
08/12/2023	176851	REFERENTE	DOC 45294 NF 31687 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INST DE SAÃSDE SERVICO DE CONTROLE E GESTAO ESTRATEGICA DE CUSTOS REF. :10/2023	459		8.887,15	1.761.679,67D
08/12/2023	176852	REFERENTE	DOC 43843 NF 59 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI SERVICO ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO PROJETO TECNICO OPERACIONAL REF.: 09/2023	283		7.900,00	1.753.779,67D
08/12/2023	176853	REFERENTE	DOC 45166 NF 9863 CONAGUA SOLUCOES EIRELI SERVICO ANALISE DE AGUA REF.:09/2023 - ESPORADICA	983		204,97	1.753.574,70D
08/12/2023	176854	REFERENTE	DOC 43910 NF 9801 CONAGUA SOLUCOES EIRELI SERVICO ANALISE DE AGUA REF.:09/2023	983		4.930,46	1.748.644,24D
08/12/2023	176855	REFERENTE	DOC 41228 NF 1603 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA SERVICO MANUTENCAO MAMOGRAFO	1488		1.565,58	1.747.078,66D
08/12/2023	176856	REFERENTE	DOC 42284 NF 1540 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA SERVICO MANUTENCAO RAIO X REF.: 08/2023	1488		1.565,58	1.745.513,08D
08/12/2023	176857	REFERENTE	DOC 30673 NF 60 DISCOVERY PARTICIPACOES SERVICOS DE IMPLANTACAO E APLICACAO DE PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL REF: 02/2023	968		15.016,00	1.730.497,08D
08/12/2023	176858	REFERENTE	DOC 46313 NF 420 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA SERVICOS PRESTADOS DE PROGRAMA DE ACOLHIMENTO PSICOLOGICO PARA GESTORES DA UNIDADE	546		9.000,00	1.721.497,08D
08/12/2023	176859	REFERENTE	DOC 45970 NF 42 SILVANA MOFARDINI MACHADO PRESTACAO SERVICOS DE COORDENACAO REF.: 11/ 2023	935		17.000,00	1.704.497,08D

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			
08/12/2023	176860	REFERENTE DOC 45072 NF 3575 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA SERVICIO DE LICENCA DE SOFTWARE E REPLICACAO DE IMAGENS PARA O REPOSITORIO DA SES/GO REF.: 11/2023	2004		214,54	1.704.282,54D
08/12/2023	176861	REFERENTE DOC 45172 NF 237 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL REF.: 10/2023	829		25.324,47	1.678.958,07D
08/12/2023	176862	REFERENTE DOC 45170 NF 236 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA SERVICOS DE JARDINAGEM REF.: 10/ 23	829		9.527,13	1.669.430,94D
08/12/2023	176863	REFERENTE DOC 45169 NF 245 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA REF.: 10/2023	829		50.283,00	1.619.147,94D
08/12/2023	176864	REFERENTE DOC 45924 NF 3353 NOXTEC SERVICOS LTDA MANUTENCAO MENSAL E HOSPEDAGEM EM NUVEM REF.: 10/2023	581		21.932,90	1.597.215,04D
08/12/2023	176865	REFERENTE DOC 45925 NF 3354 NOXTEC SERVICOS LTDA MANUTECAO E SUPORTE MENSAL DO MODULO DE GESTAO REF.: 10/ 2023	581		1.877,00	1.595.338,04D
08/12/2023	176866	REFERENTE DOC 45295 NF 68 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA SERVICIO DE ANALISES CLINICAS REF: 10/2023	1446		131.297,22	1.464.040,82D
08/12/2023	176867	REFERENTE DOC 45164 NF 23858 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS SERVICIO MANUTENCAO ULTRASSOM REF.: 11/2023	1430		3.822,58	1.460.218,24D
08/12/2023	176868	REFERENTE DOC 45923 NF 567 GAMMA TECH LTDA PRESTACAO DE SERVICOS EMISSAO DE LAUDOS RADIOMETRICOS	1180		10.235,00	1.449.983,24D
08/12/2023	176869	REFERENTE DOC 44067 NF 180 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS TRANSPORTE DE PACIENTES - MICRO- ONIBUS REF.: 09// 2023	934		60.610,00	1.389.373,24D
08/12/2023	176870	REFERENTE DOC 45913 NF 194 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS REEMBOLSO DE DESPESAS REF.: 07/2022	934		1.320,00	1.388.053,24D
08/12/2023	176871	REFERENTE DOC 43107 NF 168 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI SERVICIO DE VIGILANCIA ARMADA REF.: SETEMBRO/2023	1101		48.867,79	1.339.185,45D
08/12/2023	176872	REFERENTE DOC 45916 NF 195 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS REEMBOLSO DE DESPESAS REF.: 08/2022	934		720,00	1.338.465,45D
08/12/2023	176873	REFERENTE DOC 45921 NF 15 ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA SERVICIO MANUTENCAO ENDOSCOPIA REF.: 11/2023	2116		4.900,00	1.333.565,45D
08/12/2023	176874	REFERENTE DOC 44409 NF 1869 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME MEDICAMENTOS	795		1.162,00	1.332.403,45D
08/12/2023	176875	REFERENTE DOC 45696 FERIAS - HELENIR DE SOUZA	29		2.533,82	1.329.869,63D
08/12/2023	176876	REFERENTE DOC 45696 FERIAS - GLEICIANE ANJOS	29		1.030,26	1.328.839,37D
08/12/2023	176877	REFERENTE DOC 45353 NF 977 D3 SOLUCOES LTDA SERVICIO DE COMUNICACAO ESTRATEGICA EM MIDIA REF.: 10/2023	378		15.000,00	1.313.839,37D
08/12/2023	176878	REFERENTE DOC 45342 NF 9470 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANEJO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	1730		943,75	1.312.895,62D
08/12/2023	176879	REFERENTE DOC 45631 NF 73676 AUGUSTUS HOTEL LTDA HOSPEDAGEM - ELIANE (NOVEMBRO)	825		374,00	1.312.521,62D
08/12/2023	176880	REFERENTE DOC 45712 NF 605 ORBIS GESTAO TECNOLOGIA EM SAÁDE LTDA SERVICIO MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS REF.: 10/2023	339		30.661,87	1.281.859,75D
08/12/2023	176881	REFERENTE DOC 45351 NF 6457 PLANNING AUDITORES E CONTADORES S/S LTDA SERVICIO CONTABILIDADE REF.: 09/2023	306		18.304,50	1.263.555,25D
08/12/2023	176882	REFERENTE DOC 45073 NF 3580 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA SERVICIO DE LICENCA DE SOFTWARE E REPLICACAO DE IMAGENS PARA O REPOSITORIO DA SES/GO REF.: 102023	2004		1.407,75	1.262.147,50D
08/12/2023	176883	REFERENTE DOC 46262 NF 5612 PAPELARIA SHALON EIRELI MATERIAIS DE ESCRITORIO	831		134,70	1.262.012,80D
08/12/2023	176884	REFERENTE DOC 46261 NF 5833 PAPELARIA SHALON EIRELI CRACHAS IDENTIFICACAO	831		1.453,40	1.260.559,40D
08/12/2023	176885	REFERENTE DOC 46246 NF 5828 PAPELARIA SHALON EIRELI CAIXA ACRILICA ORGANIZADORA	831		1.898,00	1.258.661,40D
11/12/2023	176886	REFERENTE DOC DEB TARIFA DEB TARIFA	254		38,39	1.258.623,01D
14/12/2023	176887	REFERENTE DOC 46472 ISSQN ISSQN REF.: 11/2023	305		8.868,37	1.249.754,64D
14/12/2023	176888	REFERENTE DOC 45696 FERIAS APARECIDA SABINA	29		1.702,07	1.248.052,57D
14/12/2023	176889	REFERENTE DOC 45696 FERIAS MARIA RITA SCHENATZ	29		2.012,01	1.246.040,56D
14/12/2023	176890	REFERENTE DOC 45696 FERIAS LUCIENE CELESTINO	29		1.688,20	1.244.352,36D

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			
14/12/2023	176891	REFERENTE	DOC 45696	FERIAS LUDMILLA SANTAREM	29	1.177,65	1.243.174,71D
14/12/2023	176892	REFERENTE	DOC 45696	FERIAS YHANDRA DANDARA	29	1.038,85	1.242.135,86D
14/12/2023	176893	REFERENTE	DOC 45696	FERIAS NAYARA VIEIRA	29	1.039,79	1.241.096,07D
14/12/2023	176894	REFERENTE	DOC 45696	FERIAS ELECY ALVES	29	1.096,48	1.239.999,59D
14/12/2023	176895	REFERENTE	DOC 45696	FERIAS CARLA MELO	29	1.147,63	1.238.851,96D
14/12/2023	176896	REFERENTE	DOC 45696	FERIAS WALERIA DUARTE	29	1.742,30	1.237.109,66D
14/12/2023	176897	REFERENTE	DOC 46301 NF 74009	AUGUSTUS HOTEL LTDA HOSPEDAGEM - LAIS FERREIRA (NOVEMBRO)	825	561,00	1.236.548,66D
14/12/2023	176898	REFERENTE	DOC 46302 NF 74087	AUGUSTUS HOTEL LTDA HOSPEDAGEM - CARLA MELO (NOVEMBRO)	825	748,00	1.235.800,66D
14/12/2023	176899	REFERENTE	DOC 45950 NF 2609 CM PINTO	TECNOLOGIA E RELOGIO DE PON TO SISTEMA RELOGIO DE PONTO REF.: 11/ 2023	600	236,56	1.235.564,10D
14/12/2023	176900	REFERENTE	DOC 46614	CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS INSCRICAO	187	42,83	1.235.521,27D
14/12/2023	176901	REFERENTE	DOC 32107 NF 69	DISCOVERY PARTICIPACOES SERVICOS DE IMPLANTACAO E APLICACAO DE PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL REF: 03/2023	968	15.016,00	1.220.505,27D
14/12/2023	176902	REFERENTE	DOC 45355 NF 455	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANCAADO - NEFROLOGIA SERVICO MEDICOS ESPECIALIZADOS EM NEFROLOGIA REF.: 10/2023	888	172.906,11	1.047.599,16D
14/12/2023	176903	REFERENTE	DOC 45356 NF 456	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANCAADO - NEFROLOGIA SERVICO MEDICOS ESPECIALIZADOS EM NEFROLOGIA REF.: 10/2023	888	81.977,26	965.621,90D
14/12/2023	176904	REFERENTE	DOC 45357 NF 457	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANCAADO - OSMOSE LOCACAO OSMOSE - REF.: 10/ 2023	888	24.995,15	940.626,75D
14/12/2023	176905	REFERENTE	DOC 46278 NF 4066	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MATERIAIS MEDICOS	569	1.043,00	939.583,75D
14/12/2023	176906	REFERENTE	DOC 46307 NF 29750	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE SERVICO EXCELENCIA EM SAÃSDE - MANUTECAO DA CERTIFICACAO PARC.:11/24	1599	910,50	938.673,25D
14/12/2023	176907	REFERENTE	DOC 45077 NF 39	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA LOCACAO, GESTAO E MONITORAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA PARCELA 4/12	1885	7.430,00	931.243,25D
14/12/2023	176908	REFERENTE	DOC 46012 NF 122	MELINA MARIA SALES COSTA SERVICO COORD. EQUIPE MULTI REF.: 11/2023	1207	3.100,00	928.143,25D
14/12/2023	176909	REFERENTE	DOC 45922 NF 173	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA REF.: OUTUBRO/2023	1101	48.867,79	879.275,46D
14/12/2023	176910	REFERENTE	DOC 44474 NF 32654	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1319	1.177,20	878.098,26D
14/12/2023	176911	REFERENTE	DOC 44475 NF 32658	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1319	179,00	877.919,26D
14/12/2023	176912	REFERENTE	DOC 46260 NF 5852	PAPELARIA SHALON EIRELI SUPORTE MONITOR DE NOTEBOOK	831	733,50	877.185,76D
14/12/2023	176913	REFERENTE	DOC 46417 NF 5458	PAPELARIA SHALON EIRELI MATERIAIS DIVERSOS	831	1.507,90	875.677,86D
14/12/2023	176914	REFERENTE	DOC 46617	SANEAGO DE GOIAS S.A SANEAMENTO BASICO REF.: 11/2023	175	4.017,73	871.660,13D
14/12/2023	176915	REFERENTE	DOC 42284 NF 1540	SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA SERVICO MANUTENCAO RAO X REF.: 08/2023	1488	1.565,58	870.094,55D
14/12/2023	176916	REFERENTE	DOC 46069 NF 252411	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI MATERIAIS MEDICOS	940	205,10	869.889,45D
14/12/2023	176917	REFERENTE	DOC 45930 NF 14587	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA DISPONIBILIZACAO DE AMBULANCIA PARA ATENDIMENTO - UTI MOVEL REF.: 10/2023	373	83.742,35	786.147,10D
15/12/2023	176918	REFERENTE	DOC 45501 NF 9981	CONAGUA SOLUCOES EIRELI SERVICO ANALISE DE AGUA REF.:10/2023	983	4.699,68	781.447,42D
15/12/2023	176919	REFERENTE	DOC 39802 NF 79	DISCOVERY PARTICIPACOES SERVICOS DE IMPLANTACAO E APLICACAO DE PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL REF: 04/2023	968	15.016,00	766.431,42D
15/12/2023	176920	REFERENTE	DOC 45696	FERIAS GLEICIELE RODRIGUES	29	1.256,68	765.174,74D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1402	- 1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO			
15/12/2023	176921	REFERENTE DOC 45953 NF 1625 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA SERVICO MANUTENCAO RAO X REF.: 09/2023	1488		1.565,58	763.609,16D
15/12/2023	176922	REFERENTE DOC 33930 NF 141 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO SERVICOS DE COORDENACAO DE RECURSOS HUMANO REF.: 02/2023	689		2.520,00	761.089,16D
15/12/2023	176923	REFERENTE DOC 45696 FERIAS VANDERSON TIAGO	29		2.273,25	758.815,91D
15/12/2023	176924	REFERENTE DOC 46670 NF 77 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA INTERNET REF.: 12/ 2023	1632		1.350,00	757.465,91D
15/12/2023	176925	REFERENTE DOC DEB TARIFA DEB TARIFA	254		62,82	757.403,09D
18/12/2023	176926	REFERENTE DOC 45696 FERIAS APARECIDA SABINA FERIAS APARECIDA SABINA	29	1.702,07		759.105,16D
18/12/2023	176927	REFERENTE DOC 46722 GUIA IRRF NFS GUIA IRRF REF.: 11/2023	92		29.250,69	729.854,47D
18/12/2023	176928	REFERENTE DOC 46722 GUIA CSRF GUIA CSRF REF.: 11//2023	93		92.411,10	637.443,37D
18/12/2023	176929	REFERENTE DOC 45358 GUIA IRRF FOLHA GUIA IRRF REF.: 11/2023	301		15.643,28	621.800,09D
18/12/2023	176930	REFERENTE DOC 45358 INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) INSS FOLHA REF.: 11/2023	98		77.771,88	544.028,21D
18/12/2023	176931	REFERENTE DOC 45358 INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) INSS NOTAS REF.: 11/2023	94		20.665,68	523.362,53D
18/12/2023	176932	REFERENTE DOC 47006 RATEIO RATEIO	1092		1.494,30	521.868,23D
18/12/2023	176933	REFERENTE DOC DEB TARIFA DEB TARIFA	254		20,94	521.847,29D
18/12/2023	176934	REFERENTE DOC TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,30	521.845,99D
18/12/2023	176935	REFERENTE DOC TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,30	521.844,69D
18/12/2023	176936	REFERENTE DOC TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,30	521.843,39D
19/12/2023	176937	REFERENTE DOC 46623 ENVIO TED - BANCO SAFRA CONTA: 584758-5 BANCO SAFRA - SEGUNDA PARCELA 13Âº REF.: 12/ 2023	1468		71.815,16	450.028,23D
19/12/2023	176938	REFERENTE DOC 46866 NF 49258 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA COMBUSTIVEL - GASOLINA	1306		965,89	449.062,34D
19/12/2023	176939	REFERENTE DOC 46868 NF 49259 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA COMBUSTIVEL - DIESEL	1306		9.166,37	439.895,97D
19/12/2023	176940	REFERENTE DOC 45696 FERIAS APARECIDA SABINA	29		1.702,07	438.193,90D
19/12/2023	176941	REFERENTE DOC 46803 NF 182 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA SERVICO T.I REF.: 11/2023	590		13.900,00	424.293,90D
19/12/2023	176942	REFERENTE DOC 46623 ANA PAULA ALVARES DE ARAUJO SEGUNDA PARCELA 13Âº - REF.: 12/2023	97		124,02	424.169,88D
19/12/2023	176943	REFERENTE DOC 46623 CLEIDE MARIA RIBEIRO MAGALHAES SEGUNDA PARCELA 13Âº - REF.: 12/2023	97		124,02	424.045,86D
19/12/2023	176944	REFERENTE DOC 46623 DANIELA ALEXANDRA XAVIER CAVALCANTE SEGUNDA PARCELA 13Âº - REF.: 12/2023	97		288,48	423.757,38D
19/12/2023	176945	REFERENTE DOC 46623 DIEGO SOCRATES MROZINSKI SEGUNDA PARCELA 13Âº - REF.: 12/2023	97		945,36	422.812,02D
19/12/2023	176946	REFERENTE DOC 46623 FERNANDA COSTA TAVARES SEGUNDA PARCELA 13Âº - REF.: 12/2023	97		228,49	422.583,53D
19/12/2023	176947	REFERENTE DOC 46623 JESSICA GOMES DOS SANTOS SEGUNDA PARCELA 13Âº - REF.: 12/2023	97		124,02	422.459,51D
19/12/2023	176948	REFERENTE DOC 46623 JOYCE LAURA DA SILVA ROSA SEGUNDA PARCELA 13Âº - REF.: 12/2023	97		143,69	422.315,82D
19/12/2023	176949	REFERENTE DOC 46623 JULIANNA FERNANDES ARAUJO SEGUNDA PARCELA 13Âº - REF.: 12/2023	97		183,93	422.131,89D
19/12/2023	176950	REFERENTE DOC 46623 PAULA PABLINE DE JESUS SANTOS SEGUNDA PARCELA 13Âº - REF.: 12/2023	97		143,69	421.988,20D
19/12/2023	176951	REFERENTE DOC 46623 ROBERT DE SOUSA ALVES SEGUNDA PARCELA 13Âº - REF.: 12/2023	97		183,93	421.804,27D
19/12/2023	176952	REFERENTE DOC 46623 THAYNAR VITORINO FERREIRA BARBOSA SEGUNDA PARCELA 13Âº - REF.: 12/2023	97		124,02	421.680,25D
19/12/2023	176953	REFERENTE DOC TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,30	421.678,95D
19/12/2023	176954	REFERENTE DOC TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,30	421.677,65D
20/12/2023	176955	REFERENTE DOC 47052 INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) INSS 13Âº SALARIO 12/2023	98		61.553,20	360.124,45D
20/12/2023	176956	REFERENTE DOC 46784 NF 991 D3 SOLUCOES LTDA SERVICO DE COMUNICACAO ESTRATEGICA EM MIDIA REF.: 11/2023	378		15.000,00	345.124,45D

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			
20/12/2023	176957	REFERENTE DOC 46293 NF 2021 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S SERVICIO AUDITORIA REF.: 11/2023	472		3.858,17	341.266,28D
20/12/2023	176958	REFERENTE DOC 39803 NF 80 DISCOVERY PARTICIPACOES SERVICOS DE IMPLANTACAO E APLICACAO DE PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL REF: 05/2023	968		15.016,00	326.250,28D
20/12/2023	176959	REFERENTE DOC 46863 NF 3498 NOXTEC SERVICOS LTDA MANUTENCAO MENSAL E HOSPEDAGEM EM NUVEM REF.: 11/2023	581		21.932,90	304.317,38D
20/12/2023	176960	REFERENTE DOC 46865 NF 3499 NOXTEC SERVICOS LTDA MANUTECAO E SUPORTE MENSAL DO MODULO DE GESTAO REF.: 11/2023	581		1.877,00	302.440,38D
20/12/2023	176961	REFERENTE DOC 46893 NF 31987 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INST DE SAÃDE SERVICIO DE CONTROLE E GESTAO ESTRATEGICA DE CUSTOS REF. :11/2023	459		8.887,15	293.553,23D
20/12/2023	176962	REFERENTE DOC 42285 NF 1580 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA SERVICIO MANUTENCAO MAMOGRAFO	1488		1.565,58	291.987,65D
20/12/2023	176963	REFERENTE DOC 46695 NF 151 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO SERVICOS DE COORDENACAO DE RECURSOS HUMANO REF.: 03/2023	689		2.520,00	289.467,65D
20/12/2023	176964	REFERENTE DOC DEB TARIFA DEB TARIFA	254		31,41	289.436,24D
20/12/2023	176965	REFERENTE DOC TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,30	289.434,94D
21/12/2023	176966	REFERENTE DOC CRED TEV CRED TEV	249	0,44		289.435,38D
21/12/2023	176967	REFERENTE DOC 46764 NF 74293 AUGUSTUS HOTEL LTDA HOSPEDAGEM - TATIANE REGINA (DEZEMBRO)	825		374,00	289.061,38D
21/12/2023	176968	REFERENTE DOC 4689 NF 74346 AUGUSTUS HOTEL LTDA HOSPEDAGEM - SILVANA MOFARDINI (DEZEMBRO)	825		561,00	288.500,38D
21/12/2023	176969	REFERENTE DOC 46955 NF 74356 AUGUSTUS HOTEL LTDA HOSPEDAGEM - EFRAIM RODRIGUES (DEZEMBRO)	825		561,00	287.939,38D
21/12/2023	176970	REFERENTE DOC 46954 NF 74347 AUGUSTUS HOTEL LTDA HOSPEDAGEM - THAYSA ROMUALDO (DEZEMBRO)	825		561,00	287.378,38D
21/12/2023	176971	REFERENTE DOC 46897 NF 5345 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA MANUTENCAO MENSAL E DASHBOARD P/ PRESTACAO DE CONTAS - SIPEF REF.: 11/2023	396		6.342,54	281.035,84D
21/12/2023	176972	REFERENTE DOC 44832 NF 73226 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATERIAIS MEDICOS	876		8.971,20	272.064,64D
21/12/2023	176973	REFERENTE DOC 44826 NF 4061 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MATERIAIS MEDICOS	569		2.153,90	269.910,74D
21/12/2023	176974	REFERENTE DOC 44493 NF 4044 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MATERIAIS DE LIMPEZA	569		4.095,00	265.815,74D
21/12/2023	176975	REFERENTE DOC 44830 NF 253741 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI MATERIAIS MEDICOS	940		16.140,95	249.674,79D
21/12/2023	176976	REFERENTE DOC 45198 NF 73356 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATERIAIS MEDICOS	876		580,00	249.094,79D
21/12/2023	176977	REFERENTE DOC 45193 NF 53687 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA MEDICAMENTOS	433		7.602,38	241.492,41D
21/12/2023	176978	REFERENTE DOC 45929 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. AS VALE REFEICAO	1242		24.473,00	217.019,41D
21/12/2023	176979	REFERENTE DOC 46699 NF 155 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO SERVICOS DE COORDENACAO DE RECURSOS HUMANO REF.: 04/2023	689		2.520,00	214.499,41D
21/12/2023	176980	REFERENTE DOC 39806 NF 81 DISCOVERY PARTICIPACOES SERVICOS DE IMPLANTACAO E APLICACAO DE PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL REF: 06/2023	968		15.016,00	199.483,41D
21/12/2023	176981	REFERENTE DOC 47033 NF 24550 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS SERVICIO COMPRAS ELETRONICAS REF.: 11/2023	579		1.800,00	197.683,41D
21/12/2023	176982	REFERENTE DOC 46227 NF 978 SEMPRE HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS	1149		449,00	197.234,41D
21/12/2023	176983	REFERENTE DOC 46237 NF 54250 NL PRODUTOS - BS MIX MATERIAIS MEDICOS	588		2.229,70	195.004,71D
21/12/2023	176984	REFERENTE DOC DEB TARIFA DEB TARIFA	254		27,92	194.976,79D
22/12/2023	176985	REFERENTE DOC 47709 CRED TED - BANCO SAFRA RESGATE INVESTIMENTO (BANCO SAFRA) P/ DEVOLUCAO RECURSOS ENDOSCOPIA	1468	16.650,00		211.626,79D
22/12/2023	176986	REFERENTE DOC 47709 PG ORG GOV DEVOLUCAO RECURSO ENDOSCOPIA	1676		16.650,00	194.976,79D

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			
22/12/2023	176987	REFERENTE DOC 46832 NF 253 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA REF.: 11/2023	829		50.283,00	144.693,79D
22/12/2023	176988	REFERENTE DOC 46833 NF 254 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA SERVICOS DE JARDINAGEM REF.: 11/ 23	829		9.527,13	135.166,66D
27/12/2023	176989	REFERENTE DOC 46896 NF 57341 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME COLETA DE RESIDUOS REF.: 11/2023	578		2.619,19	132.547,47D
27/12/2023	176990	REFERENTE DOC ENVIO TED - BANCO SAFRA CONTA: 584758-5 BANCO SAFRA - PAG PISO ENFERMAGEM AOS COLABORADORES	1468		27.266,05	105.281,42D
28/12/2023	176991	REFERENTE DOC RSG FUNDO RSG FUNDO	1941	1.316.723,39		1.422.004,81D
28/12/2023	176992	REFERENTE DOC 47142 DEVOL TED - FERIAS SALETH FERIAS SALETH PINTO DOS PASSOS	29	1.013,83		1.423.018,64D
28/12/2023	176993	REFERENTE DOC AP CDB FLX AP CDB FLX - APLICACAO FINANCEIRA	1928		1.309.657,37	113.361,27D
28/12/2023	176994	REFERENTE DOC 45586 ENVIO TED - RESCISAO KATIUSSY RESCISAO KATIUSSY	300		6.492,29	106.868,98D
28/12/2023	176995	REFERENTE DOC 47142 FERIAS SALETH	29		1.013,83	105.855,15D
28/12/2023	176996	REFERENTE DOC 47142 FERIAS THAYSA	29		3.602,89	102.252,26D
28/12/2023	176997	REFERENTE DOC 47142 FERIAS JAIME NATANAEL	29		1.709,08	100.543,18D
28/12/2023	176998	REFERENTE DOC 47142 FERIAS SUELI MACHADO	29		1.165,74	99.377,44D
28/12/2023	176999	REFERENTE DOC TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	254		1,30	99.376,14D
Total da conta:				3.424.029,47	3.324.653,33	
Conta:	1468 -	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO			
		SALDO ANTERIOR				0,86D
01/12/2023	177001	REFERENTE RESGATE FUNDO INVESTIMENTO	1985	24.416,14		24.417,00D
01/12/2023	177002	REFERENTE FINANCEIRA APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA	1552		24.000,00	417,00D
05/12/2023	177003	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE INVESTIMENTO	1552	24.000,13		24.417,13D
05/12/2023	177004	REFERENTE AUDIOMETRO - INVESTIMENTO WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA	2081		24.417,00	0,13D
06/12/2023	176832	REFERENTE DOC ENVIO TED - BANCO SAFRA CONTA: 584758-5 BANCO SAFRA - SALARIOS REF.: 11/2023	1402	168.632,24		168.632,37D
06/12/2023	177005	REFERENTE FOLHA 11/2023 ALANNA LIMA GOMES	96		1.577,82	167.054,55D
06/12/2023	177006	REFERENTE FOLHA 11/2023 AMANDA XAVIER PEREIRA	96		1.530,65	165.523,90D
06/12/2023	177007	REFERENTE FOLHA 11/2023 ANA CRISTINA BRISDA DE OLIVEIR	96		2.082,41	163.441,49D
06/12/2023	177008	REFERENTE FOLHA 11/2023 ANA PAULA SOUZA DOS ANJOS	96		1.578,12	161.863,37D
06/12/2023	177009	REFERENTE FOLHA 11/2023 ANDREIA APARECIDA RODRIGUES VI	96		2.695,57	159.167,80D
06/12/2023	177010	REFERENTE FOLHA 11/2023 APARECIDA SABINA VAZ	96		2.609,71	156.558,09D
06/12/2023	177011	REFERENTE FOLHA 11/2023 ARLLEN LUCAS DA COSTA ATAIDE	96		1.908,18	154.649,91D
06/12/2023	177012	REFERENTE FOLHA 11/2023 BEATRIZ GUIMARAES MURUSSI	96		3.278,00	151.371,91D
06/12/2023	177013	REFERENTE FOLHA 11/2023 BRUNA DE JESUS MELETE SOUSA	96		1.579,78	149.792,13D
06/12/2023	177014	REFERENTE FOLHA 11/2023 CAMILA PEREIRA DAMACENO	96		1.530,65	148.261,48D
06/12/2023	177015	REFERENTE FOLHA 11/2023 CARLA LOPO MONTALVAO	96		1.860,82	146.400,66D
06/12/2023	177016	REFERENTE FOLHA 11/2023 CARLA MELO DE ARAUJO	96		2.023,26	144.377,40D
06/12/2023	177017	REFERENTE FOLHA 11/2023 CAROLINA FONSECA BARROS	96		1.647,39	142.730,01D
06/12/2023	177018	REFERENTE FOLHA 11/2023 CRISTIANE NASCIMENTO CARVALHAL	96		1.609,23	141.120,78D
06/12/2023	177019	REFERENTE FOLHA 11/2023 DANIEL DE CASTRO REZENDE	96		3.008,96	138.111,82D
06/12/2023	177020	REFERENTE FOLHA 11/2023 DANIELA TEIXEIRA GOMES	96		3.042,69	135.069,13D
06/12/2023	177021	REFERENTE FOLHA 11/2023 DANIELE APARECIDA BARBOSA DE J	96		1.908,89	133.160,24D
06/12/2023	177022	REFERENTE FOLHA 11/2023 DANIELLE PEREIRA DOS SANTOS	96		1.907,98	131.252,26D
06/12/2023	177023	REFERENTE FOLHA 11/2023 DAYANE BARBOSA DE OLIVEIRA	96		1.577,82	129.674,44D
06/12/2023	177024	REFERENTE FOLHA 11/2023 DEISE BARBOSA DE AQUINO	96		1.908,18	127.766,26D
06/12/2023	177025	REFERENTE FOLHA 11/2023 EFRAIM RODRIGUES DE	96		1.697,46	126.068,80D
06/12/2023	177026	REFERENTE FOLHA 11/2023 ELECY ALVES DE SANTANA	96		1.672,15	124.396,65D
06/12/2023	177027	REFERENTE FOLHA 11/2023 ELENIR RODRIGUES VIEIRA	96		1.860,82	122.535,83D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1468 -	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO			
06/12/2023	177028	REFERENTE FOLHA 11/2023 ELIANE FONSECA DE MELO	96		3.108,96	119.426,87D
06/12/2023	177029	REFERENTE FOLHA 11/2023 EMERSON PEREIRA DA COSTA	96		1.577,92	117.848,95D
06/12/2023	177030	REFERENTE FOLHA 11/2023 FERNANDO ANTONIO PEREIRA	96		1.907,98	115.940,97D
06/12/2023	177031	REFERENTE FOLHA 11/2023 FERNANDO LUIZ PIRES	96		1.518,58	114.422,39D
06/12/2023	177032	REFERENTE FOLHA 11/2023 FRANCIELE JESUS DA SILVA	96		2.015,52	112.406,87D
06/12/2023	177033	REFERENTE FOLHA 11/2023 GIZELE RODRIGUES PIMENTEL	96		827,59	111.579,28D
06/12/2023	177034	REFERENTE FOLHA 11/2023 GLEICIANE ANJOS DE SOUZA	96		1.637,64	109.941,64D
06/12/2023	177035	REFERENTE FOLHA 11/2023 GLEICIELE RODRIGUES GUIA	96		1.908,08	108.033,56D
06/12/2023	177036	REFERENTE FOLHA 11/2023 GRAZIELLY DA SILVA DE CARVALHO	96		1.052,94	106.980,62D
06/12/2023	177037	REFERENTE FOLHA 11/2023 HELENIR DE SOUZA SOARES FONSEC	96		3.613,52	103.367,10D
06/12/2023	177038	REFERENTE FOLHA 11/2023 HOLINDA PAULA DA SILVA MELO	96		4.479,90	98.887,20D
06/12/2023	177039	REFERENTE FOLHA 11/2023 JAIME NATANAEL RODRIGUES	96		2.609,71	96.277,49D
06/12/2023	177040	REFERENTE FOLHA 11/2023 JENIFER ALINE SILVA DE OLIVEIR	96		3.050,64	93.226,85D
06/12/2023	177041	REFERENTE FOLHA 11/2023 JOAO PAULO MACIEL	96		3.072,30	90.154,55D
06/12/2023	177042	REFERENTE FOLHA 11/2023 JOSILENE NERES DOS SANTOS	96		1.491,70	88.662,85D
06/12/2023	177043	REFERENTE FOLHA 11/2023 JULIANA TEIXEIRA BARBOSA	96		1.908,08	86.754,77D
06/12/2023	177044	REFERENTE FOLHA 11/2023 KARINA MARINHO DE OLIVEIRA	96		1.577,82	85.176,95D
06/12/2023	177045	REFERENTE FOLHA 11/2023 KATIUSSY FERREIRA DA SILVA	96		3.291,86	81.885,09D
06/12/2023	177046	REFERENTE FOLHA 11/2023 LAIS FERREIRA DE ARAUJO	96		5.176,19	76.708,90D
06/12/2023	177047	REFERENTE FOLHA 11/2023 LEIDIANE FARIAS DE ALMEIDA	96		1.649,53	75.059,37D
06/12/2023	177048	REFERENTE FOLHA 11/2023 LEILIANE DOS SANTOS RODRIGUES	96		1.672,45	73.386,92D
06/12/2023	177049	REFERENTE FOLHA 11/2023 LOURDES NUNES DE ABREU	96		1.672,15	71.714,77D
06/12/2023	177050	REFERENTE FOLHA 11/2023 LUCIENE CELESTINO DE JESUS	96		2.609,71	69.105,06D
06/12/2023	177051	REFERENTE FOLHA 11/2023 LUCIENE JOSE DA SILVA	96		1.908,18	67.196,88D
06/12/2023	177052	REFERENTE FOLHA 11/2023 LUDMILLA SANTAREM LOPES	96		1.777,62	65.419,26D
06/12/2023	177053	REFERENTE FOLHA 11/2023 MARIA DOS REIS ALVES DE OLIVEI	96		1.907,98	63.511,28D
06/12/2023	177054	REFERENTE FOLHA 11/2023 MARIA EUGENIA MONTE DA COSTA	96		1.577,82	61.933,46D
06/12/2023	177055	REFERENTE FOLHA 11/2023 MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA	96		2.789,01	59.144,45D
06/12/2023	177056	REFERENTE FOLHA 11/2023 MARIA RITA SCHENATZ	96		3.166,75	55.977,70D
06/12/2023	177057	REFERENTE FOLHA 11/2023 MARIA ROSANGELA BORGES DE SOUS	96		1.577,82	54.399,88D
06/12/2023	177058	REFERENTE FOLHA 11/2023 MARICELIA GOMES BARBOSA	96		1.794,83	52.605,05D
06/12/2023	177059	REFERENTE FOLHA 11/2023 MAYLA THAYLINE DOS SANTOS	96		2.815,93	49.789,12D
06/12/2023	177060	REFERENTE FOLHA 11/2023 MILENA DE OLIVEIRA MACHADO	96		2.789,01	47.000,11D
06/12/2023	177061	REFERENTE FOLHA 11/2023 NATHIELEN VIANA DO NASCIMENTO	96		2.789,01	44.211,10D
06/12/2023	177062	REFERENTE FOLHA 11/2023 NAYARA VIEIRA VIANA	96		1.638,14	42.572,96D
06/12/2023	177063	REFERENTE FOLHA 11/2023 PAMELLA DE SOUSA RIBEIRO	96		1.577,82	40.995,14D
06/12/2023	177064	REFERENTE FOLHA 11/2023 RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS	96		1.738,24	39.256,90D
06/12/2023	177065	REFERENTE FOLHA 11/2023 RAQUEL PEREIRA LOBATO	96		1.907,98	37.348,92D
06/12/2023	177066	REFERENTE FOLHA 11/2023 RAQUEL SOUZA DE JESUS	96		1.637,64	35.711,28D
06/12/2023	177067	REFERENTE FOLHA 11/2023 RAYANY FERREIRA TORRES	96		1.698,96	34.012,32D
06/12/2023	177068	REFERENTE FOLHA 11/2023 SALETH PINTO DOS PASSOS	96		1.590,47	32.421,85D
06/12/2023	177069	REFERENTE FOLHA 11/2023 SANDRA DOS SANTOS CARDOSO	96		748,34	31.673,51D
06/12/2023	177070	REFERENTE FOLHA 11/2023 SOLANGE TAVARES DE SOUSA	96		1.637,64	30.035,87D
06/12/2023	177071	REFERENTE FOLHA 11/2023 SUELI MACHADO DE FREITAS	96		1.905,56	28.130,31D
06/12/2023	177072	REFERENTE FOLHA 11/2023 TAILENE CANDIDO DE ARAUJO	96		841,19	27.289,12D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1468	- 1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO			
06/12/2023	177073	REFERENTE FOLHA 11/2023 TALITA QUEIROS MIRANDA	96		3.288,07	24.001,05D
06/12/2023	177074	REFERENTE FOLHA 11/2023 TATIANA HENNEMANN PINTO	96		2.789,01	21.212,04D
06/12/2023	177075	REFERENTE FOLHA 11/2023 TATIANA PEREIRA BRUNO	96		944,09	20.267,95D
06/12/2023	177076	REFERENTE FOLHA 11/2023 THAIS SILVEIRA CARVALHO	96		2.745,42	17.522,53D
06/12/2023	177077	REFERENTE FOLHA 11/2023 THAYSA ROMUALDO BATISTA	96		3.758,68	13.763,85D
06/12/2023	177078	REFERENTE FOLHA 11/2023 VANDERSON TIAGO GONCALVES DE O	96		3.541,72	10.222,13D
06/12/2023	177079	REFERENTE FOLHA 11/2023 WALERIA DUARTE RODRIGUES	96		2.609,71	7.612,42D
06/12/2023	177080	REFERENTE FOLHA 11/2023 WALERSON FRANCISCO BRASILEIRO	96		1.637,64	5.974,78D
06/12/2023	177081	REFERENTE FOLHA 11/2023 YHANDRA DANDARA DE CAMPOS RODR	96		1.578,22	4.396,56D
06/12/2023	177082	REFERENTE FOLHA 11/2023 ISABELLA ALVES DE OLIVEIRA	96		4.396,43	0,13D
15/12/2023	177083	REFERENTE RESGATE FUNDO INVESTIMENTO RESGATE FUNDO INVESTIMENTO	1985	5.580,00		5.580,13D
15/12/2023	177084	REFERENTE ARMARIO PARA ENDOSCOPIOS - INVESTIMENTO JRX MEDICAL COMERCIO E MANUT. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	2086		5.580,00	0,13D
19/12/2023	176937	REFERENTE DOC 46623 ENVIO TED - BANCO SAFRA CONTA: 584758-5 BANCO SAFRA - SEGUNDA PARCELA 13Âº REF.: 12/ 2023	1402	71.815,16		71.815,29D
19/12/2023	177085	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO ALANNA LIMA GOMES	97		386,52	71.428,77D
19/12/2023	177086	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO AMANDA XAVIER PEREIRA	97		371,25	71.057,52D
19/12/2023	177087	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO ANA CRISTINA BRISDA DE OLIVEIR	97		1.585,13	69.472,39D
19/12/2023	177088	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO ANA PAULA SOUZA DOS ANJOS	97		386,83	69.085,56D
19/12/2023	177089	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO ANDREIA APARECIDA RODRIGUES VI	97		1.249,27	67.836,29D
19/12/2023	177090	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO APARECIDA SABINA VAZ	97		1.183,75	66.652,54D
19/12/2023	177091	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO ARLLEN LUCAS DA COSTA ATAIDE	97		458,12	66.194,42D
19/12/2023	177092	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO BEATRIZ GUIMARAES MURUSSI	97		1.395,85	64.798,57D
19/12/2023	177093	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO BRUNA DE JESUS MELETE SOUSA	97		732,14	64.066,43D
19/12/2023	177094	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO CAMILA PEREIRA DAMACENO	97		370,96	63.695,47D
19/12/2023	177095	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO CARLA LOPO MONTALVAO	97		858,15	62.837,32D
19/12/2023	177096	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO CARLA MELO DE ARAUJO	97		814,02	62.023,30D
19/12/2023	177097	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO CAROLINA FONSECA BARROS	97		829,86	61.193,44D
19/12/2023	177098	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO CRISTIANE NASCIMENTO CARVALHAL	97		731,52	60.461,92D
19/12/2023	177099	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO DANIEL DE CASTRO REZENDE	97		686,78	59.775,14D
19/12/2023	177100	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO DANIELA TEIXEIRA GOMES	97		1.334,19	58.440,95D
19/12/2023	177101	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO DANIELE APARECIDA BARBOSA DE J	97		894,65	57.546,30D
19/12/2023	177102	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO DANIELLE PEREIRA DOS SANTOS	97		753,45	56.792,85D
19/12/2023	177103	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO DAYANE BARBOSA DE OLIVEIRA	97		745,30	56.047,55D
19/12/2023	177104	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO DEISE BARBOSA DE AQUINO	97		681,20	55.366,35D
19/12/2023	177105	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO EFRAIM RODRIGUES DE	97		377,13	54.989,22D
19/12/2023	177106	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO ELECY ALVES DE SANTANA	97		773,91	54.215,31D
19/12/2023	177107	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO ELENIR RODRIGUES VIEIRA	97		649,11	53.566,20D
19/12/2023	177108	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO ELIANE FONSECA DE MELO	97		1.183,21	52.382,99D
19/12/2023	177109	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO EMERSON PEREIRA DA COSTA	97		729,56	51.653,43D
19/12/2023	177110	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO FERNANDO ANTONIO PEREIRA	97		881,76	50.771,67D
19/12/2023	177111	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO FERNANDO LUIZ PIRES	97		1.110,80	49.660,87D
19/12/2023	177112	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO FRANCIELE JESUS DA SILVA	97		945,48	48.715,39D
19/12/2023	177113	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO GIZELE RODRIGUES PIMENTEL	97		772,64	47.942,75D
19/12/2023	177114	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO GLEICIANE ANJOS DE SOUZA	97		731,01	47.211,74D
19/12/2023	177115	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO GLEICIELE RODRIGUES GUIA	97		883,51	46.328,23D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1468	- 1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO			
19/12/2023	177116	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO GRAZIELLY DA SILVA DE CARVALHO	97		771,59	45.556,64D
19/12/2023	177117	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO HELENIR DE SOUZA SOARES FONSEC	97		1.483,15	44.073,49D
19/12/2023	177118	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO HOLINDA PAULA DA SILVA MELO	97		1.709,02	42.364,47D
19/12/2023	177119	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO JAIME NATANAEL RODRIGUES	97		1.186,36	41.178,11D
19/12/2023	177120	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO JENIFER ALINE SILVA DE OLIVEIR	97		750,90	40.427,21D
19/12/2023	177121	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO JOAO PAULO MACIEL	97		1.138,67	39.288,54D
19/12/2023	177122	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO JOSILENE NERES DOS SANTOS	97		1.296,62	37.991,92D
19/12/2023	177123	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO JULIANA TEIXEIRA BARBOSA	97		458,03	37.533,89D
19/12/2023	177124	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO KARINA MARINHO DE OLIVEIRA	97		731,01	36.802,88D
19/12/2023	177125	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO KATIUSSY FERREIRA DA SILVA	97		1.419,81	35.383,07D
19/12/2023	177126	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO LAIS FERREIRA DE ARAUJO	97		1.751,75	33.631,32D
19/12/2023	177127	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO LEIDIANE FARIAS DE ALMEIDA	97		714,81	32.916,51D
19/12/2023	177128	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO LEILIANE DOS SANTOS RODRIGUES	97		771,75	32.144,76D
19/12/2023	177129	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO LOURDES NUNES DE ABREU	97		771,82	31.372,94D
19/12/2023	177130	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO LUCIENE CELESTINO DE JESUS	97		1.197,79	30.175,15D
19/12/2023	177131	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO LUCIENE JOSE DA SILVA	97		876,18	29.298,97D
19/12/2023	177132	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO LUDMILLA SANTAREM LOPES	97		824,55	28.474,42D
19/12/2023	177133	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO MARIA DOS REIS ALVES DE OLIVEI	97		458,03	28.016,39D
19/12/2023	177134	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO MARIA EUGENIA MONTE DA COSTA	97		730,98	27.285,41D
19/12/2023	177135	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA	97		1.250,02	26.035,39D
19/12/2023	177136	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO MARIA RITA SCHENATZ	97		1.325,11	24.710,28D
19/12/2023	177137	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO MARIA ROSANGELA BORGES DE SOUS	97		386,83	24.323,45D
19/12/2023	177138	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO MARICELIA GOMES BARBOSA	97		287,77	24.035,68D
19/12/2023	177139	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO MAYLA THAYLINE DOS SANTOS	97		462,32	23.573,36D
19/12/2023	177140	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO MILENA DE OLIVEIRA MACHADO	97		680,22	22.893,14D
19/12/2023	177141	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO NATHIELEN VIANA DO NASCIMENTO	97		1.250,03	21.643,11D
19/12/2023	177142	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO NAYARA VIEIRA VIANA	97		732,78	20.910,33D
19/12/2023	177143	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO PAMELLA DE SOUSA RIBEIRO	97		732,05	20.178,28D
19/12/2023	177144	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS	97		803,71	19.374,57D
19/12/2023	177145	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO RAQUEL PEREIRA LOBATO	97		880,45	18.494,12D
19/12/2023	177146	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO RAQUEL SOUZA DE JESUS	97		451,25	18.042,87D
19/12/2023	177147	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO RAYANY FERREIRA TORRES	97		729,78	17.313,09D
19/12/2023	177148	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO SALETH PINTO DOS PASSOS	97		710,00	16.603,09D
19/12/2023	177149	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO SOLANGE TAVARES DE SOUSA	97		732,78	15.870,31D
19/12/2023	177150	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO SUELI MACHADO DE FREITAS	97		834,17	15.036,14D
19/12/2023	177151	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO TAILENE CANDIDO DE ARAUJO	97		730,56	14.305,58D
19/12/2023	177152	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO TALITA QUEIROS MIRANDA	97		1.459,44	12.846,14D
19/12/2023	177153	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO TATIANA HENNEMANN PINTO	97		1.250,02	11.596,12D
19/12/2023	177154	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO TATIANA PEREIRA BRUNO	97		875,23	10.720,89D
19/12/2023	177155	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO THAIS SILVEIRA CARVALHO	97		449,41	10.271,48D
19/12/2023	177156	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO THAYSA ROMUALDO BATISTA	97		1.917,88	8.353,60D
19/12/2023	177157	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO VANDERSON TIAGO GONCALVES DE O	97		1.444,35	6.909,25D
19/12/2023	177158	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO WALERIA DUARTE RODRIGUES	97		1.189,30	5.719,95D
19/12/2023	177159	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO WALERSON FRANCISCO BRASILEIRO	97		1.562,99	4.156,96D
19/12/2023	177160	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO YHANDRA DANDARA DE CAMPOS RODR	97		731,30	3.425,66D
20/12/2023	177163	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO CAIXA	1552	1.000,01		4.425,67D

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			
20/12/2023	177161	REFERENTE RESGATE FUNDO INVESTIMENTO APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA	1552		3.000,00	1.425,67D
20/12/2023	177162	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO ISABELLA ALVES DE OLIVEIRA	97		811,88	613,79D
22/12/2023	177164	REFERENTE RESGATE FUNDO INVESTIMENTO RESGATE FUNDO INVESTIMENTO	1985	16.650,00		17.263,79D
22/12/2023	176985	REFERENTE DOC 47709 CRED TED - BANCO SAFRA RESGATE INVESTIMENTO (BANCO SAFRA) P/ DEVOLUCAO RECURSOS ENDOSCOPIA	1402		16.650,00	613,79D
27/12/2023	176990	REFERENTE DOC ENVIO TED - BANCO SAFRA CONTA: 584758-5 BANCO SAFRA - PAG PISO ENFERMAGEM AOS COLABORADORES	1402	27.266,05		27.879,84D
27/12/2023	177165	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM 09 E 10/2023 ARLLEN LUCAS DA COSTA ATAIDE	2070		1.570,39	26.309,45D
27/12/2023	177166	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM 09 E 10/2023 CAROLINA FONSECA BARROS	2070		1.227,50	25.081,95D
27/12/2023	177167	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM 09 E 10/2023 DANIELE APARECIDA BARBOSA DE JESUS SILVA	2070		1.821,70	23.260,25D
27/12/2023	177168	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM 09 E 10/2023 DANIELLE PEREIRA DOS SANTOS	2070		1.569,95	21.690,30D
27/12/2023	177169	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM 09 E 10/2023 DEISE BARBOSA DE AQUINO	2070		1.569,95	20.120,35D
27/12/2023	177170	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM 09 E 10/2023 FERNANDO ANTONIO PEREIRA	2070		1.653,17	18.467,18D
27/12/2023	177171	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM 09 E 10/2023 GLEICIELE RODRIGUES GUIA	2070		1.616,87	16.850,31D
27/12/2023	177172	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM 09 E 10/2023 HELENIR DE SOUZA SOARES FONSECA	2070		1.131,67	15.718,64D
27/12/2023	177173	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM 09 E 10/2023 JENIFER ALINE SILVA DE OLIVEIRA	2070		780,02	14.938,62D
27/12/2023	177174	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM 09 E 10/2023 JOAO PAULO MACIEL	2070		765,04	14.173,58D
27/12/2023	177175	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM 09 E 10/2023 JULIANA TEIXEIRA BARBOSA	2070		1.570,39	12.603,19D
27/12/2023	177176	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM 09 E 10/2023 KATIUSSY FERREIRA DA SILVA	2070		917,52	11.685,67D
27/12/2023	177177	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM 09 E 10/2023 LAIS FERREIRA DE ARAUJO	2070		207,43	11.478,24D
27/12/2023	177178	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM 09 E 10/2023 LUCIENE JOSE DA SILVA	2070		1.748,54	9.729,70D
27/12/2023	177179	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM 09 E 10/2023 LUDMILLA SANTAREM LOPES	2070		1.308,72	8.420,98D
27/12/2023	177180	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM 09 E 10/2023 MARIA DOS REIS ALVES DE OLIVEIRA	2070		1.569,95	6.851,03D
27/12/2023	177181	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM 09 E 10/2023 MARICELIA GOMES BARBOSA	2070		449,72	6.401,31D
27/12/2023	177182	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM 09 E 10/2023 RAQUEL PEREIRA LOBATO	2070		1.763,51	4.637,80D
27/12/2023	177183	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM 09 E 10/2023 SUELI MACHADO DE FREITAS	2070		1.319,32	3.318,48D
27/12/2023	177184	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM 09 E 10/2023 TATIANA PEREIRA BRUNO	2070		910,14	2.408,34D
27/12/2023	177185	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM 09 E 10/2023 TALITA QUEIROS MIRANDA	2070		811,52	1.596,82D
27/12/2023	177186	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM 09 E 10/2023 VANDERSON TIAGO GONCALVES DE OLIVEIRA	2070		983,03	613,79D
Total da conta:						
Conta:	2103 -	1.1.10.202.052	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/12/2023	177794	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1676	1.188.976,23		1.188.976,23D
05/12/2023	177795	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1676	558.333,33		1.747.309,56D
05/12/2023	177796	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1676	310.832,29		2.058.141,85D
05/12/2023	177797	REFERENTE RESG AUTOM	2085	28.221,84		2.086.363,69D
05/12/2023	176830	REFERENTE DOC CRED TEV - NOVA CONTA CONTA CUSTEIO 6904-3	1402		2.086.363,69	0,00
18/12/2023	177798	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1676	71.081,68		71.081,68D
22/12/2023	177800	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1676	66.242,71		137.324,39D
22/12/2023	177801	REFERENTE EMPENHO - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM REF.: 11/23 E 13Âº SALARIO	2026	31.577,23		168.901,62D
22/12/2023	177802	REFERENTE EMPENHO - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM REF.: 11/23 E 13Âº SALARIO	2026	29.336,33		198.237,95D
22/12/2023	177799	REFERENTE APLICAÃ#ÃºO	2085		198.237,94	0,01D
Total da conta:						
Conta:	2104 -	1.1.10.202.053	CEF AG 0012 C/C 6905 - 1 - INVESTIMENTO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2023	177187	CREDITO OP - INVESTIMENTO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO DE REPLICAÇÃO DE IMAGENS PARA O REPOSITÓRIO DA SES-GO	1479	38.700,00		38.700,00D
08/12/2023	177188	APLICAÇÃO	2113		38.700,00	0,00
27/12/2023	177189	RESGATE APLICACAO	2113	38.816,16		38.816,16D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2104 -	1.1.10.202.053	CEF AG 0012 C/C 6905 - 1 - INVESTIMENTO			
27/12/2023	177190	PGTO NF 3314 POLYGON COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA.	2004		36.319,95	2.496,21D
Total da conta:				77.516,16	75.019,95	
Conta:	2105 -	1.1.10.202.054	CEF AG 0012 C/C 6906-0 - RESCISORIO			
		SALDO ANTERIOR				7.110,77D
05/12/2023	177000	EMPENHO REPASSE FINANCEIRO - FUNDO RESCISORIO - FUNDO DE PROVISAO	2329	7.462,99		14.573,76D
Total da conta:				7.462,99	0,00	
Conta:	1552 -	1.1.10.204.026	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5847585			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2023	177002	REFERENTE FINANCEIRA APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA	1468	24.000,00		24.000,00D
05/12/2023	177003	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE INVESTIMENTO	1468		24.000,13	0,13C
20/12/2023	177161	REFERENTE RESGATE FUNDO INVESTIMENTO APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA	1468	3.000,00		2.999,87D
20/12/2023	177163	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO CAIXA	1468		1.000,01	1.999,86D
31/12/2023	178462	RENDIMENTOS S/ APLICACAO	249	1,41		2.001,27D
31/12/2023	178461	IMPOSTOS S/ APLICACAO	516		0,97	2.000,30D
Total da conta:				27.001,41	25.001,11	
Conta:	1606 -	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO			
		SALDO ANTERIOR				24.490,06D
01/12/2023	176829	REFERENTE DOC RESG AUTOM RESG AUTOM	1402		10,47	24.479,59D
31/12/2023	177812	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	249	212,11		24.691,70D
31/12/2023	177813	ENCARGOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	516		0,01	24.691,69D
Total da conta:				212,11	10,48	
Conta:	1928 -	1.1.10.204.038	APLICAÇÃO CEF C/P 3263-6 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/12/2023	176993	REFERENTE DOC AP CDB FLX AP CDB FLX - APLICACAO FINANCEIRA	1402	1.309.657,37		1.309.657,37D
31/12/2023	178457	RENDIMENTO S/ APLICACAO	249	22,80		1.309.680,17D
Total da conta:				1.309.680,17	0,00	
Conta:	1941 -	1.1.10.204.040	APLIC CEF C/C 3263-6 FI TOPAZIO OP 5189 3% FUNDO RESCISORIO			
		SALDO ANTERIOR				1.240.856,33D
08/12/2023	176840	REFERENTE DOC 46250 APLICACAO - INSTITUTO CEM PROVISAO REF.: 11/2023	1402	64.968,15		1.305.824,48D
28/12/2023	176991	REFERENTE DOC RSG FUNDO RSG FUNDO	1402		1.316.723,39	10.898,91C
31/12/2023	177810	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	249	11.022,10		123,19D
31/12/2023	177811	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	516		123,19	0,00
Total da conta:				75.990,25	1.316.846,58	
Conta:	1985 -	1.1.10.204.049	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584758-5 - INVESTIMENTO			
		SALDO ANTERIOR				285.844,98D
01/12/2023	177001	REFERENTE RESGATE FUNDO INVESTIMENTO	1468		24.416,14	261.428,84D
15/12/2023	177083	REFERENTE RESGATE FUNDO INVESTIMENTO RESGATE FUNDO INVESTIMENTO	1468		5.580,00	255.848,84D
22/12/2023	177164	REFERENTE RESGATE FUNDO INVESTIMENTO RESGATE FUNDO INVESTIMENTO	1468		16.650,00	239.198,84D
31/12/2023	178460	RENDIMENTOS S/ APLICACAO	249	2.406,36		241.605,20D
31/12/2023	178459	IMPOSTOS INCORRIDOS S/ APLICACAO	516		184,62	241.420,58D
Total da conta:				2.406,36	46.830,76	
Conta:	2044 -	1.1.10.204.054	APLICAÇÃO CEF 32636 FIC GIRO MPE OP 5948			
		SALDO ANTERIOR				60.065,42D
31/12/2023	177814	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	249	477,34		60.542,76D
Total da conta:				477,34	0,00	
Conta:	2085 -	1.1.10.204.061	APLIC CEF C/C 6904-3 FIC GIRO OP 5948			
		SALDO ANTERIOR				28.227,63D
05/12/2023	177797	REFERENTE RESG AUTOM	2103		28.221,84	5,79D
22/12/2023	177799	REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2103	198.237,94		198.243,73D
31/12/2023	177815	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	249	340,42		198.584,15D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2085 - 1.1.10.204.061	APLIC CEF C/C 6904-3 FIC GIRO OP 5948				
31/12/2023	177816	IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA	516		36,97	198.547,18D
Total da conta:				198.578,36	28.258,81	
Conta:	2113 - 1.1.10.204.063	APLIC CEF C/C 6905-1 FIC GIRO OP 5948				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/12/2023	177188	APLICAÇÃO	2104	38.700,00		38.700,00D
27/12/2023	177189	RESGATE APLICACAO	2104		38.816,16	116,16C
31/12/2023	177817	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	249	181,48		65,32D
31/12/2023	177818	IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA	516		65,32	0,00
Total da conta:				38.881,48	38.881,48	
Conta:	1774 - 1.1.20.201.004	CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO NR. 03/2022				
		SALDO ANTERIOR				7.314.417,23D
31/12/2023	179481	REFERENTE CREDITO SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	1276	2.665.366,71		9.979.783,94D
31/12/2023	178978	REFERENTE CREDITO SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	1676		2.178.816,24	7.800.967,70D
Total da conta:				2.665.366,71	2.178.816,24	
Conta:	29 - 1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				
		SALDO ANTERIOR				3.078,30C
06/12/2023	176833	REFERENTE DOC 29208 FERIAS LEILIANE DOS SANTOS RODRIGUES	1402	0,01		3.078,29C
08/12/2023	176875	REFERENTE DOC 45696 FERIAS - HELENIR DE SOUZA	1402	2.533,82		544,47C
08/12/2023	176876	REFERENTE DOC 45696 FERIAS - GLEICIANE ANJOS	1402	1.030,26		485,79D
14/12/2023	176888	REFERENTE DOC 45696 FERIAS APARECIDA SABINA	1402	1.702,07		2.187,86D
14/12/2023	176889	REFERENTE DOC 45696 FERIAS MARIA RITA SCHENATZ	1402	2.012,01		4.199,87D
14/12/2023	176890	REFERENTE DOC 45696 FERIAS LUCIENE CELESTINO	1402	1.688,20		5.888,07D
14/12/2023	176891	REFERENTE DOC 45696 FERIAS LUDMILLA SANTAREM	1402	1.177,65		7.065,72D
14/12/2023	176892	REFERENTE DOC 45696 FERIAS YHANDRA DANDARA	1402	1.038,85		8.104,57D
14/12/2023	176893	REFERENTE DOC 45696 FERIAS NAYARA VIEIRA	1402	1.039,79		9.144,36D
14/12/2023	176894	REFERENTE DOC 45696 FERIAS ELECY ALVES	1402	1.096,48		10.240,84D
14/12/2023	176895	REFERENTE DOC 45696 FERIAS CARLA MELO	1402	1.147,63		11.388,47D
14/12/2023	176896	REFERENTE DOC 45696 FERIAS WALERIA DUARTE	1402	1.742,30		13.130,77D
15/12/2023	176920	REFERENTE DOC 45696 FERIAS GLEICIELE RODRIGUES	1402	1.256,68		14.387,45D
15/12/2023	176923	REFERENTE DOC 45696 FERIAS VANDERSON TIAGO	1402	2.273,25		16.660,70D
18/12/2023	176926	REFERENTE DOC 45696 FERIAS APARECIDA SABINA FERIAS APARECIDA SABINA	1402		1.702,07	14.958,63D
19/12/2023	176940	REFERENTE DOC 45696 FERIAS APARECIDA SABINA	1402	1.702,07		16.660,70D
28/12/2023	176995	REFERENTE DOC 47142 FERIAS SALETH	1402	1.013,83		17.674,53D
28/12/2023	176996	REFERENTE DOC 47142 FERIAS THAYSA	1402	3.602,89		21.277,42D
28/12/2023	176997	REFERENTE DOC 47142 FERIAS JAIME NATANAEL	1402	1.709,08		22.986,50D
28/12/2023	176998	REFERENTE DOC 47142 FERIAS SUELI MACHADO	1402	1.165,74		24.152,24D
28/12/2023	176992	REFERENTE DOC 47142 DEVOL TED - FERIAS SALETH FERIAS SALETH PINTO DOS PASSOS	1402		1.013,83	23.138,41D
30/12/2023	177763	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO			20.053,23	3.085,18D
Total da conta:				28.932,61	22.769,13	
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
31/12/2023	179490	REFERENTE PERDCOMP IRRF Nº 2768608716	98		4.187,69	0,00
Total da conta:				0,00	4.187,69	
Conta:	1651 - 1.1.20.210.005	PIS A RECUPERAR				
		SALDO ANTERIOR				1.332,48D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1651	- 1.1.20.210.005	PIS A RECUPERAR			
31/12/2023	179491	REFERENTE PERDCOMP PIS Nº 0541299145	98		1.332,48	0,00
Total da conta:				0,00	1.332,48	
Conta:	13	- 1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR			
		SALDO ANTERIOR				622.945,56D
01/12/2023	168045	PROVISÃO NF 4287 L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1120	885,00		623.830,56D
01/12/2023	168049	PROVISÃO NFS 210359 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1218	120,00		623.950,56D
04/12/2023	168041	PROVISÃO NF 4162 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	1.112,00		625.062,56D
06/12/2023	168062	PROVISÃO NF 1013 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149	9.100,00		634.162,56D
08/12/2023	177825	PROVISÃO NF 3613 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	2.686,40		636.848,96D
15/12/2023	177826	PROVISÃO NF 259029 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	16.665,24		653.514,20D
31/12/2023	178946	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	322	1.767,26		655.281,46D
31/12/2023	179573	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	322	220.141,10		875.422,56D
Total da conta:				252.477,00	0,00	
Conta:	699	- 1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO			
		SALDO ANTERIOR				68.911,83D
01/12/2023	179442	PROVISAO 3314 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2004	38.700,00		107.611,83D
01/12/2023	179443	BAIXA 3314 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	751		38.700,00	68.911,83D
01/12/2023	179463	BAIXA NF 68405 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA	751		24.417,00	44.494,83D
01/12/2023	179466	BAIXA NF 76834 RUSSEER BRASIL LTDA	751		17.577,07	26.917,76D
01/12/2023	179469	BAIXA NF 2547 JRX MEDICAL COMERCIO E MANUT. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.	751		5.580,00	21.337,76D
Total da conta:				38.700,00	86.274,07	
Conta:	486	- 1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				97.842,33D
04/12/2023	177827	PROVISÃO NF 1562 ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	2063	914,00		98.756,33D
31/12/2023	178947	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	357		8.452,89	90.303,44D
31/12/2023	179581	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	357		1.117,93	89.185,51D
Total da conta:				914,00	9.570,82	
Conta:	690	- 1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO			
		SALDO ANTERIOR				7.310,09D
31/12/2023	178948	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	793	2.841,99		10.152,08D
31/12/2023	179574	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	793		1.119,12	9.032,96D
Total da conta:				2.841,99	1.119,12	
Conta:	633	- 1.1.50.201.009	NUTRICAO E DIETETICA			
		SALDO ANTERIOR				7.009,64D
31/12/2023	179577	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	1966	858,52		7.868,16D
31/12/2023	178956	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	1966		5.274,63	2.593,53D
Total da conta:				858,52	5.274,63	
Conta:	634	- 1.1.50.201.010	OPME			
		SALDO ANTERIOR				165,78D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	635	- 1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLOGICO			
		SALDO ANTERIOR				2.270,66D
31/12/2023	179582	ESTOQUE MENSAL	1006		1.166,00	1.104,66D
Total da conta:				0,00	1.166,00	
Conta:	840	- 1.1.50.201.014	EPI			
		SALDO ANTERIOR				9.940,67D
31/12/2023	178955	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	841	2.358,41		12.299,08D
31/12/2023	179580	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	841		463,84	11.835,24D
Total da conta:				2.358,41	463,84	

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1962	- 1.1.50.201.017	EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO			
		SALDO ANTERIOR				1.729,90D
31/12/2023	179584	ESTOQUE BAIXA CONFROME INVENTARIO 4 TRIMESTRE 2023	2030		1.729,90	0,00
Total da conta:				0,00	1.729,90	
Conta:	1963	- 1.1.50.201.018	ROUPARIA			
		SALDO ANTERIOR				3.204,11D
31/12/2023	178950	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	1997		195,04	3.009,07D
Total da conta:				0,00	195,04	
Conta:	557	- 1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR				20.754,67D
04/12/2023	168040	PROVISÃO NF 4161 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	2.796,00		23.550,67D
04/12/2023	168042	4162 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	486,00		24.036,67D
31/12/2023	178949	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	985	7.232,24		31.268,91D
31/12/2023	179575	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	985	2.210,47		33.479,38D
Total da conta:				12.724,71	0,00	
Conta:	558	- 1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
		SALDO ANTERIOR				68.766,72D
01/12/2023	168054	PROVISÃO NF 5833 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	1.453,40		70.220,12D
01/12/2023	168058	PROVISÃO NF 5612 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	134,70		70.354,82D
01/12/2023	178917	PROVISÃO NF 5828 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	1.898,00		72.252,82D
31/12/2023	178954	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	604		6.159,42	66.093,40D
31/12/2023	179576	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	604		80,94	66.012,46D
Total da conta:				3.486,10	6.240,36	
Conta:	556	- 1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES			
		SALDO ANTERIOR				40.794,37D
31/12/2023	179583	ESTOQUE BAIXA CONFROME INVENTARIO 4 TRIMESTRE 2023	909		35.894,90	4.899,47D
Total da conta:				0,00	35.894,90	
Conta:	1960	- 1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				52.599,19D
31/12/2023	179578	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	1999	3.323,23		55.922,42D
31/12/2023	178951	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	1999		3.189,27	52.733,15D
Total da conta:				3.323,23	3.189,27	
Conta:	1961	- 1.1.50.202.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA			
		SALDO ANTERIOR				880,79D
31/12/2023	178952	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	1995	902,00		1.782,79D
31/12/2023	179579	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	1995		66,70	1.716,09D
Total da conta:				902,00	66,70	
Conta:	1964	- 1.1.50.202.007	ACESSORIOS DE INFORMATICA			
		SALDO ANTERIOR				1.627,10D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1273	- 1.9.10.201.028	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES			
		SALDO ANTERIOR				63.187.389,32D
05/12/2023	177803	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1274		558.333,33	62.629.055,99D
05/12/2023	177804	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1274		310.832,29	62.318.223,70D
05/12/2023	177805	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1274		1.188.976,23	61.129.247,47D
18/12/2023	177806	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1274		71.081,68	61.058.165,79D
22/12/2023	177807	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1274		66.242,71	60.991.923,08D
Total da conta:				0,00	2.195.466,24	
Conta:	1530	- 1.9.10.201.031	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 03/2022			
		SALDO ANTERIOR				255.788,02C
01/12/2023	179446	REFERENTE GLOSA CELG 05/2023	1532		32.126,92	287.914,94C
01/12/2023	179447	REFERENTE GLOSA CELG 06/2023	1532		30.781,24	318.696,18C
01/12/2023	179448	REFERENTE GLOSA CELG 07/2023	1532		26.349,34	345.045,52C
01/12/2023	179449	REFERENTE GLOSA CELG 08/2023	1532		21.967,56	367.013,08C
01/12/2023	179450	REFERENTE GLOSA CELG 09/2023	1532		28.323,14	395.336,22C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1530	- 1.9.10.201.031	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 03/2022			
01/12/2023	179451	REFERENTE GLOSA CELG 10/2023	1532		33.098,12	428.434,34C
01/12/2023	179452	REFERENTE GLOSA CELG 11/2023	1532		38.372,75	466.807,09C
Total da conta:				0,00	211.019,07	
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
31/12/2023	179672	REFERENTE RELATORIO INVENTARIO 4 TRIMESTRE 2023	496	866.446,00		1.026.446,00D
Total da conta:				866.446,00	0,00	
Conta:	513	- 1.9.10.203.001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS			
		SALDO ANTERIOR				31.464,00D
31/12/2023	179669	REFERENTE RELATORIO INVENTARIO 4 TRIMESTRE 2023	1900	209.436,12		240.900,12D
Total da conta:				209.436,12	0,00	
Conta:	611	- 1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				2.883.940,45D
01/12/2023	179464	PROVISAO NF 68405 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA	1897	24.417,00		2.908.357,45D
01/12/2023	179467	PROVISAO NF 76834 RUSSEER BRASIL LTDA	1897	17.577,07		2.925.934,52D
01/12/2023	179470	PROVISAO NF 2547 JRX MEDICAL COMERCIO E MANUT. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.	1897	5.580,00		2.931.514,52D
31/12/2023	179671	REFERENTE RELATORIO INVENTARIO 4 TRIMESTRE 2023	1897	3.532.979,61		6.464.494,13D
Total da conta:				3.580.553,68	0,00	
Conta:	1478	- 1.9.10.203.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
		SALDO ANTERIOR				2.638.184,67D
31/12/2023	179670	REFERENTE RELATORIO INVENTARIO 4 TRIMESTRE 2023	1897		1.954.689,74	683.494,93D
Total da conta:				0,00	1.954.689,74	
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
01/12/2023	179444	PROVISAO 3314 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2015	38.700,00		611.700,00D
Total da conta:				38.700,00	0,00	
Conta:	1067	- 1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO			
		SALDO ANTERIOR				952.663,80D
07/12/2023	178468	REFERENTE ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	1130	180.168,00		1.132.831,80D
08/12/2023	178469	REFERENTE ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	1130	1,00		1.132.832,80D
31/12/2023	178474	REFERENTE SAIDAS JUAREZ BARBOSA	1130		20.765,00	1.112.067,80D
Total da conta:				180.169,00	20.765,00	
Conta:	1578	- 2.1.10.201.001	ACACIO GIL PEIXOTO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2023	175151	32 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCAÇAO	700		7.000,00	7.000,00C
01/12/2023	175152	REFERENTE INSS-RET 32 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCAÇAO	94	770,00		6.230,00C
Total da conta:				770,00	7.000,00	
Conta:	589	- 2.1.10.201.001	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				2.460.663,17C
01/12/2023	175154	133 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	700		14.600,00	2.475.263,17C
01/12/2023	175155	PROVISÃO NFS IRRF 133 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	92	219,00		2.475.044,17C
01/12/2023	175156	PROVISÃO NFS CRF 133 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	93	678,90		2.474.365,27C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	589 -	2.1.10.201.001	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI			
04/12/2023	175158	146 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	700		603.352,49	3.077.717,76C
04/12/2023	175159	PROVISÃO NFS IRRF 146 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	92	9.050,29		3.068.667,47C
04/12/2023	175160	PROVISÃO NFS CRF 146 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	93	28.055,88		3.040.611,59C
07/12/2023	175162	149 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	700		28.400,00	3.069.011,59C
07/12/2023	175163	PROVISÃO NFS IRRF 149 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	92	426,00		3.068.585,59C
07/12/2023	175164	PROVISÃO NFS CRF 149 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	93	1.320,60		3.067.264,99C
Total da conta:				39.750,67	646.352,49	
Conta:	829 -	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				169.353,47C
04/12/2023	175172	253 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	700		58.570,76	227.924,23C
04/12/2023	175178	254 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	700		11.097,40	239.021,63C
04/12/2023	175184	255 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	700		34.950,03	273.971,66C
04/12/2023	175173	PROVISÃO NFS IRRF 253 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	92	585,71		273.385,95C
04/12/2023	175174	PROVISÃO NFS ISS Ret 253 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	305	1.757,12		271.628,83C
04/12/2023	175175	PROVISÃO NFS CRF 253 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	93	2.723,54		268.905,29C
04/12/2023	175176	REFERENTE INSS-RET 253 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	94	3.221,39		265.683,90C
04/12/2023	175179	PROVISÃO NFS IRRF 254 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	92	110,97		265.572,93C
04/12/2023	175180	PROVISÃO NFS ISS Ret 254 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	305	332,92		265.240,01C
04/12/2023	175181	PROVISÃO NFS CRF 254 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	93	516,02		264.723,99C
04/12/2023	175182	REFERENTE INSS-RET 254 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	94	610,36		264.113,63C
04/12/2023	175185	PROVISÃO NFS IRRF 255 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	92	349,50		263.764,13C
04/12/2023	175186	PROVISÃO NFS ISS Ret 255 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	305	1.048,50		262.715,63C
04/12/2023	175187	PROVISÃO NFS CRF 255 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	93	1.625,18		261.090,45C
04/12/2023	175188	REFERENTE INSS-RET 255 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	94	1.622,42		259.468,03C
08/12/2023	176861	REFERENTE DOC 45172 NF 237 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL REF.: 10/2023	1402	25.324,47		234.143,56C
08/12/2023	176862	REFERENTE DOC 45170 NF 236 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA SERVICOS DE JARDINAGEM REF.: 10/ 23	1402	9.527,13		224.616,43C
08/12/2023	176863	REFERENTE DOC 45169 NF 245 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA REF.: 10/2023	1402	50.283,00		174.333,43C
22/12/2023	176987	REFERENTE DOC 46832 NF 253 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA REF.: 11/2023	1402	50.283,00		124.050,43C
22/12/2023	176988	REFERENTE DOC 46833 NF 254 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA SERVICOS DE JARDINAGEM REF.: 11/ 23	1402	9.527,13		114.523,30C
Total da conta:				159.448,36	104.618,19	
Conta:	2116 -	2.1.10.201.001	ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2023	178916	PROVISÃO NFS 15 ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	647		4.900,00	4.900,00C
08/12/2023	176873	REFERENTE DOC 45921 NF 15 ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA SERVICO MANUTENCAO ENDOSCOPIA REF.: 11/2023	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				374,00C
01/12/2023	175245	PROVISÃO NFS 74009 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	190		561,00	935,00C
05/12/2023	175244	PROVISÃO NFS 74087 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	190		748,00	1.683,00C
08/12/2023	176879	REFERENTE DOC 45631 NF 73676 AUGUSTUS HOTEL LTDA HOSPEDAGEM - ELIANE (NOVEMBRO)	1402	374,00		1.309,00C
12/12/2023	175243	PROVISÃO NFS 74293 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	190		374,00	1.683,00C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	825	- 2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA			
13/12/2023	175240	PROVISÃO NFS 74356 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	190		561,00	2.244,00C
13/12/2023	175241	PROVISÃO NFS 74347 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	190		561,00	2.805,00C
13/12/2023	175242	PROVISÃO NFS 74346 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	190		561,00	3.366,00C
14/12/2023	176897	REFERENTE DOC 46301 NF 74009 AUGUSTUS HOTEL LTDA HOSPEDAGEM - LAIS FERREIRA (NOVEMBRO)	1402	561,00		2.805,00C
14/12/2023	176898	REFERENTE DOC 46302 NF 74087 AUGUSTUS HOTEL LTDA HOSPEDAGEM - CARLA MELO (NOVEMBRO)	1402	748,00		2.057,00C
16/12/2023	175239	PROVISÃO NFS 74432 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	190		561,00	2.618,00C
21/12/2023	176967	REFERENTE DOC 46764 NF 74293 AUGUSTUS HOTEL LTDA HOSPEDAGEM - TATIANE REGINA (DEZEMBRO)	1402	374,00		2.244,00C
21/12/2023	176968	REFERENTE DOC 4689 NF 74346 AUGUSTUS HOTEL LTDA HOSPEDAGEM - SILVANA MOFARDINI (DEZEMBRO)	1402	561,00		1.683,00C
21/12/2023	176969	REFERENTE DOC 46955 NF 74356 AUGUSTUS HOTEL LTDA HOSPEDAGEM - EFRAIM RODRIGUES (DEZEMBRO)	1402	561,00		1.122,00C
21/12/2023	176970	REFERENTE DOC 46954 NF 74347 AUGUSTUS HOTEL LTDA HOSPEDAGEM - THAYSA ROMUALDO (DEZEMBRO)	1402	561,00		561,00C
Total da conta:				3.740,00	3.927,00	
Conta:	1624	- 2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				499,00C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1457	- 2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				876,00C
Total da conta:				0,00	0,00	
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
04/12/2023	175222	REF NF 5345 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	700		6.758,16	6.758,16C
04/12/2023	175223	PROVISÃO NFS IRRF 5345 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	92	101,37		6.656,79C
04/12/2023	175224	PROVISÃO NFS CRF 5345 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	93	314,25		6.342,54C
21/12/2023	176971	REFERENTE DOC 46897 NF 5345 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA MANUTENCAO MENSAL E DASHBOARD P/ PRESTACAO DE CONTAS - SIPEF REF.: 11/2023	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				315.021,96C
01/12/2023	175193	REF NF 309 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	700		134.082,68	449.104,64C
01/12/2023	175194	PROVISÃO NFS IRRF 309 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	92	2.011,24		447.093,40C
01/12/2023	175195	PROVISÃO NFS CRF 309 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	93	6.234,85		440.858,55C
01/12/2023	175196	REFERENTE INSS-RET 309 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	94	7.374,55		433.484,00C
06/12/2023	176108	311 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	700		145.634,76	579.118,76C
06/12/2023	176109	PROVISÃO NFS IRRF 311 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	92	2.184,52		576.934,24C
06/12/2023	176110	PROVISÃO NFS CRF 311 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	93	6.772,02		570.162,22C
06/12/2023	176111	REFERENTE INSS-RET 311 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	94	8.009,91		562.152,31C
Total da conta:				32.587,09	279.717,44	

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	578 -	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				2.803,80C
05/12/2023	175246	PROVISÃO NFS 57341 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	700		2.432,68	5.236,48C
27/12/2023	176989	REFERENTE DOC 46896 NF 57341 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME COLETA DE RESIDUOS REF.: 11/2023	1402	2.619,19		2.617,29C
Total da conta:				2.619,19	2.432,68	
Conta:	600 -	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO			
		SALDO ANTERIOR				236,56C
14/12/2023	176899	REFERENTE DOC 45950 NF 2609 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PON TO SISTEMA RELOGIO DE PONTO REF.: 11/ 2023	1402	236,56		0,00
Total da conta:				236,56	0,00	
Conta:	983 -	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				16.018,23C
01/12/2023	175250	PROVISÃO NFS 10094 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	700		4.699,68	20.717,91C
08/12/2023	176853	REFERENTE DOC 45166 NF 9863 CONAGUA SOLUCOES EIRELI SERVICO ANALISE DE AGUA REF.:09/2023 - ESPORADICA	1402	204,97		20.512,94C
08/12/2023	176854	REFERENTE DOC 43910 NF 9801 CONAGUA SOLUCOES EIRELI SERVICO ANALISE DE AGUA REF.:09/2023	1402	4.930,46		15.582,48C
15/12/2023	176918	REFERENTE DOC 45501 NF 9981 CONAGUA SOLUCOES EIRELI SERVICO ANALISE DE AGUA REF.:10/2023	1402	4.699,68		10.882,80C
Total da conta:				9.835,11	4.699,68	
Conta:	378 -	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				15.000,00C
08/12/2023	175256	PROVISÃO NFS 991 D3 SOLUCOES LTDA	700		15.000,00	30.000,00C
08/12/2023	176877	REFERENTE DOC 45353 NF 977 D3 SOLUCOES LTDA SERVICO DE COMUNICACAO ESTRATEGICA EM MIDIA REF.: 10/2023	1402	15.000,00		15.000,00C
20/12/2023	176956	REFERENTE DOC 46784 NF 991 D3 SOLUCOES LTDA SERVICO DE COMUNICACAO ESTRATEGICA EM MIDIA REF.: 11/2023	1402	15.000,00		0,00
Total da conta:				30.000,00	15.000,00	
Conta:	472 -	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2023	175210	REF NF 2021 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	700		4.111,00	4.111,00C
01/12/2023	175211	PROVISÃO NFS IRRF 2021 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	92	61,67		4.049,33C
01/12/2023	175212	PROVISÃO NFS CRF 2021 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	93	191,16		3.858,17C
20/12/2023	176957	REFERENTE DOC 46293 NF 2021 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S SERVICO AUDITORIA REF.: 11/2023	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				2.831,25C
01/12/2023	175252	PROVISÃO NFS 9533 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -	700		943,75	3.775,00C
08/12/2023	176878	REFERENTE DOC 45342 NF 9470 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANEJO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	1402	943,75		2.831,25C
Total da conta:				943,75	943,75	
Conta:	968 -	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				148.400,00C
01/12/2023	178464	REFERENTE ESTORNO INSS NFS 93 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	94		1.760,00	150.160,00C
08/12/2023	176857	REFERENTE DOC 30673 NF 60 DISCOVERY PARTICIPACOES SERVICOS DE IMPLANTACAO E APLICACAO DE PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL REF: 02/2023	1402	15.016,00		135.144,00C
14/12/2023	176901	REFERENTE DOC 32107 NF 69 DISCOVERY PARTICIPACOES SERVICOS DE IMPLANTACAO E APLICACAO DE PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL REF: 03/2023	1402	15.016,00		120.128,00C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	968 -	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI			
15/12/2023	176919	REFERENTE DOC 39802 NF 79 DISCOVERY PARTICIPACOES SERVICOS DE IMPLANTACAO E APLICACAO DE PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL REF: 04/2023	1402	15.016,00		105.112,00C
20/12/2023	176958	REFERENTE DOC 39803 NF 80 DISCOVERY PARTICIPACOES SERVICOS DE IMPLANTACAO E APLICACAO DE PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL REF: 05/2023	1402	15.016,00		90.096,00C
21/12/2023	176980	REFERENTE DOC 39806 NF 81 DISCOVERY PARTICIPACOES SERVICOS DE IMPLANTACAO E APLICACAO DE PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL REF: 06/2023	1402	15.016,00		75.080,00C
Total da conta:				75.080,00	1.760,00	
Conta:	1142 -	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS			
		SALDO ANTERIOR				1.320,50C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	973 -	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				800,00C
Total da conta:				0,00	0,00	
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
04/12/2023	175264	PROVISÃO NFS 182 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	700		13.900,00	13.900,00C
19/12/2023	176941	REFERENTE DOC 46803 NF 182 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA SERVICO T.I REF.: 11/2023	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				1.162,00C
08/12/2023	176874	REFERENTE DOC 44409 NF 1869 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME MEDICAMENTOS	1402	1.162,00		0,00
Total da conta:				1.162,00	0,00	
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				279.878,43C
13/12/2023	175198	REF NF 468 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	700		184.236,63	464.115,06C
13/12/2023	175202	REF NF 469 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	700		87.349,22	551.464,28C
13/12/2023	175206	REF NF 470 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	700		26.633,07	578.097,35C
13/12/2023	175199	PROVISÃO NFS IRRF 468 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	92	2.763,55		575.333,80C
13/12/2023	175200	PROVISÃO NFS CRF 468 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	93	8.567,01		566.766,79C
13/12/2023	175203	PROVISÃO NFS IRRF 469 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	92	1.310,24		565.456,55C
13/12/2023	175204	PROVISÃO NFS CRF 469 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	93	4.061,74		561.394,81C
13/12/2023	175207	PROVISÃO NFS IRRF 470 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	92	399,50		560.995,31C
13/12/2023	175208	PROVISÃO NFS CRF 470 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	93	1.238,43		559.756,88C
14/12/2023	176902	REFERENTE DOC 45355 NF 455 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANCADO - NEFROLOGIA SERVICO MEDICOS ESPECIALIZADOS EM NEFROLOGIA REF.: 10/2023	1402	172.906,11		386.850,77C
14/12/2023	176903	REFERENTE DOC 45356 NF 456 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANCADO - NEFROLOGIA SERVICO MEDICOS ESPECIALIZADOS EM NEFROLOGIA REF.: 10/2023	1402	81.977,26		304.873,51C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	888 -	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA			
14/12/2023	176904	REFERENTE DOC 45357 NF 457 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANCADO - OSMOSE LOCAAO OSMOSE - REF.: 10/ 2023	1402	24.995,15		279.878,36C
Total da conta:				298.218,99	298.218,92	
Conta:	876 -	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				10.923,20C
21/12/2023	176972	REFERENTE DOC 44832 NF 73226 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATERIAIS MEDICOS	1402	8.971,20		1.952,00C
21/12/2023	176976	REFERENTE DOC 45198 NF 73356 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATERIAIS MEDICOS	1402	580,00		1.372,00C
Total da conta:				9.551,20	0,00	
Conta:	1446 -	2.1.10.201.001	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				215.843,10C
04/12/2023	175286	PROVISÃO NFS 69 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	700		124.295,32	340.138,42C
08/12/2023	176866	REFERENTE DOC 45295 NF 68 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA SERVICO DE ANALISES CLINICAS REF: 10/2023	1402	131.297,22		208.841,20C
Total da conta:				131.297,22	124.295,32	
Conta:	1632 -	2.1.10.201.001	EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/12/2023	176924	REFERENTE DOC 46670 NF 77 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA INTERNET REF.: 12/ 2023	1402	1.350,00		1.350,00D
20/12/2023	175284	PROVISÃO NFS 77 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	700		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
01/12/2023	175149	24 FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	642		5.500,00	11.500,00C
01/12/2023	175150	PROVISÃO NFS ISS Ret 24 FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	305	165,00		11.335,00C
08/12/2023	176843	REFERENTE DOC 46121 NF 24 FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA SERVICO DE MONTAGEM DO ATERRAMENTO DA MAQUINA DE RAIO-X	1402	5.335,00		6.000,00C
Total da conta:				5.500,00	5.500,00	
Conta:	1180 -	2.1.10.201.001	GAMMA TECH LTDA			
		SALDO ANTERIOR				10.235,00C
08/12/2023	176868	REFERENTE DOC 45923 NF 567 GAMMA TECH LTDA PRESTACAO DE SERVICOS EMISSAO DE LAUDOS RADIOMETRICOS	1402	10.235,00		0,00
Total da conta:				10.235,00	0,00	
Conta:	921 -	2.1.10.201.001	GOIAS FERRAMENTAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.025,40C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	963 -	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO			
		SALDO ANTERIOR				684,00C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1126 -	2.1.10.201.001	HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP			
		SALDO ANTERIOR				704,00C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	433 -	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			
		SALDO ANTERIOR				7.602,38C
21/12/2023	176977	REFERENTE DOC 45193 NF 53687 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA MEDICAMENTOS	1402	7.602,38		0,00
Total da conta:				7.602,38	0,00	
Conta:	569 -	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA			
		SALDO ANTERIOR				28.194,30C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	569	- 2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA			
04/12/2023	168040	PROVISÃO NF 4161 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	557		2.796,00	30.990,30C
04/12/2023	168041	PROVISÃO NF 4162 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		1.112,00	32.102,30C
04/12/2023	168042	4162 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	557		486,00	32.588,30C
08/12/2023	176842	REFERENTE DOC 45487 NF 4082 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MATERIAIS DIVERSOS	1402	1.008,00		31.580,30C
14/12/2023	176905	REFERENTE DOC 46278 NF 4066 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MATERIAIS MEDICOS	1402	1.043,00		30.537,30C
21/12/2023	176973	REFERENTE DOC 44826 NF 4061 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MATERIAIS MEDICOS	1402	2.153,90		28.383,40C
21/12/2023	176974	REFERENTE DOC 44493 NF 4044 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MATERIAIS DE LIMPEZA	1402	4.095,00		24.288,40C
Total da conta:				8.299,90	4.394,00	
Conta:	579	- 2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/12/2023	175248	PROVISÃO NFS 24550 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	700		1.800,00	1.800,00C
21/12/2023	176981	REFERENTE DOC 47033 NF 24550 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS SERVICO COMPRAS ELETRONICAS REF.: 11/2023	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
04/12/2023	175226	29750 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	287		970,17	970,17C
04/12/2023	175227	PROVISÃO NFS IRRF 29750 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	92	14,55		955,62C
04/12/2023	175228	PROVISÃO NFS CRF 29750 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	93	45,12		910,50C
14/12/2023	176906	REFERENTE DOC 46307 NF 29750 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE SERVICO EXCELENCIA EM SAÚDE - MANUTENCAO DA CERTIFICACAO PARC.:11/24	1402	910,50		0,00
Total da conta:				970,17	970,17	
Conta:	283	- 2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				7.900,00C
08/12/2023	176852	REFERENTE DOC 43843 NF 59 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI SERVICO ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO PROJETO TECNICO OPERACIONAL REF.: 09/2023	1402	7.900,00		0,00
Total da conta:				7.900,00	0,00	
Conta:	1140	- 2.1.10.201.001	JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				3.900,00C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	2086	- 2.1.10.201.001	JRX MEDICAL - COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				5.580,00C
15/12/2023	177084	REFERENTE ARMARIO PARA ENDOSCOPIOS - INVESTIMENTO JRX MEDICAL COMERCIO E MANUT. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1468	5.580,00		0,00
Total da conta:				5.580,00	0,00	
Conta:	1120	- 2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				3.596,00C
01/12/2023	168045	PROVISÃO NF 4287 L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	13		885,00	4.481,00C
Total da conta:				0,00	885,00	
Conta:	1015	- 2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/12/2023	175190	REF NF 276 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	700		10.000,00	10.000,00C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1015 -	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI			
05/12/2023	177819	PROVISÃO NF 199 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	311		16.350,00	26.350,00C
05/12/2023	175191	REFERENTE INSS-RET 276 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	94	1.100,00		25.250,00C
Total da conta:				1.100,00	26.350,00	
Conta:	1319 -	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				9.990,66C
14/12/2023	176910	REFERENTE DOC 44474 NF 32654 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1402	1.177,20		8.813,46C
14/12/2023	176911	REFERENTE DOC 44475 NF 32658 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1402	179,00		8.634,46C
Total da conta:				1.356,20	0,00	
Conta:	1121 -	2.1.10.201.001	LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				666.192,40C
01/12/2023	175169	REF NF 227 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	700		272.195,32	938.387,72C
01/12/2023	175170	PROVISÃO NFS ISS Ret 227 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	305	3.355,20		935.032,52C
Total da conta:				3.355,20	272.195,32	
Conta:	546 -	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/12/2023	175260	PROVISÃO NFS 420 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	700		9.000,00	9.000,00C
08/12/2023	176858	REFERENTE DOC 46313 NF 420 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				310,00C
01/12/2023	168049	PROVISÃO NFS 210359 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13		120,00	430,00C
Total da conta:				0,00	120,00	
Conta:	1035 -	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				5.832,82C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1885 -	2.1.10.201.001	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				7.430,00C
05/12/2023	175235	PROVISÃO NFS 47 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	700		7.430,00	14.860,00C
14/12/2023	176907	REFERENTE DOC 45077 NF 39 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA LOCACAO, GESTAO E MONITORAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA PARCELA 4/12	1402	7.430,00		7.430,00C
Total da conta:				7.430,00	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				4.131,43C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1207 -	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/12/2023	175282	PROVISÃO NFS 122 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	700		3.100,00	3.100,00C
14/12/2023	176908	REFERENTE DOC 46012 NF 122 MELINA MARIA SALES COSTA SERVICO COORD. EQUIPE MULTI REF.: 11/2023	1402	3.100,00		0,00
Total da conta:				3.100,00	3.100,00	

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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:	1257	- 2.1.10.201.001	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/12/2023	177820	PROVISÃO NF 871 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	775		1.050,00	1.050,00C
Total da conta:				0,00	1.050,00	
Conta:	2010	- 2.1.10.201.001	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				3.538,00C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	588	- 2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				4.783,30C
08/12/2023	176845	REFERENTE DOC 44831 NF 54015 NL PRODUTOS - BS MIX MATERIAIS MEDICOS	1402	729,30		4.054,00C
21/12/2023	176983	REFERENTE DOC 46237 NF 54250 NL PRODUTOS - BS MIX MATERIAIS MEDICOS	1402	2.229,70		1.824,30C
Total da conta:				2.959,00	0,00	
Conta:	581	- 2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				23.809,75C
01/12/2023	178430	NF 3353 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	673		0,15	23.809,90C
08/12/2023	176864	REFERENTE DOC 45924 NF 3353 NOXTEC SERVICOS LTDA MANUTENCAO MENSAL E HOSPEDAGEM EM NUVEM REF.: 10/2023	1402	21.932,90		1.877,00C
08/12/2023	176865	REFERENTE DOC 45925 NF 3354 NOXTEC SERVICOS LTDA MANUTECAO E SUPORTE MENSAL DO MODULO DE GESTAO REF.: 10/2023	1402	1.877,00		0,00
11/12/2023	175214	REF NF 3498 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		23.370,17	23.370,17C
11/12/2023	175218	REF NF 3499 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		2.000,00	25.370,17C
11/12/2023	175215	PROVISÃO NFS IRRF 3498 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	92	350,55		25.019,62C
11/12/2023	175216	PROVISÃO NFS CRF 3498 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93	1.086,72		23.932,90C
11/12/2023	175219	PROVISÃO NFS IRRF 3499 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	92	30,00		23.902,90C
11/12/2023	175220	PROVISÃO NFS CRF 3499 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93	93,00		23.809,90C
20/12/2023	176959	REFERENTE DOC 46863 NF 3498 NOXTEC SERVICOS LTDA MANUTENCAO MENSAL E HOSPEDAGEM EM NUVEM REF.: 11/2023	1402	21.932,90		1.877,00C
20/12/2023	176960	REFERENTE DOC 46865 NF 3499 NOXTEC SERVICOS LTDA MANUTECAO E SUPORTE MENSAL DO MODULO DE GESTAO REF.: 11/2023	1402	1.877,00		0,00
Total da conta:				49.180,07	25.370,32	
Conta:	339	- 2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				61.323,74C
01/12/2023	176113	660 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	700		40.162,50	101.486,24C
01/12/2023	176114	PROVISÃO NFS IRRF 660 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	92	602,44		100.883,80C
01/12/2023	176115	PROVISÃO NFS ISS Ret 660 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	305	1.204,88		99.678,92C
01/12/2023	176116	PROVISÃO NFS CRF 660 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	93	1.867,57		97.811,35C
08/12/2023	176880	REFERENTE DOC 45712 NF 605 ORBIS GESTAO TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA SERVICO MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS REF.: 10/2023	1402	30.661,87		67.149,48C
Total da conta:				34.336,76	40.162,50	
Conta:	1101	- 2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				97.735,58C
01/12/2023	176104	179 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	700		56.362,54	154.098,12C
01/12/2023	176105	PROVISÃO NFS ISS Ret 179 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	305	1.690,88		152.407,24C
01/12/2023	176106	REFERENTE INSS-RET 179 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	94	5.803,87		146.603,37C
08/12/2023	176871	REFERENTE DOC 43107 NF 168 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA REF.: SETEMBRO/2023	1402	48.867,79		97.735,58C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1101 -	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI			
14/12/2023	176909	REFERENTE DOC 45922 NF 173 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA REF.: OUTUBRO/2023	1402	48.867,79		48.867,79C
Total da conta:				105.230,33	56.362,54	
Conta:	831 -	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				2.287,13C
01/12/2023	168054	PROVISÃO NF 5833 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		1.453,40	3.740,53C
01/12/2023	168058	PROVISÃO NF 5612 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		134,70	3.875,23C
01/12/2023	178917	PROVISÃO NF 5828 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		1.898,00	5.773,23C
08/12/2023	176883	REFERENTE DOC 46262 NF 5612 PAPELARIA SHALON EIRELI MATERIAIS DE ESCRITORIO	1402	134,70		5.638,53C
08/12/2023	176884	REFERENTE DOC 46261 NF 5833 PAPELARIA SHALON EIRELI CRACHAS IDENTIFICACAO	1402	1.453,40		4.185,13C
08/12/2023	176885	REFERENTE DOC 46246 NF 5828 PAPELARIA SHALON EIRELI CAIXA ACRILICA ORGANIZADORA	1402	1.898,00		2.287,13C
14/12/2023	176912	REFERENTE DOC 46260 NF 5852 PAPELARIA SHALON EIRELI SUPORTE MONITOR DE NOTEBOOK	1402	733,50		1.553,63C
14/12/2023	176913	REFERENTE DOC 46417 NF 5458 PAPELARIA SHALON EIRELI MATERIAIS DIVERSOS	1402	1.507,90		45,73C
Total da conta:				5.727,50	3.486,10	
Conta:	1306 -	2.1.10.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				8.804,79C
01/12/2023	167597	PROVISÃO NF 47884 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	185		10.237,47	19.042,26C
05/12/2023	177821	PROVISÃO NF 49258 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	185		965,89	20.008,15C
05/12/2023	177822	PROVISÃO NF 49259 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	185		9.166,37	29.174,52C
08/12/2023	176847	REFERENTE DOC 45849 NF 48906 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA COMBUSTIVEL - DIESEL	1402	8.355,23		20.819,29C
08/12/2023	176848	REFERENTE DOC 45848 NF 48907 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA COMBUSTIVEL - GASOLINA	1402	305,12		20.514,17C
08/12/2023	176849	REFERENTE DOC 45790 NF 48114 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA COMBUSTIVEL - GASOLINA	1402	144,44		20.369,73C
19/12/2023	176938	REFERENTE DOC 46866 NF 49258 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA COMBUSTIVEL - GASOLINA	1402	965,89		19.403,84C
19/12/2023	176939	REFERENTE DOC 46868 NF 49259 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA COMBUSTIVEL - DIESEL	1402	9.166,37		10.237,47C
Total da conta:				18.937,05	20.369,73	
Conta:	934 -	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				123.260,00C
08/12/2023	176869	REFERENTE DOC 44067 NF 180 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS TRANSPORTE DE PACIENTES - MICRO- ONIBUS REF.: 09// 2023	1402	60.610,00		62.650,00C
08/12/2023	176870	REFERENTE DOC 45913 NF 194 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS REEMBOLSO DE DESPESAS REF.: 07/2022	1402	1.320,00		61.330,00C
08/12/2023	176872	REFERENTE DOC 45916 NF 195 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS REEMBOLSO DE DESPESAS REF.: 08/2022	1402	720,00		60.610,00C
13/12/2023	175166	198 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	700		63.800,00	124.410,00C
13/12/2023	175167	PROVISÃO NFS ISS Ret 198 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	305	3.190,00		121.220,00C
Total da conta:				65.840,00	63.800,00	
Conta:	1430 -	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				3.822,62C
01/12/2023	178431	VALOR REF NF 23858 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	647	0,02		3.822,60C
01/12/2023	178432	PROVISÃO NFS 21411 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	647	0,02		3.822,58C
08/12/2023	176867	REFERENTE DOC 45164 NF 23858 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS SERVICO MANUTENCAO ULTRASSOM REF.: 11/2023	1402	3.822,58		0,00
Total da conta:				3.822,62	0,00	

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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				8.887,15C
06/12/2023	175229	REF NF 31987 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	700		9.469,53	18.356,68C
06/12/2023	175230	PROVISÃO NFS IRRF 31987 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	92	142,04		18.214,64C
06/12/2023	175231	PROVISÃO NFS CRF 31987 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	93	440,34		17.774,30C
08/12/2023	176851	REFERENTE DOC 45294 NF 31687 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INST DE SAÃSDE SERVICO DE CONTROLE E GESTAO ESTRATEGICA DE CUSTOS REF. :10/2023	1402	8.887,15		8.887,15C
20/12/2023	176961	REFERENTE DOC 46893 NF 31987 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INST DE SAÃSDE SERVICO DE CONTROLE E GESTAO ESTRATEGICA DE CUSTOS REF. :11/2023	1402	8.887,15		0,00
Total da conta:				18.356,68	9.469,53	
Conta:	306 -	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR				28.263,33C
08/12/2023	176881	REFERENTE DOC 45351 NF 6457 PLANNING AUDITORES E CONTADORES S/S LTDA SERVICO CONTABILIDADE REF.: 09/2023	1402	18.304,50		9.958,83C
Total da conta:				18.304,50	0,00	
Conta:	853 -	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2023	175254	PROVISÃO NFS 1719 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	700		30.662,30	30.662,30C
Total da conta:				0,00	30.662,30	
Conta:	2004 -	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA			
		SALDO ANTERIOR				37.942,24C
01/12/2023	179442	PROVISAO 3314 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	699		38.700,00	76.642,24C
01/12/2023	179440	PROVISAO 3314 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (ESTORNO)	700	38.700,00		37.942,24C
04/12/2023	176118	REF NF 3654 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	700		1.500,00	39.442,24C
04/12/2023	176119	PROVISÃO NFS IRRF 3654 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	92	22,50		39.419,74C
04/12/2023	176120	PROVISÃO NFS CRF 3654 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	93	69,75		39.349,99C
08/12/2023	176860	REFERENTE DOC 45072 NF 3575 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA SERVICO DE LICENCA DE SOFTWARE E REPLICACAO DE IMAGENS PARA O REPOSITORIO DA SES/GO REF.: 11/2023	1402	214,54		39.135,45C
08/12/2023	176882	REFERENTE DOC 45073 NF 3580 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA SERVICO DE LICENCA DE SOFTWARE E REPLICACAO DE IMAGENS PARA O REPOSITORIO DA SES/GO REF.: 102023	1402	1.407,75		37.727,70C
27/12/2023	177190	PGTO NF 3314 POLYGON COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA.	2104	36.319,95		1.407,75C
Total da conta:				76.734,49	40.200,00	
Conta:	2033 -	2.1.10.201.001	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				8.453,25C
07/12/2023	175237	PROVISÃO NFS 48 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	700		8.194,61	16.647,86C
08/12/2023	176850	REFERENTE DOC 45336 NF 21 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSAO REF.: 10/2023	1402	8.453,25		8.194,61C
Total da conta:				8.453,25	8.194,61	

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1948	- 2.1.10.201.001	R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				11.435,00C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1007	- 2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS			
		SALDO ANTERIOR				1.880,00C
11/12/2023	176099	PROVISÃO NFS 16247 RS PRODUTOS E SERVICOS	700		1.890,00	3.770,00C
11/12/2023	176101	PROVISÃO NFS 16248 RS PRODUTOS E SERVICOS	700		3.998,00	7.768,00C
Total da conta:				0,00	5.888,00	
Conta:	1013	- 2.1.10.201.001	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/12/2023	175288	PROVISÃO NFS 59 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	700		1.640,00	1.640,00C
08/12/2023	176844	REFERENTE DOC 45949 NF 59 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				22.426,08C
08/12/2023	177825	PROVISÃO NF 3613 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		2.686,40	25.112,48C
Total da conta:				0,00	2.686,40	
Conta:	1149	- 2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				19.663,00C
06/12/2023	168062	PROVISÃO NF 1013 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	13		9.100,00	28.763,00C
21/12/2023	176982	REFERENTE DOC 46227 NF 978 SEMPRE HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS	1402	449,00		28.314,00C
Total da conta:				449,00	9.100,00	
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				11.021,56C
06/12/2023	176097	PROVISÃO NFS 1786 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	700		1.565,58	12.587,14C
08/12/2023	176841	REFERENTE DOC 42284 NF 1540 EST DB TED ESTORNO DE PG - NF SERV IMAGEM (RAIO-X)	1402		1.565,58	14.152,72C
08/12/2023	176855	REFERENTE DOC 41228 NF 1603 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA SERVICO MANUTENCAO MAMOGRAFO	1402	1.565,58		12.587,14C
08/12/2023	176856	REFERENTE DOC 42284 NF 1540 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA SERVICO MANUTENCAO RAIO X REF.: 08/2023	1402	1.565,58		11.021,56C
14/12/2023	176915	REFERENTE DOC 42284 NF 1540 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA SERVICO MANUTENCAO RAIO X REF.: 08/2023	1402	1.565,58		9.455,98C
15/12/2023	176921	REFERENTE DOC 45953 NF 1625 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA SERVICO MANUTENCAO RAIO X REF.: 09/2023	1402	1.565,58		7.890,40C
20/12/2023	176962	REFERENTE DOC 42285 NF 1580 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA SERVICO MANUTENCAO MAMOGRAFO	1402	1.565,58		6.324,82C
Total da conta:				7.827,90	3.131,16	
Conta:	935	- 2.1.10.201.001	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823			
		SALDO ANTERIOR				12.565,60C
01/12/2023	175233	PROVISÃO NFS 42 SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	700		17.000,00	29.565,60C
08/12/2023	176859	REFERENTE DOC 45970 NF 42 SILVANA MOFARDINI MACHADO PRESTACAO SERVICOS DE COORDENACAO REF.: 11/ 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
21/12/2023	176978	REFERENTE DOC 45929 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. AS VALE REFEICAO	1402	24.473,00		22.148,50D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1242	- 2.1.10.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.			
22/12/2023	176103	PROVISÃO NFS 1369259 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	311		24.473,00	2.324,50C
Total da conta:				24.473,00	24.473,00	
Conta:	1041	- 2.1.10.201.001	SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.200,00C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	940	- 2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				44.390,77C
14/12/2023	176916	REFERENTE DOC 46069 NF 252411 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI MATERIAIS MEDICOS	1402	205,10		44.185,67C
15/12/2023	177826	PROVISÃO NF 259029 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		16.665,24	60.850,91C
21/12/2023	176975	REFERENTE DOC 44830 NF 253741 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI MATERIAIS MEDICOS	1402	16.140,95		44.709,96C
Total da conta:				16.346,05	16.665,24	
Conta:	1616	- 2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				2.145,00C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	689	- 2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				2.520,00C
01/12/2023	175276	PROVISÃO NFS 159 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	700		2.520,00	5.040,00C
01/12/2023	175278	PROVISÃO NFS 155 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	700		2.520,00	7.560,00C
01/12/2023	175280	PROVISÃO NFS 151 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	700		2.520,00	10.080,00C
05/12/2023	175266	PROVISÃO NFS 181 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	700		2.520,00	12.600,00C
05/12/2023	175268	PROVISÃO NFS 178 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	700		2.520,00	15.120,00C
05/12/2023	175270	PROVISÃO NFS 175 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	700		2.520,00	17.640,00C
05/12/2023	175272	PROVISÃO NFS 170 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	700		2.520,00	20.160,00C
05/12/2023	175274	PROVISÃO NFS 167 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	700		2.520,00	22.680,00C
07/12/2023	175262	PROVISÃO NFS 187 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	700		2.520,00	25.200,00C
15/12/2023	176922	REFERENTE DOC 33930 NF 141 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO SERVICOS DE COORDENACAO DE RECURSOS HUMANO REF.: 02/2023	1402	2.520,00		22.680,00C
20/12/2023	176963	REFERENTE DOC 46695 NF 151 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO SERVICOS DE COORDENACAO DE RECURSOS HUMANO REF.: 03/2023	1402	2.520,00		20.160,00C
21/12/2023	176979	REFERENTE DOC 46699 NF 155 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO SERVICOS DE COORDENACAO DE RECURSOS HUMANO REF.: 04/2023	1402	2.520,00		17.640,00C
Total da conta:				7.560,00	22.680,00	
Conta:	2063	- 2.1.10.201.001	ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.110,87C
04/12/2023	177827	PROVISÃO NF 1562 ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	486		914,00	2.024,87C
Total da conta:				0,00	914,00	
Conta:	373	- 2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL			
		SALDO ANTERIOR				83.742,34C
01/12/2023	176122	REF NF 14781 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	700		139.084,92	222.827,26C
01/12/2023	176123	PROVISÃO NFS IRRF 14781 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	92	2.086,27		220.740,99C
01/12/2023	176124	PROVISÃO NFS CRF 14781 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	93	6.467,45		214.273,54C
14/12/2023	176917	REFERENTE DOC 45930 NF 14587 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA DISPONIBILIZACAO DE AMBULANCIA PARA ATENDIMENTO - UTI MOVEL REF.: 10/2023	1402	83.742,35		130.531,19C
Total da conta:				92.296,07	139.084,92	

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	476 -	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/12/2023	175258	PROVISÃO NFS 652 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	700		15.800,00	15.800,00C
Total da conta:				0,00	15.800,00	
Conta:	2081 -	2.1.10.201.001	WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				24.417,00C
05/12/2023	177004	REFERENTE AUDIOMETRO - INVESTIMENTO WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA	1468	24.417,00		0,00
Total da conta:				24.417,00	0,00	
Conta:	1556 -	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				975,00C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	2109 -	2.1.10.201.006	3R FERRAGENS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/12/2023	168030	PROVISÃO NF 14402 3R FERRAGENS LTDA	1998		851,20	851,20C
Total da conta:				0,00	851,20	
Conta:	700 -	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR			
		SALDO ANTERIOR				5.285.487,53C
01/12/2023	178483	PROVISAO CONTRATO Nº 008/2023 POLICLÍNICA REGIONAL UNIDADE FORMOSA - CONAGUA SOLUÇÕES EIRELI- ME - REF 01/12/2023 A 30/11/2024	701		22.949,00	5.308.436,53C
01/12/2023	178484	PROVISAO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS - GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - REF 14/12/2023 A 14/12/2024	701		5.748,00	5.314.184,53C
01/12/2023	179440	PROVISAO 3314 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (ESTORNO)	2004		38.700,00	5.352.884,53C
01/12/2023	175151	32 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO	1578	7.000,00		5.345.884,53C
01/12/2023	175154	133 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	589	14.600,00		5.331.284,53C
01/12/2023	175169	REF NF 227 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	1121	272.195,32		5.059.089,21C
01/12/2023	175193	REF NF 309 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209	134.082,68		4.925.006,53C
01/12/2023	175210	REF NF 2021 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472	4.111,00		4.920.895,53C
01/12/2023	175233	PROVISÃO NFS 42 SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	935	17.000,00		4.903.895,53C
01/12/2023	175250	PROVISÃO NFS 10094 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	983	4.699,68		4.899.195,85C
01/12/2023	175252	PROVISÃO NFS 9533 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -	1730	943,75		4.898.252,10C
01/12/2023	175254	PROVISÃO NFS 1719 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853	30.662,30		4.867.589,80C
01/12/2023	175276	PROVISÃO NFS 159 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	689	2.520,00		4.865.069,80C
01/12/2023	175278	PROVISÃO NFS 155 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	689	2.520,00		4.862.549,80C
01/12/2023	175280	PROVISÃO NFS 151 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	689	2.520,00		4.860.029,80C
01/12/2023	176104	179 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101	56.362,54		4.803.667,26C
01/12/2023	176113	660 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339	40.162,50		4.763.504,76C
01/12/2023	176122	REF NF 14781 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	373	139.084,92		4.624.419,84C
02/12/2023	175282	PROVISÃO NFS 122 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	1207	3.100,00		4.621.319,84C
04/12/2023	175158	146 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	589	603.352,49		4.017.967,35C
04/12/2023	175172	253 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829	58.570,76		3.959.396,59C
04/12/2023	175178	254 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829	11.097,40		3.948.299,19C
04/12/2023	175184	255 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829	34.950,03		3.913.349,16C
04/12/2023	175222	REF NF 5345 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	396	6.758,16		3.906.591,00C
04/12/2023	175264	PROVISÃO NFS 182 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	590	13.900,00		3.892.691,00C
04/12/2023	175286	PROVISÃO NFS 69 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	1446	124.295,32		3.768.395,68C
04/12/2023	175288	PROVISÃO NFS 59 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	1013	1.640,00		3.766.755,68C
04/12/2023	176118	REF NF 3654 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2004	1.500,00		3.765.255,68C
05/12/2023	175190	REF NF 276 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015	10.000,00		3.755.255,68C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700 -	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR			
05/12/2023	175235	PROVISÃO NFS 47 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	1885	7.430,00		3.747.825,68C
05/12/2023	175246	PROVISÃO NFS 57341 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	578	2.432,68		3.745.393,00C
05/12/2023	175248	PROVISÃO NFS 24550 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	579	1.800,00		3.743.593,00C
05/12/2023	175258	PROVISÃO NFS 652 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	476	15.800,00		3.727.793,00C
05/12/2023	175266	PROVISÃO NFS 181 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	689	2.520,00		3.725.273,00C
05/12/2023	175268	PROVISÃO NFS 178 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	689	2.520,00		3.722.753,00C
05/12/2023	175270	PROVISÃO NFS 175 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	689	2.520,00		3.720.233,00C
05/12/2023	175272	PROVISÃO NFS 170 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	689	2.520,00		3.717.713,00C
05/12/2023	175274	PROVISÃO NFS 167 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	689	2.520,00		3.715.193,00C
06/12/2023	175229	REF NF 31987 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459	9.469,53		3.705.723,47C
06/12/2023	176097	PROVISÃO NFS 1786 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1488	1.565,58		3.704.157,89C
06/12/2023	176108	311 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209	145.634,76		3.558.523,13C
07/12/2023	175162	149 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	589	28.400,00		3.530.123,13C
07/12/2023	175237	PROVISÃO NFS 48 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	2033	8.194,61		3.521.928,52C
07/12/2023	175260	PROVISÃO NFS 420 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	546	9.000,00		3.512.928,52C
07/12/2023	175262	PROVISÃO NFS 187 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	689	2.520,00		3.510.408,52C
08/12/2023	175256	PROVISÃO NFS 991 D3 SOLUCOES LTDA	378	15.000,00		3.495.408,52C
11/12/2023	175214	REF NF 3498 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	23.370,17		3.472.038,35C
11/12/2023	175218	REF NF 3499 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	2.000,00		3.470.038,35C
11/12/2023	176099	PROVISÃO NFS 16247 RS PRODUTOS E SERVICOS	1007	1.890,00		3.468.148,35C
11/12/2023	176101	PROVISÃO NFS 16248 RS PRODUTOS E SERVICOS	1007	3.998,00		3.464.150,35C
13/12/2023	175166	198 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	934	63.800,00		3.400.350,35C
13/12/2023	175198	REF NF 468 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	888	184.236,63		3.216.113,72C
13/12/2023	175202	REF NF 469 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	888	87.349,22		3.128.764,50C
13/12/2023	175206	REF NF 470 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	888	26.633,07		3.102.131,43C
20/12/2023	175284	PROVISÃO NFS 77 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	1632	1.350,00		3.100.781,43C
Total da conta:				2.252.103,10	67.397,00	
Conta:	701 -	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)			
		SALDO ANTERIOR				5.285.487,53D
01/12/2023	175153	REF NF 32 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCAÇAO	647		7.000,00	5.278.487,53D
01/12/2023	175157	REF NF 133 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	638		14.600,00	5.263.887,53D
01/12/2023	175171	REF NF 227 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	776		272.195,32	4.991.692,21D
01/12/2023	175197	REF NF 309 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	645		134.082,68	4.857.609,53D
01/12/2023	175213	REF NF 2021 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	284		4.111,00	4.853.498,53D
01/12/2023	175234	NF 42 SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	287		17.000,00	4.836.498,53D
01/12/2023	175251	NF 10094 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	645		4.699,68	4.831.798,85D
01/12/2023	175253	NF 9533 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -	646		943,75	4.830.855,10D
01/12/2023	175255	NF 1719 PLUG LOCAÇAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	233		30.662,30	4.800.192,80D
01/12/2023	175277	NF 159 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	287		2.520,00	4.797.672,80D
01/12/2023	175279	NF 155 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	287		2.520,00	4.795.152,80D
01/12/2023	175281	NF 151 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	287		2.520,00	4.792.632,80D
01/12/2023	176107	REF NF 179 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	222		56.362,54	4.736.270,26D
01/12/2023	176117	REF NF 660 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	642		40.162,50	4.696.107,76D
01/12/2023	176125	REF NF 14781 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	654		139.084,92	4.557.022,84D
01/12/2023	178483	PROVISAO CONTRATO Nº 008/2023 POLICLÍNICA REGIONAL UNIDADE FORMOSA - CONAGUA SOLUÇÕES EIRELI- ME - REF 01/12/2023 A 30/11/2024	700	22.949,00		4.579.971,84D
01/12/2023	178484	PROVISAO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS - GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - REF 14/12/2023 A 14/12/2024	700	5.748,00		4.585.719,84D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	701 - 2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				
01/12/2023	179441	PROVISAO 3314 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (ESTORNO)	659	38.700,00		4.624.419,84D
02/12/2023	175283	NF 122 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	287		3.100,00	4.621.319,84D
04/12/2023	175161	REF NF 146 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	638		603.352,49	4.017.967,35D
04/12/2023	175177	REF NF 253 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	776		58.570,76	3.959.396,59D
04/12/2023	175183	REF NF 254 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	776		11.097,40	3.948.299,19D
04/12/2023	175189	REF NF 255 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	776		34.950,03	3.913.349,16D
04/12/2023	175225	REF NF 5345 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	659		6.758,16	3.906.591,00D
04/12/2023	175265	NF 182 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	659		13.900,00	3.892.691,00D
04/12/2023	175287	NF 69 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	645		124.295,32	3.768.395,68D
04/12/2023	175289	NF 59 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	177		1.640,00	3.766.755,68D
04/12/2023	176121	REF NF 3654 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	659		1.500,00	3.765.255,68D
05/12/2023	175192	REF NF 276 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	311		10.000,00	3.755.255,68D
05/12/2023	175236	NF 47 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	233		7.430,00	3.747.825,68D
05/12/2023	175247	NF 57341 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	365		2.432,68	3.745.393,00D
05/12/2023	175249	NF 24550 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	659		1.800,00	3.743.593,00D
05/12/2023	175259	NF 652 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	659		15.800,00	3.727.793,00D
05/12/2023	175267	NF 181 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	287		2.520,00	3.725.273,00D
05/12/2023	175269	178 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	287		2.520,00	3.722.753,00D
05/12/2023	175271	NF 175 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	287		2.520,00	3.720.233,00D
05/12/2023	175273	NF 170 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	287		2.520,00	3.717.713,00D
05/12/2023	175275	NF 167 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	287		2.520,00	3.715.193,00D
06/12/2023	175232	REF NF 31987 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	777		9.469,53	3.705.723,47D
06/12/2023	176098	REF NF 1786 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	647		1.565,58	3.704.157,89D
06/12/2023	176112	REF NF 311 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	645		145.634,76	3.558.523,13D
07/12/2023	175165	REF NF 149 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	638		28.400,00	3.530.123,13D
07/12/2023	175238	NF 48 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	233		8.194,61	3.521.928,52D
07/12/2023	175261	NF 420 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	287		9.000,00	3.512.928,52D
07/12/2023	175263	NF 187 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	287		2.520,00	3.510.408,52D
08/12/2023	175257	NF 991 D3 SOLUCOES LTDA	658		15.000,00	3.495.408,52D
11/12/2023	175217	REF NF 3498 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	673		23.370,17	3.472.038,35D
11/12/2023	175221	REF NF 3499 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	673		2.000,00	3.470.038,35D
11/12/2023	176100	REF NF 16247 RS PRODUTOS E SERVICOS	234		1.890,00	3.468.148,35D
11/12/2023	176102	REF NF 16248 RS PRODUTOS E SERVICOS	234		3.998,00	3.464.150,35D
13/12/2023	175168	198 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	654		63.800,00	3.400.350,35D
13/12/2023	175201	REF NF 468 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	638		184.236,63	3.216.113,72D
13/12/2023	175205	REF NF 469 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	638		87.349,22	3.128.764,50D
13/12/2023	175209	REF NF 470 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	638		26.633,07	3.102.131,43D
20/12/2023	175285	NF 77 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	177		1.350,00	3.100.781,43D
Total da conta:				67.397,00	2.252.103,10	
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				171.193,55C
06/12/2023	176834	REFERENTE DOC 45358 JULIANNA FERNANDES ARAUJO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2023	1402	1.305,58		169.887,97C
06/12/2023	176836	REFERENTE DOC 45358 ROBERT DE SOUSA ALVES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2023	1402	1.255,73		168.632,24C
06/12/2023	177005	REFERENTE FOLHA 11/2023 ALANNA LIMA GOMES	1468	1.577,82		167.054,42C
06/12/2023	177006	REFERENTE FOLHA 11/2023 AMANDA XAVIER PEREIRA	1468	1.530,65		165.523,77C
06/12/2023	177007	REFERENTE FOLHA 11/2023 ANA CRISTINA BRISDA DE OLIVEIR	1468	2.082,41		163.441,36C
06/12/2023	177008	REFERENTE FOLHA 11/2023 ANA PAULA SOUZA DOS ANJOS	1468	1.578,12		161.863,24C
06/12/2023	177009	REFERENTE FOLHA 11/2023 ANDREIA APARECIDA RODRIGUES VI	1468	2.695,57		159.167,67C
06/12/2023	177010	REFERENTE FOLHA 11/2023 APARECIDA SABINA VAZ	1468	2.609,71		156.557,96C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
06/12/2023	177011	REFERENTE FOLHA 11/2023 ARLLEN LUCAS DA COSTA ATAIDE	1468	1.908,18		154.649,78C
06/12/2023	177012	REFERENTE FOLHA 11/2023 BEATRIZ GUIMARAES MURUSSI	1468	3.278,00		151.371,78C
06/12/2023	177013	REFERENTE FOLHA 11/2023 BRUNA DE JESUS MELETE SOUSA	1468	1.579,78		149.792,00C
06/12/2023	177014	REFERENTE FOLHA 11/2023 CAMILA PEREIRA DAMACENO	1468	1.530,65		148.261,35C
06/12/2023	177015	REFERENTE FOLHA 11/2023 CARLA LOPO MONTALVAO	1468	1.860,82		146.400,53C
06/12/2023	177016	REFERENTE FOLHA 11/2023 CARLA MELO DE ARAUJO	1468	2.023,26		144.377,27C
06/12/2023	177017	REFERENTE FOLHA 11/2023 CAROLINA FONSECA BARROS	1468	1.647,39		142.729,88C
06/12/2023	177018	REFERENTE FOLHA 11/2023 CRISTIANE NASCIMENTO CARVALHAL	1468	1.609,23		141.120,65C
06/12/2023	177019	REFERENTE FOLHA 11/2023 DANIEL DE CASTRO REZENDE	1468	3.008,96		138.111,69C
06/12/2023	177020	REFERENTE FOLHA 11/2023 DANIELA TEIXEIRA GOMES	1468	3.042,69		135.069,00C
06/12/2023	177021	REFERENTE FOLHA 11/2023 DANIELE APARECIDA BARBOSA DE J	1468	1.908,89		133.160,11C
06/12/2023	177022	REFERENTE FOLHA 11/2023 DANIELLE PEREIRA DOS SANTOS	1468	1.907,98		131.252,13C
06/12/2023	177023	REFERENTE FOLHA 11/2023 DAYANE BARBOSA DE OLIVEIRA	1468	1.577,82		129.674,31C
06/12/2023	177024	REFERENTE FOLHA 11/2023 DEISE BARBOSA DE AQUINO	1468	1.908,18		127.766,13C
06/12/2023	177025	REFERENTE FOLHA 11/2023 EFRAIM RODRIGUES DE	1468	1.697,46		126.068,67C
06/12/2023	177026	REFERENTE FOLHA 11/2023 ELECY ALVES DE SANTANA	1468	1.672,15		124.396,52C
06/12/2023	177027	REFERENTE FOLHA 11/2023 ELENIR RODRIGUES VIEIRA	1468	1.860,82		122.535,70C
06/12/2023	177028	REFERENTE FOLHA 11/2023 ELIANE FONSECA DE MELO	1468	3.108,96		119.426,74C
06/12/2023	177029	REFERENTE FOLHA 11/2023 EMERSON PEREIRA DA COSTA	1468	1.577,92		117.848,82C
06/12/2023	177030	REFERENTE FOLHA 11/2023 FERNANDO ANTONIO PEREIRA	1468	1.907,98		115.940,84C
06/12/2023	177031	REFERENTE FOLHA 11/2023 FERNANDO LUIZ PIRES	1468	1.518,58		114.422,26C
06/12/2023	177032	REFERENTE FOLHA 11/2023 FRANCIELE JESUS DA SILVA	1468	2.015,52		112.406,74C
06/12/2023	177033	REFERENTE FOLHA 11/2023 GIZELE RODRIGUES PIMENTEL	1468	827,59		111.579,15C
06/12/2023	177034	REFERENTE FOLHA 11/2023 GLEICIANE ANJOS DE SOUZA	1468	1.637,64		109.941,51C
06/12/2023	177035	REFERENTE FOLHA 11/2023 GLEICIELE RODRIGUES GUIA	1468	1.908,08		108.033,43C
06/12/2023	177036	REFERENTE FOLHA 11/2023 GRAZIELLY DA SILVA DE CARVALHO	1468	1.052,94		106.980,49C
06/12/2023	177037	REFERENTE FOLHA 11/2023 HELENIR DE SOUZA SOARES FONSEC	1468	3.613,52		103.366,97C
06/12/2023	177038	REFERENTE FOLHA 11/2023 HOLINDA PAULA DA SILVA MELO	1468	4.479,90		98.887,07C
06/12/2023	177039	REFERENTE FOLHA 11/2023 JAIME NATANAEL RODRIGUES	1468	2.609,71		96.277,36C
06/12/2023	177040	REFERENTE FOLHA 11/2023 JENIFER ALINE SILVA DE OLIVEIR	1468	3.050,64		93.226,72C
06/12/2023	177041	REFERENTE FOLHA 11/2023 JOAO PAULO MACIEL	1468	3.072,30		90.154,42C
06/12/2023	177042	REFERENTE FOLHA 11/2023 JOSILENE NERES DOS SANTOS	1468	1.491,70		88.662,72C
06/12/2023	177043	REFERENTE FOLHA 11/2023 JULIANA TEIXEIRA BARBOSA	1468	1.908,08		86.754,64C
06/12/2023	177044	REFERENTE FOLHA 11/2023 KARINA MARINHO DE OLIVEIRA	1468	1.577,82		85.176,82C
06/12/2023	177045	REFERENTE FOLHA 11/2023 KATIUSSY FERREIRA DA SILVA	1468	3.291,86		81.884,96C
06/12/2023	177046	REFERENTE FOLHA 11/2023 LAIS FERREIRA DE ARAUJO	1468	5.176,19		76.708,77C
06/12/2023	177047	REFERENTE FOLHA 11/2023 LEIDIANE FARIAS DE ALMEIDA	1468	1.649,53		75.059,24C
06/12/2023	177048	REFERENTE FOLHA 11/2023 LEILIANE DOS SANTOS RODRIGUES	1468	1.672,45		73.386,79C
06/12/2023	177049	REFERENTE FOLHA 11/2023 LOURDES NUNES DE ABREU	1468	1.672,15		71.714,64C
06/12/2023	177050	REFERENTE FOLHA 11/2023 LUCIENE CELESTINO DE JESUS	1468	2.609,71		69.104,93C
06/12/2023	177051	REFERENTE FOLHA 11/2023 LUCIENE JOSE DA SILVA	1468	1.908,18		67.196,75C
06/12/2023	177052	REFERENTE FOLHA 11/2023 LUDMILLA SANTAREM LOPES	1468	1.777,62		65.419,13C
06/12/2023	177053	REFERENTE FOLHA 11/2023 MARIA DOS REIS ALVES DE OLIVEI	1468	1.907,98		63.511,15C
06/12/2023	177054	REFERENTE FOLHA 11/2023 MARIA EUGENIA MONTE DA COSTA	1468	1.577,82		61.933,33C
06/12/2023	177055	REFERENTE FOLHA 11/2023 MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA	1468	2.789,01		59.144,32C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
06/12/2023	177056	REFERENTE FOLHA 11/2023 MARIA RITA SCHENATZ	1468	3.166,75		55.977,57C
06/12/2023	177057	REFERENTE FOLHA 11/2023 MARIA ROSANGELA BORGES DE SOUS	1468	1.577,82		54.399,75C
06/12/2023	177058	REFERENTE FOLHA 11/2023 MARICELIA GOMES BARBOSA	1468	1.794,83		52.604,92C
06/12/2023	177059	REFERENTE FOLHA 11/2023 MAYLA THAYLINE DOS SANTOS	1468	2.815,93		49.788,99C
06/12/2023	177060	REFERENTE FOLHA 11/2023 MILENA DE OLIVEIRA MACHADO	1468	2.789,01		46.999,98C
06/12/2023	177061	REFERENTE FOLHA 11/2023 NATHIELEN VIANA DO NASCIMENTO	1468	2.789,01		44.210,97C
06/12/2023	177062	REFERENTE FOLHA 11/2023 NAYARA VIEIRA VIANA	1468	1.638,14		42.572,83C
06/12/2023	177063	REFERENTE FOLHA 11/2023 PAMELLA DE SOUSA RIBEIRO	1468	1.577,82		40.995,01C
06/12/2023	177064	REFERENTE FOLHA 11/2023 RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS	1468	1.738,24		39.256,77C
06/12/2023	177065	REFERENTE FOLHA 11/2023 RAQUEL PEREIRA LOBATO	1468	1.907,98		37.348,79C
06/12/2023	177066	REFERENTE FOLHA 11/2023 RAQUEL SOUZA DE JESUS	1468	1.637,64		35.711,15C
06/12/2023	177067	REFERENTE FOLHA 11/2023 RAYANY FERREIRA TORRES	1468	1.698,96		34.012,19C
06/12/2023	177068	REFERENTE FOLHA 11/2023 SALETH PINTO DOS PASSOS	1468	1.590,47		32.421,72C
06/12/2023	177069	REFERENTE FOLHA 11/2023 SANDRA DOS SANTOS CARDOSO	1468	748,34		31.673,38C
06/12/2023	177070	REFERENTE FOLHA 11/2023 SOLANGE TAVARES DE SOUSA	1468	1.637,64		30.035,74C
06/12/2023	177071	REFERENTE FOLHA 11/2023 SUELI MACHADO DE FREITAS	1468	1.905,56		28.130,18C
06/12/2023	177072	REFERENTE FOLHA 11/2023 TAILENE CANDIDO DE ARAUJO	1468	841,19		27.288,99C
06/12/2023	177073	REFERENTE FOLHA 11/2023 TALITA QUEIROS MIRANDA	1468	3.288,07		24.000,92C
06/12/2023	177074	REFERENTE FOLHA 11/2023 TATIANA HENNEMANN PINTO	1468	2.789,01		21.211,91C
06/12/2023	177075	REFERENTE FOLHA 11/2023 TATIANA PEREIRA BRUNO	1468	944,09		20.267,82C
06/12/2023	177076	REFERENTE FOLHA 11/2023 THAIS SILVEIRA CARVALHO	1468	2.745,42		17.522,40C
06/12/2023	177077	REFERENTE FOLHA 11/2023 THAYSA ROMUALDO BATISTA	1468	3.758,68		13.763,72C
06/12/2023	177078	REFERENTE FOLHA 11/2023 VANDERSON TIAGO GONCALVES DE O	1468	3.541,72		10.222,00C
06/12/2023	177079	REFERENTE FOLHA 11/2023 WALERIA DUARTE RODRIGUES	1468	2.609,71		7.612,29C
06/12/2023	177080	REFERENTE FOLHA 11/2023 WALERSON FRANCISCO BRASILEIRO	1468	1.637,64		5.974,65C
06/12/2023	177081	REFERENTE FOLHA 11/2023 YHANDRA DANDARA DE CAMPOS RODR	1468	1.578,22		4.396,43C
06/12/2023	177082	REFERENTE FOLHA 11/2023 ISABELLA ALVES DE OLIVEIRA	1468	4.396,43		0,00
30/12/2023	177747	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2023 SALARIOS A PAGAR			189.677,74	189.677,74C
Total da conta:				171.193,55	189.677,74	
Conta:	300 -	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/12/2023	176994	REFERENTE DOC 45586 ENVIO TED - RESCISAO KATIUSSY RESCISAO KATIUSSY	1402	6.492,29		6.492,29D
30/12/2023	177771	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2023 RESCISÃO A PAGAR			6.492,29	0,00
Total da conta:				6.492,29	6.492,29	
Conta:	733 -	2.1.10.205.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				6.573,40C
30/12/2023	177755	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO PENHORA JUDICIAL			1.650,00	8.223,40C
Total da conta:				0,00	1.650,00	
Conta:	97 -	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/12/2023	176942	REFERENTE DOC 46623 ANA PAULA ALVARES DE ARAUJO SEGUNDA PARCELA 13Âº - REF.: 12/2023	1402	124,02		124,02D
19/12/2023	176943	REFERENTE DOC 46623 CLEIDE MARIA RIBEIRO MAGALHAES SEGUNDA PARCELA 13Âº - REF.: 12/2023	1402	124,02		248,04D
19/12/2023	176944	REFERENTE DOC 46623 DANIELA ALEXANDRA XAVIER CAVALCANTE SEGUNDA PARCELA 13Âº - REF.: 12/2023	1402	288,48		536,52D

RAZÃO							
Data	Número Histórico			Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	97	-	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR			
19/12/2023	176945	REFERENTE	DOC 46623	DIEGO SOCRATES MROZINSKI	1402	945,36	1.481,88D
				SEGUNDA PARCELA 13Âº - REF.: 12/2023			
19/12/2023	176946	REFERENTE	DOC 46623	FERNANDA COSTA TAVARES	1402	228,49	1.710,37D
				SEGUNDA PARCELA 13Âº - REF.: 12/2023			
19/12/2023	176947	REFERENTE	DOC 46623	JESSICA GOMES DOS SANTOS	1402	124,02	1.834,39D
				SEGUNDA PARCELA 13Âº - REF.: 12/2023			
19/12/2023	176948	REFERENTE	DOC 46623	JOYCE LAURA DA SILVA ROSA	1402	143,69	1.978,08D
				SEGUNDA PARCELA 13Âº - REF.: 12/2023			
19/12/2023	176949	REFERENTE	DOC 46623	JULIANNA FERNANDES ARAUJO	1402	183,93	2.162,01D
				SEGUNDA PARCELA 13Âº - REF.: 12/2023			
19/12/2023	176950	REFERENTE	DOC 46623	PAULA PABLINE DE JESUS SANTOS	1402	143,69	2.305,70D
				SEGUNDA PARCELA 13Âº - REF.: 12/2023			
19/12/2023	176951	REFERENTE	DOC 46623	ROBERT DE SOUSA ALVES	1402	183,93	2.489,63D
				SEGUNDA PARCELA 13Âº - REF.: 12/2023			
19/12/2023	176952	REFERENTE	DOC 46623	THAYNAR VITORINO FERREIRA BARBOSA	1402	124,02	2.613,65D
				SEGUNDA PARCELA 13Âº - REF.: 12/2023			
19/12/2023	177085	REFERENTE	PARC 13Âº	SALARIO ALANNA LIMA GOMES	1468	386,52	3.000,17D
19/12/2023	177086	REFERENTE	PARC 13Âº	SALARIO AMANDA XAVIER PEREIRA	1468	371,25	3.371,42D
19/12/2023	177087	REFERENTE	PARC 13Âº	SALARIO ANA CRISTINA BRISDA DE OLIVEIR	1468	1.585,13	4.956,55D
19/12/2023	177088	REFERENTE	PARC 13Âº	SALARIO ANA PAULA SOUZA DOS ANJOS	1468	386,83	5.343,38D
19/12/2023	177089	REFERENTE	PARC 13Âº	SALARIO ANDREIA APARECIDA RODRIGUES VI	1468	1.249,27	6.592,65D
19/12/2023	177090	REFERENTE	PARC 13Âº	SALARIO APARECIDA SABINA VAZ	1468	1.183,75	7.776,40D
19/12/2023	177091	REFERENTE	PARC 13Âº	SALARIO ARLLEN LUCAS DA COSTA ATAIDE	1468	458,12	8.234,52D
19/12/2023	177092	REFERENTE	PARC 13Âº	SALARIO BEATRIZ GUIMARAES MURUSSI	1468	1.395,85	9.630,37D
19/12/2023	177093	REFERENTE	PARC 13Âº	SALARIO BRUNA DE JESUS MELETE SOUSA	1468	732,14	10.362,51D
19/12/2023	177094	REFERENTE	PARC 13Âº	SALARIO CAMILA PEREIRA DAMACENO	1468	370,96	10.733,47D
19/12/2023	177095	REFERENTE	PARC 13Âº	SALARIO CARLA LOPO MONTALVAO	1468	858,15	11.591,62D
19/12/2023	177096	REFERENTE	PARC 13Âº	SALARIO CARLA MELO DE ARAUJO	1468	814,02	12.405,64D
19/12/2023	177097	REFERENTE	PARC 13Âº	SALARIO CAROLINA FONSECA BARROS	1468	829,86	13.235,50D
19/12/2023	177098	REFERENTE	PARC 13Âº	SALARIO CRISTIANE NASCIMENTO CARVALHAL	1468	731,52	13.967,02D
19/12/2023	177099	REFERENTE	PARC 13Âº	SALARIO DANIEL DE CASTRO REZENDE	1468	686,78	14.653,80D
19/12/2023	177100	REFERENTE	PARC 13Âº	SALARIO DANIELA TEIXEIRA GOMES	1468	1.334,19	15.987,99D
19/12/2023	177101	REFERENTE	PARC 13Âº	SALARIO DANIELE APARECIDA BARBOSA DE J	1468	894,65	16.882,64D
19/12/2023	177102	REFERENTE	PARC 13Âº	SALARIO DANIELLE PEREIRA DOS SANTOS	1468	753,45	17.636,09D
19/12/2023	177103	REFERENTE	PARC 13Âº	SALARIO DAYANE BARBOSA DE OLIVEIRA	1468	745,30	18.381,39D
19/12/2023	177104	REFERENTE	PARC 13Âº	SALARIO DEISE BARBOSA DE AQUINO	1468	681,20	19.062,59D
19/12/2023	177105	REFERENTE	PARC 13Âº	SALARIO EFRAIM RODRIGUES DE	1468	377,13	19.439,72D
19/12/2023	177106	REFERENTE	PARC 13Âº	SALARIO ELECY ALVES DE SANTANA	1468	773,91	20.213,63D
19/12/2023	177107	REFERENTE	PARC 13Âº	SALARIO ELENIR RODRIGUES VIEIRA	1468	649,11	20.862,74D
19/12/2023	177108	REFERENTE	PARC 13Âº	SALARIO ELIANE FONSECA DE MELO	1468	1.183,21	22.045,95D
19/12/2023	177109	REFERENTE	PARC 13Âº	SALARIO EMERSON PEREIRA DA COSTA	1468	729,56	22.775,51D
19/12/2023	177110	REFERENTE	PARC 13Âº	SALARIO FERNANDO ANTONIO PEREIRA	1468	881,76	23.657,27D
19/12/2023	177111	REFERENTE	PARC 13Âº	SALARIO FERNANDO LUIZ PIRES	1468	1.110,80	24.768,07D
19/12/2023	177112	REFERENTE	PARC 13Âº	SALARIO FRANCIELE JESUS DA SILVA	1468	945,48	25.713,55D
19/12/2023	177113	REFERENTE	PARC 13Âº	SALARIO GIZELE RODRIGUES PIMENTEL	1468	772,64	26.486,19D
19/12/2023	177114	REFERENTE	PARC 13Âº	SALARIO GLEICIANE ANJOS DE SOUZA	1468	731,01	27.217,20D
19/12/2023	177115	REFERENTE	PARC 13Âº	SALARIO GLEICIELE RODRIGUES GUIA	1468	883,51	28.100,71D
19/12/2023	177116	REFERENTE	PARC 13Âº	SALARIO GRAZIELLY DA SILVA DE CARVALHO	1468	771,59	28.872,30D
19/12/2023	177117	REFERENTE	PARC 13Âº	SALARIO HELENIR DE SOUZA SOARES FONSEC	1468	1.483,15	30.355,45D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	97 - 2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR				
19/12/2023	177118	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO HOLINDA PAULA DA SILVA MELO	1468	1.709,02		32.064,47D
19/12/2023	177119	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO JAIME NATANAEL RODRIGUES	1468	1.186,36		33.250,83D
19/12/2023	177120	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO JENIFER ALINE SILVA DE OLIVEIR	1468	750,90		34.001,73D
19/12/2023	177121	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO JOAO PAULO MACIEL	1468	1.138,67		35.140,40D
19/12/2023	177122	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO JOSILENE NERES DOS SANTOS	1468	1.296,62		36.437,02D
19/12/2023	177123	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO JULIANA TEIXEIRA BARBOSA	1468	458,03		36.895,05D
19/12/2023	177124	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO KARINA MARINHO DE OLIVEIRA	1468	731,01		37.626,06D
19/12/2023	177125	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO KATIUSSY FERREIRA DA SILVA	1468	1.419,81		39.045,87D
19/12/2023	177126	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO LAIS FERREIRA DE ARAUJO	1468	1.751,75		40.797,62D
19/12/2023	177127	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO LEIDIANE FARIAS DE ALMEIDA	1468	714,81		41.512,43D
19/12/2023	177128	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO LEILIANE DOS SANTOS RODRIGUES	1468	771,75		42.284,18D
19/12/2023	177129	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO LOURDES NUNES DE ABREU	1468	771,82		43.056,00D
19/12/2023	177130	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO LUCIENE CELESTINO DE JESUS	1468	1.197,79		44.253,79D
19/12/2023	177131	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO LUCIENE JOSE DA SILVA	1468	876,18		45.129,97D
19/12/2023	177132	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO LUDMILLA SANTAREM LOPES	1468	824,55		45.954,52D
19/12/2023	177133	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO MARIA DOS REIS ALVES DE OLIVEI	1468	458,03		46.412,55D
19/12/2023	177134	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO MARIA EUGENIA MONTE DA COSTA	1468	730,98		47.143,53D
19/12/2023	177135	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA	1468	1.250,02		48.393,55D
19/12/2023	177136	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO MARIA RITA SCHENATZ	1468	1.325,11		49.718,66D
19/12/2023	177137	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO MARIA ROSANGELA BORGES DE SOUS	1468	386,83		50.105,49D
19/12/2023	177138	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO MARICELIA GOMES BARBOSA	1468	287,77		50.393,26D
19/12/2023	177139	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO MAYLA THAYLINE DOS SANTOS	1468	462,32		50.855,58D
19/12/2023	177140	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO MILENA DE OLIVEIRA MACHADO	1468	680,22		51.535,80D
19/12/2023	177141	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO NATHIELEN VIANA DO NASCIMENTO	1468	1.250,03		52.785,83D
19/12/2023	177142	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO NAYARA VIEIRA VIANA	1468	732,78		53.518,61D
19/12/2023	177143	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO PAMELLA DE SOUSA RIBEIRO	1468	732,05		54.250,66D
19/12/2023	177144	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS	1468	803,71		55.054,37D
19/12/2023	177145	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO RAQUEL PEREIRA LOBATO	1468	880,45		55.934,82D
19/12/2023	177146	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO RAQUEL SOUZA DE JESUS	1468	451,25		56.386,07D
19/12/2023	177147	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO RAYANY FERREIRA TORRES	1468	729,78		57.115,85D
19/12/2023	177148	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO SALETH PINTO DOS PASSOS	1468	710,00		57.825,85D
19/12/2023	177149	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO SOLANGE TAVARES DE SOUSA	1468	732,78		58.558,63D
19/12/2023	177150	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO SUELI MACHADO DE FREITAS	1468	834,17		59.392,80D
19/12/2023	177151	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO TAILENE CANDIDO DE ARAUJO	1468	730,56		60.123,36D
19/12/2023	177152	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO TALITA QUEIROS MIRANDA	1468	1.459,44		61.582,80D
19/12/2023	177153	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO TATIANA HENNEMANN PINTO	1468	1.250,02		62.832,82D
19/12/2023	177154	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO TATIANA PEREIRA BRUNO	1468	875,23		63.708,05D
19/12/2023	177155	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO THAIS SILVEIRA CARVALHO	1468	449,41		64.157,46D
19/12/2023	177156	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO THAYSA ROMUALDO BATISTA	1468	1.917,88		66.075,34D
19/12/2023	177157	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO VANDERSON TIAGO GONCALVES DE O	1468	1.444,35		67.519,69D
19/12/2023	177158	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO WALERIA DUARTE RODRIGUES	1468	1.189,30		68.708,99D
19/12/2023	177159	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO WALERSON FRANCISCO BRASILEIRO	1468	1.562,99		70.271,98D
19/12/2023	177160	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO YHANDRA DANDARA DE CAMPOS RODR	1468	731,30		71.003,28D
20/12/2023	178439	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 13º			71.815,16	811,88C

Empresa:	INSTITUTO CEM - FORMOSA				Folha:	0035
C.N.P.J.:	12.053.184/0008-03					
Período:	01/12/2023 - 31/12/2023					
RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	97 -	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR			
20/12/2023	177162	REFERENTE PARC 13ÃO SALARIO ISABELLA ALVES DE OLIVEIRA	1468	811,88		0,00
Total da conta:				71.815,16	71.815,16	
Conta:	842 -	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				5.943,60C
06/12/2023	176835	REFERENTE DOC 45358 PAULA PABLINE DE JESUS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2023 - RPA	1402	1.801,44		4.142,16C
30/12/2023	178429	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO RPA 12/2023			1.797,89	5.940,05C
Total da conta:				1.801,44	1.797,89	
Conta:	2070 -	2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/12/2023	177165	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM 09 E 10/2023 ARLLEN LUCAS DA COSTA ATAIDE	1468	1.570,39		1.570,39D
27/12/2023	177166	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM 09 E 10/2023 CAROLINA FONSECA BARROS	1468	1.227,50		2.797,89D
27/12/2023	177167	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM 09 E 10/2023 DANIELE APARECIDA BARBOSA DE JESUS SILVA	1468	1.821,70		4.619,59D
27/12/2023	177168	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM 09 E 10/2023 DANIELLE PEREIRA DOS SANTOS	1468	1.569,95		6.189,54D
27/12/2023	177169	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM 09 E 10/2023 DEISE BARBOSA DE AQUINO	1468	1.569,95		7.759,49D
27/12/2023	177170	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM 09 E 10/2023 FERNANDO ANTONIO PEREIRA	1468	1.653,17		9.412,66D
27/12/2023	177171	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM 09 E 10/2023 GLEICIELE RODRIGUES GUIA	1468	1.616,87		11.029,53D
27/12/2023	177172	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM 09 E 10/2023 HELENIR DE SOUZA SOARES FONSECA	1468	1.131,67		12.161,20D
27/12/2023	177173	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM 09 E 10/2023 JENIFER ALINE SILVA DE OLIVEIRA	1468	780,02		12.941,22D
27/12/2023	177174	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM 09 E 10/2023 JOAO PAULO MACIEL	1468	765,04		13.706,26D
27/12/2023	177175	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM 09 E 10/2023 JULIANA TEIXEIRA BARBOSA	1468	1.570,39		15.276,65D
27/12/2023	177176	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM 09 E 10/2023 KATIUSSY FERREIRA DA SILVA	1468	917,52		16.194,17D
27/12/2023	177177	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM 09 E 10/2023 LAIS FERREIRA DE ARAUJO	1468	207,43		16.401,60D
27/12/2023	177178	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM 09 E 10/2023 LUCIENE JOSE DA SILVA	1468	1.748,54		18.150,14D
27/12/2023	177179	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM 09 E 10/2023 LUDMILLA SANTAREM LOPES	1468	1.308,72		19.458,86D
27/12/2023	177180	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM 09 E 10/2023 MARIA DOS REIS ALVES DE OLIVEIRA	1468	1.569,95		21.028,81D
27/12/2023	177181	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM 09 E 10/2023 MARICELIA GOMES BARBOSA	1468	449,72		21.478,53D
27/12/2023	177182	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM 09 E 10/2023 RAQUEL PEREIRA LOBATO	1468	1.763,51		23.242,04D
27/12/2023	177183	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM 09 E 10/2023 SUELI MACHADO DE FREITAS	1468	1.319,32		24.561,36D
27/12/2023	177184	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM 09 E 10/2023 TATIANA PEREIRA BRUNO	1468	910,14		25.471,50D
27/12/2023	177185	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM 09 E 10/2023 TALITA QUEIROS MIRANDA	1468	811,52		26.283,02D
27/12/2023	177186	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM 09 E 10/2023 VANDERSON TIAGO GONCALVES DE OLIVEIRA	1468	983,03		27.266,05D
30/12/2023	177779	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2023 SALARIOS A PAGAR			26.348,53	917,52D
30/12/2023	178466	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMPL PISO ENFERMAGEM	2038		917,52	0,00
Total da conta:				27.266,05	27.266,05	
Conta:	98 -	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				77.771,88C
18/12/2023	176930	REFERENTE DOC 45358 INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) INSS FOLHA REF.: 11/2023	1402	77.771,88		0,00
20/12/2023	178437	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 13º			14.857,08	14.857,08C
20/12/2023	178443	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 13º	204		47.351,84	62.208,92C
20/12/2023	176955	REFERENTE DOC 47052 INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) INSS 13ÃO SALARIO 12/2023	1402	61.553,20		655,72C
20/12/2023	178442	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 13º	197	655,72		0,00
30/12/2023	177746	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 12/2023			18.242,87	18.242,87C
30/12/2023	177759	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 12/2023			1.702,70	19.945,57C
30/12/2023	177766	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 12/2023			378,57	20.324,14C
30/12/2023	177787	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2023 INSS EMPRESA	204		62.973,76	83.297,90C
30/12/2023	178428	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO RPA 12/2023			222,21	83.520,11C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	98 - 2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER				
30/12/2023	177748	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2023 INSS S/ FOLHA		5.485,00		78.035,11C
30/12/2023	178448	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS	193	679,05		77.356,06C
31/12/2023	179489	REFERENTE PERDCOMP PIS Nº 0541299145 / PERDCOMP IRRF Nº 2768608716		6.429,34		70.926,72C
Total da conta:				152.574,19	145.729,03	
Conta:	99 - 2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				24.169,18C
07/12/2023	176838	REFERENTE DOC 45358 DEB P FGTS FGTS REF.: 11/2023	1402	24.169,18		0,00
30/12/2023	177743	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2023 FGTS	205		7.182,51	7.182,51C
30/12/2023	177756	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2023 FGTS	205		16.495,30	23.677,81C
30/12/2023	177764	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2023 FGTS RESCISÃO	205		1.741,23	25.419,04C
30/12/2023	177775	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2023 FGTS RESCISÃO	205		228,06	25.647,10C
Total da conta:				24.169,18	25.647,10	
Conta:	290 - 2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				3.034,30C
07/12/2023	176837	REFERENTE DOC 45358 PG ORG GOV GUIA PIS REF.: 11/2023	1402	3.034,30		0,00
30/12/2023	177788	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2023 PIS S/ FOLHA	303		3.206,34	3.206,34C
Total da conta:				3.034,30	3.206,34	
Conta:	2071 - 2.1.10.207.006	INSS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/12/2023	177778	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 12/2023			3.280,21	3.280,21C
30/12/2023	178455	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS	204		8.434,40	11.714,61C
Total da conta:				0,00	11.714,61	
Conta:	2072 - 2.1.10.207.007	FGTS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/12/2023	177786	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2023 FGTS	205		2.384,35	2.384,35C
Total da conta:				0,00	2.384,35	
Conta:	2073 - 2.1.10.207.008	PIS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/12/2023	178458	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMPL ENFERMAGEM	303		298,04	298,04C
Total da conta:				0,00	298,04	
Conta:	2074 - 2.1.10.209.001	IRRF / SOB FOLHA - PISO ENFERMAGEM				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/12/2023	177783	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2023 IRRF			1.341,61	1.341,61C
Total da conta:				0,00	1.341,61	
Conta:	301 - 2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				15.643,28C
18/12/2023	176929	REFERENTE DOC 45358 GUIA IRRF FOLHA GUIA IRRF REF.: 11/2023	1402	15.643,28		0,00
20/12/2023	178436	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 13º			3.114,36	3.114,36C
30/12/2023	177753	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2023 IRRF			2.296,62	5.410,98C
30/12/2023	177762	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2023 IRRF			10,59	5.421,57C
30/12/2023	177772	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2023 IRRF			450,44	5.872,01C
Total da conta:				15.643,28	5.872,01	
Conta:	92 - 2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				29.250,69C
01/12/2023	175155	PROVISÃO NFS IRRF 133 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	589		219,00	29.469,69C
01/12/2023	175194	PROVISÃO NFS IRRF 309 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		2.011,24	31.480,93C
01/12/2023	175211	PROVISÃO NFS IRRF 2021 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472		61,67	31.542,60C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	92 -	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			
01/12/2023	176114	PROVISÃO NFS IRRF 660 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339		602,44	32.145,04C
01/12/2023	176123	PROVISÃO NFS IRRF 14781 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	373		2.086,27	34.231,31C
04/12/2023	175159	PROVISÃO NFS IRRF 146 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	589		9.050,29	43.281,60C
04/12/2023	175173	PROVISÃO NFS IRRF 253 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		585,71	43.867,31C
04/12/2023	175179	PROVISÃO NFS IRRF 254 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		110,97	43.978,28C
04/12/2023	175185	PROVISÃO NFS IRRF 255 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		349,50	44.327,78C
04/12/2023	175223	PROVISÃO NFS IRRF 5345 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	396		101,37	44.429,15C
04/12/2023	175227	PROVISÃO NFS IRRF 29750 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599		14,55	44.443,70C
04/12/2023	176119	PROVISÃO NFS IRRF 3654 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2004		22,50	44.466,20C
06/12/2023	175230	PROVISÃO NFS IRRF 31987 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459		142,04	44.608,24C
06/12/2023	176109	PROVISÃO NFS IRRF 311 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		2.184,52	46.792,76C
07/12/2023	175163	PROVISÃO NFS IRRF 149 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	589		426,00	47.218,76C
11/12/2023	175215	PROVISÃO NFS IRRF 3498 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		350,55	47.569,31C
11/12/2023	175219	PROVISÃO NFS IRRF 3499 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		30,00	47.599,31C
13/12/2023	175199	PROVISÃO NFS IRRF 468 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	888		2.763,55	50.362,86C
13/12/2023	175203	PROVISÃO NFS IRRF 469 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	888		1.310,24	51.673,10C
13/12/2023	175207	PROVISÃO NFS IRRF 470 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	888		399,50	52.072,60C
18/12/2023	176927	REFERENTE DOC 46722 GUIA IRRF NFS GUIA IRRF REF.: 11/2023	1402	29.250,69		22.821,91C
Total da conta:				29.250,69	22.821,91	
Conta:	305 -	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				8.747,41C
01/12/2023	175150	PROVISÃO NFS ISS Ret 24 FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	1905		165,00	8.912,41C
01/12/2023	175170	PROVISÃO NFS ISS Ret 227 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	1121		3.355,20	12.267,61C
01/12/2023	176105	PROVISÃO NFS ISS Ret 179 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		1.690,88	13.958,49C
01/12/2023	176115	PROVISÃO NFS ISS Ret 660 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339		1.204,88	15.163,37C
04/12/2023	175174	PROVISÃO NFS ISS Ret 253 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		1.757,12	16.920,49C
04/12/2023	175180	PROVISÃO NFS ISS Ret 254 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		332,92	17.253,41C
04/12/2023	175186	PROVISÃO NFS ISS Ret 255 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		1.048,50	18.301,91C
13/12/2023	175167	PROVISÃO NFS ISS Ret 198 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	934		3.190,00	21.491,91C
14/12/2023	176887	REFERENTE DOC 46472 ISSQN ISSQN REF.: 11/2023	1402	8.868,37		12.623,54C
15/12/2023	178463	REFERENTE ISS RPA 11/2023	839		120,96	12.744,50C
Total da conta:				8.868,37	12.865,46	
Conta:	93 -	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				92.411,10C
01/12/2023	175156	PROVISÃO NFS CRF 133 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	589		678,90	93.090,00C
01/12/2023	175195	PROVISÃO NFS CRF 309 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		6.234,85	99.324,85C
01/12/2023	175212	PROVISÃO NFS CRF 2021 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472		191,16	99.516,01C
01/12/2023	176116	PROVISÃO NFS CRF 660 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339		1.867,57	101.383,58C
01/12/2023	176124	PROVISÃO NFS CRF 14781 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	373		6.467,45	107.851,03C
04/12/2023	175160	PROVISÃO NFS CRF 146 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	589		28.055,88	135.906,91C
04/12/2023	175175	PROVISÃO NFS CRF 253 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		2.723,54	138.630,45C
04/12/2023	175181	PROVISÃO NFS CRF 254 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		516,02	139.146,47C
04/12/2023	175187	PROVISÃO NFS CRF 255 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		1.625,18	140.771,65C
04/12/2023	175224	PROVISÃO NFS CRF 5345 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	396		314,25	141.085,90C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	93 -	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER			
04/12/2023	175228	PROVISÃO NFS CRF 29750 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599		45,12	141.131,02C
04/12/2023	176120	PROVISÃO NFS CRF 3654 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2004		69,75	141.200,77C
06/12/2023	175231	PROVISÃO NFS CRF 31987 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459		440,34	141.641,11C
06/12/2023	176110	PROVISÃO NFS CRF 311 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		6.772,02	148.413,13C
07/12/2023	175164	PROVISÃO NFS CRF 149 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	589		1.320,60	149.733,73C
11/12/2023	175216	PROVISÃO NFS CRF 3498 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		1.086,72	150.820,45C
11/12/2023	175220	PROVISÃO NFS CRF 3499 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		93,00	150.913,45C
13/12/2023	175200	PROVISÃO NFS CRF 468 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	888		8.567,01	159.480,46C
13/12/2023	175204	PROVISÃO NFS CRF 469 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	888		4.061,74	163.542,20C
13/12/2023	175208	PROVISÃO NFS CRF 470 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	888		1.238,43	164.780,63C
18/12/2023	176928	REFERENTE DOC 46722 GUIA CSRF GUIA CSRF REF.: 11//2023	1402	92.411,10		72.369,53C
Total da conta:				92.411,10	72.369,53	
Conta:	94 -	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				22.425,71C
01/12/2023	175152	REFERENTE INSS-RET 32 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO	1578		770,00	23.195,71C
01/12/2023	175196	REFERENTE INSS-RET 309 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		7.374,55	30.570,26C
01/12/2023	176106	REFERENTE INSS-RET 179 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		5.803,87	36.374,13C
01/12/2023	178464	REFERENTE ESTORNO INSS NFS 93 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	968	1.760,00		34.614,13C
01/12/2023	178465	REFERENTE CORREÇÃO INSS RETIDO	638	0,03		34.614,10C
04/12/2023	175176	REFERENTE INSS-RET 253 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		3.221,39	37.835,49C
04/12/2023	175182	REFERENTE INSS-RET 254 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		610,36	38.445,85C
04/12/2023	175188	REFERENTE INSS-RET 255 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		1.622,42	40.068,27C
05/12/2023	175191	REFERENTE INSS-RET 276 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015		1.100,00	41.168,27C
06/12/2023	176111	REFERENTE INSS-RET 311 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		8.009,91	49.178,18C
18/12/2023	176931	REFERENTE DOC 45358 INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) INSS NOTAS REF.: 11/2023	1402	20.665,68		28.512,50C
Total da conta:				22.425,71	28.512,50	
Conta:	839 -	2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER - AUTONOMO			
		SALDO ANTERIOR				120,96C
15/12/2023	178463	REFERENTE ISS RPA 11/2023	305	120,96		0,00
Total da conta:				120,96	0,00	
Conta:	296 -	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA			
		SALDO ANTERIOR				1.283.071,20C
30/12/2023	177774	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2023 DESCONTOS RESCISÃO			2.990,47	1.286.061,67C
30/12/2023	178467	PROVISÃO TRABALHISTA 12/2023	665		64.968,15	1.351.029,82C
30/12/2023	177768	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2023 INSALUBRIDADE		252,10		1.350.777,72C
30/12/2023	177769	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2023 GRATIFICAÇÃO		24,96		1.350.752,76C
30/12/2023	177770	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2023 RESCISÃO		10.441,14		1.340.311,62C
Total da conta:				10.718,20	67.958,62	
Conta:	1479 -	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO			
		SALDO ANTERIOR				2.867.285,48C
01/12/2023	177187	CREDITO OP - INVESTIMENTO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO DE REPLICAÇÃO DE IMAGENS PARA O REPOSITÓRIO DA SES-GO	2104		38.700,00	2.905.985,48C
01/12/2023	179445	BAIXA RECEITA 3314 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1161	38.700,00		2.867.285,48C
01/12/2023	179465	BAIXA DA RECEITA NF 68405 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA	1161	24.417,00		2.842.868,48C
01/12/2023	179468	BAIXA RECEITA NF 76834 RUSSER BRASIL LTDA	1161	17.577,07		2.825.291,41C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1479 -	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO			
01/12/2023	179471	BAIXA DA RECEITA NF 2547 JRX MEDICAL COMERCIO E MANUT. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1161	5.580,00		2.819.711,41C
Total da conta:				86.274,07	38.700,00	
Conta:	1676 -	2.1.10.217.007	CONTRATO DE GESTÃO NR. 03/2022			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/12/2023	177794	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	2103		1.188.976,23	1.188.976,23C
05/12/2023	177795	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	2103		558.333,33	1.747.309,56C
05/12/2023	177796	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	2103		310.832,29	2.058.141,85C
18/12/2023	177798	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	2103		71.081,68	2.129.223,53C
22/12/2023	177800	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	2103		66.242,71	2.195.466,24C
22/12/2023	176986	REFERENTE DOC 47709 PG ORG GOV DEVOLUCAO RECURSO ENDOSCOPIA	1402	16.650,00		2.178.816,24C
31/12/2023	178978	REFERENTE CREDITO SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	1774	2.178.816,24		0,00
Total da conta:				2.195.466,24	2.195.466,24	
Conta:	2026 -	2.1.10.217.016	CONTRATO 03/2022 - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM			
		SALDO ANTERIOR				115.714,32C
22/12/2023	177801	REFERENTE EMPENHO - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM REF.: 11/23 E 13Âº SALARIO	2103		31.577,23	147.291,55C
22/12/2023	177802	REFERENTE EMPENHO - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM REF.: 11/23 E 13Âº SALARIO	2103		29.336,33	176.627,88C
31/12/2023	178977	REFERENTE COMPL PISO SALARIAL ENFRMEIROS	2038	31.887,87		144.740,01C
Total da conta:				31.887,87	60.913,56	
Conta:	2329 -	2.1.10.217.022	CONTRATO 03/2022 - FUNDO RESCISORIO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/12/2023	177000	EMPENHO REPASSE FINANCEIRO - FUNDO RESCISORIO - FUNDO DE PROVISAO	2105		7.462,99	7.462,99C
Total da conta:				0,00	7.462,99	
Conta:	1274 -	2.9.10.201.029	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES			
		SALDO ANTERIOR				63.187.389,32C
05/12/2023	177803	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1273	558.333,33		62.629.055,99C
05/12/2023	177804	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1273	310.832,29		62.318.223,70C
05/12/2023	177805	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1273	1.188.976,23		61.129.247,47C
18/12/2023	177806	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1273	71.081,68		61.058.165,79C
22/12/2023	177807	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1273	66.242,71		60.991.923,08C
Total da conta:				2.195.466,24	0,00	
Conta:	1532 -	2.9.10.201.032	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 03/2022			
		SALDO ANTERIOR				255.788,02D
01/12/2023	179446	REFERENTE GLOSA CELG 05/2023	1530	32.126,92		287.914,94D
01/12/2023	179447	REFERENTE GLOSA CELG 06/2023	1530	30.781,24		318.696,18D
01/12/2023	179448	REFERENTE GLOSA CELG 07/2023	1530	26.349,34		345.045,52D
01/12/2023	179449	REFERENTE GLOSA CELG 08/2023	1530	21.967,56		367.013,08D
01/12/2023	179450	REFERENTE GLOSA CELG 09/2023	1530	28.323,14		395.336,22D
01/12/2023	179451	REFERENTE GLOSA CELG 10/2023	1530	33.098,12		428.434,34D
01/12/2023	179452	REFERENTE GLOSA CELG 11/2023	1530	38.372,75		466.807,09D
Total da conta:				211.019,07	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
31/12/2023	179672	REFERENTE RELATORIO INVENTARIO 4 TRIMESTRE 2023	507		866.446,00	1.026.446,00C
Total da conta:				0,00	866.446,00	
Conta:	1900 -	2.9.10.203.001	AQUISIÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS			
		SALDO ANTERIOR				31.464,00C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1900 -	2.9.10.203.001	AQUISIÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS			
31/12/2023	179669	REFERENTE RELATORIO INVENTARIO 4 TRIMESTRE 2023	513		209.436,12	240.900,12C
Total da conta:				0,00	209.436,12	
Conta:	1897 -	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				2.883.940,45C
01/12/2023	179464	PROVISAO NF 68405 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA	611		24.417,00	2.908.357,45C
01/12/2023	179467	PROVISAO NF 76834 RUSSE BRAS LTDA	611		17.577,07	2.925.934,52C
01/12/2023	179470	PROVISAO NF 2547 JRX MEDICAL COMERCIO E MANUT. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.	611		5.580,00	2.931.514,52C
31/12/2023	179671	REFERENTE RELATORIO INVENTARIO 4 TRIMESTRE 2023	611		3.532.979,61	6.464.494,13C
31/12/2023	179670	REFERENTE RELATORIO INVENTARIO 4 TRIMESTRE 2023	1478	1.954.689,74		4.509.804,39C
Total da conta:				1.954.689,74	3.580.553,68	
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
01/12/2023	179444	PROVISAO 3314 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1766		38.700,00	611.700,00C
Total da conta:				0,00	38.700,00	
Conta:	1130 -	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO			
		SALDO ANTERIOR				952.663,80C
07/12/2023	178468	REFERENTE ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	1067		180.168,00	1.132.831,80C
08/12/2023	178469	REFERENTE ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	1067		1,00	1.132.832,80C
31/12/2023	178474	REFERENTE SAIDAS JUAREZ BARBOSA	1067	20.765,00		1.112.067,80C
Total da conta:				20.765,00	180.169,00	
Conta:	1161 -	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - RECEBIMENTO PARA INVESTIMENTO			
		SALDO ANTERIOR				6.107.697,12C
01/12/2023	179445	BAIXA RECEITA 3314 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1479		38.700,00	6.146.397,12C
01/12/2023	179465	BAIXA DA RECEITA NF 68405 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA	1479		24.417,00	6.170.814,12C
01/12/2023	179468	BAIXA RECEITA NF 76834 RUSSE BRAS LTDA	1479		17.577,07	6.188.391,19C
01/12/2023	179471	BAIXA DA RECEITA NF 2547 JRX MEDICAL COMERCIO E MANUT. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1479		5.580,00	6.193.971,19C
Total da conta:				0,00	86.274,07	
Conta:	1276 -	3.2.10.101.010	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2022 - SES			
		SALDO ANTERIOR				28.434.183,90C
31/12/2023	179481	REFERENTE CREDITO SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	1774		2.665.366,71	31.099.550,61C
Total da conta:				0,00	2.665.366,71	
Conta:	249 -	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR				210.545,03C
21/12/2023	176966	REFERENTE DOC CRED TEV CRED TEV	1402		0,44	210.545,47C
31/12/2023	177810	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1941		11.022,10	221.567,57C
31/12/2023	177812	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1606		212,11	221.779,68C
31/12/2023	177814	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2044		477,34	222.257,02C
31/12/2023	177815	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2085		340,42	222.597,44C
31/12/2023	177817	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2113		181,48	222.778,92C
31/12/2023	178457	RENDIMENTO S/ APLICACAO	1928		22,80	222.801,72C
31/12/2023	178460	RENDIMENTOS S/ APLICACAO	1985		2.406,36	225.208,08C
31/12/2023	178462	RENDIMENTOS S/ APLICACAO	1552		1,41	225.209,49C
Total da conta:				0,00	14.664,46	

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1225 -	3.2.10.103.005	RENDIMENTO			
		SALDO ANTERIOR				32.075,86C
31/12/2023	179492	REFERENTE PERDCOMP PIS Nº 0541299145 / PERDCOMP IRRF Nº 2768608716	98		909,17	32.985,03C
		Total da conta:		0,00	909,17	
Conta:	193 -	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS			
		SALDO ANTERIOR				1.779.267,49D
30/12/2023	177745	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2023		169.344,60		1.948.612,09D
		SALÁRIOS				
30/12/2023	177765	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2023		1.258,56		1.949.870,65D
		SALÁRIOS				
30/12/2023	178226	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		557,55		1.950.428,20D
30/12/2023	177773	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2023			1.664,99	1.948.763,21D
		SALÁRIOS				
30/12/2023	178448	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS	98		679,05	1.948.084,16D
		Total da conta:		171.160,71	2.344,04	
Conta:	195 -	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS			
		SALDO ANTERIOR				26.338,23D
30/12/2023	177751	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2023		2.939,98		29.278,21D
		HORA EXTRA				
		Total da conta:		2.939,98	0,00	
Conta:	297 -	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE			
		SALDO ANTERIOR				222.596,06D
30/12/2023	177749	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2023		21.178,89		243.774,95D
		INSALUBRIDADE				
		Total da conta:		21.178,89	0,00	
Conta:	197 -	3.2.12.001.009	13º SALARIO			
		SALDO ANTERIOR				81.281,70D
20/12/2023	178434	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 13º		170.986,21		252.267,91D
20/12/2023	178435	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 13º			67.909,81	184.358,10D
20/12/2023	178438	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 13º			13.289,80	171.068,30D
20/12/2023	178442	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 13º	98		655,72	170.412,58D
		Total da conta:		170.986,21	81.855,33	
Conta:	570 -	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE			
		SALDO ANTERIOR				3.151,06D
30/12/2023	177752	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2023		315,80		3.466,86D
		ASSIDUIDADE				
		Total da conta:		315,80	0,00	
Conta:	196 -	3.2.12.001.011	FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR				76.059,17D
30/12/2023	177760	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2023		19.123,15		95.182,32D
		FÉRIAS				
30/12/2023	177761	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2023		2.643,37		97.825,69D
		RESCISÃO				
		Total da conta:		21.766,52	0,00	
Conta:	194 -	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES			
		SALDO ANTERIOR				102.934,64D
30/12/2023	177750	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2023		12.045,41		114.980,05D
		GRATIFICAÇÃO				
		Total da conta:		12.045,41	0,00	
Conta:	843 -	3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS			
		SALDO ANTERIOR				7.150,32D
30/12/2023	178427	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO RPA 12/2023		2.020,10		9.170,42D
		Total da conta:		2.020,10	0,00	
Conta:	2038 -	3.2.12.001.024	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/12/2023	177777	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2023		48.192,95		48.192,95D
		SALÁRIOS				
30/12/2023	177780	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2023		17,45		48.210,40D
		INSALUBRIDADE				
30/12/2023	177781	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2023		2.545,40		50.755,80D
		GRATIFICAÇÃO				
30/12/2023	177782	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2023		4.660,46		55.416,26D
		FÉRIAS				

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2038 -	3.2.12.001.024	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022			
30/12/2023	177785	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2023 PISO SALARIAL ENFERMAGEM		893,48		56.309,74D
30/12/2023	178466	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMPL PISO ENFERMAGEM	2070	917,52		57.227,26D
30/12/2023	177784	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2023 SALÁRIOS			25.339,39	31.887,87D
31/12/2023	178977	REFERENTE COMPL PISO SALARIAL ENFRMEIROS	2026		31.887,87	0,00
Total da conta:				57.227,26	57.227,26	
Conta:	204 -	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA			
		SALDO ANTERIOR				629.304,25D
20/12/2023	178443	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 13º	98	47.351,84		676.656,09D
30/12/2023	177787	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2023 INSS EMPRESA	98	62.973,76		739.629,85D
30/12/2023	178455	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS	2071	8.434,40		748.064,25D
Total da conta:				118.760,00	0,00	
Conta:	205 -	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA			
		SALDO ANTERIOR				188.874,30D
30/12/2023	177743	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2023 FGTS	99	7.182,51		196.056,81D
30/12/2023	177756	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2023 FGTS	99	16.495,30		212.552,11D
30/12/2023	177764	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2023 FGTS RESCISÃO	99	1.741,23		214.293,34D
30/12/2023	177775	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2023 FGTS RESCISÃO	99	228,06		214.521,40D
30/12/2023	177786	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2023 FGTS	2072	2.384,35		216.905,75D
Total da conta:				28.031,45	0,00	
Conta:	303 -	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA			
		SALDO ANTERIOR				23.442,98D
30/12/2023	177788	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2023 PIS S/ FOLHA	290	3.206,34		26.649,32D
31/12/2023	178458	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMPL ENFERMAGEM	2073	298,04		26.947,36D
Total da conta:				3.504,38	0,00	
Conta:	322 -	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO			
		SALDO ANTERIOR				1.221.579,64D
31/12/2023	178946	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	13		1.767,26	1.219.812,38D
31/12/2023	179573	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	13		220.141,10	999.671,28D
Total da conta:				0,00	221.908,36	
Conta:	357 -	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				152.512,21D
31/12/2023	178947	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	486	8.452,89		160.965,10D
31/12/2023	179581	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	486	1.117,93		162.083,03D
Total da conta:				9.570,82	0,00	
Conta:	604 -	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
		SALDO ANTERIOR				232.660,69D
31/12/2023	178954	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	558	6.159,42		238.820,11D
31/12/2023	179576	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	558	80,94		238.901,05D
Total da conta:				6.240,36	0,00	
Conta:	311 -	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE			
		SALDO ANTERIOR				503.244,30D
05/12/2023	175192	REF NF 276 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	701	10.000,00		513.244,30D
05/12/2023	177819	PROVISÃO NF 199 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015	16.350,00		529.594,30D
22/12/2023	176103	PROVISÃO NFS 1369259 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	1242	24.473,00		554.067,30D
Total da conta:				50.823,00	0,00	
Conta:	628 -	3.2.13.001.006	OPME			
		SALDO ANTERIOR				3.515,60D
Total da conta:				0,00	0,00	

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1995 -	3.2.13.001.008	LUDOTERAPIA / TERAPIA			
		SALDO ANTERIOR				2.016,33D
31/12/2023	179579	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	1961	66,70		2.083,03D
31/12/2023	178952	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	1961		902,00	1.181,03D
		Total da conta:		66,70	902,00	
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				30.904,64D
31/12/2023	179574	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	690	1.119,12		32.023,76D
31/12/2023	178948	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	690		2.841,99	29.181,77D
		Total da conta:		1.119,12	2.841,99	
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				32.320,04D
31/12/2023	179580	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	840	463,84		32.783,88D
31/12/2023	178955	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	840		2.358,41	30.425,47D
		Total da conta:		463,84	2.358,41	
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
31/12/2023	179583	ESTOQUE BAIXA CONFROME INVENTARIO 4 TRIMESTRE 2023	556	35.894,90		120.388,57D
		Total da conta:		35.894,90	0,00	
Conta:	985 -	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR				54.756,45D
31/12/2023	178949	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	557		7.232,24	47.524,21D
31/12/2023	179575	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	557		2.210,47	45.313,74D
		Total da conta:		0,00	9.442,71	
Conta:	1006 -	3.2.13.001.028	MATERIAL ODONTOLOGICO			
		SALDO ANTERIOR				178,76D
31/12/2023	179582	ESTOQUE MENSAL	635	1.166,00		1.344,76D
		Total da conta:		1.166,00	0,00	
Conta:	1966 -	3.2.13.001.030	NUTRICAO E DIETETICA			
		SALDO ANTERIOR				1.951,93D
31/12/2023	178956	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	633	5.274,63		7.226,56D
31/12/2023	179577	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	633		858,52	6.368,04D
		Total da conta:		5.274,63	858,52	
Conta:	1997 -	3.2.13.001.031	ROUPARIA			
		SALDO ANTERIOR				599,95D
31/12/2023	178950	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	1963	195,04		794,99D
		Total da conta:		195,04	0,00	
Conta:	1998 -	3.2.13.001.032	ACESSORIOS DE INFORMATICA			
		SALDO ANTERIOR				8.746,65D
04/12/2023	168030	PROVISÃO NF 14402 3R FERRAGENS LTDA	2109	851,20		9.597,85D
		Total da conta:		851,20	0,00	
Conta:	1999 -	3.2.13.001.033	MANUTENCAO			
		SALDO ANTERIOR				51.312,83D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1999 -	3.2.13.001.033	MANUTENCAO			
31/12/2023	178951	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	1960	3.189,27		54.502,10D
31/12/2023	179578	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	1960		3.323,23	51.178,87D
Total da conta:				3.189,27	3.323,23	
Conta:	2001 -	3.2.13.001.034	COMBUSTIVEL			
		SALDO ANTERIOR				161.571,73D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	2030 -	3.2.13.001.035	EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/12/2023	179584	ESTOQUE BAIXA CONFROME INVENTARIO 4 TRIMESTRE 2023	1962	1.729,90		1.729,90D
Total da conta:				1.729,90	0,00	
Conta:	646 -	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				508.765,39D
01/12/2023	175253	NF 9533 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -	701	943,75		509.709,14D
Total da conta:				943,75	0,00	
Conta:	175 -	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO			
		SALDO ANTERIOR				83.828,82D
08/12/2023	176846	REFERENTE DOC 45971 SANEAGO DE GOIAS S.A SANEAMENTO BASICO REF.: 12/2023 - HEMODIALISE	1402	6.115,56		89.944,38D
14/12/2023	176914	REFERENTE DOC 46617 SANEAGO DE GOIAS S.A SANEAMENTO BASICO REF.: 11/2023	1402	4.017,73		93.962,11D
Total da conta:				10.133,29	0,00	
Conta:	647 -	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				334.535,72D
01/12/2023	175153	REF NF 32 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO	701	7.000,00		341.535,72D
01/12/2023	178916	PROVISÃO NFS 15 ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	2116	4.900,00		346.435,72D
01/12/2023	178431	VALOR REF NF 23858 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1430		0,02	346.435,70D
01/12/2023	178432	PROVISÃO NFS 21411 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1430		0,02	346.435,68D
06/12/2023	176098	REF NF 1786 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	701	1.565,58		348.001,26D
Total da conta:				13.465,58	0,04	
Conta:	654 -	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE			
		SALDO ANTERIOR				1.685.370,03D
01/12/2023	176125	REF NF 14781 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	701	139.084,92		1.824.454,95D
13/12/2023	175168	198 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	701	63.800,00		1.888.254,95D
Total da conta:				202.884,92	0,00	
Conta:	310 -	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS			
		SALDO ANTERIOR				26.828,20D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	365 -	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS			
		SALDO ANTERIOR				29.746,84D
05/12/2023	175247	NF 57341 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	701	2.432,68		32.179,52D
Total da conta:				2.432,68	0,00	
Conta:	641 -	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE			
		SALDO ANTERIOR				532.109,97D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	642 -	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA			
		SALDO ANTERIOR				147.000,00D
01/12/2023	175149	24 FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	1905	5.500,00		152.500,00D
01/12/2023	176117	REF NF 660 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	701	40.162,50		192.662,50D
Total da conta:				45.662,50	0,00	

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	645 -	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO			
		SALDO ANTERIOR				2.228.877,30D
01/12/2023	175197	REF NF 309 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	701	134.082,68		2.362.959,98D
01/12/2023	175251	NF 10094 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	701	4.699,68		2.367.659,66D
04/12/2023	175287	NF 69 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	701	124.295,32		2.491.954,98D
06/12/2023	176112	REF NF 311 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	701	145.634,76		2.637.589,74D
Total da conta:				408.712,44	0,00	
Conta:	638 -	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS			
		SALDO ANTERIOR				11.304.449,29D
01/12/2023	175157	REF NF 133 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	701	14.600,00		11.319.049,29D
01/12/2023	178465	REFERENTE CORREÇÃO INSS RETIDO	94		0,03	11.319.049,26D
04/12/2023	175161	REF NF 146 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	701	603.352,49		11.922.401,75D
07/12/2023	175165	REF NF 149 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	701	28.400,00		11.950.801,75D
13/12/2023	175201	REF NF 468 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	701	184.236,63		12.135.038,38D
13/12/2023	175205	REF NF 469 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	701	87.349,22		12.222.387,60D
13/12/2023	175209	REF NF 470 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	701	26.633,07		12.249.020,67D
Total da conta:				944.571,41	0,03	
Conta:	2000 -	3.2.13.003.017	CUSTO COM PROPAGANDA / PUBLICACOES - DIARIO OFICIAL			
		SALDO ANTERIOR				36.838,80D
Total da conta:				0,00	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				1.151.832,00D
01/12/2023	175171	REF NF 227 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	701	272.195,32		1.424.027,32D
04/12/2023	175177	REF NF 253 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	701	58.570,76		1.482.598,08D
04/12/2023	175183	REF NF 254 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	701	11.097,40		1.493.695,48D
04/12/2023	175189	REF NF 255 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	701	34.950,03		1.528.645,51D
Total da conta:				376.813,51	0,00	
Conta:	775 -	3.2.13.005.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				2.666,67D
11/12/2023	177820	PROVISÃO NF 871 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	1257	1.050,00		3.716,67D
Total da conta:				1.050,00	0,00	
Conta:	751 -	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS			
		SALDO ANTERIOR				6.112.021,12D
01/12/2023	179443	BAIXA 3314 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	699	38.700,00		6.150.721,12D
01/12/2023	179463	BAIXA NF 68405 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA	699	24.417,00		6.175.138,12D
01/12/2023	179466	BAIXA NF 76834 RUSSER BRASIL LTDA	699	17.577,07		6.192.715,19D
01/12/2023	179469	BAIXA NF 2547 JRX MEDICAL COMERCIO E MANUT. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.	699	5.580,00		6.198.295,19D
Total da conta:				86.274,07	0,00	
Conta:	665 -	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS			
		SALDO ANTERIOR				714.649,65D
30/12/2023	178467	PROVISÃO TRABALHISTA 12/2023	296	64.968,15		779.617,80D
Total da conta:				64.968,15	0,00	
Conta:	233 -	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				445.098,06D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	233 -	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
01/12/2023	175255	NF 1719 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	701	30.662,30		475.760,36D
05/12/2023	175236	NF 47 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	701	7.430,00		483.190,36D
07/12/2023	175238	NF 48 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	701	8.194,61		491.384,97D
Total da conta:				46.286,91	0,00	
Conta:	234 -	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO			
		SALDO ANTERIOR				51.697,86D
11/12/2023	176100	REF NF 16247 RS PRODUTOS E SERVICOS	701	1.890,00		53.587,86D
11/12/2023	176102	REF NF 16248 RS PRODUTOS E SERVICOS	701	3.998,00		57.585,86D
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				223.877,33D
Total da conta:				0,00	0,00	
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				45.221,00D
01/12/2023	175213	REF NF 2021 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	701	4.111,00		49.332,00D
Total da conta:				4.111,00	0,00	
Conta:	222 -	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA			
		SALDO ANTERIOR				490.484,93D
01/12/2023	176107	REF NF 179 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	701	56.362,54		546.847,47D
Total da conta:				56.362,54	0,00	
Conta:	777 -	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA			
		SALDO ANTERIOR				274.481,26D
06/12/2023	175232	REF NF 31987 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	701	9.469,53		283.950,79D
Total da conta:				9.469,53	0,00	
Conta:	659 -	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE			
		SALDO ANTERIOR				581.355,31D
01/12/2023	179441	PROVISAO 3314 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (ESTORNO)	701		38.700,00	542.655,31D
04/12/2023	175225	REF NF 5345 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	701	6.758,16		549.413,47D
04/12/2023	175265	NF 182 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	701	13.900,00		563.313,47D
04/12/2023	176121	REF NF 3654 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	701	1.500,00		564.813,47D
05/12/2023	175249	NF 24550 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	701	1.800,00		566.613,47D
05/12/2023	175259	NF 652 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	701	15.800,00		582.413,47D
Total da conta:				39.758,16	38.700,00	
Conta:	287 -	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO			
		SALDO ANTERIOR				385.207,77D
01/12/2023	175234	NF 42 SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	701	17.000,00		402.207,77D
01/12/2023	175277	NF 159 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	701	2.520,00		404.727,77D
01/12/2023	175279	NF 155 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	701	2.520,00		407.247,77D
01/12/2023	175281	NF 151 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	701	2.520,00		409.767,77D
02/12/2023	175283	NF 122 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	701	3.100,00		412.867,77D
04/12/2023	175226	29750 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599	970,17		413.837,94D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	287 -	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO			
05/12/2023	175267	NF 181 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	701	2.520,00		416.357,94D
05/12/2023	175269	178 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	701	2.520,00		418.877,94D
05/12/2023	175271	NF 175 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	701	2.520,00		421.397,94D
05/12/2023	175273	NF 170 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	701	2.520,00		423.917,94D
05/12/2023	175275	NF 167 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	701	2.520,00		426.437,94D
07/12/2023	175261	NF 420 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	701	9.000,00		435.437,94D
07/12/2023	175263	NF 187 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	701	2.520,00		437.957,94D
Total da conta:				52.750,17	0,00	
Conta:	658 -	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING			
		SALDO ANTERIOR				173.408,40D
08/12/2023	175257	NF 991 D3 SOLUCOES LTDA	701	15.000,00		188.408,40D
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				216.480,52D
01/12/2023	178430	NF 3353 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	0,15		216.480,67D
11/12/2023	175217	REF NF 3498 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	23.370,17		239.850,84D
11/12/2023	175221	REF NF 3499 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	2.000,00		241.850,84D
Total da conta:				25.370,32	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				709,68D
Total da conta:				0,00	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				36.259,00D
04/12/2023	175289	NF 59 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	701	1.640,00		37.899,00D
20/12/2023	175285	NF 77 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	701	1.350,00		39.249,00D
Total da conta:				2.990,00	0,00	
Conta:	185 -	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
		SALDO ANTERIOR				41.000,43D
01/12/2023	167597	PROVISÃO NF 47884 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	1306	10.237,47		51.237,90D
05/12/2023	177821	PROVISÃO NF 49258 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	1306	965,89		52.203,79D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	185	- 3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
05/12/2023	177822	PROVISÃO NF 49259 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	1306	9.166,37		61.370,16D
Total da conta:				20.369,73	0,00	
Conta:	187	- 3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS - UNIDADE			
		SALDO ANTERIOR				2.349,59D
14/12/2023	176900	REFERENTE DOC 46614 CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS INSCRICAO	1402	42,83		2.392,42D
Total da conta:				42,83	0,00	
Conta:	190	- 3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE			
		SALDO ANTERIOR				18.566,92D
01/12/2023	175245	PROVISÃO NFS 74009 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	825	561,00		19.127,92D
05/12/2023	175244	PROVISÃO NFS 74087 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	825	748,00		19.875,92D
12/12/2023	175243	PROVISÃO NFS 74293 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	825	374,00		20.249,92D
13/12/2023	175240	PROVISÃO NFS 74356 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	825	561,00		20.810,92D
13/12/2023	175241	PROVISÃO NFS 74347 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	825	561,00		21.371,92D
13/12/2023	175242	PROVISÃO NFS 74346 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	825	561,00		21.932,92D
16/12/2023	175239	PROVISÃO NFS 74432 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	825	561,00		22.493,92D
Total da conta:				3.927,00	0,00	
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				188.510,65D
05/12/2023	176831	REFERENTE DOC 46173 RATEIO RATEIO	1402	20.099,45		208.610,10D
18/12/2023	176932	REFERENTE DOC 47006 RATEIO RATEIO	1402	1.494,30		210.104,40D
Total da conta:				21.593,75	0,00	
Conta:	254	- 3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS			
		SALDO ANTERIOR				1.525,33D
01/12/2023	176828	REFERENTE DOC DEB TARIFA DEB TARIFA	1402	10,47		1.535,80D
07/12/2023	176839	REFERENTE DOC DEB TARIFA DEB TARIFA	1402	10,47		1.546,27D
11/12/2023	176886	REFERENTE DOC DEB TARIFA DEB TARIFA	1402	38,39		1.584,66D
15/12/2023	176925	REFERENTE DOC DEB TARIFA DEB TARIFA	1402	62,82		1.647,48D
18/12/2023	176933	REFERENTE DOC DEB TARIFA DEB TARIFA	1402	20,94		1.668,42D
18/12/2023	176934	REFERENTE DOC TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1402	1,30		1.669,72D
18/12/2023	176935	REFERENTE DOC TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1402	1,30		1.671,02D
18/12/2023	176936	REFERENTE DOC TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1402	1,30		1.672,32D
19/12/2023	176953	REFERENTE DOC TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1402	1,30		1.673,62D
19/12/2023	176954	REFERENTE DOC TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1402	1,30		1.674,92D
20/12/2023	176964	REFERENTE DOC DEB TARIFA DEB TARIFA	1402	31,41		1.706,33D
20/12/2023	176965	REFERENTE DOC TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1402	1,30		1.707,63D
21/12/2023	176984	REFERENTE DOC DEB TARIFA DEB TARIFA	1402	27,92		1.735,55D
28/12/2023	176999	REFERENTE DOC TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1402	1,30		1.736,85D
Total da conta:				211,52	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	516 - 3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				48.348,63D
31/12/2023	177811 IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1941	123,19		48.471,82D
31/12/2023	177813 ENCARGOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1606	0,01		48.471,83D
31/12/2023	177816 IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA	2085	36,97		48.508,80D
31/12/2023	177818 IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA	2113	65,32		48.574,12D
31/12/2023	178459 IMPOSTOS INCORRIDOS S/ APLICACAO	1985	184,62		48.758,74D
31/12/2023	178461 IMPOSTOS S/ APLICACAO	1552	0,97		48.759,71D
Total da conta:			411,08	0,00	

JEZIEL BARBOSA FERREIRA
PRESIDENTE
CPF: 476.308.411-91

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