

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	967 - 1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2023	156816 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	966	5.573,71		5.573,71D
01/09/2023	156812 REFERENTE PUBLICACAO DIARIO OFICAL - PESSOAL TAXAS DIARIO OFICIAL	182		983,94	4.589,77D
01/09/2023	156813 REFERENTE FERIAS FERNANDA CRISTINA FERIAS FERNANDA CRISTINA	29		1.979,54	2.610,23D
01/09/2023	156814 REFERENTE FERIAS UANE FERREIRA FERIAS UANE FERREIRA	29		1.536,73	1.073,50D
01/09/2023	156815 REFERENTE FERIAS HELLEN PAMELA ROSA FERIAS HELLEN PAMELA ROSA	29		1.073,50	0,00
04/09/2023	156818 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1672	1.208.833,53		1.208.833,53D
04/09/2023	156819 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1683	198.224,48		1.407.058,01D
04/09/2023	156820 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1683	558.333,33		1.965.391,34D
04/09/2023	156821 REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1672	310.832,31		2.276.223,65D
04/09/2023	156817 REFERENTE APLICACAO	966		2.276.223,64	0,01D
05/09/2023	156829 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	966	33.083,39		33.083,40D
05/09/2023	156822 REFERENTE NF 2026 JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI	901		136,40	32.947,00D
05/09/2023	156823 REFERENTE NF 168343 MP TELECOM LTDA FRENT	861		1.950,00	30.997,00D
05/09/2023	156824 REFERENTE NF 71130 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	1484		6.233,88	24.763,12D
05/09/2023	156825 REFERENTE NF 3207 SYMEX HOSPITALARES LTDA	1616		435,00	24.328,12D
05/09/2023	156826 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF RATEIO ATE 3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/2020 - 2Âº rateio 1Âº rateio	1092		20.276,57	4.051,55D
05/09/2023	156827 REFERENTE FERIAS THAIS FATIMA FERIAS THAIS FATIMA	29		1.254,57	2.796,98D
05/09/2023	156828 REFERENTE FERIAS NAYARA LORRANE FERIAS NAYARA LORRANE	29		2.796,98	0,00
06/09/2023	156830 REFERENTE ESTORNO JULIANA FERREIRA DA SILVA	96	624,40		624,40D
06/09/2023	156831 REFERENTE ESTORNO PAGAMENTO NUBIA FERNANDA BORGES	96	2.609,81		3.234,21D
06/09/2023	156832 REFERENTE NF 43 INNITIAIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	283	4.704,00		7.938,21D
06/09/2023	156896 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	966	415.306,98		423.245,19D
06/09/2023	156833 REFERENTE FGTS FGTS - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	99		15.072,92	408.172,27D
06/09/2023	156834 REFERENTE FGTS FGTS - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	99		48,38	408.123,89D
06/09/2023	156835 REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1268		68.299,93	339.823,96D
06/09/2023	156836 REFERENTE NF 1 ROZEVAL MENDONCA RIBEIRO JUNIOR	2008		3.500,00	336.323,96D
06/09/2023	156837 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JULIANA FERREIRA DA SILVA	96		624,40	335.699,56D
06/09/2023	156838 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO BRUNA POVOA RIBEIRO	96		3.039,12	332.660,44D
06/09/2023	156839 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ADELIA CAROLINA LOPES NAVES	96		1.577,82	331.082,62D
06/09/2023	156840 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ALLANA ISABELA MATIAS PEREIRA	96		1.135,57	329.947,05D
06/09/2023	156841 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANNE CAROLINE DA SILVA	96		2.779,13	327.167,92D
06/09/2023	156842 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CAMILA CRISTINA ALVES DE JESUS	96		1.907,98	325.259,94D
06/09/2023	156843 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CAMILA STEFANE ROCHA MORAES.	96		1.577,82	323.682,12D
06/09/2023	156844 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CAROLINE PEDROSO SILVA ANDRADE	96		1.757,38	321.924,74D
06/09/2023	156845 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLE CRISTINE GOMES RIBEIRO	96		1.907,98	320.016,76D
06/09/2023	156846 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FERNANDA CRISTINA GUIMARAES DE	96		3.285,73	316.731,03D
06/09/2023	156847 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FLAVIA RIBEIRO DO CARMO	96		1.530,65	315.200,38D
06/09/2023	156848 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FRANCISCA RIBEIRO DA SILVA LOP	96		1.908,08	313.292,30D
06/09/2023	156849 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GRASIELA DA SILVA RONEIRO	96		1.133,44	312.158,86D
06/09/2023	156850 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO HELLEN PAMELA ROSA DOS SANTOS	96		1.578,31	310.580,55D
06/09/2023	156851 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IGARA CRISTINA R ALVES LOPES	96		1.577,82	309.002,73D
06/09/2023	156852 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JANICLEIA BORGES MORAIS	96		2.382,95	306.619,78D
06/09/2023	156853 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JEREMIAS PINTO LUSTOSA JUNIOR	96		4.475,82	302.143,96D
06/09/2023	156854 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JULIANA FERREIRA DA SILVA	96		624,40	301.519,56D
06/09/2023	156855 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KAREN LOURENCO FERREIRA	96		1.907,98	299.611,58D
06/09/2023	156856 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KATIA GOMES DA SILVA ROSA	96		1.444,43	298.167,15D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	967	- 1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO			
06/09/2023	156857	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LAINE DIAS TEIXEIRA DA SILVA	96		1.637,64	296.529,51D
06/09/2023	156858	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LIDIA GOMES DE SOUSA	96		1.860,82	294.668,69D
06/09/2023	156859	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LORENA MARQUES GUSMAO	96		4.541,45	290.127,24D
06/09/2023	156860	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCAS ANDRADE SILVA	96		2.762,17	287.365,07D
06/09/2023	156861	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCIANA CASTELO PEREIRA DE SOU	96		2.789,01	284.576,06D
06/09/2023	156862	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MAIARA CACIELE PEREIRA	96		1.577,82	282.998,24D
06/09/2023	156863	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARCIA ALVES DE ARAUJO DOS SAN	96		1.648,61	281.349,63D
06/09/2023	156864	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARCIA RIBEIRO SOUZA	96		1.577,82	279.771,81D
06/09/2023	156865	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARCIA TELES DE LIMA	96		1.590,57	278.181,24D
06/09/2023	156866	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIA EDUARDA MATEUS TELES.	96		1.576,41	276.604,83D
06/09/2023	156867	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARTA DOS SANTOS PEREIRA	96		1.637,64	274.967,19D
06/09/2023	156868	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MONIK KELLY ANTUNES SAMPAIO	96		2.797,45	272.169,74D
06/09/2023	156869	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATALIA APARECIDA DE OLIVEIRA	96		2.779,13	269.390,61D
06/09/2023	156870	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NAYARA LORRANE DA SILVA PASSOS	96		4.038,77	265.351,84D
06/09/2023	156871	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RAYANE DE OLIVEIRA SILVA	96		113,60	265.238,24D
06/09/2023	156872	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA FERREIRA DA CUNHA RIBEI	96		845,92	264.392,32D
06/09/2023	156873	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSEMONE RIBEIRO DA SILVACARDO	96		1.907,98	262.484,34D
06/09/2023	156874	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SAMARA LISLEM R FORTE	96		1.912,18	260.572,16D
06/09/2023	156875	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SARA BARBOSA FERNANDES	96		1.826,48	258.745,68D
06/09/2023	156876	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SARA LORRANE OLIVEIRA	96		1.577,82	257.167,86D
06/09/2023	156877	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SIMONE PEREIRA	96		1.571,82	255.596,04D
06/09/2023	156878	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAIS CRISTINA DE SOUZA GONCALV	96		1.907,98	253.688,06D
06/09/2023	156879	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAMIRES LORRANE PEDROSA SANTOS	96		1.723,89	251.964,17D
06/09/2023	156880	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO UANE FERREIRA DA SILVA	96		3.281,51	248.682,66D
06/09/2023	156881	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO WANELLY DE MACEDO SILVA	96		1.637,74	247.044,92D
06/09/2023	156882	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NUBIA FERNANDA BORGES	96		2.609,81	244.435,11D
06/09/2023	156883	REFERENTE NF 69653 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		390,00	244.045,11D
06/09/2023	156884	REFERENTE NF 69655 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		561,00	243.484,11D
06/09/2023	156885	REFERENTE NF 729 AUTO POSTO MATO GROSSO	1640		11.658,25	231.825,86D
06/09/2023	156886	REFERENTE NF 78 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		182.988,73	48.837,13D
06/09/2023	156887	REFERENTE NF 4999 BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	396		7.023,13	41.814,00D
06/09/2023	156888	REFERENTE NF 48 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	283		4.704,00	37.110,00D
06/09/2023	156889	REFERENTE NF 43 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	283		4.704,00	32.406,00D
06/09/2023	156890	REFERENTE NF 32080 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	1319		624,00	31.782,00D
06/09/2023	156891	REFERENTE NF 2976 SANTE MEDICA HOSPITALAR EIRELI	999		5.898,00	25.884,00D
06/09/2023	156892	REFERENTE NF 2971 SANTE MEDICA HOSPITALAR EIRELI	999		3.554,00	22.330,00D
06/09/2023	156893	REFERENTE NF 719 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149		3.880,00	18.450,00D
06/09/2023	156894	REFERENTE NF 155 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381		17.200,00	1.250,00D
06/09/2023	156895	REFERENTE NF 1214 SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA -	1488		1.250,00	0,00
08/09/2023	156899	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	966	2.742,43		2.742,43D
08/09/2023	156897	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NUBIA FERNANDA BORGES	96		2.609,81	132,62D
08/09/2023	156898	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		132,62	0,00
12/09/2023	156919	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	966	108.869,81		108.869,81D
12/09/2023	156900	REFERENTE NF 21 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA FORNECIMENTO DE INTERNET	1632		1.150,00	107.719,81D
12/09/2023	156901	REFERENTE NF 69685 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		1.460,00	106.259,81D
12/09/2023	156902	REFERENTE NF 3796 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		715,20	105.544,61D
12/09/2023	156903	REFERENTE NF 6394 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	855		580,00	104.964,61D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	967	- 1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO			
12/09/2023	156904	REFERENTE NF 116 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	855		900,00	104.064,61D
12/09/2023	156905	REFERENTE NF 1882 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	600		248,79	103.815,82D
12/09/2023	156906	REFERENTE NF 3284 MULTICLINICA GOIANESIA LTDA	1545		4.790,00	99.025,82D
12/09/2023	156907	REFERENTE NF 619029 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	352		3.028,75	95.997,07D
12/09/2023	156908	REFERENTE NF 3795 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	569		513,80	95.483,27D
12/09/2023	156909	REFERENTE NF 2047303-6 SANEAMENTO DE GOIAS S.A	175		1.162,96	94.320,31D
12/09/2023	156910	REFERENTE NF 114 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	855		900,00	93.420,31D
12/09/2023	156911	REFERENTE NF 6353 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	855		400,00	93.020,31D
12/09/2023	156912	REFERENTE NF 69655 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		561,00	92.459,31D
12/09/2023	156913	REFERENTE NF 156 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381		17.200,00	75.259,31D
12/09/2023	156914	REFERENTE NF 1572 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853		32.771,55	42.487,76D
12/09/2023	156915	REFERENTE NF 600 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	476		19.200,00	23.287,76D
12/09/2023	156916	REFERENTE NF 16428 LC SISTEMAS EIRELI -EPP	1379		8.305,39	14.982,37D
12/09/2023	156917	REFERENTE FERIAS SELMA ALVES ROMERO SELMA ALVES ROMERO	29		1.082,37	13.900,00D
12/09/2023	156918	REFERENTE NF 163 DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA	590		13.900,00	0,00
13/09/2023	156922	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	966	6.892,57		6.892,57D
13/09/2023	156920	REFERENTE GRU JENIFER TAIS CUNHA RIBEIRO	99		560,00	6.332,57D
13/09/2023	156921	REFERENTE ACERTO PROCESSO TRABLHISTA	520		6.332,57	0,00
14/09/2023	156929	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	966	166.871,72		166.871,72D
14/09/2023	156923	REFERENTE NF 16827836 OI TELEFONE S. A TELEFONIA	177		108,22	166.763,50D
14/09/2023	156924	REFERENTE NF 16827836 OI TELEFONE S. A TELEFONIA	177		135,68	166.627,82D
14/09/2023	156925	REFERENTE NF 12373 MEGA - COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1215		2.470,00	164.157,82D
14/09/2023	156926	REFERENTE NF 6642 IBN LABORATORIO LTDA	583		113.754,04	50.403,78D
14/09/2023	156927	REFERENTE NF 46 RT&T GESTAO E SERVICOS	1013		1.640,00	48.763,78D
14/09/2023	156928	REFERENTE NF 159 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		48.763,78	0,00
15/09/2023	156930	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1672	28.935,07		28.935,07D
15/09/2023	156946	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	966	132.960,54		161.895,61D
15/09/2023	156931	REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA- PM GOIAS ISSQN - 08-2023	305		4.161,08	157.734,53D
15/09/2023	156932	REFERENTE NF 242805 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940		1.216,70	156.517,83D
15/09/2023	156933	REFERENTE NF 9398 (EMITIDA PARA A SEDE) CONAGUA SOLUCOES EIRELI-ME	1092		2.233,45	154.284,38D
15/09/2023	156934	REFERENTE NF 154 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381		17.200,00	137.084,38D
15/09/2023	156935	REFERENTE NF 26 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	1885		8.630,00	128.454,38D
15/09/2023	156936	REFERENTE NF 9324 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP	1730		1.887,50	126.566,88D
15/09/2023	156937	REFERENTE NF 4999 BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	396		7.023,12	119.543,76D
15/09/2023	156938	REFERENTE NF 30883 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES	459		8.858,97	110.684,79D
15/09/2023	156939	REFERENTE NF 15926 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1007		1.890,00	108.794,79D
15/09/2023	156940	REFERENTE NF 15951 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1007		3.900,00	104.894,79D
15/09/2023	156941	REFERENTE NF 948 D3 SOLUCOES LTDA	378		13.000,00	91.894,79D
15/09/2023	156942	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE - INSS FOLHA INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO	98		68.862,76	23.032,03D
15/09/2023	156943	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE - IRRF FOLHA IRRF FOLHA DE PAGAMENTO -08-23	301		4.363,85	18.668,18D
15/09/2023	156944	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE - INSS RETIDO INSS RETIRO 08-23	94		17.571,33	1.096,85D
15/09/2023	156945	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF RATEIO ATE 3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/2020 - 2Âº rateio 08-23	1092		1.096,85	0,00
19/09/2023	156962	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	966	652.633,13		652.633,13D
19/09/2023	156947	REFERENTE NF 2047303-6 SANEAMENTO DE GOIAS S.A FORNECIMENTO DE AGUA UNIDADE	175		5.079,97	647.553,16D
19/09/2023	156948	REFERENTE DARF CSRF DARF CSRF	93		54.530,38	593.022,78D
19/09/2023	156949	REFERENTE DARF IRRF DARF IRRF	92		17.021,89	576.000,89D
19/09/2023	156950	REFERENTE NF 255369 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		225,00	575.775,89D
19/09/2023	156951	REFERENTE NF 74488 PRIMICIAS PAPELARIA E UTI LTDA	426		1.158,50	574.617,39D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	967	- 1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO			
19/09/2023	156952	REFERENTE DARF ARRECADACAO DE RECEITA	99		987,96	573.629,43D
19/09/2023	156953	REFERENTE NF 23284 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	579		1.800,00	571.829,43D
19/09/2023	156954	REFERENTE NF 6094 PLANNING AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	306		13.026,38	558.803,05D
19/09/2023	156955	REFERENTE NF 2394 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	803		518.873,18	39.929,87D
19/09/2023	156956	REFERENTE NF 85 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	968		15.016,00	24.913,87D
19/09/2023	156957	REFERENTE NF 6728 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME	687		103,16	24.810,71D
19/09/2023	156958	REFERENTE NF 6729 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME	687		25,70	24.785,01D
19/09/2023	156959	REFERENTE NF 242806 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940		1.236,26	23.548,75D
19/09/2023	156960	REFERENTE NF 1539 SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA -	1488		1.250,00	22.298,75D
19/09/2023	156961	REFERENTE NF 457 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		22.298,75	0,00
20/09/2023	156963	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1479	35.800,00		35.800,00D
20/09/2023	156974	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	966	211.714,36		247.514,36D
20/09/2023	156964	REFERENTE DARF - 08-23 PIS FOLHA PAG DARF - 08-23 PIS FOLHA	290		2.011,43	245.502,93D
20/09/2023	156965	REFERENTE NF 206 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	829		68.030,64	177.472,29D
20/09/2023	156966	REFERENTE NF 271 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		105.943,46	71.528,83D
20/09/2023	156967	REFERENTE NF 1896 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472		4.223,25	67.305,58D
20/09/2023	156968	REFERENTE NF 155 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTO EIRELI ME	1015		1.605,00	65.700,58D
20/09/2023	156969	REFERENTE NF 215 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTO EIRELI ME	1015		4.450,00	61.250,58D
20/09/2023	156970	REFERENTE NF 3138 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		22.366,21	38.884,37D
20/09/2023	156971	REFERENTE NF 535 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339		31.674,37	7.210,00D
20/09/2023	156972	REFERENTE NF 3111 SANTE MEDICA HOSPITALAR EIRELI	999		6.960,00	250,00D
20/09/2023	156973	REFERENTE NF 10916 TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA	449		250,00	0,00
21/09/2023	156975	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	2020	118.314,80		118.314,80D
21/09/2023	156976	REFERENTE DEBITO TARIFA	254		31,41	118.283,39D
22/09/2023	156988	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	966	173.547,61		291.831,00D
22/09/2023	156977	REFERENTE GUIA FGTS GEOVANNA LISSA BERBARDES GUIA FGTS GEOVANNA LISSA BERBARDES	99		5.290,33	286.540,67D
22/09/2023	156978	REFERENTE RESCISAO GEOVANNA LISSA BERNARDES RESCISAO GEOVANNA LISSA BERNARDES	300		21.707,89	264.832,78D
22/09/2023	156979	REFERENTE NF 255795 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		216,10	264.616,68D
22/09/2023	156980	REFERENTE NF 28384 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PRA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	1599		910,50	263.706,18D
22/09/2023	156981	REFERENTE NF 363 MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO	1970		2.950,00	260.756,18D
22/09/2023	156982	REFERENTE NF 300 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAT LTDA	1739		330,00	260.426,18D
22/09/2023	156983	REFERENTE NF 246411 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940		1.208,84	259.217,34D
22/09/2023	156984	REFERENTE NF 3138 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		22.366,21	236.851,13D
22/09/2023	156985	REFERENTE NF 3139 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		1.877,00	234.974,13D
22/09/2023	156986	REFERENTE NF 458 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		152.496,87	82.477,26D
22/09/2023	156987	REFERENTE NF 14449 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	373		82.477,26	0,00
25/09/2023	156990	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	966	13,96		13,96D
25/09/2023	156989	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		13,96	0,00
26/09/2023	156992	REFERENTE RESGATE FUNDO DE PROVISAO GEOVANNA LISSA	1945	26.998,22		26.998,22D
26/09/2023	157012	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	966	246.758,18		273.756,40D
26/09/2023	156991	REFERENTE FUNDO DE PROVISAO APLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO	1945		69.786,71	203.969,69D
26/09/2023	156993	REFERENTE NF 256250 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		988,80	202.980,89D
26/09/2023	156994	REFERENTE NF 3884 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		2.170,00	200.810,89D
26/09/2023	156995	REFERENTE NF 247325 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940		2.503,00	198.307,89D
26/09/2023	156996	REFERENTE NF 247326 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940		394,50	197.913,39D
26/09/2023	156997	REFERENTE NF 23612 PLANALTO'S HOTEL LTDA	1216		880,00	197.033,39D
26/09/2023	156998	REFERENTE NF 23595 PLANALTO'S HOTEL LTDA	1216		1.320,00	195.713,39D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	967 -	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO			
26/09/2023	156999	REFERENTE BOLETO 46 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PRA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	190		736,42	194.976,97D
26/09/2023	157000	REFERENTE NF 18968 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	1430		3.783,64	191.193,33D
26/09/2023	157001	REFERENTE NF 23690 PLANALTO'S HOTEL LTDA	1216		225,00	190.968,33D
26/09/2023	157002	REFERENTE NF 4536 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	1624		1.138,10	189.830,23D
26/09/2023	157003	REFERENTE NF 71324 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		1.060,00	188.770,23D
26/09/2023	157004	REFERENTE NF 20783 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1035		153,00	188.617,23D
26/09/2023	157005	REFERENTE NF 6727 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME	687		131,45	188.485,78D
26/09/2023	157006	REFERENTE NF 2410 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	803		18.582,30	169.903,48D
26/09/2023	157007	REFERENTE NF 278 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	827		12.200,50	157.702,98D
26/09/2023	157008	REFERENTE NF 281 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	827		4.692,50	153.010,48D
26/09/2023	157009	REFERENTE NF 276 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	827		9.760,40	143.250,08D
26/09/2023	157010	REFERENTE NF 84 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		82.640,08	60.610,00D
26/09/2023	157011	REFERENTE NF 173 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	934		60.610,00	0,00
28/09/2023	157022	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	966	49.491,45		49.491,45D
28/09/2023	157013	REFERENTE NF 20230826000505 CAIXA CARTOES PRE-PAGO VALE REFEICAO	311		21.410,00	28.081,45D
28/09/2023	157014	REFERENTE NF 625318 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	352		3.534,75	24.546,70D
28/09/2023	157015	REFERENTE NF 3248545 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	1974		360,00	24.186,70D
28/09/2023	157016	REFERENTE NF 881 QB COMERCIO LTDA	1845		4.000,00	20.186,70D
28/09/2023	157017	REFERENTE NF 29427 VFB BRASIL LTDA	1586		5.196,20	14.990,50D
28/09/2023	157018	REFERENTE NF 757 METROLAB SOLUCOES E ENGENHARIA CLINICA LTDA	1257		400,00	14.590,50D
28/09/2023	157019	REFERENTE NF 1602 SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA -	1488		1.250,00	13.340,50D
28/09/2023	157020	REFERENTE NF 277 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	827		12.200,50	1.140,00D
28/09/2023	157021	REFERENTE NF 12573 VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES	670		1.140,00	0,00
Total da conta:				4.700.669,79	4.700.669,79	
Conta:	1268 -	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO			
		SALDO ANTERIOR				383,44D
06/09/2023	156835	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	967	68.299,93		68.683,37D
08/09/2023	157028	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 AGUIA PEIXOTO DA SILVA	96		851,60	67.831,77D
08/09/2023	157029	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 ANA LUIZA MORAIS DE ARAUJO F	96		1.697,56	66.134,21D
08/09/2023	157030	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 ANDREIA OLIVEIRA DA SILVA	96		1.530,65	64.603,56D
08/09/2023	157031	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 DEBORAH CRISTINA MOREIRA DA S	96		1.577,82	63.025,74D
08/09/2023	157032	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 DILMA GONCALVES DE CARVALHO	96		1.906,10	61.119,64D
08/09/2023	157033	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 ELISA KELLYTA LIMA SILVA	96		865,73	60.253,91D
08/09/2023	157034	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 FABIANA PEREIRA DO NASCIMENTO	96		3.579,68	56.674,23D
08/09/2023	157035	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 FABRICIO GABRIEL SILVA PEIXOTO	96		1.572,02	55.102,21D
08/09/2023	157036	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 FRANCISCO BALTAZAR MACRUZ SAMPAIO	96		7.096,93	48.005,28D
08/09/2023	157037	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 GEOVANNA LISSA BERNARDES OLIVEIRA	96		5.875,16	42.130,12D
08/09/2023	157038	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 GLACIENE DA SILVA BRAGA	96		1.541,29	40.588,83D
08/09/2023	157039	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 ISABELLA MUNIQUE ALVES FERREIRA	96		1.672,15	38.916,68D
08/09/2023	157040	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 JOICE LUANA PEREIRA SUSSTRUNK	96		1.907,98	37.008,70D
08/09/2023	157041	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 JOVELINO PEREIRA DA MOTA	96		3.541,82	33.466,88D
08/09/2023	157042	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 KEMILY EVANGELISTA SOARES	96		1.602,58	31.864,30D
08/09/2023	157043	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 LORENA ROCHA SILVA	96		1.637,64	30.226,66D
08/09/2023	157044	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 MARESSA GEOVANA RIBEIRO	96		121,40	30.105,26D
08/09/2023	157045	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 MARINA ALVES LIMA PIMENTA	96		1.577,82	28.527,44D
08/09/2023	157046	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 MONICA ALVES DINIZ	96		1.697,13	26.830,31D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1268	- 1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO			
08/09/2023	157047	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 NATALIA RODRIGUES DA SILVA	96		1.926,98	24.903,33D
08/09/2023	157048	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 NATALIO LIMA DOS SANTOS	96		4.068,70	20.834,63D
08/09/2023	157049	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 PEDRO CARRILHO ARANTES RIOS	96		2.098,41	18.736,22D
08/09/2023	157050	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 RAFAELA NASCIMENTO SANTOS	96		1.847,22	16.889,00D
08/09/2023	157051	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 ROSANA VIEIRA LIMA MORAIS	96		3.133,29	13.755,71D
08/09/2023	157052	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 SELMA ALVES ROMEIRO	96		1.579,72	12.175,99D
08/09/2023	157053	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 SONIA ROSA DE JESUS SALES	96		1.906,10	10.269,89D
08/09/2023	157054	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 STELA CRISTINA WILSON	96		3.212,44	7.057,45D
08/09/2023	157055	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 THAIS FATIMA DOS SANTOS	96		1.859,09	5.198,36D
08/09/2023	157056	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 WASHINGTON PEREIRA DE SOUZA	96		1.906,10	3.292,26D
08/09/2023	157057	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 LAIANE LORENA SOUSA SANTOS	96		3.292,26	0,00
Total da conta:				68.299,93	68.683,37	
Conta:	966	- 1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO			
		SALDO ANTERIOR				363.637,76D
01/09/2023	156816	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	967		5.573,71	358.064,05D
04/09/2023	156817	REFERENTE APLICACAO	967	2.276.223,64		2.634.287,69D
05/09/2023	156829	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	967		33.083,39	2.601.204,30D
06/09/2023	156896	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	967		415.306,98	2.185.897,32D
08/09/2023	156899	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	967		2.742,43	2.183.154,89D
12/09/2023	156919	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	967		108.869,81	2.074.285,08D
13/09/2023	156922	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	967		6.892,57	2.067.392,51D
14/09/2023	156929	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	967		166.871,72	1.900.520,79D
15/09/2023	156946	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	967		132.960,54	1.767.560,25D
19/09/2023	156962	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	967		652.633,13	1.114.927,12D
20/09/2023	156974	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	967		211.714,36	903.212,76D
22/09/2023	156988	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	967		173.547,61	729.665,15D
25/09/2023	156990	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	967		13,96	729.651,19D
26/09/2023	157012	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	967		246.758,18	482.893,01D
28/09/2023	157022	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	967		49.491,45	433.401,56D
30/09/2023	158011	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	249	13.024,14		446.425,70D
30/09/2023	158012	ENCARGOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	516		4.226,31	442.199,39D
Total da conta:				2.289.247,78	2.210.686,15	
Conta:	1945	- 1.1.10.204.043	APLIC CEF C/C 3111-7 FI TOPAZIO OP 5189 3% FUNDO RESCISORIO			
		SALDO ANTERIOR				1.612.495,60D
26/09/2023	156991	REFERENTE FUNDO DE PROVISAO APLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO	967	69.786,71		1.682.282,31D
26/09/2023	156992	REFERENTE RESGATE FUNDO DE PROVISAO GEOVANNA LISSA	967		26.998,22	1.655.284,09D
30/09/2023	158010	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	249	15.845,65		1.671.129,74D
Total da conta:				85.632,36	26.998,22	
Conta:	1986	- 1.1.10.204.050	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584566-3 - INVESTIMENTO			
		SALDO ANTERIOR				819.785,70D
30/09/2023	158013	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	249	8.497,49		828.283,19D
Total da conta:				8.497,49	0,00	
Conta:	1772	- 1.1.20.201.002	CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO NR. 65/2020			
		SALDO ANTERIOR				164.749,76D
30/09/2023	158207	REFERENTE CREDITO DE SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	1663	91.890,40		256.640,16D
30/09/2023	158168	REFERENTE CREDITO SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO AREA DA SAUDE	1672		164.749,76	91.890,40D
Total da conta:				91.890,40	164.749,76	
Conta:	29	- 1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2023	156813	REFERENTE FERIAS FERNANDA CRISTINA FERIAS FERNANDA CRISTINA	967	1.979,54		1.979,54D
01/09/2023	156814	REFERENTE FERIAS UANE FERREIRA FERIAS UANE FERREIRA	967	1.536,73		3.516,27D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	29 -	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			
01/09/2023	156815	REFERENTE FÉRIAS HELLEN PAMELA ROSA	967	1.073,50		4.589,77D
05/09/2023	156827	REFERENTE FÉRIAS THAIS FATIMA	967	1.254,57		5.844,34D
05/09/2023	156828	REFERENTE FÉRIAS NAYARA LORRANE	967	2.796,98		8.641,32D
12/09/2023	156917	REFERENTE FÉRIAS SELMA ALVES ROMERO	967	1.082,37		9.723,69D
29/09/2023	157987				7.533,32	2.190,37D
Total da conta:				9.723,69	7.533,32	
Conta:	704 -	1.1.20.210.001	ISS PAGO A MAIOR			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2023	158190	REFERENTE COMPENSAÇÃO NOTA FISCAL 141 PEGASUS (NOTA EM DUPLICIDADE)	654	3.190,00		3.190,00D
15/09/2023	158189	REFERENTE COMPENSAÇÃO NOTA FISCAL 141 PEGASUS	305		3.190,00	0,00
Total da conta:				3.190,00	3.190,00	
Conta:	13 -	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR			
		SALDO ANTERIOR				225.914,94D
01/09/2023	150699	PROVISÃO NF 69685 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	1.460,00		227.374,94D
01/09/2023	150701	PROVISÃO NF 3796 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	715,20		228.090,14D
01/09/2023	150712	PROVISÃO NF 2971 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	3.554,00		231.644,14D
01/09/2023	150713	PROVISÃO NF 2976 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	5.898,00		237.542,14D
01/09/2023	150718	PROVISÃO NF 719 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149	3.880,00		241.422,14D
01/09/2023	155333	PROVISÃO NF 6727 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME	687	131,45		241.553,59D
01/09/2023	158065	PROVISÃO NF 251939 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	670,00		242.223,59D
01/09/2023	158073	PROVISÃO NF 693 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149	585,00		242.808,59D
13/09/2023	155245	PROVISÃO NF 881 QB COMERCIO LTDA	1845	4.000,00		246.808,59D
13/09/2023	155246	PROVISÃO NF 3111 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	6.960,00		253.768,59D
14/09/2023	154049	PROVISÃO NF 255795 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	216,10		253.984,69D
14/09/2023	155247	PROVISÃO NF 246411 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	1.208,84		255.193,53D
15/09/2023	158067	PROVISÃO NF 360407 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1133	3.720,00		258.913,53D
15/09/2023	158074	PROVISÃO NF 804 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149	1.248,00		260.161,53D
15/09/2023	158075	PROVISÃO NF 806 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149	614,00		260.775,53D
15/09/2023	158076	PROVISÃO NF 810 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149	450,00		261.225,53D
18/09/2023	154050	PROVISÃO NF 256250 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	988,80		262.214,33D
18/09/2023	155236	PROVISÃO NF 3887 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	4.808,70		267.023,03D
21/09/2023	158069	PROVISÃO NF 3904 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	1.016,00		268.039,03D
21/09/2023	158084	PROVISÃO NF 247325 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	2.503,00		270.542,03D
30/09/2023	158191	ESTOQUE MENSAL	322		100.229,77	170.312,26D
Total da conta:				44.627,09	100.229,77	
Conta:	699 -	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO			
		SALDO ANTERIOR				251.480,00D
04/09/2023	158080	PROVISÃO 12572 VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES	670	21.168,00		272.648,00D
Total da conta:				21.168,00	0,00	
Conta:	486 -	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				39.477,49D
01/09/2023	155334	PROVISÃO NF 6728 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME	687	103,16		39.580,65D
01/09/2023	155335	PROVISÃO NF 6729 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME	687	25,70		39.606,35D
01/09/2023	158077	PROVISÃO NF 242805 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	1.216,70		40.823,05D
01/09/2023	158078	PROVISÃO NF 242806 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	1.236,26		42.059,31D
11/09/2023	154048	PROVISÃO NF 255369 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	225,00		42.284,31D
14/09/2023	155239	PROVISÃO NF 20738 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1035	153,00		42.437,31D
19/09/2023	154051	PROVISÃO NF 71324 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	1.060,00		43.497,31D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	486 -	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS			
21/09/2023	158085	PROVISÃO NF 247326 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	394,50		43.891,81D
21/09/2023	158086	PROVISÃO NF 29427 VFB BRASIL LTDA	1586	5.196,20		49.088,01D
30/09/2023	158192	ESTOQUE MENSAL	357		4.728,19	44.359,82D
Total da conta:				9.610,52	4.728,19	
Conta:	690 -	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO			
		SALDO ANTERIOR				2.256,04D
30/09/2023	158202	ESTOQUE MENSAL	793	2.188,44		4.444,48D
Total da conta:				2.188,44	0,00	
Conta:	633 -	1.1.50.201.009	NUTRICA0 E DIETETICA			
		SALDO ANTERIOR				618,15D
12/09/2023	155244	PROVISÃO NF 74488 PRIMÍCIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	426	390,00		1.008,15D
14/09/2023	154046	4536 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	1624	198,00		1.206,15D
20/09/2023	155242	PROVISÃO NF 625318 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	352	645,00		1.851,15D
30/09/2023	158195	ESTOQUE MENSAL	1966		566,81	1.284,34D
Total da conta:				1.233,00	566,81	
Conta:	635 -	1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLOGICO			
		SALDO ANTERIOR				166,31D
30/09/2023	158203	ESTOQUE MENSAL	322	13,44		179,75D
Total da conta:				13,44	0,00	
Conta:	840 -	1.1.50.201.014	EPI			
		SALDO ANTERIOR				10.580,19D
30/09/2023	158201	ESTOQUE MENSAL	841		2.327,14	8.253,05D
Total da conta:				0,00	2.327,14	
Conta:	1963 -	1.1.50.201.018	ROUPARIA			
		SALDO ANTERIOR				2.617,69D
30/09/2023	158198	ESTOQUE MENSAL	1963	590,42		3.208,11D
30/09/2023	158198	ESTOQUE MENSAL	1963		590,42	2.617,69D
Total da conta:				590,42	590,42	
Conta:	557 -	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR				18.321,41D
01/09/2023	150700	PROVISÃO NF 3795 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	513,80		18.835,21D
14/09/2023	155240	PROVISÃO NF 300 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1739	330,00		19.165,21D
20/09/2023	155237	PROVISÃO NF 3901 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	619,20		19.784,41D
20/09/2023	158066	PROVISÃO NF 11769 EMBALAGENS JK LTDA ME	576	2.385,25		22.169,66D
30/09/2023	158193	ESTOQUE MENSAL	985		13.771,30	8.398,36D
Total da conta:				3.848,25	13.771,30	
Conta:	558 -	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
		SALDO ANTERIOR				40.737,24D
01/09/2023	150706	PROVISÃO NF 32080 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319	624,00		41.361,24D
01/09/2023	155238	PROVISÃO NF 32143 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319	565,50		41.926,74D
01/09/2023	158079	PROVISÃO NF 10916 TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP	449	250,00		42.176,74D
01/09/2023	158082	PROVISÃO NF 757 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	1257	400,00		42.576,74D
12/09/2023	155243	PROVISÃO NF 74488 PRIMÍCIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	426	768,50		43.345,24D
14/09/2023	154045	PROVISÃO NF 4536 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	1624	940,10		44.285,34D
18/09/2023	154052	PROVISÃO NF 3884 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	1.350,00		45.635,34D
18/09/2023	158068	PROVISÃO NF 3885 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	865,00		46.500,34D
20/09/2023	155241	PROVISÃO NF 625318 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	352	2.889,75		49.390,09D
30/09/2023	158194	ESTOQUE MENSAL	604		15.239,80	34.150,29D
Total da conta:				8.652,85	15.239,80	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	612 -	1.1.50.202.003COPA E COZINHA				
		SALDO ANTERIOR				145,00D
01/09/2023	150710	PROVISÃO NF 619029 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	352	3.028,75		3.173,75D
30/09/2023	158197	ESTOQUE MENSAL	856		3.028,75	145,00D
		Total da conta:		3.028,75	3.028,75	
Conta:	556 -	1.1.50.202.004MATERIAIS PERMANENTES				
		SALDO ANTERIOR				14.502,30D
04/09/2023	155336	12573 VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES	670	1.140,00		15.642,30D
18/09/2023	154053	PROVISÃO NF 3884 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	820,00		16.462,30D
		Total da conta:		1.960,00	0,00	
Conta:	1960 -	1.1.50.202.005MANUTENÇÃO				
		SALDO ANTERIOR				71.845,72D
30/09/2023	158199	ESTOQUE MENSAL	1999		36.801,39	35.044,33D
		Total da conta:		0,00	36.801,39	
Conta:	1961 -	1.1.50.202.006LUDOTERAPIA / TERAPIA				
		SALDO ANTERIOR				673,82D
30/09/2023	158200	ESTOQUE MENSAL	1995		535,53	138,29D
		Total da conta:		0,00	535,53	
Conta:	1964 -	1.1.50.202.007ACESSORIOS DE INFORMATICA				
		SALDO ANTERIOR				4.073,60D
30/09/2023	158196	ESTOQUE MENSAL	1998		109,60	3.964,00D
		Total da conta:		0,00	109,60	
Conta:	844 -	1.9.10.201.010RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO				
		SALDO ANTERIOR				30.046.966,19D
04/09/2023	157023	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	845		1.208.833,53	28.838.132,66D
04/09/2023	157026	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	845		310.832,31	28.527.300,35D
15/09/2023	157027	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	845		28.935,07	28.498.365,28D
		Total da conta:		0,00	1.548.600,91	
Conta:	1539 -	1.9.10.201.035RECUR. CONTR. Nº 65/2020 - 1º TERMO ADITIVO				
		SALDO ANTERIOR				19.821.814,62D
04/09/2023	157024	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1540		558.333,33	19.263.481,29D
04/09/2023	157025	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1540		198.224,48	19.065.256,81D
		Total da conta:		0,00	756.557,81	
Conta:	1067 -	1.9.10.206.001JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO				
		SALDO ANTERIOR				415.635,00D
01/09/2023	158170	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	1130	1.043,00		416.678,00D
13/09/2023	158169	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	1130	273.834,00		690.512,00D
30/09/2023	158171	REFERENTE SAIDAS JUAREZ BARBOSA	1130		270.858,00	419.654,00D
		Total da conta:		274.877,00	270.858,00	
Conta:	829 -	2.1.10.201.001AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2023	158058	PROVISÃO NFS 206 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	700		79.243,62	79.243,62C
01/09/2023	158059	PROVISÃO NFS IRRF 206 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 09/2023	92	792,44		78.451,18C
01/09/2023	158060	PROVISÃO NFS ISS Ret 206 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 09/2023	305	2.377,31		76.073,87C
01/09/2023	158061	PROVISÃO NFS CRF 206 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 09/2023	93	3.684,83		72.389,04C
01/09/2023	158062	PROVISÃO NFS INSS-RET 206 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 09/2023	94	4.358,40		68.030,64C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	829	- 2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA			
20/09/2023	156965	REFERENTE NF 206 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	967	68.030,64		0,00
Total da conta:				79.243,62	79.243,62	
Conta:	825	- 2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.512,00C
06/09/2023	156883	REFERENTE NF 69653 AUGUSTUS HOTEL LTDA	967	390,00		1.122,00C
06/09/2023	156884	REFERENTE NF 69655 AUGUSTUS HOTEL LTDA	967	561,00		561,00C
12/09/2023	156912	REFERENTE NF 69655 AUGUSTUS HOTEL LTDA	967	561,00		0,00
Total da conta:				1.512,00	0,00	
Conta:	1640	- 2.1.10.201.001	AUTO POSTO MATO GROSSO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2023	158152	PROVISÃO NF 729 AUTO POSTO MATO GROSSO LTDA			11.658,25	11.658,25C
06/09/2023	156885	REFERENTE NF 729 AUTO POSTO MATO GROSSO	967	11.658,25		0,00
Total da conta:				11.658,25	11.658,25	
Conta:	1624	- 2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				918,00C
14/09/2023	154045	PROVISÃO NF 4536 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	558		940,10	1.858,10C
14/09/2023	154046	4536 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	633		198,00	2.056,10C
26/09/2023	157002	REFERENTE NF 4536 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	967	1.138,10		918,00C
Total da conta:				1.138,10	1.138,10	
Conta:	585	- 2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				365.977,46C
04/09/2023	156381	PROVISÃO NFS 84 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	700		88.055,48	454.032,94C
04/09/2023	156382	PROVISÃO NFS IRRF 84 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 09/2023	92	1.320,83		452.712,11C
04/09/2023	156383	PROVISÃO NFS CRF 84 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 09/2023	93	4.094,57		448.617,54C
06/09/2023	156886	REFERENTE NF 78 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	967	182.988,73		265.628,81C
26/09/2023	157010	REFERENTE NF 84 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	967	82.640,08		182.988,73C
Total da conta:				271.044,21	88.055,48	
Conta:	396	- 2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				13.734,15C
05/09/2023	156484	PROVISÃO NFS 5121 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	700		7.483,35	21.217,50C
05/09/2023	156485	PROVISÃO NFS IRRF 5121 BR GAAP CORPORATION TECNOLO 09/2023	92	112,25		21.105,25C
05/09/2023	156486	PROVISÃO NFS CRF 5121 BR GAAP CORPORATION TECNOLO 09/2023	93	347,97		20.757,28C
06/09/2023	156887	REFERENTE NF 4999 BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	967	7.023,13		13.734,15C
15/09/2023	156937	REFERENTE NF 4999 BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	967	7.023,12		6.711,03C
26/09/2023	156374	PROVISÃO NFS 5155 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	700		6.300,00	13.011,03C
26/09/2023	156375	PROVISÃO NFS IRRF 5155 BR GAAP CORPORATION TECNOLO 09/2023	92	94,50		12.916,53C
26/09/2023	156376	PROVISÃO NFS CRF 5155 BR GAAP CORPORATION TECNOLO 09/2023	93	292,95		12.623,58C
Total da conta:				14.893,92	13.783,35	
Conta:	1484	- 2.1.10.201.001	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				6.233,88C
05/09/2023	156824	REFERENTE NF 71130 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	967	6.233,88		0,00
28/09/2023	156378	PROVISÃO NFS 72862 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	700		6.537,90	6.537,90C
28/09/2023	156379	PROVISÃO NFS CRF 72862 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA 09/ 2023	93	304,02		6.233,88C
Total da conta:				6.537,90	6.537,90	
Conta:	855	- 2.1.10.201.001	CB DE FREITAS OXIGENIO ME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2023	150696	PROVISÃO NF 6353 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	358		400,00	400,00C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	855	- 2.1.10.201.001	CB DE FREITAS OXIGENIO ME			
01/09/2023	156311	PROVISÃO NFS 114 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	358		900,00	1.300,00C
04/09/2023	156312	PROVISÃO NFS 116 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	358		900,00	2.200,00C
04/09/2023	158081	PROVISÃO NF 6394 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	358		580,00	2.780,00C
12/09/2023	156903	REFERENTE NF 6394 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	967	580,00		2.200,00C
12/09/2023	156904	REFERENTE NF 116 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	967	900,00		1.300,00C
12/09/2023	156910	REFERENTE NF 114 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	967	900,00		400,00C
12/09/2023	156911	REFERENTE NF 6353 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	967	400,00		0,00
Total da conta:				2.780,00	2.780,00	
Conta:	1209	- 2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/09/2023	156416	PROVISÃO NFS 271 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	700		119.913,36	119.913,36C
05/09/2023	156417	PROVISÃO NFS IRRF 271 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 09/2023	92	1.798,70		118.114,66C
05/09/2023	156418	PROVISÃO NFS CRF 271 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 09/2023	93	5.575,97		112.538,69C
05/09/2023	156419	PROVISÃO NFS INSS-RET 271 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 09/2023	94	6.595,23		105.943,46C
20/09/2023	156966	REFERENTE NF 271 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	967	105.943,46		0,00
Total da conta:				119.913,36	119.913,36	
Conta:	1974	- 2.1.10.201.001	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE			
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/09/2023	156372	PROVISÃO NFS 3248545 CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA	287		360,00	360,00C
28/09/2023	157015	REFERENTE NF 3248545 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	967	360,00		0,00
Total da conta:				360,00	360,00	
Conta:	817	- 2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2023	158065	PROVISÃO NF 251939 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		670,00	670,00C
11/09/2023	154048	PROVISÃO NF 255369 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		225,00	895,00C
14/09/2023	154049	PROVISÃO NF 255795 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		216,10	1.111,10C
18/09/2023	154050	PROVISÃO NF 256250 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		988,80	2.099,90C
19/09/2023	156950	REFERENTE NF 255369 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	967	225,00		1.874,90C
22/09/2023	156979	REFERENTE NF 255795 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	967	216,10		1.658,80C
26/09/2023	156993	REFERENTE NF 256250 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	967	988,80		670,00C
Total da conta:				1.429,90	2.099,90	
Conta:	600	- 2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2023	156324	PROVISÃO NFS 1882 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	700		248,79	248,79C
12/09/2023	156905	REFERENTE NF 1882 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	967	248,79		0,00
29/09/2023	156305	PROVISÃO NFS 1932 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	700		248,79	248,79C
Total da conta:				248,79	497,58	
Conta:	803	- 2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				415.098,55C
04/09/2023	156464	PROVISÃO NFS 2394 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	700		552.875,00	967.973,55C
04/09/2023	156465	PROVISÃO NFS IRRF 2394 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A 09/2023	92	8.293,13		959.680,42C
04/09/2023	156466	PROVISÃO NFS CRF 2394 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A 09/2023	93	25.708,69		933.971,73C
18/09/2023	156468	PROVISÃO NFS 2410 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	700		19.800,00	953.771,73C
18/09/2023	156469	PROVISÃO NFS IRRF 2410 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A 09/2023	92	297,00		953.474,73C
18/09/2023	156470	PROVISÃO NFS CRF 2410 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A 09/2023	93	920,70		952.554,03C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	803 - 2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA			
19/09/2023	156955 REFERENTE NF 2394 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	967	518.873,18		433.680,85C
26/09/2023	157006 REFERENTE NF 2410 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	967	18.582,30		415.098,55C
Total da conta:			572.675,00	572.675,00	
Conta:	378 - 2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				15.000,00C
06/09/2023	156319 PROVISÃO NFS 948 D3 SOLUCOES LTDA	658		13.000,00	28.000,00C
15/09/2023	156941 REFERENTE NF 948 D3 SOLUCOES LTDA	967	13.000,00		15.000,00C
Total da conta:			13.000,00	13.000,00	
Conta:	472 - 2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2023	156460 PROVISÃO NFS 1896 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	700		4.500,00	4.500,00C
01/09/2023	156461 PROVISÃO NFS IRRF 1896 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 09/2023	92	67,50		4.432,50C
01/09/2023	156462 PROVISÃO NFS CRF 1896 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 09/2023	93	209,25		4.223,25C
20/09/2023	156967 REFERENTE NF 1896 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	967	4.223,25		0,00
Total da conta:			4.500,00	4.500,00	
Conta:	1730 - 2.1.10.201.001	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/09/2023	156329 PROVISÃO NFS 9324 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -	646		1.887,50	1.887,50C
15/09/2023	156936 REFERENTE NF 9324 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP	967	1.887,50		0,00
Total da conta:			1.887,50	1.887,50	
Conta:	968 - 2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/09/2023	156385 PROVISÃO NFS 85 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	700		16.000,00	16.000,00C
06/09/2023	156386 PROVISÃO NFS IRRF 85 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 09/2023	92	240,00		15.760,00C
06/09/2023	156387 PROVISÃO NFS CRF 85 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 09/2023	93	744,00		15.016,00C
19/09/2023	156956 REFERENTE NF 85 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	967	15.016,00		0,00
Total da conta:			16.000,00	16.000,00	
Conta:	590 - 2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/09/2023	156313 PROVISÃO NFS 168 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	700		13.900,00	13.900,00C
12/09/2023	156918 REFERENTE NF 163 DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA	967	13.900,00		0,00
Total da conta:			13.900,00	13.900,00	
Conta:	876 - 2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2023	150699 PROVISÃO NF 69685 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	13		1.460,00	1.460,00C
12/09/2023	156901 REFERENTE NF 69685 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	967	1.460,00		0,00
19/09/2023	154051 PROVISÃO NF 71324 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		1.060,00	1.060,00C
26/09/2023	157003 REFERENTE NF 71324 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	967	1.060,00		0,00
Total da conta:			2.520,00	2.520,00	
Conta:	576 - 2.1.10.201.001	EMBALAGENS JK LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
20/09/2023	158066 PROVISÃO NF 11769 EMBALAGENS JK LTDA ME	557		2.385,25	2.385,25C
Total da conta:			0,00	2.385,25	
Conta:	827 - 2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2023	156421 PROVISÃO NFS 276 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	700		10.400,00	10.400,00C
01/09/2023	156426 PROVISÃO NFS 277 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	700		13.000,00	23.400,00C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	827 -	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA			
01/09/2023	156430	PROVISÃO NFS 278 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	700		13.000,00	36.400,00C
01/09/2023	156439	PROVISÃO NFS 281 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	700		5.000,00	41.400,00C
01/09/2023	156444	PROVISÃO NFS 282 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	700		5.000,00	46.400,00C
01/09/2023	156422	PROVISÃO NFS IRRF 276 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/2023	92	156,00		46.244,00C
01/09/2023	156423	PROVISÃO NFS CRF 276 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/2023	93	483,60		45.760,40C
01/09/2023	156427	PROVISÃO NFS IRRF 277 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/2023	92	195,00		45.565,40C
01/09/2023	156428	PROVISÃO NFS CRF 277 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/2023	93	604,50		44.960,90C
01/09/2023	156431	PROVISÃO NFS IRRF 278 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/2023	92	195,00		44.765,90C
01/09/2023	156432	PROVISÃO NFS CRF 278 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/2023	93	604,50		44.161,40C
01/09/2023	156440	PROVISÃO NFS IRRF 281 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/2023	92	75,00		44.086,40C
01/09/2023	156441	PROVISÃO NFS CRF 281 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/2023	93	232,50		43.853,90C
01/09/2023	156445	PROVISÃO NFS IRRF 282 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/2023	92	75,00		43.778,90C
01/09/2023	156446	PROVISÃO NFS CRF 282 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/2023	93	232,50		43.546,40C
26/09/2023	157007	REFERENTE NF 278 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	967	12.200,50		31.345,90C
26/09/2023	157008	REFERENTE NF 281 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	967	4.692,50		26.653,40C
26/09/2023	157009	REFERENTE NF 276 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	967	9.760,40		16.893,00C
28/09/2023	157020	REFERENTE NF 277 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	967	12.200,50		4.692,50C
Total da conta:				41.707,50	46.400,00	
Conta:	1632 -	2.1.10.201.001	EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.150,00C
12/09/2023	156900	REFERENTE NF 21 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA FORNECIMENTO DE INTERNET	967	1.150,00		0,00
Total da conta:				1.150,00	0,00	
Conta:	1133 -	2.1.10.201.001	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/09/2023	158067	PROVISÃO NF 360407 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13		3.720,00	3.720,00C
Total da conta:				0,00	3.720,00	
Conta:	569 -	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA			
		SALDO ANTERIOR				3.299,00C
01/09/2023	150700	PROVISÃO NF 3795 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	557		513,80	3.812,80C
01/09/2023	150701	PROVISÃO NF 3796 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		715,20	4.528,00C
12/09/2023	156902	REFERENTE NF 3796 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	967	715,20		3.812,80C
12/09/2023	156908	REFERENTE NF 3795 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	967	513,80		3.299,00C
18/09/2023	154052	PROVISÃO NF 3884 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	558		1.350,00	4.649,00C
18/09/2023	154053	PROVISÃO NF 3884 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	556		820,00	5.469,00C
18/09/2023	155236	PROVISÃO NF 3887 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		4.808,70	10.277,70C
18/09/2023	158068	PROVISÃO NF 3885 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	558		865,00	11.142,70C
20/09/2023	155237	PROVISÃO NF 3901 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	557		619,20	11.761,90C
21/09/2023	158069	PROVISÃO NF 3904 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		1.016,00	12.777,90C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	569	- 2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA			
26/09/2023	156994	REFERENTE NF 3884 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	967	2.170,00		10.607,90C
Total da conta:				3.399,00	10.707,90	
Conta:	579	- 2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/09/2023	156337	PROVISÃO NFS 23284 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	700		1.800,00	1.800,00C
19/09/2023	156953	REFERENTE NF 23284 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	967	1.800,00		0,00
Total da conta:				1.800,00	1.800,00	
Conta:	1599	- 2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2023	156499	PROVISÃO NFS 28384 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	777		970,17	970,17C
01/09/2023	156500	PROVISÃO NFS IRRF 28384 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 09/2023	92	14,55		955,62C
01/09/2023	156501	PROVISÃO NFS CRF 28384 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 09/2023	93	45,12		910,50C
22/09/2023	156980	REFERENTE NF 28384 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PRA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	967	910,50		0,00
Total da conta:				970,17	970,17	
Conta:	583	- 2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/09/2023	156327	PROVISÃO NFS 6642 IBN LABORATORIO LTDA	700		113.754,04	113.754,04C
14/09/2023	156926	REFERENTE NF 6642 IBN LABORATORIO LTDA	967	113.754,04		0,00
Total da conta:				113.754,04	113.754,04	
Conta:	283	- 2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				15.680,00C
06/09/2023	156832	REFERENTE NF 43 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	967		4.704,00	20.384,00C
06/09/2023	156888	REFERENTE NF 48 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	967	4.704,00		15.680,00C
06/09/2023	156889	REFERENTE NF 43 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	967	4.704,00		10.976,00C
Total da conta:				9.408,00	4.704,00	
Conta:	1379	- 2.1.10.201.001	LC SISTEMAS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/09/2023	156335	PROVISÃO NFS 16428 LC SISTEMAS EIRELI	700		8.305,39	8.305,39C
12/09/2023	156916	REFERENTE NF 16428 LC SISTEMAS EIRELI -EPP	967	8.305,39		0,00
Total da conta:				8.305,39	8.305,39	
Conta:	1015	- 2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				315,00C
06/09/2023	156402	PROVISÃO NFS 216 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	311		5.000,00	5.315,00C
06/09/2023	158070	PROVISÃO NF 155 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	700		1.605,00	6.920,00C
06/09/2023	156403	PROVISÃO NFS INSS-RET 216 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME 09/2023	94	550,00		6.370,00C
20/09/2023	156968	REFERENTE NF 155 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTO EIRELI ME	967	1.605,00		4.765,00C
20/09/2023	156969	REFERENTE NF 215 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTO EIRELI ME	967	4.450,00		315,00C
Total da conta:				6.605,00	6.605,00	
Conta:	1319	- 2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2023	150706	PROVISÃO NF 32080 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	558		624,00	624,00C
01/09/2023	155238	PROVISÃO NF 32143 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	558		565,50	1.189,50C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1319	- 2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA			
06/09/2023	156890	REFERENTE NF 32080 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	967	624,00		565,50C
Total da conta:				624,00	1.189,50	
Conta:	861	- 2.1.10.201.001	M P TELECOM LTDA - EPP			
		SALDO ANTERIOR				3.900,00C
05/09/2023	156823	REFERENTE NF 168343 MP TELECOM LTDA FRENTE	967	1.950,00		1.950,00C
Total da conta:				1.950,00	0,00	
Conta:	1035	- 2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/09/2023	155239	PROVISÃO NF 20738 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	486		153,00	153,00C
26/09/2023	157004	REFERENTE NF 20783 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	967	153,00		0,00
Total da conta:				153,00	153,00	
Conta:	1885	- 2.1.10.201.001	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/09/2023	156308	PROVISÃO NFS 26 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	700		8.630,00	8.630,00C
15/09/2023	156935	REFERENTE NF 26 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	967	8.630,00		0,00
Total da conta:				8.630,00	8.630,00	
Conta:	1215	- 2.1.10.201.001	MEGA - COMERCIO E SERVICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/09/2023	156330	PROVISÃO NFS 12373 MEGA - COMERCIO E SERVICOS LTDA	775		2.470,00	2.470,00C
14/09/2023	156925	REFERENTE NF 12373 MEGA - COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	967	2.470,00		0,00
Total da conta:				2.470,00	2.470,00	
Conta:	1680	- 2.1.10.201.001	MELOS HOTEL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2023	156307	PROVISÃO NFS 8201 MELOS HOTEL LTDA	190		1.000,00	1.000,00C
Total da conta:				0,00	1.000,00	
Conta:	1257	- 2.1.10.201.001	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2023	158082	PROVISÃO NF 757 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	558		400,00	400,00C
28/09/2023	157018	REFERENTE NF 757 METROLAB SOLUCOES E ENGENHARIA CLINICA LTDA	967	400,00		0,00
Total da conta:				400,00	400,00	
Conta:	1970	- 2.1.10.201.001	MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENÇÃO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/09/2023	156315	PROVISÃO NFS 418 MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	700		2.950,00	2.950,00C
22/09/2023	156981	REFERENTE NF 363 MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO	967	2.950,00		0,00
Total da conta:				2.950,00	2.950,00	
Conta:	1739	- 2.1.10.201.001	MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/09/2023	155240	PROVISÃO NF 300 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	557		330,00	330,00C
22/09/2023	156982	REFERENTE NF 300 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAT LTDA	967	330,00		0,00
Total da conta:				330,00	330,00	
Conta:	1545	- 2.1.10.201.001	MULTICLINICA GOIANESIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				420,00C
04/09/2023	156326	PROVISÃO NFS 3304 MULTICLINICA GOIANESIA LTDA	765		4.790,00	5.210,00C
12/09/2023	156906	REFERENTE NF 3284 MULTICLINICA GOIANESIA LTDA	967	4.790,00		420,00C
Total da conta:				4.790,00	4.790,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	581 - 2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2023	156472 PROVISÃO NFS 3011 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		23.831,88	23.831,88C
01/09/2023	156473 PROVISÃO NFS IRRF 3011 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 09/2023	92	357,48		23.474,40C
01/09/2023	156474 PROVISÃO NFS CRF 3011 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 09/2023	93	1.108,19		22.366,21C
08/09/2023	156476 PROVISÃO NFS 3138 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		23.831,88	46.198,09C
08/09/2023	156480 PROVISÃO NFS 3139 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		2.000,00	48.198,09C
08/09/2023	156477 PROVISÃO NFS IRRF 3138 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 09/2023	92	357,48		47.840,61C
08/09/2023	156478 PROVISÃO NFS CRF 3138 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 09/2023	93	1.108,19		46.732,42C
08/09/2023	156481 PROVISÃO NFS IRRF 3139 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 09/2023	92	30,00		46.702,42C
08/09/2023	156482 PROVISÃO NFS CRF 3139 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 09/2023	93	93,00		46.609,42C
20/09/2023	156970 REFERENTE NF 3138 NOXTEC SERVICOS LTDA	967	22.366,21		24.243,21C
22/09/2023	156984 REFERENTE NF 3138 NOXTEC SERVICOS LTDA	967	22.366,21		1.877,00C
22/09/2023	156985 REFERENTE NF 3139 NOXTEC SERVICOS LTDA	967	1.877,00		0,00
Total da conta:			49.663,76	49.663,76	
Conta:	339 - 2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2023	156456 PROVISÃO NFS 535 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	700		33.750,00	33.750,00C
01/09/2023	156457 PROVISÃO NFS IRRF 535 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 09/2023	92	506,25		33.243,75C
01/09/2023	156458 PROVISÃO NFS CRF 535 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 09/2023	93	1.569,38		31.674,37C
20/09/2023	156971 REFERENTE NF 535 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	967	31.674,37		0,00
Total da conta:			33.750,00	33.750,00	
Conta:	1101 - 2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2023	156391 PROVISÃO NFS 159 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	700		56.292,76	56.292,76C
01/09/2023	156392 PROVISÃO NFS ISS Ret 159 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 09/2023	305	1.688,78		54.603,98C
01/09/2023	156393 PROVISÃO NFS INSS-RET 159 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 09/2023	94	5.840,20		48.763,78C
14/09/2023	156928 REFERENTE NF 159 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	967	48.763,78		0,00
Total da conta:			56.292,76	56.292,76	
Conta:	352 - 2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2023	150710 PROVISÃO NF 619029 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	612		3.028,75	3.028,75C
12/09/2023	156907 REFERENTE NF 619029 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	967	3.028,75		0,00
20/09/2023	155241 PROVISÃO NF 625318 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	558		2.889,75	2.889,75C
20/09/2023	155242 PROVISÃO NF 625318 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	633		645,00	3.534,75C
28/09/2023	157014 REFERENTE NF 625318 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	967	3.534,75		0,00
Total da conta:			6.563,50	6.563,50	
Conta:	934 - 2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				60.610,00C
18/09/2023	156397 PROVISÃO NFS 173 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	700		63.800,00	124.410,00C
18/09/2023	156398 PROVISÃO NFS ISS Ret 173 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA 09/2023	305	3.190,00		121.220,00C
26/09/2023	157011 REFERENTE NF 173 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	967	60.610,00		60.610,00C
Total da conta:			63.800,00	63.800,00	
Conta:	1430 - 2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				5.189,58C
06/09/2023	156492 PROVISÃO NFS 18968 Philips Medical Systems Ltda.	700		3.968,16	9.157,74C
06/09/2023	156493 PROVISÃO NFS CRF 18968 Philips Medical Systems Ltda. 09/2023	93	184,52		8.973,22C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1430 -	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA			
26/09/2023	157000	REFERENTE NF 18968 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	967	3.783,64		5.189,58C
Total da conta:				3.968,16	3.968,16	
Conta:	1216 -	2.1.10.201.001	PLANALTO'S HOTEL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/09/2023	156341	PROVISÃO NFS 23595 PLANALTO'S HOTEL LTDA	190		1.320,00	1.320,00C
19/09/2023	156342	PROVISÃO NFS 23612 PLANALTO'S HOTEL LTDA	190		880,00	2.200,00C
21/09/2023	158083	PROVISÃO NFS 23690 PLANALTO'S HOTEL LTDA	190		225,00	2.425,00C
26/09/2023	156997	REFERENTE NF 23612 PLANALTO'S HOTEL LTDA	967	880,00		1.545,00C
26/09/2023	156998	REFERENTE NF 23595 PLANALTO'S HOTEL LTDA	967	1.320,00		225,00C
26/09/2023	157001	REFERENTE NF 23690 PLANALTO'S HOTEL LTDA	967	225,00		0,00
Total da conta:				2.425,00	2.425,00	
Conta:	459 -	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/09/2023	156503	PROVISÃO NFS 31158 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	700		9.439,49	9.439,49C
05/09/2023	156504	PROVISÃO NFS IRRF 31158 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 09/2023	92	141,59		9.297,90C
05/09/2023	156505	PROVISÃO NFS CRF 31158 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 09/2023	93	438,93		8.858,97C
15/09/2023	156938	REFERENTE NF 30883 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES	967	8.858,97		0,00
Total da conta:				9.439,49	9.439,49	
Conta:	306 -	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/09/2023	156488	PROVISÃO NFS 6094 PLANNING AUDITORES E CONTAD	700		13.880,00	13.880,00C
05/09/2023	156489	PROVISÃO NFS IRRF 6094 PLANNING AUDITORES E CONTAD 09/2023	92	208,20		13.671,80C
05/09/2023	156490	PROVISÃO NFS CRF 6094 PLANNING AUDITORES E CONTAD 09/2023	93	645,42		13.026,38C
19/09/2023	156954	REFERENTE NF 6094 PLANNING AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	967	13.026,38		0,00
Total da conta:				13.880,00	13.880,00	
Conta:	853 -	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2023	156322	PROVISÃO NFS 1685 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	700		32.771,55	32.771,55C
12/09/2023	156914	REFERENTE NF 1572 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	967	32.771,55		0,00
Total da conta:				32.771,55	32.771,55	
Conta:	426 -	2.1.10.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP			
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/09/2023	155243	PROVISÃO NF 74488 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	558		768,50	768,50C
12/09/2023	155244	PROVISÃO NF 74488 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	633		390,00	1.158,50C
19/09/2023	156951	REFERENTE NF 74488 PRIMICIAS PAPELARIA E UTI LTDA	967	1.158,50		0,00
Total da conta:				1.158,50	1.158,50	
Conta:	1845 -	2.1.10.201.001	QB COMERCIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/09/2023	155245	PROVISÃO NF 881 QB COMERCIO LTDA	13		4.000,00	4.000,00C
28/09/2023	157016	REFERENTE NF 881 QB COMERCIO LTDA	967	4.000,00		0,00
Total da conta:				4.000,00	4.000,00	
Conta:	2008 -	2.1.10.201.001	ROZEVAL MENDONCA RIBEIRO JUNIOR			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/09/2023	158072	PROVISÃO NFS 1 ROZEVAL MENDONCA RIBEIRO JUNIOR	287		3.500,00	3.500,00C
06/09/2023	156836	REFERENTE NF 1 ROZEVAL MENDONCA RIBEIRO JUNIOR	967	3.500,00		0,00
Total da conta:				3.500,00	3.500,00	

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1007 -	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS			
		SALDO ANTERIOR				1.890,00C
02/09/2023	156331	PROVISÃO NFS 15926 RS PRODUTOS E SERVICOS	700		1.890,00	3.780,00C
06/09/2023	156333	PROVISÃO NFS 15951 RS PRODUTOS E SERVICOS	700		3.900,00	7.680,00C
15/09/2023	156939	REFERENTE NF 15926 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	967	1.890,00		5.790,00C
15/09/2023	156940	REFERENTE NF 15951 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	967	3.900,00		1.890,00C
Total da conta:				5.790,00	5.790,00	
Conta:	1013 -	2.1.10.201.001	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/09/2023	156310	PROVISÃO NFS 46 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	177		1.640,00	1.640,00C
14/09/2023	156927	REFERENTE NF 46 RT&T GESTAO E SERVICOS	967	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				2.637,50C
01/09/2023	150712	PROVISÃO NF 2971 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		3.554,00	6.191,50C
01/09/2023	150713	PROVISÃO NF 2976 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		5.898,00	12.089,50C
06/09/2023	156891	REFERENTE NF 2976 SANTE MEDICA HOSPITALAR EIRELI	967	5.898,00		6.191,50C
06/09/2023	156892	REFERENTE NF 2971 SANTE MEDICA HOSPITALAR EIRELI	967	3.554,00		2.637,50C
13/09/2023	155246	PROVISÃO NF 3111 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		6.960,00	9.597,50C
20/09/2023	156972	REFERENTE NF 3111 SANTE MEDICA HOSPITALAR EIRELI	967	6.960,00		2.637,50C
Total da conta:				16.412,00	16.412,00	
Conta:	1149 -	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.433,01C
01/09/2023	150718	PROVISÃO NF 719 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	13		3.880,00	5.313,01C
01/09/2023	158073	PROVISÃO NF 693 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	13		585,00	5.898,01C
06/09/2023	156893	REFERENTE NF 719 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	967	3.880,00		2.018,01C
15/09/2023	158074	PROVISÃO NF 804 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	13		1.248,00	3.266,01C
15/09/2023	158075	PROVISÃO NF 806 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	13		614,00	3.880,01C
15/09/2023	158076	PROVISÃO NF 810 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	13		450,00	4.330,01C
Total da conta:				3.880,00	6.777,00	
Conta:	917 -	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/09/2023	156448	PROVISÃO NFS 457 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	700		23.760,00	23.760,00C
05/09/2023	156452	PROVISÃO NFS 458 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	700		162.490,00	186.250,00C
05/09/2023	156449	PROVISÃO NFS IRRF 457 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 09/2023	92	356,40		185.893,60C
05/09/2023	156450	PROVISÃO NFS CRF 457 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 09/2023	93	1.104,84		184.788,76C
05/09/2023	156453	PROVISÃO NFS IRRF 458 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 09/2023	92	2.437,35		182.351,41C
05/09/2023	156454	PROVISÃO NFS CRF 458 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 09/2023	93	7.555,78		174.795,63C
19/09/2023	156961	REFERENTE NF 457 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	967	22.298,75		152.496,88C
22/09/2023	156986	REFERENTE NF 458 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	967	152.496,87		0,01C
Total da conta:				186.249,99	186.250,00	
Conta:	381 -	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA			
		SALDO ANTERIOR				51.600,00C
06/09/2023	156894	REFERENTE NF 155 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	967	17.200,00		34.400,00C
12/09/2023	156913	REFERENTE NF 156 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	967	17.200,00		17.200,00C
15/09/2023	156934	REFERENTE NF 154 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	967	17.200,00		0,00
Total da conta:				51.600,00	0,00	
Conta:	1488 -	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.250,00C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1488 -	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA			
06/09/2023	156895	REFERENTE NF 1214 SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA -	967	1.250,00		0,00
08/09/2023	156320	PROVISÃO NFS 1539 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	700		1.250,00	1.250,00C
19/09/2023	156960	REFERENTE NF 1539 SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA -	967	1.250,00		0,00
26/09/2023	156303	PROVISÃO NFS 1602 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	700		1.250,00	1.250,00C
28/09/2023	157019	REFERENTE NF 1602 SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA -	967	1.250,00		0,00
Total da conta:				3.750,00	2.500,00	
Conta:	940 -	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				991,99C
01/09/2023	158077	PROVISÃO NF 242805 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	486		1.216,70	2.208,69C
01/09/2023	158078	PROVISÃO NF 242806 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	486		1.236,26	3.444,95C
14/09/2023	155247	PROVISÃO NF 246411 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		1.208,84	4.653,79C
15/09/2023	156932	REFERENTE NF 242805 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	967	1.216,70		3.437,09C
19/09/2023	156959	REFERENTE NF 242806 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	967	1.236,26		2.200,83C
21/09/2023	158084	PROVISÃO NF 247325 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		2.503,00	4.703,83C
21/09/2023	158085	PROVISÃO NF 247326 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	486		394,50	5.098,33C
22/09/2023	156983	REFERENTE NF 246411 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	967	1.208,84		3.889,49C
26/09/2023	156995	REFERENTE NF 247325 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	967	2.503,00		1.386,49C
26/09/2023	156996	REFERENTE NF 247326 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	967	394,50		991,99C
Total da conta:				6.559,30	6.559,30	
Conta:	1616 -	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				435,00C
05/09/2023	156825	REFERENTE NF 3207 SYMEX HOSPITALARES LTDA	967	435,00		0,00
Total da conta:				435,00	0,00	
Conta:	449 -	2.1.10.201.001	TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2023	158079	PROVISÃO NF 10916 TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP	558		250,00	250,00C
20/09/2023	156973	REFERENTE NF 10916 TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA	967	250,00		0,00
Total da conta:				250,00	250,00	
Conta:	687 -	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2023	155333	PROVISÃO NF 6727 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME	13		131,45	131,45C
01/09/2023	155334	PROVISÃO NF 6728 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME	486		103,16	234,61C
01/09/2023	155335	PROVISÃO NF 6729 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME	486		25,70	260,31C
19/09/2023	156957	REFERENTE NF 6728 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME	967	103,16		157,15C
19/09/2023	156958	REFERENTE NF 6729 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME	967	25,70		131,45C
26/09/2023	157005	REFERENTE NF 6727 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME	967	131,45		0,00
Total da conta:				260,31	260,31	
Conta:	1586 -	2.1.10.201.001	VFB BRASIL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/09/2023	158086	PROVISÃO NF 29427 VFB BRASIL LTDA	486		5.196,20	5.196,20C
28/09/2023	157017	REFERENTE NF 29427 VFB BRASIL LTDA	967	5.196,20		0,00
Total da conta:				5.196,20	5.196,20	
Conta:	373 -	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/09/2023	156495	PROVISÃO NFS 14449 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	700		87.882,00	87.882,00C
08/09/2023	156496	PROVISÃO NFS IRRF 14449 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 09/2023	92	1.318,23		86.563,77C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	373	- 2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL			
08/09/2023	156497	PROVISÃO NFS CRF 14449 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 09/2023	93	4.086,51		82.477,26C
22/09/2023	156987	REFERENTE NF 14449 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	967	82.477,26		0,00
Total da conta:				87.882,00	87.882,00	
Conta:	670	- 2.1.10.201.001	VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/09/2023	155336	12573 VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES	556		1.140,00	1.140,00C
04/09/2023	158080	PROVISÃO 12572 VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES	699		21.168,00	22.308,00C
28/09/2023	157021	REFERENTE NF 12573 VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES	967	1.140,00		21.168,00C
Total da conta:				1.140,00	22.308,00	
Conta:	476	- 2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				19.200,00C
03/09/2023	156317	PROVISÃO NFS 600 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	700		19.200,00	38.400,00C
12/09/2023	156915	REFERENTE NF 600 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	967	19.200,00		19.200,00C
Total da conta:				19.200,00	19.200,00	
Conta:	700	- 2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR			
		SALDO ANTERIOR				10.041.959,35C
01/09/2023	157597	PROVISÃO CONTRATO N 012/2021 BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI REF. 01/06/2023 A 31/05/2024	701		89.800,20	10.131.759,55C
01/09/2023	157598	PROVISÃO CONTRATO N 008/2023 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA REF. 01/07/2023 A 30/06/2024	701		246.000,00	10.377.759,55C
01/09/2023	157599	PROVISÃO CONTRATO N 0099/2023 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA REF. 05/06/2023 A 04/ 06/2024	701		690.000,00	11.067.759,55C
01/09/2023	156322	PROVISÃO NFS 1685 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853	32.771,55		11.034.988,00C
01/09/2023	156324	PROVISÃO NFS 1882 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	600	248,79		11.034.739,21C
01/09/2023	156391	PROVISÃO NFS 159 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101	56.292,76		10.978.446,45C
01/09/2023	156421	PROVISÃO NFS 276 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827	10.400,00		10.968.046,45C
01/09/2023	156426	PROVISÃO NFS 277 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827	13.000,00		10.955.046,45C
01/09/2023	156430	PROVISÃO NFS 278 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827	13.000,00		10.942.046,45C
01/09/2023	156439	PROVISÃO NFS 281 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827	5.000,00		10.937.046,45C
01/09/2023	156444	PROVISÃO NFS 282 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827	5.000,00		10.932.046,45C
01/09/2023	156456	PROVISÃO NFS 535 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339	33.750,00		10.898.296,45C
01/09/2023	156460	PROVISÃO NFS 1896 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472	4.500,00		10.893.796,45C
01/09/2023	156472	PROVISÃO NFS 3011 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	23.831,88		10.869.964,57C
01/09/2023	158058	PROVISÃO NFS 206 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829	79.243,62		10.790.720,95C
02/09/2023	156331	PROVISÃO NFS 15926 RS PRODUTOS E SERVICOS	1007	1.890,00		10.788.830,95C
03/09/2023	156317	PROVISÃO NFS 600 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	476	19.200,00		10.769.630,95C
04/09/2023	156308	PROVISÃO NFS 26 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	1885	8.630,00		10.761.000,95C
04/09/2023	156313	PROVISÃO NFS 168 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	590	13.900,00		10.747.100,95C
04/09/2023	156335	PROVISÃO NFS 16428 LC SISTEMAS EIRELI	1379	8.305,39		10.738.795,56C
04/09/2023	156381	PROVISÃO NFS 84 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585	88.055,48		10.650.740,08C
04/09/2023	156464	PROVISÃO NFS 2394 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	803	552.875,00		10.097.865,08C
05/09/2023	156327	PROVISÃO NFS 6642 IBN LABORATORIO LTDA	583	113.754,04		9.984.111,04C
05/09/2023	156337	PROVISÃO NFS 23284 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	579	1.800,00		9.982.311,04C
05/09/2023	156416	PROVISÃO NFS 271 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209	119.913,36		9.862.397,68C
05/09/2023	156448	PROVISÃO NFS 457 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917	23.760,00		9.838.637,68C
05/09/2023	156452	PROVISÃO NFS 458 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917	162.490,00		9.676.147,68C
05/09/2023	156484	PROVISÃO NFS 5121 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	396	7.483,35		9.668.664,33C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700	- 2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR			
05/09/2023	156488	PROVISÃO NFS 6094 PLANNING AUDITORES E CONTAD	306	13.880,00		9.654.784,33C
05/09/2023	156503	PROVISÃO NFS 31158 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459	9.439,49		9.645.344,84C
06/09/2023	156333	PROVISÃO NFS 15951 RS PRODUTOS E SERVICOS	1007	3.900,00		9.641.444,84C
06/09/2023	156385	PROVISÃO NFS 85 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	968	16.000,00		9.625.444,84C
06/09/2023	156492	PROVISÃO NFS 18968 Philips Medical Systems Ltda.	1430	3.968,16		9.621.476,68C
06/09/2023	158070	PROVISÃO NF 155 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015	1.605,00		9.619.871,68C
08/09/2023	156320	PROVISÃO NFS 1539 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1488	1.250,00		9.618.621,68C
08/09/2023	156476	PROVISÃO NFS 3138 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	23.831,88		9.594.789,80C
08/09/2023	156480	PROVISÃO NFS 3139 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	2.000,00		9.592.789,80C
08/09/2023	156495	PROVISÃO NFS 14449 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	373	87.882,00		9.504.907,80C
13/09/2023	156315	PROVISÃO NFS 418 MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	1970	2.950,00		9.501.957,80C
15/09/2023	157600	PROVISÃO CONTRATO N 001/2021 PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LTDA REF. 01/04/2023 A 31/03/2024	701		4.032,00	9.505.989,80C
18/09/2023	156397	PROVISÃO NFS 173 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	934	63.800,00		9.442.189,80C
18/09/2023	156468	PROVISÃO NFS 2410 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	803	19.800,00		9.422.389,80C
19/09/2023	157601	PROVISÃO CONTRATO N 012/2023 GLB GESTAO EM SAUDE LTDA REF.14/09/2023 A 13/09/2024	701		204.000,00	9.626.389,80C
26/09/2023	156303	PROVISÃO NFS 1602 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1488	1.250,00		9.625.139,80C
26/09/2023	156374	PROVISÃO NFS 5155 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	396	6.300,00		9.618.839,80C
28/09/2023	156378	PROVISÃO NFS 72862 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	1484	6.537,90		9.612.301,90C
29/09/2023	156305	PROVISÃO NFS 1932 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	600	248,79		9.612.053,11C
Total da conta:				1.663.738,44	1.233.832,20	
Conta:	701	- 2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)			
		SALDO ANTERIOR				10.041.959,35D
01/09/2023	156323	PROVISÃO NFS 1685 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	233		32.771,55	10.009.187,80D
01/09/2023	156325	PROVISÃO NFS 1882 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	287		248,79	10.008.939,01D
01/09/2023	156394	PROVISÃO NFS 159 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	222		56.292,76	9.952.646,25D
01/09/2023	156424	PROVISÃO NFS 276 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	647		10.400,00	9.942.246,25D
01/09/2023	156429	PROVISÃO NFS 277 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	647		13.000,00	9.929.246,25D
01/09/2023	156433	PROVISÃO NFS 278 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	647		13.000,00	9.916.246,25D
01/09/2023	156442	PROVISÃO NFS 281 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	647		5.000,00	9.911.246,25D
01/09/2023	156447	PROVISÃO NFS 282 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	647		5.000,00	9.906.246,25D
01/09/2023	156459	PROVISÃO NFS 535 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	642		33.750,00	9.872.496,25D
01/09/2023	156463	1896 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	284		4.500,00	9.867.996,25D
01/09/2023	156475	PROVISÃO NFS 3011 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	659		23.831,88	9.844.164,37D
01/09/2023	158142	PROVISÃO NFS 206 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA			79.243,62	9.764.920,75D
01/09/2023	157597	PROVISÃO CONTRATO N 012/2021 BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI REF. 01/06/2023 A 31/05/2024	700	89.800,20		9.854.720,95D
01/09/2023	157598	PROVISÃO CONTRATO N 008/2023 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA REF. 01/07/2023 A 30/06/2024	700	246.000,00		10.100.720,95D
01/09/2023	157599	PROVISÃO CONTRATO N 0099/2023 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA REF. 05/06/2023 A 04/ 06/2024	700	690.000,00		10.790.720,95D
02/09/2023	156332	PROVISÃO NFS 15926 RS PRODUTOS E SERVICOS	234		1.890,00	10.788.830,95D
03/09/2023	156318	PROVISÃO NFS 600 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	659		19.200,00	10.769.630,95D
04/09/2023	156309	26 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	233		8.630,00	10.761.000,95D
04/09/2023	156314	PROVISÃO NFS 168 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	659		13.900,00	10.747.100,95D
04/09/2023	156336	PROVISÃO NFS 16428 LC SISTEMAS EIRELI	233		8.305,39	10.738.795,56D
04/09/2023	156384	PROVISÃO NFS 84 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	638		88.055,48	10.650.740,08D
04/09/2023	156467	PROVISÃO NFS 2394 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	641		552.875,00	10.097.865,08D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	701 -	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)			
05/09/2023	156328	PROVISÃO NFS 6642 IBN LABORATORIO LTDA	645		113.754,04	9.984.111,04D
05/09/2023	156338	PROVISÃO NFS 23284 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	659		1.800,00	9.982.311,04D
05/09/2023	156420	PROVISÃO NFS 271 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	664		119.913,36	9.862.397,68D
05/09/2023	156451	PROVISÃO NFS 457 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	937		23.760,00	9.838.637,68D
05/09/2023	156455	PROVISÃO NFS 458 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	937		162.490,00	9.676.147,68D
05/09/2023	156487	PROVISÃO NFS 5121 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	673		7.483,35	9.668.664,33D
05/09/2023	156491	PROVISÃO NFS 6094 PLANNING AUDITORES E CONTAD	220		13.880,00	9.654.784,33D
05/09/2023	156506	PROVISÃO NFS 31158 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	673		9.439,49	9.645.344,84D
06/09/2023	156334	PROVISÃO NFS 15951 RS PRODUTOS E SERVICOS	234		3.900,00	9.641.444,84D
06/09/2023	156388	PROVISÃO NFS 85 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	287		16.000,00	9.625.444,84D
06/09/2023	156494	PROVISÃO NFS 18968 Philips Medical Systems Ltda.	647		3.968,16	9.621.476,68D
06/09/2023	158071	PROVISÃO NF 155 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	311		1.605,00	9.619.871,68D
08/09/2023	156321	PROVISÃO NFS 1539 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	647		1.250,00	9.618.621,68D
08/09/2023	156479	PROVISÃO NFS 3138 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	659		23.831,88	9.594.789,80D
08/09/2023	156483	PROVISÃO NFS 3139 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	659		2.000,00	9.592.789,80D
08/09/2023	156498	PROVISÃO NFS 14449 VIDA GOÍAS UTI MOVEI LTDA	654		87.882,00	9.504.907,80D
13/09/2023	156316	PROVISÃO NFS 418 MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	647		2.950,00	9.501.957,80D
15/09/2023	157600	PROVISÃO CONTRATO N 001/2021 PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LTDA REF. 01/04/2023 A 31/03/2024	700	4.032,00		9.505.989,80D
18/09/2023	156399	PROVISÃO NFS 173 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	654		63.800,00	9.442.189,80D
18/09/2023	156471	PROVISÃO NFS 2410 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	641		19.800,00	9.422.389,80D
19/09/2023	157601	PROVISÃO CONTRATO N 012/2023 GLB GESTAO EM SAUDE LTDA REF.14/09/2023 A 13/09/2024	700	204.000,00		9.626.389,80D
26/09/2023	156304	PROVISÃO NFS 1602 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	647		1.250,00	9.625.139,80D
26/09/2023	156377	PROVISÃO NFS 5155 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	673		6.300,00	9.618.839,80D
28/09/2023	156380	PROVISÃO NFS 72862 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	647		6.537,90	9.612.301,90D
29/09/2023	156306	PROVISÃO NFS 1932 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	287		248,79	9.612.053,11D
Total da conta:				1.233.832,20	1.663.738,44	
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				159.947,82C
06/09/2023	156830	REFERENTE ESTORNO JULIANA FERREIRA DA SILVA	967		624,40	160.572,22C
06/09/2023	156831	REFERENTE ESTORNO PAGAMENTO NUBIA FERNANDA BORGES	967		2.609,81	163.182,03C
06/09/2023	156837	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JULIANA FERREIRA DA SILVA	967	624,40		162.557,63C
06/09/2023	156838	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO BRUNA POVOA RIBEIRO	967	3.039,12		159.518,51C
06/09/2023	156839	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ADELIA CAROLINA LOPES NAVES	967	1.577,82		157.940,69C
06/09/2023	156840	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ALLANA ISABELA MATIAS PEREIRA	967	1.135,57		156.805,12C
06/09/2023	156841	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANNE CAROLINE DA SILVA	967	2.779,13		154.025,99C
06/09/2023	156842	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CAMILA CRISTINA ALVES DE JESUS	967	1.907,98		152.118,01C
06/09/2023	156843	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CAMILA STEFANE ROCHA MORAES.	967	1.577,82		150.540,19C
06/09/2023	156844	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CAROLINE PEDROSO SILVA ANDRADE	967	1.757,38		148.782,81C
06/09/2023	156845	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLE CRISTINE GOMES RIBEIRO	967	1.907,98		146.874,83C
06/09/2023	156846	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FERNANDA CRISTINA GUIMARAES DE	967	3.285,73		143.589,10C
06/09/2023	156847	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FLAVIA RIBEIRO DO CARMO	967	1.530,65		142.058,45C
06/09/2023	156848	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FRANCISCA RIBEIRO DA SILVA LOP	967	1.908,08		140.150,37C
06/09/2023	156849	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GRASIELA DA SILVA RONEIRO	967	1.133,44		139.016,93C
06/09/2023	156850	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO HELLEN PAMELA ROSA DOS SANTOS	967	1.578,31		137.438,62C
06/09/2023	156851	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IGARA CRISTINA R ALVES LOPES	967	1.577,82		135.860,80C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
06/09/2023	156852	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JANICLEIA BORGES MORAIS	967	2.382,95		133.477,85C
06/09/2023	156853	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JEREMIAS PINTO LUSTOSA JUNIOR	967	4.475,82		129.002,03C
06/09/2023	156854	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JULIANA FERREIRA DA SILVA	967	624,40		128.377,63C
06/09/2023	156855	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KAREN LOURENCO FERREIRA	967	1.907,98		126.469,65C
06/09/2023	156856	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KATIA GOMES DA SILVA ROSA	967	1.444,43		125.025,22C
06/09/2023	156857	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LAINE DIAS TEIXEIRA DA SILVA	967	1.637,64		123.387,58C
06/09/2023	156858	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LIDIA GOMES DE SOUSA	967	1.860,82		121.526,76C
06/09/2023	156859	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LORENA MARQUES GUSMAO	967	4.541,45		116.985,31C
06/09/2023	156860	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCAS ANDRADE SILVA	967	2.762,17		114.223,14C
06/09/2023	156861	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCIANA CASTELO PEREIRA DE SOU	967	2.789,01		111.434,13C
06/09/2023	156862	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MAIARA CACIELE PEREIRA	967	1.577,82		109.856,31C
06/09/2023	156863	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARCIA ALVES DE ARAUJO DOS SAN	967	1.648,61		108.207,70C
06/09/2023	156864	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARCIA RIBEIRO SOUZA	967	1.577,82		106.629,88C
06/09/2023	156865	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARCIA TELES DE LIMA	967	1.590,57		105.039,31C
06/09/2023	156866	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIA EDUARDA MATEUS TELES.	967	1.576,41		103.462,90C
06/09/2023	156867	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARTA DOS SANTOS PEREIRA	967	1.637,64		101.825,26C
06/09/2023	156868	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MONIK KELLY ANTUNES SAMPAIO	967	2.797,45		99.027,81C
06/09/2023	156869	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATALIA APARECIDA DE OLIVEIRA	967	2.779,13		96.248,68C
06/09/2023	156870	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NAYARA LORRANE DA SILVA PASSOS	967	4.038,77		92.209,91C
06/09/2023	156871	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RAYANE DE OLIVEIRA SILVA	967	113,60		92.096,31C
06/09/2023	156872	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA FERREIRA DA CUNHA RIBEI	967	845,92		91.250,39C
06/09/2023	156873	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSEMONE RIBEIRO DA SILVACARDO	967	1.907,98		89.342,41C
06/09/2023	156874	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SAMARA LISLEM R FORTE	967	1.912,18		87.430,23C
06/09/2023	156875	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SARA BARBOSA FERNANDES	967	1.826,48		85.603,75C
06/09/2023	156876	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SARA LORRANE OLIVEIRA	967	1.577,82		84.025,93C
06/09/2023	156877	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SIMONE PEREIRA	967	1.571,82		82.454,11C
06/09/2023	156878	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAIS CRISTINA DE SOUZA GONCALV	967	1.907,98		80.546,13C
06/09/2023	156879	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAMIRES LORRANE PEDROSA SANTOS	967	1.723,89		78.822,24C
06/09/2023	156880	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO UANE FERREIRA DA SILVA	967	3.281,51		75.540,73C
06/09/2023	156881	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO WANELLY DE MACEDO SILVA	967	1.637,74		73.902,99C
06/09/2023	156882	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NUBIA FERNANDA BORGES	967	2.609,81		71.293,18C
08/09/2023	156897	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NUBIA FERNANDA BORGES	967	2.609,81		68.683,37C
08/09/2023	157028	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 AGUIA PEIXOTO DA SILVA	1268	851,60		67.831,77C
08/09/2023	157029	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 ANA LUIZA MORAIS DE ARAUJO F	1268	1.697,56		66.134,21C
08/09/2023	157030	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 ANDREIA OLIVEIRA DA SILVA	1268	1.530,65		64.603,56C
08/09/2023	157031	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 DEBORAH CRISTINA MOREIRA DA S	1268	1.577,82		63.025,74C
08/09/2023	157032	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 DILMA GONCALVES DE CARVALHO	1268	1.906,10		61.119,64C
08/09/2023	157033	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 ELISA KELLYTA LIMA SILVA	1268	865,73		60.253,91C
08/09/2023	157034	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 FABIANA PEREIRA DO NASCIMENTO	1268	3.579,68		56.674,23C
08/09/2023	157035	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 FABRICIO GABRIEL SILVA PEIXOTO	1268	1.572,02		55.102,21C
08/09/2023	157036	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 FRANCISCO BALTAZAR MACRUZ SAMPAIO	1268	7.096,93		48.005,28C
08/09/2023	157037	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 GEOVANNA LISSA BERNARDES OLIVEIRA	1268	5.875,16		42.130,12C
08/09/2023	157038	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 GLACIENE DA SILVA BRAGA	1268	1.541,29		40.588,83C
08/09/2023	157039	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 ISABELLA MUNIQUE ALVES FERREIRA	1268	1.672,15		38.916,68C
08/09/2023	157040	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 JOICE LUANA PEREIRA SUSSTRUNK	1268	1.907,98		37.008,70C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
08/09/2023	157041	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 JOVELINO PEREIRA DA MOTA	1268	3.541,82		33.466,88C
08/09/2023	157042	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 KEMILY EVANGELISTA SOARES	1268	1.602,58		31.864,30C
08/09/2023	157043	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 LORENA ROCHA SILVA	1268	1.637,64		30.226,66C
08/09/2023	157044	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 MARESSA GEOVANA RIBEIRO	1268	121,40		30.105,26C
08/09/2023	157045	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 MARINA ALVES LIMA PIMENTA	1268	1.577,82		28.527,44C
08/09/2023	157046	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 MONICA ALVES DINIZ	1268	1.697,13		26.830,31C
08/09/2023	157047	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 NATALIA RODRIGUES DA SILVA	1268	1.926,98		24.903,33C
08/09/2023	157048	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 NATALIO LIMA DOS SANTOS	1268	4.068,70		20.834,63C
08/09/2023	157049	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 PEDRO CARRILHO ARANTES RIOS	1268	2.098,41		18.736,22C
08/09/2023	157050	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 RAFAELA NASCIMENTO SANTOS	1268	1.847,22		16.889,00C
08/09/2023	157051	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 ROSANA VIEIRA LIMA MORAIS	1268	3.133,29		13.755,71C
08/09/2023	157052	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 SELMA ALVES ROMEIRO	1268	1.579,72		12.175,99C
08/09/2023	157053	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 SONIA ROSA DE JESUS SALES	1268	1.906,10		10.269,89C
08/09/2023	157054	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 STELA CRISTINA WILSON	1268	3.212,44		7.057,45C
08/09/2023	157055	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 THAIS FATIMA DOS SANTOS	1268	1.859,09		5.198,36C
08/09/2023	157056	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 WASHINGTON PEREIRA DE SOUZA	1268	1.906,10		3.292,26C
08/09/2023	157057	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023 LAIANE LORENA SOUSA SANTOS	1268	3.292,26		0,00
29/09/2023	157973	09/2023 SALARIOS A PAGAR			159.869,19	159.869,19C
Total da conta:				163.182,03	163.103,40	
Conta:	300 -	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/09/2023	156978	REFERENTE RESCISAO GEOVANNA LISSA BERNARDES RESCISAO GEOVANNA LISSA BERNARDES	967	21.707,89		21.707,89D
29/09/2023	157996	09/2023 RESCISÃO A PAGAR			21.707,89	0,00
Total da conta:				21.707,89	21.707,89	
Conta:	842 -	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/09/2023	157981	PROVISÃO DA FOLHA 09/2023 AUTONOMO	843		2.250,00	2.250,00C
30/09/2023	157982	09/2023 ISS S/ AUTONOMO	839	45,00		2.205,00C
30/09/2023	158178	09/2023 INSS S/ AUTONOMO	98	247,50		1.957,50C
Total da conta:				292,50	2.250,00	
Conta:	98 -	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				68.862,76C
15/09/2023	156942	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE - INSS FOLHA INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO	967	68.862,76		0,00
29/09/2023	157972	INSS S/ FOLHA 09/2023			15.134,59	15.134,59C
29/09/2023	157983	INSS S/ FOLHA 09/2023			666,26	15.800,85C
29/09/2023	157990	INSS S/ FOLHA 09/2023			1.380,61	17.181,46C
29/09/2023	158000	09/2023 INSS EMPRESA	204		51.914,14	69.095,60C
29/09/2023	157974	09/2023 INSS S/ FOLHA		2.636,61		66.458,99C
30/09/2023	158178	09/2023 INSS S/ AUTONOMO	842		247,50	66.706,49C
Total da conta:				71.499,37	69.343,10	
Conta:	99 -	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				15.072,92C
06/09/2023	156833	REFERENTE FGTS FGTS - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	967	15.072,92		0,00
06/09/2023	156834	REFERENTE FGTS FGTS - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	967	48,38		48,38D
13/09/2023	156920	REFERENTE GRU JENIFER TAIS CUNHA RIBEIRO	967	560,00		608,38D
19/09/2023	156952	REFERENTE DARF ARRECADACAO DE RECEITA	967	987,96		1.596,34D
22/09/2023	156977	REFERENTE GUIA FGTS GEOVANNA LISSA BERBARDES GUIA FGTS GEOVANNA LISSA BERBARDES	967	5.290,33		6.886,67D
29/09/2023	157980	09/2023 FGTS	205		15.131,25	8.244,58C
29/09/2023	157988	09/2023 FGTS RESCISÃO	205		658,75	8.903,33C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	99 -	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER			
29/09/2023	157999	09/2023 FGTS RESCISÃO	205		5.422,57	14.325,90C
Total da conta:				21.959,59	21.212,57	
Conta:	290 -	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				2.011,43C
20/09/2023	156964	REFERENTE DARF - 08-23 PIS FOLHA PAG DARF - 08-23 PIS FOLHA	967	2.011,43		0,00
29/09/2023	158001	09/2023 PIS S/ FOLHA	303		1.940,58	1.940,58C
Total da conta:				2.011,43	1.940,58	
Conta:	301 -	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				4.363,85C
15/09/2023	156943	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE - IRRF FOLHA IRRF FOLHA DE PAGAMENTO -08-23	967	4.363,85		0,00
29/09/2023	157978	09/2023 IRRF			3.811,23	3.811,23C
29/09/2023	157986	09/2023 IRRF			35,11	3.846,34C
29/09/2023	157997	09/2023 IRRF			2.205,14	6.051,48C
29/09/2023	158188	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO IRRF 09/2023	193		1.248,62	7.300,10C
Total da conta:				4.363,85	7.300,10	
Conta:	92 -	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				17.021,89C
01/09/2023	156422	PROVISÃO NFS IRRF 276 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/2023	827		156,00	17.177,89C
01/09/2023	156427	PROVISÃO NFS IRRF 277 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/2023	827		195,00	17.372,89C
01/09/2023	156431	PROVISÃO NFS IRRF 278 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/2023	827		195,00	17.567,89C
01/09/2023	156440	PROVISÃO NFS IRRF 281 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/2023	827		75,00	17.642,89C
01/09/2023	156445	PROVISÃO NFS IRRF 282 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/2023	827		75,00	17.717,89C
01/09/2023	156457	PROVISÃO NFS IRRF 535 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 09/2023	339		506,25	18.224,14C
01/09/2023	156461	PROVISÃO NFS IRRF 1896 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 09/2023	472		67,50	18.291,64C
01/09/2023	156473	PROVISÃO NFS IRRF 3011 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 09/2023	581		357,48	18.649,12C
01/09/2023	156500	PROVISÃO NFS IRRF 28384 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 09/2023	1599		14,55	18.663,67C
01/09/2023	158059	PROVISÃO NFS IRRF 206 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 09/2023	829		792,44	19.456,11C
04/09/2023	156382	PROVISÃO NFS IRRF 84 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 09/2023	585		1.320,83	20.776,94C
04/09/2023	156465	PROVISÃO NFS IRRF 2394 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A 09/2023	803		8.293,13	29.070,07C
05/09/2023	156417	PROVISÃO NFS IRRF 271 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 09/2023	1209		1.798,70	30.868,77C
05/09/2023	156449	PROVISÃO NFS IRRF 457 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 09/2023	917		356,40	31.225,17C
05/09/2023	156453	PROVISÃO NFS IRRF 458 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 09/2023	917		2.437,35	33.662,52C
05/09/2023	156485	PROVISÃO NFS IRRF 5121 BR GAAP CORPORATION TECNOLO 09/2023	396		112,25	33.774,77C
05/09/2023	156489	PROVISÃO NFS IRRF 6094 PLANNING AUDITORES E CONTAD 09/2023	306		208,20	33.982,97C
05/09/2023	156504	PROVISÃO NFS IRRF 31158 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 09/2023	459		141,59	34.124,56C
06/09/2023	156386	PROVISÃO NFS IRRF 85 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 09/2023	968		240,00	34.364,56C
08/09/2023	156477	PROVISÃO NFS IRRF 3138 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 09/2023	581		357,48	34.722,04C
08/09/2023	156481	PROVISÃO NFS IRRF 3139 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 09/2023	581		30,00	34.752,04C
08/09/2023	156496	PROVISÃO NFS IRRF 14449 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 09/2023	373		1.318,23	36.070,27C
18/09/2023	156469	PROVISÃO NFS IRRF 2410 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A 09/2023	803		297,00	36.367,27C
19/09/2023	156949	REFERENTE DARF IRRF DARF IRRF	967	17.021,89		19.345,38C
26/09/2023	156375	PROVISÃO NFS IRRF 5155 BR GAAP CORPORATION TECNOLO 09/2023	396		94,50	19.439,88C
Total da conta:				17.021,89	19.439,88	

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	305	- 2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				7.351,08C
01/09/2023	156392	PROVISÃO NFS ISS Ret 159 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 09/2023	1101		1.688,78	9.039,86C
01/09/2023	158060	PROVISÃO NFS ISS Ret 206 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 09/2023	829		2.377,31	11.417,17C
15/09/2023	156931	REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA- PM GOIAS ISSQN - 08-2023	967	4.161,08		7.256,09C
15/09/2023	158189	REFERENTE COMPENSAÇÃO NOTA FISCAL 141 PEGASUS	704	3.190,00		4.066,09C
18/09/2023	156398	PROVISÃO NFS ISS Ret 173 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA 09/2023	934		3.190,00	7.256,09C
Total da conta:				7.351,08	7.256,09	
Conta:	93	- 2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				54.530,38C
01/09/2023	156423	PROVISÃO NFS CRF 276 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/2023	827		483,60	55.013,98C
01/09/2023	156428	PROVISÃO NFS CRF 277 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/2023	827		604,50	55.618,48C
01/09/2023	156432	PROVISÃO NFS CRF 278 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/2023	827		604,50	56.222,98C
01/09/2023	156441	PROVISÃO NFS CRF 281 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/2023	827		232,50	56.455,48C
01/09/2023	156446	PROVISÃO NFS CRF 282 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/2023	827		232,50	56.687,98C
01/09/2023	156458	PROVISÃO NFS CRF 535 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 09/2023	339		1.569,38	58.257,36C
01/09/2023	156462	PROVISÃO NFS CRF 1896 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 09/2023	472		209,25	58.466,61C
01/09/2023	156474	PROVISÃO NFS CRF 3011 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 09/2023	581		1.108,19	59.574,80C
01/09/2023	156501	PROVISÃO NFS CRF 28384 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 09/2023	1599		45,12	59.619,92C
01/09/2023	158061	PROVISÃO NFS CRF 206 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 09/2023	829		3.684,83	63.304,75C
04/09/2023	156383	PROVISÃO NFS CRF 84 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 09/2023	585		4.094,57	67.399,32C
04/09/2023	156466	PROVISÃO NFS CRF 2394 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A 09/2023	803		25.708,69	93.108,01C
05/09/2023	156418	PROVISÃO NFS CRF 271 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 09/2023	1209		5.575,97	98.683,98C
05/09/2023	156450	PROVISÃO NFS CRF 457 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 09/2023	917		1.104,84	99.788,82C
05/09/2023	156454	PROVISÃO NFS CRF 458 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 09/2023	917		7.555,78	107.344,60C
05/09/2023	156486	PROVISÃO NFS CRF 5121 BR GAAP CORPORATION TECNOLO 09/2023	396		347,97	107.692,57C
05/09/2023	156490	PROVISÃO NFS CRF 6094 PLANNING AUDITORES E CONTAD 09/2023	306		645,42	108.337,99C
05/09/2023	156505	PROVISÃO NFS CRF 31158 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 09/2023	459		438,93	108.776,92C
06/09/2023	156387	PROVISÃO NFS CRF 85 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 09/2023	968		744,00	109.520,92C
06/09/2023	156493	PROVISÃO NFS CRF 18968 Philips Medical Systems Ltda. 09/2023	1430		184,52	109.705,44C
08/09/2023	156478	PROVISÃO NFS CRF 3138 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 09/2023	581		1.108,19	110.813,63C
08/09/2023	156482	PROVISÃO NFS CRF 3139 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 09/2023	581		93,00	110.906,63C
08/09/2023	156497	PROVISÃO NFS CRF 14449 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 09/2023	373		4.086,51	114.993,14C
18/09/2023	156470	PROVISÃO NFS CRF 2410 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A 09/2023	803		920,70	115.913,84C
19/09/2023	156948	REFERENTE DARF CSRF DARF CSRF	967	54.530,38		61.383,46C
26/09/2023	156376	PROVISÃO NFS CRF 5155 BR GAAP CORPORATION TECNOLO 09/2023	396		292,95	61.676,41C
28/09/2023	156379	PROVISÃO NFS CRF 72862 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA 09/ 2023	1484		304,02	61.980,43C
Total da conta:				54.530,38	61.980,43	
Conta:	94	- 2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				17.571,33C
01/09/2023	156393	PROVISÃO NFS INSS-RET 159 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 09/2023	1101		5.840,20	23.411,53C
01/09/2023	158062	PROVISÃO NFS INSS-RET 206 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 09/2023	829		4.358,40	27.769,93C
05/09/2023	156419	PROVISÃO NFS INSS-RET 271 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 09/2023	1209		6.595,23	34.365,16C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	94 -	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER			
06/09/2023	156403	PROVISÃO NFS INSS-RET 216 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME 09/2023	1015		550,00	34.915,16C
15/09/2023	156944	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE - INSS RETIDO INSS RETIRO 08-23	967	17.571,33		17.343,83C
Total da conta:				17.571,33	17.343,83	
Conta:	839 -	2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER - AUTONOMO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/09/2023	157982	09/2023 ISS S/ AUTONOMO	842		45,00	45,00C
Total da conta:				0,00	45,00	
Conta:	296 -	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA			
		SALDO ANTERIOR				1.289.624,78C
29/09/2023	157998	09/2023 DESCONTOS RESCISÃO			522,73	1.290.147,51C
29/09/2023	157985	09/2023 RESCISÃO		1.199,34		1.288.948,17C
29/09/2023	157995	09/2023 RESCISÃO		18.926,60		1.270.021,57C
30/09/2023	158137	PROVISÃO TRABALHISTA 09/2023	665		49.734,12	1.319.755,69C
Total da conta:				20.125,94	50.256,85	
Conta:	1479 -	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO			
		SALDO ANTERIOR				983.482,54C
20/09/2023	156963	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	967		35.800,00	1.019.282,54C
Total da conta:				0,00	35.800,00	
Conta:	1672 -	2.1.10.217.003	CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/09/2023	156818	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	967		1.208.833,53	1.208.833,53C
04/09/2023	156821	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	967		310.832,31	1.519.665,84C
15/09/2023	156930	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	967		28.935,07	1.548.600,91C
30/09/2023	158168	REFERENTE CREDITO SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO AREA DA SAUDE	1772	164.749,76		1.383.851,15C
30/09/2023	158205	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	846	1.383.851,15		0,00
Total da conta:				1.548.600,91	1.548.600,91	
Conta:	1683 -	2.1.10.217.008	CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020 - 1º ADTIVO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/09/2023	156819	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	967		198.224,48	198.224,48C
04/09/2023	156820	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	967		558.333,33	756.557,81C
30/09/2023	158206	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	1663	756.557,81		0,00
Total da conta:				756.557,81	756.557,81	
Conta:	2020 -	2.1.10.217.014	CONTRATO 65/2020 - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM			
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/09/2023	156975	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	967		118.314,80	118.314,80C
Total da conta:				0,00	118.314,80	
Conta:	845 -	2.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO			
		SALDO ANTERIOR				30.046.966,19C
04/09/2023	157023	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	844	1.208.833,53		28.838.132,66C
04/09/2023	157026	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	844	310.832,31		28.527.300,35C
15/09/2023	157027	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	844	28.935,07		28.498.365,28C
Total da conta:				1.548.600,91	0,00	
Conta:	1540 -	2.9.10.201.036	RECUR. CONTR. Nº 65/2020 - 1º TERMO ADITIVO			
		SALDO ANTERIOR				19.821.814,62C
04/09/2023	157024	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1539	558.333,33		19.263.481,29C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1540	- 2.9.10.201.036	RECUR. CONTR. Nº 65/2020 - 1º TERMO ADITIVO			
04/09/2023	157025	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1539	198.224,48		19.065.256,81C
Total da conta:				756.557,81	0,00	
Conta:	1130	- 2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO			
		SALDO ANTERIOR				415.635,00C
01/09/2023	158170	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	1067		1.043,00	416.678,00C
13/09/2023	158169	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	1067		273.834,00	690.512,00C
30/09/2023	158171	REFERENTE SAIDAS JUAREZ BARBOSA	1067	270.858,00		419.654,00C
Total da conta:				270.858,00	274.877,00	
Conta:	846	- 3.2.10.101.003	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 65/2020 - SES			
		SALDO ANTERIOR				11.045.942,62C
30/09/2023	158205	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	1672		1.383.851,15	12.429.793,77C
Total da conta:				0,00	1.383.851,15	
Conta:	1663	- 3.2.10.101.013	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONT. 65/2020 - 1º ADITIVO			
		SALDO ANTERIOR				6.457.001,86C
30/09/2023	158206	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	1683		756.557,81	7.213.559,67C
30/09/2023	158207	REFERENTE CREDITO DE SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	1772		91.890,40	7.305.450,07C
Total da conta:				0,00	848.448,21	
Conta:	249	- 3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR				237.294,33C
30/09/2023	158010	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1945		15.845,65	253.139,98C
30/09/2023	158011	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	966		13.024,14	266.164,12C
30/09/2023	158013	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1986		8.497,49	274.661,61C
Total da conta:				0,00	37.367,28	
Conta:	193	- 3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS			
		SALDO ANTERIOR				1.200.075,92D
29/09/2023	157971	09/2023 SALÁRIOS		148.979,69		1.349.055,61D
29/09/2023	157989	09/2023 SALÁRIOS		160,80		1.349.216,41D
29/09/2023	157991	09/2023 INSS S/ FOLHA		433,33		1.349.649,74D
29/09/2023	158188	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO IRRF 09/2023	301	1.248,62		1.350.898,36D
29/09/2023	157979	09/2023 SALÁRIOS			983,97	1.349.914,39D
Total da conta:				150.822,44	983,97	
Conta:	195	- 3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS			
		SALDO ANTERIOR				7.906,71D
29/09/2023	157994	09/2023 HORA EXTRA		5.531,19		13.437,90D
Total da conta:				5.531,19	0,00	
Conta:	297	- 3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE			
		SALDO ANTERIOR				184.035,62D
29/09/2023	157975	09/2023 INSALUBRIDADE		25.038,05		209.073,67D
29/09/2023	157992	09/2023 INSALUBRIDADE		114,45		209.188,12D
Total da conta:				25.152,50	0,00	
Conta:	570	- 3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE			
		SALDO ANTERIOR				19.470,37D
29/09/2023	157977	09/2023 ASSIDUIDADE		988,86		20.459,23D
Total da conta:				988,86	0,00	
Conta:	196	- 3.2.12.001.011	FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR				110.297,84D
29/09/2023	157984	09/2023 FÉRIAS		7.035,35		117.333,19D
Total da conta:				7.035,35	0,00	
Conta:	194	- 3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES			
		SALDO ANTERIOR				19.999,50D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	194 -	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES			
29/09/2023	157976	09/2023 GRATIFICAÇÃO		2.155,77		22.155,27D
29/09/2023	157993	09/2023 GRATIFICAÇÃO		650,00		22.805,27D
Total da conta:				2.805,77	0,00	
Conta:	520 -	3.2.12.001.018	PROCESSO TRABALHISTA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/09/2023	156921	REFERENTE ACERTO PROCESSO TRABLHISTA	967	6.332,57		6.332,57D
Total da conta:				6.332,57	0,00	
Conta:	843 -	3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/09/2023	157981	PROVISÃO DA FOLHA 09/2023 AUTONOMO	842	2.250,00		2.250,00D
Total da conta:				2.250,00	0,00	
Conta:	204 -	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA			
		SALDO ANTERIOR				417.257,95D
29/09/2023	158000	09/2023 INSS EMPRESA	98	51.914,14		469.172,09D
Total da conta:				51.914,14	0,00	
Conta:	205 -	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA			
		SALDO ANTERIOR				145.242,92D
29/09/2023	157980	09/2023 FGTS	99	15.131,25		160.374,17D
29/09/2023	157988	09/2023 FGTS RESCISÃO	99	658,75		161.032,92D
29/09/2023	157999	09/2023 FGTS RESCISÃO	99	5.422,57		166.455,49D
Total da conta:				21.212,57	0,00	
Conta:	303 -	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA			
		SALDO ANTERIOR				15.470,18D
29/09/2023	158001	09/2023 PIS S/ FOLHA	290	1.940,58		17.410,76D
Total da conta:				1.940,58	0,00	
Conta:	322 -	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO			
		SALDO ANTERIOR				146.233,06D
30/09/2023	158191	ESTOQUE MENSAL	13	100.229,77		246.462,83D
30/09/2023	158203	ESTOQUE MENSAL	635		13,44	246.449,39D
Total da conta:				100.229,77	13,44	
Conta:	357 -	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				28.334,18D
30/09/2023	158192	ESTOQUE MENSAL	486	4.728,19		33.062,37D
Total da conta:				4.728,19	0,00	
Conta:	604 -	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
		SALDO ANTERIOR				114.849,09D
30/09/2023	158194	ESTOQUE MENSAL	558	15.239,80		130.088,89D
Total da conta:				15.239,80	0,00	
Conta:	311 -	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE			
		SALDO ANTERIOR				203.146,62D
06/09/2023	156402	PROVISÃO NFS 216 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015	5.000,00		208.146,62D
06/09/2023	158071	PROVISÃO NF 155 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	701	1.605,00		209.751,62D
28/09/2023	157013	REFERENTE NF 20230826000505 CAIXA CARTOES PRE-PAGO VALE REFEICAO	967	21.410,00		231.161,62D
Total da conta:				28.015,00	0,00	
Conta:	1995 -	3.2.13.001.008	LUDOTERAPIA / TERAPIA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/09/2023	158200	ESTOQUE MENSAL	1961	535,53		535,53D
Total da conta:				535,53	0,00	
Conta:	793 -	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO			
		SALDO ANTERIOR				4.154,72D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	793	- 3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO			
30/09/2023	158202	ESTOQUE MENSAL	690		2.188,44	1.966,28D
Total da conta:				0,00	2.188,44	
Conta:	358	- 3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS			
		SALDO ANTERIOR				8.120,00D
01/09/2023	150696	PROVISÃO NF 6353 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	855	400,00		8.520,00D
01/09/2023	156311	PROVISÃO NFS 114 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	855	900,00		9.420,00D
04/09/2023	156312	PROVISÃO NFS 116 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	855	900,00		10.320,00D
04/09/2023	158081	PROVISÃO NF 6394 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	855	580,00		10.900,00D
Total da conta:				2.780,00	0,00	
Conta:	841	- 3.2.13.001.021	EPI			
		SALDO ANTERIOR				8.407,89D
30/09/2023	158201	ESTOQUE MENSAL	840	2.327,14		10.735,03D
Total da conta:				2.327,14	0,00	
Conta:	856	- 3.2.13.001.022	COPA E COZINHA			
		SALDO ANTERIOR				4.778,19D
30/09/2023	158197	ESTOQUE MENSAL	612	3.028,75		7.806,94D
Total da conta:				3.028,75	0,00	
Conta:	985	- 3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR				6.969,90D
30/09/2023	158193	ESTOQUE MENSAL	557	13.771,30		20.741,20D
Total da conta:				13.771,30	0,00	
Conta:	1966	- 3.2.13.001.030	NUTRICA0 E DIETETICA			
		SALDO ANTERIOR				2.466,40D
30/09/2023	158195	ESTOQUE MENSAL	633	566,81		3.033,21D
Total da conta:				566,81	0,00	
Conta:	1998	- 3.2.13.001.032	ACESSORIOS DE INFORMATICA			
		SALDO ANTERIOR				1.423,63D
30/09/2023	158196	ESTOQUE MENSAL	1964	109,60		1.533,23D
Total da conta:				109,60	0,00	
Conta:	1999	- 3.2.13.001.033	MANUTENCAO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/09/2023	158199	ESTOQUE MENSAL	1960	36.801,39		36.801,39D
Total da conta:				36.801,39	0,00	
Conta:	2001	- 3.2.13.001.034	COMBUSTIVEL			
		SALDO ANTERIOR				97.812,76D
01/09/2023	158154	PROVISÃO NF 729 AUTO POSTO MATO GROSSO LTDA		11.256,73		109.069,49D
Total da conta:				11.256,73	0,00	
Conta:	646	- 3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				258.098,55D
01/09/2023	158145	PROVISÃO NFS 206 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		52.412,42		310.510,97D
11/09/2023	156329	PROVISÃO NFS 9324 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -	1730	1.887,50		312.398,47D
Total da conta:				54.299,92	0,00	
Conta:	175	- 3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO			
		SALDO ANTERIOR				56.918,07D
12/09/2023	156909	REFERENTE NF 2047303-6 SANEAMENTO DE GOIAS S.A	967	1.162,96		58.081,03D
19/09/2023	156947	REFERENTE NF 2047303-6 SANEAMENTO DE GOIAS S.A FORNECIMENTO DE AGUA UNIDADE	967	5.079,97		63.161,00D
Total da conta:				6.242,93	0,00	

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	647 -	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				258.004,18D
01/09/2023	156424	PROVISÃO NFS 276 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	701	10.400,00		268.404,18D
01/09/2023	156429	PROVISÃO NFS 277 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	701	13.000,00		281.404,18D
01/09/2023	156433	PROVISÃO NFS 278 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	701	13.000,00		294.404,18D
01/09/2023	156442	PROVISÃO NFS 281 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	701	5.000,00		299.404,18D
01/09/2023	156447	PROVISÃO NFS 282 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	701	5.000,00		304.404,18D
06/09/2023	156494	PROVISÃO NFS 18968 Philips Medical Systems Ltda.	701	3.968,16		308.372,34D
08/09/2023	156321	PROVISÃO NFS 1539 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	701	1.250,00		309.622,34D
13/09/2023	156316	PROVISÃO NFS 418 MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	701	2.950,00		312.572,34D
26/09/2023	156304	PROVISÃO NFS 1602 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	701	1.250,00		313.822,34D
28/09/2023	156380	PROVISÃO NFS 72862 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	701	6.537,90		320.360,24D
Total da conta:				62.356,06	0,00	
Conta:	654 -	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE			
		SALDO ANTERIOR				1.277.256,02D
01/09/2023	158190	REFERENTE COMPENSAÇÃO NOTA FISCAL 141 PEGASUS (NOTA EM DUPLICIDADE)	704		3.190,00	1.274.066,02D
08/09/2023	156498	PROVISÃO NFS 14449 VIDA GOÍAS UTI MOVEL LTDA	701	87.882,00		1.361.948,02D
18/09/2023	156399	PROVISÃO NFS 173 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	701	63.800,00		1.425.748,02D
Total da conta:				151.682,00	3.190,00	
Conta:	641 -	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE			
		SALDO ANTERIOR				144.908,00D
04/09/2023	156467	PROVISÃO NFS 2394 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	701	552.875,00		697.783,00D
18/09/2023	156471	PROVISÃO NFS 2410 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	701	19.800,00		717.583,00D
Total da conta:				572.675,00	0,00	
Conta:	642 -	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA			
		SALDO ANTERIOR				78.100,00D
01/09/2023	156459	PROVISÃO NFS 535 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	701	33.750,00		111.850,00D
Total da conta:				33.750,00	0,00	
Conta:	645 -	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO			
		SALDO ANTERIOR				1.644.779,24D
05/09/2023	156328	PROVISÃO NFS 6642 IBN LABORATORIO LTDA	701	113.754,04		1.758.533,28D
Total da conta:				113.754,04	0,00	
Conta:	901 -	3.2.13.003.012	SERVIÇO DE GUARDA ARQUIVOS E DOCUMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				272,80D
05/09/2023	156822	REFERENTE NF 2026 JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI	967	136,40		409,20D
Total da conta:				136,40	0,00	
Conta:	937 -	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE			
		SALDO ANTERIOR				372.500,00D
05/09/2023	156451	PROVISÃO NFS 457 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	701	23.760,00		396.260,00D
05/09/2023	156455	PROVISÃO NFS 458 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	701	162.490,00		558.750,00D
Total da conta:				186.250,00	0,00	
Conta:	638 -	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS			
		SALDO ANTERIOR				7.658.151,71D
04/09/2023	156384	PROVISÃO NFS 84 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	701	88.055,48		7.746.207,19D
Total da conta:				88.055,48	0,00	
Conta:	664 -	3.2.13.003.020	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	664	- 3.2.13.003.020	RADIOLOGIA E Teleradiologia			
05/09/2023	156420	PROVISÃO NFS 271 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	701	119.913,36		119.913,36D
Total da conta:				119.913,36	0,00	
Conta:	776	- 3.2.13.003.022	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL			
		SALDO ANTERIOR				258.493,81D
01/09/2023	158144	PROVISÃO NFS 206 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		25.126,00		283.619,81D
Total da conta:				25.126,00	0,00	
Conta:	775	- 3.2.13.005.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/09/2023	156330	PROVISÃO NFS 12373 MEGA - COMERCIO E SERVICOS LTDA	1215	2.470,00		2.470,00D
Total da conta:				2.470,00	0,00	
Conta:	765	- 3.2.14.005.002	EXAMES PERIODICOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/09/2023	156326	PROVISÃO NFS 3304 MULTICLINICA GOIANESIA LTDA	1545	4.790,00		4.790,00D
Total da conta:				4.790,00	0,00	
Conta:	665	- 3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS			
		SALDO ANTERIOR				397.872,96D
30/09/2023	158137	PROVISÃO TRABALHISTA 09/2023	296	49.734,12		447.607,08D
Total da conta:				49.734,12	0,00	
Conta:	233	- 3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				396.307,36D
01/09/2023	156323	PROVISÃO NFS 1685 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	701	32.771,55		429.078,91D
04/09/2023	156309	26 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	701	8.630,00		437.708,91D
04/09/2023	156336	PROVISÃO NFS 16428 LC SISTEMAS EIRELI	701	8.305,39		446.014,30D
Total da conta:				49.706,94	0,00	
Conta:	234	- 3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO			
		SALDO ANTERIOR				45.007,00D
02/09/2023	156332	PROVISÃO NFS 15926 RS PRODUTOS E SERVICOS	701	1.890,00		46.897,00D
06/09/2023	156334	PROVISÃO NFS 15951 RS PRODUTOS E SERVICOS	701	3.900,00		50.797,00D
Total da conta:				5.790,00	0,00	
Conta:	1179	- 3.2.14.009.005	LOCAÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				11.936,40D
01/09/2023	158143	PROVISÃO NFS 206 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.705,20		13.641,60D
Total da conta:				1.705,20	0,00	
Conta:	220	- 3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PESSOAL			
		SALDO ANTERIOR				111.040,00D
05/09/2023	156491	PROVISÃO NFS 6094 PLANNING AUDITORES E CONTAD	701	13.880,00		124.920,00D
Total da conta:				13.880,00	0,00	
Conta:	284	- 3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA			
		SALDO ANTERIOR				36.000,00D
01/09/2023	156463	1896 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	701	4.500,00		40.500,00D
Total da conta:				4.500,00	0,00	
Conta:	222	- 3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA			
		SALDO ANTERIOR				406.284,18D
01/09/2023	156394	PROVISÃO NFS 159 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	701	56.292,76		462.576,94D
Total da conta:				56.292,76	0,00	
Conta:	777	- 3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA			
		SALDO ANTERIOR				237.147,14D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	777 -	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA			
01/09/2023	156499	PROVISÃO NFS 28384 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599	970,17		238.117,31D
Total da conta:				970,17	0,00	
Conta:	659 -	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE			
		SALDO ANTERIOR				477.858,26D
01/09/2023	156475	PROVISÃO NFS 3011 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	23.831,88		501.690,14D
03/09/2023	156318	PROVISÃO NFS 600 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	701	19.200,00		520.890,14D
04/09/2023	156314	PROVISÃO NFS 168 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	701	13.900,00		534.790,14D
05/09/2023	156338	PROVISÃO NFS 23284 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	701	1.800,00		536.590,14D
08/09/2023	156479	PROVISÃO NFS 3138 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	23.831,88		560.422,02D
08/09/2023	156483	PROVISÃO NFS 3139 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	2.000,00		562.422,02D
Total da conta:				84.563,76	0,00	
Conta:	287 -	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO			
		SALDO ANTERIOR				64.948,43D
01/09/2023	156325	PROVISÃO NFS 1882 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	701	248,79		65.197,22D
04/09/2023	158072	PROVISÃO NFS 1 ROZEVAL MENDONCA RIBEIRO JUNIOR	2008	3.500,00		68.697,22D
06/09/2023	156388	PROVISÃO NFS 85 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	701	16.000,00		84.697,22D
11/09/2023	156372	PROVISÃO NFS 3248545 CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA	1974	360,00		85.057,22D
29/09/2023	156306	PROVISÃO NFS 1932 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	701	248,79		85.306,01D
Total da conta:				20.357,58	0,00	
Conta:	658 -	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING			
		SALDO ANTERIOR				104.000,00D
06/09/2023	156319	PROVISÃO NFS 948 D3 SOLUCOES LTDA	378	13.000,00		117.000,00D
Total da conta:				13.000,00	0,00	
Conta:	673 -	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE			
		SALDO ANTERIOR				239.828,02D
05/09/2023	156487	PROVISÃO NFS 5121 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	701	7.483,35		247.311,37D
05/09/2023	156506	PROVISÃO NFS 31158 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	701	9.439,49		256.750,86D
26/09/2023	156377	PROVISÃO NFS 5155 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	701	6.300,00		263.050,86D
Total da conta:				23.222,84	0,00	
Conta:	182 -	3.2.14.015.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS			
		SALDO ANTERIOR				864,50D
01/09/2023	156812	REFERENTE PUBLICACAO DIARIO OFICAL - PESSOAL TAXAS DIARIO OFICIAL	967	983,94		1.848,44D
Total da conta:				983,94	0,00	
Conta:	177 -	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE			
		SALDO ANTERIOR				32.674,84D
04/09/2023	156310	PROVISÃO NFS 46 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	1013	1.640,00		34.314,84D
14/09/2023	156923	REFERENTE NF 16827836 OI TELEFONE S. A TELEFONIA	967	108,22		34.423,06D
14/09/2023	156924	REFERENTE NF 16827836 OI TELEFONE S. A TELEFONIA	967	135,68		34.558,74D
Total da conta:				1.883,90	0,00	
Conta:	185 -	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
		SALDO ANTERIOR				389,58D
01/09/2023	158153	PROVISÃO NF 729 AUTO POSTO MATO GROSSO LTDA		401,52		791,10D
Total da conta:				401,52	0,00	
Conta:	190 -	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE			
		SALDO ANTERIOR				18.039,50D
01/09/2023	156307	PROVISÃO NFS 8201 MELOS HOTEL LTDA	1680	1.000,00		19.039,50D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	190 -	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE			
19/09/2023	156341	PROVISÃO NFS 23595 PLANALTO'S HOTEL LTDA	1216	1.320,00		20.359,50D
19/09/2023	156342	PROVISÃO NFS 23612 PLANALTO'S HOTEL LTDA	1216	880,00		21.239,50D
21/09/2023	158083	PROVISÃO NFS 23690 PLANALTO'S HOTEL LTDA	1216	225,00		21.464,50D
26/09/2023	156999	REFERENTE BOLETO 46 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PRA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	967	736,42		22.200,92D
Total da conta:				4.161,42	0,00	
Conta:	1092 -	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO			
		SALDO ANTERIOR				137.251,32D
05/09/2023	156826	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF RATEIO ATE 3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/2020 - 2Âº rateio 1Âº rateio	967	20.276,57		157.527,89D
15/09/2023	156933	REFERENTE NF 9398 (EMITIDA PARA A SEDE) CONAGUA SOLUCOES EIRELI-ME	967	2.233,45		159.761,34D
15/09/2023	156945	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF RATEIO ATE 3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/2020 - 2Âº rateio 08-23	967	1.096,85		160.858,19D
Total da conta:				23.606,87	0,00	
Conta:	254 -	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS			
		SALDO ANTERIOR				1.369,68D
08/09/2023	156898	REFERENTE TARIFA BANCARIA	967	132,62		1.502,30D
21/09/2023	156976	REFERENTE DEBITO TARIFA	967	31,41		1.533,71D
25/09/2023	156989	REFERENTE TARIFA BANCARIA	967	13,96		1.547,67D
Total da conta:				177,99	0,00	
Conta:	516 -	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR				30.944,16D
30/09/2023	158012	ENCARGOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	966	4.226,31		35.170,47D
Total da conta:				4.226,31	0,00	

JEZIEL BARBOSA FERREIRA
PRESIDENTE
CPF: 476.308.411-91

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