

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
03/10/2023	163671	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1683	558.333,33		558.333,33D
03/10/2023	163672	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1672	310.832,31		869.165,64D
03/10/2023	163673	REFERENTE NF. 67982 AUGUSTUS HOTEL LTDA HOSPEDAGEM	825	450,00		869.615,64D
03/10/2023	163674	REFERENTE PUBLICACAO DIARIO OFICAL - PESSOAL TAXAS DIARIO OFICIAL	182		585,81	869.029,83D
03/10/2023	163675	REFERENTE NF. 3885 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	569		865,00	868.164,83D
03/10/2023	163676	REFERENTE NF. 3901 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	569		619,20	867.545,63D
03/10/2023	163677	REFERENTE NF. 3887 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	569		4.808,70	862.736,93D
03/10/2023	163678	REFERENTE NF. 2 ROZEVAL MENDONCA RIBEIRO JUNIOR PRESTACAO DE SERVICO DE PREPARACAO E DOGITACAO DE DOCUMENTOS	2008		3.500,00	859.236,93D
03/10/2023	163679	REFERENTE NF. 8201 MELOS HOTEL LTDA- ME HOSPEDAGEM	1680		1.000,00	858.236,93D
03/10/2023	163680	REFERENTE NF. 282 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM POLTRONA P/ HEMODIALISE	827		4.692,50	853.544,43D
03/10/2023	163681	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		11,00	853.533,43D
03/10/2023	163682	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		11,00	853.522,43D
03/10/2023	163683	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		11,00	853.511,43D
04/10/2023	163685	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1672	1.208.833,53		2.062.344,96D
04/10/2023	163686	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1683	198.224,48		2.260.569,44D
04/10/2023	163687	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1479	8.283,68		2.268.853,12D
04/10/2023	163684	REFERENTE APLICACAO FINANCEIRA	966		2.248.084,21	20.768,91D
04/10/2023	163688	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF RATEIO ATE 3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/2020	1092		20.768,92	0,01C
05/10/2023	163690	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO	966	834,86		834,85D
05/10/2023	163689	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF RATEIO ATE 3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/2020	1092		834,86	0,01C
06/10/2023	163691	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO INVESTIMENTO - BISTURI ELETRICO	1479	30.000,00		29.999,99D
06/10/2023	163692	REFERENTE ESTORNO ANNE CAROLINE SILVA ESTORNO ANNE CAROLINE SILVA	96	2.779,13		32.779,12D
06/10/2023	163759	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO	966	227.233,21		260.012,33D
06/10/2023	163693	REFERENTE DEBITO FGTS	99		14.278,14	245.734,19D
06/10/2023	163694	REFERENTE DEBITO FGTS	99		47,76	245.686,43D
06/10/2023	163695	REFERENTE NF. 810 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149		450,00	245.236,43D
06/10/2023	163696	REFERENTE NF. 50 RT&T GESTAO E SERVICOS	1013		1.640,00	243.596,43D
06/10/2023	163697	REFERENTE NF. 200 ABA MED LTDA	2036		238,00	243.358,43D
06/10/2023	163698	REFERENTE NF. 3380 MULTICLINICA GOIANESIA LTDA	1545		915,00	242.443,43D
06/10/2023	163699	REFERENTE NF. 72862 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	1484		6.233,88	236.209,55D
06/10/2023	163700	REFERENTE NF. 20231003009418 CAIXA CARTOES PRE-PAGO	311		794,00	235.415,55D
06/10/2023	163701	REFERENTE NF. 1932 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	600		248,79	235.166,76D
06/10/2023	163702	REFERENTE NF. 804 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149		1.248,00	233.918,76D
06/10/2023	163703	REFERENTE NF. 806 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149		614,00	233.304,76D
06/10/2023	163704	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1268		68.200,83	165.103,93D
06/10/2023	163705	REFERENTE NF. 4999 BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	396		5.912,55	159.191,38D
06/10/2023	163706	REFERENTE NF. 34 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	1885		8.630,00	150.561,38D
06/10/2023	163707	REFERENTE NF. 774 AUTO POSTO MATO GROSSO	1640		11.394,95	139.166,43D
06/10/2023	163708	REFERENTE NF. 16634 LC SISTEMAS EIRELI -EPP	1379		10.441,45	128.724,98D
06/10/2023	163709	REFERENTE NF. 615 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	476		19.200,00	109.524,98D
06/10/2023	163710	REFERENTE NF. 172 DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA	590		13.900,00	95.624,98D
06/10/2023	163711	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANNE CAROLINE DA SILVA	96		2.779,13	92.845,85D
06/10/2023	163712	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANNE CAROLINE DA SILVA	96		2.779,13	90.066,72D
06/10/2023	163713	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ADELIA CAROLINA LOPES NAVES	96		1.624,48	88.442,24D
06/10/2023	163714	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ALLANA ISABELA MATIAS PEREIRA	96		1.104,97	87.337,27D

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			
06/10/2023	163715	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO BRUNA GABRIELLY FERREIRA SILVA	96		163,26	87.174,01D
06/10/2023	163716	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO BRUNA POVOA RIBEIRO	96		3.021,14	84.152,87D
06/10/2023	163717	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CAMILA CRISTINA ALVES DE JESUS	96		1.966,32	82.186,55D
06/10/2023	163718	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CAMILA STEFANE ROCHA MORAES.	96		1.624,48	80.562,07D
06/10/2023	163719	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CAROLINE PEDROSO SILVA ANDRADE	96		1.803,94	78.758,13D
06/10/2023	163720	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLE CRISTINE GOMES RIBEIRO	96		1.966,32	76.791,81D
06/10/2023	163721	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FERNANDA CRISTINA GUIMARAES DE	96		2.866,28	73.925,53D
06/10/2023	163722	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FLAVIA RIBEIRO DO CARMO	96		1.575,65	72.349,88D
06/10/2023	163723	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FRANCISCA RIBEIRO DA SILVA LOP	96		1.966,32	70.383,56D
06/10/2023	163724	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GRASIELA DA SILVA RONEIRO	96		1.104,97	69.278,59D
06/10/2023	163725	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO HELLEN PAMELA ROSA DOS SANTOS	96		804,74	68.473,85D
06/10/2023	163726	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IGARA CRISTINA R ALVES LOPES	96		1.624,48	66.849,37D
06/10/2023	163727	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JANICLEIA BORGES MORAIS	96		1.780,75	65.068,62D
06/10/2023	163728	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JEREMIAS PINTO LUSTOSA JUNIOR	96		4.479,90	60.588,72D
06/10/2023	163729	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOSIANE DA SILVA AZEVEDO	96		277,95	60.310,77D
06/10/2023	163730	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JULIANA FERREIRA DA SILVA	96		2.210,48	58.100,29D
06/10/2023	163731	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KAREN LOURENCO FERREIRA	96		1.966,32	56.133,97D
06/10/2023	163732	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KATIA GOMES DA SILVA ROSA	96		2.022,88	54.111,09D
06/10/2023	163733	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LAINE DIAS TEIXEIRA DA SILVA	96		1.684,30	52.426,79D
06/10/2023	163734	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LIDIA GOMES DE SOUSA	96		1.917,48	50.509,31D
06/10/2023	163735	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LORENA MARQUES GUSMAO	96		4.479,90	46.029,41D
06/10/2023	163736	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCAS ANDRADE SILVA	96		2.858,07	43.171,34D
06/10/2023	163737	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCIANA CASTELO PEREIRA DE SOU	96		2.879,73	40.291,61D
06/10/2023	163738	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MAIARA CACIELE PEREIRA	96		1.624,48	38.667,13D
06/10/2023	163739	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARCIA ALVES DE ARAUJO DOS SAN	96		1.744,12	36.923,01D
06/10/2023	163740	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARCIA RIBEIRO SOUZA	96		1.624,48	35.298,53D
06/10/2023	163741	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARCIA TELES DE LIMA	96		1.635,47	33.663,06D
06/10/2023	163742	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIA EDUARDA MATEUS TELES.	96		1.624,48	32.038,58D
06/10/2023	163743	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARTA DOS SANTOS PEREIRA	96		1.684,30	30.354,28D
06/10/2023	163744	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MONIK KELLY ANTUNES SAMPAIO	96		2.888,17	27.466,11D
06/10/2023	163745	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATALIA APARECIDA DE OLIVEIRA	96		2.779,13	24.686,98D
06/10/2023	163746	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NAYARA LORRANE DA SILVA PASSOS	96		2.152,39	22.534,59D
06/10/2023	163747	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NUBIA FERNANDES BORGES	96		2.693,05	19.841,54D
06/10/2023	163748	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RAYANE DE OLIVEIRA SILVA	96		1.624,48	18.217,06D
06/10/2023	163749	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA FERREIRA DA CUNHA RIBEI	96		1.624,48	16.592,58D
06/10/2023	163750	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSEMONE RIBEIRO DA SILVACARDO	96		1.966,32	14.626,26D
06/10/2023	163751	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SAMARA LISLEM R FORTE	96		1.965,42	12.660,84D
06/10/2023	163752	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SARA BARBOSA FERNANDES	96		1.624,48	11.036,36D
06/10/2023	163753	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SARA LORRANE OLIVEIRA	96		1.624,48	9.411,88D
06/10/2023	163754	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SIMONE PEREIRA	96		1.624,48	7.787,40D
06/10/2023	163755	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAIS CRISTINA DE SOUZA GONCALV	96		1.966,32	5.821,08D
06/10/2023	163756	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAMIRES LORRANE PEDROSA SANTOS	96		1.917,48	3.903,60D
06/10/2023	163757	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO UANE FERREIRA DA SILVA	96		2.219,30	1.684,30D
06/10/2023	163758	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO WANELLY DE MACEDO SILVA	96		1.684,30	0,00
09/10/2023	163761	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	966	90,74		90,74D
09/10/2023	163760	REFERENTE DEBITO TARIFA	254		90,74	0,00

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				
10/10/2023	163767	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	966	125.020,20		125.020,20D
10/10/2023	163762	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	2045		118.314,80	6.705,40D
10/10/2023	163763	REFERENTE PUBLICACAO DIARIO OFICAL - PESSOAL TAXAS DIARIO OFICIAL	182		123,81	6.581,59D
10/10/2023	163764	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GYZA MENDES ROCHA SILVA	842		1.957,50	4.624,09D
10/10/2023	163765	REFERENTE FERIAS NATALIO LIMA DOS SANTOS FERIAS ROSANA VIEIRA LIMA	29		2.227,10	2.396,99D
10/10/2023	163766	REFERENTE FERIAS FABIANA PEREIRA DO NASCIMENTO FERIAS ROSANA VIEIRA LIMA	29		2.396,99	0,00
11/10/2023	163768	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1945	38.432,25		38.432,25D
11/10/2023	163769	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1479	44.750,00		83.182,25D
11/10/2023	163797	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	966	138.058,55		221.240,80D
11/10/2023	163770	REFERENTE NF. 2564426-2 SANEAMENTO DE GOIAS S.A	175		1.052,31	220.188,49D
11/10/2023	163771	REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA- DUAM ISS 09-23	305		7.256,09	212.932,40D
11/10/2023	163772	REFERENTE NF. 840 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149		627,00	212.305,40D
11/10/2023	163773	REFERENTE NF. 827 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149		177,00	212.128,40D
11/10/2023	163774	REFERENTE NF. 3923 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	569		1.200,00	210.928,40D
11/10/2023	163775	REFERENTE NF. 3905 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	569		2.445,00	208.483,40D
11/10/2023	163776	REFERENTE NF. 3924 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	569		2.766,00	205.717,40D
11/10/2023	163777	REFERENTE NF. 3913 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	569		345,00	205.372,40D
11/10/2023	163778	REFERENTE NF. 28662 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PRA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	1599		910,50	204.461,90D
11/10/2023	163779	REFERENTE NF. 74746 PRIMICIAS PAPELARIA E UTI LTDA	426		1.088,10	203.373,80D
11/10/2023	163780	REFERENTE NF. 168343 MP TELECOM LTDA FRENTE	177		1.950,00	201.423,80D
11/10/2023	163781	REFERENTE NF. 53077 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	588		803,00	200.620,80D
11/10/2023	163782	REFERENTE NF. 3939 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	569		1.589,00	199.031,80D
11/10/2023	163783	REFERENTE NF. 222836 ELBER INSUTRIA DE REFRIGERACAO LTDA	1329		33.000,00	166.031,80D
11/10/2023	163784	REFERENTE NF. 471 MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO	1970		2.950,00	163.081,80D
11/10/2023	163785	REFERENTE GUIA FGTS PEDRO CARRILHO	99		3.489,20	159.592,60D
11/10/2023	163786	REFERENTE RESCISAO PEDRO CARRILHO	300		34.943,05	124.649,55D
11/10/2023	163787	REFERENTE NF. 23716 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	579		1.800,00	122.849,55D
11/10/2023	163788	REFERENTE NF. 1942 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472		4.223,25	118.626,30D
11/10/2023	163789	REFERENTE NF. 169 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTO EIRELI ME	1015		1.560,00	117.066,30D
11/10/2023	163790	REFERENTE NF. 1 GLB GESTAO EM SAUDE LTDA	2042		9.066,66	107.999,64D
11/10/2023	163791	REFERENTE NF. 479 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		22.289,76	85.709,88D
11/10/2023	163792	REFERENTE NF. 3217 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		22.366,21	63.343,67D
11/10/2023	163793	REFERENTE NF. 3217 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		1.876,99	61.466,68D
11/10/2023	163794	REFERENTE NF. 5214 BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	396		7.023,13	54.443,55D
11/10/2023	163795	REFERENTE NF. 12572 VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES	670		21.168,00	33.275,55D
11/10/2023	163796	REFERENTE NF. 1671 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853		33.275,55	0,00
13/10/2023	163799	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	966	115.626,61		115.626,61D
13/10/2023	163798	REFERENTE NF. 6538 IBN LABORATORIO LTDA	583		115.626,61	0,00
16/10/2023	163801	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	966	131,00		131,00D
16/10/2023	163800	REFERENTE NF. 203685 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1218		131,00	0,00
18/10/2023	163802	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1672	16.032,54		16.032,54D
18/10/2023	163803	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1672	29.161,64		45.194,18D
18/10/2023	163827	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	966	710.115,16		755.309,34D
18/10/2023	163804	REFERENTE DARF IRRF NOTAS 09-23	92		19.439,88	735.869,46D
18/10/2023	163805	REFERENTE PAG DARF -	290		1.940,58	733.928,88D
18/10/2023	163806	REFERENTE DARF CSRF- NOTAS 09-23	93		61.980,43	671.948,45D
18/10/2023	163807	REFERENTE NF. 125 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	855		900,00	671.048,45D
18/10/2023	163808	REFERENTE NF. 21452 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	1430		3.817,38	667.231,07D
18/10/2023	163809	REFERENTE NF. 828 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149		24.510,00	642.721,07D
18/10/2023	163810	REFERENTE NF. 3904 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	569		1.016,00	641.705,07D

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			
18/10/2023	163811	REFERENTE NF. 613255 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	352		652,50	641.052,57D
18/10/2023	163812	REFERENTE NF. 3287414 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	1974		360,00	640.692,57D
18/10/2023	163813	REFERENTE NF. 2310017022594 OI TELEFONE S.A	177		165,45	640.527,12D
18/10/2023	163814	REFERENTE NF. 2047303-6 SANEAMENTO DE GOIAS S.A	175		3.486,61	637.040,51D
18/10/2023	163815	REFERENTE NF. 2310017022607 OI TELEFONE S.A	177		108,22	636.932,29D
18/10/2023	163816	REFERENTE NF. 8467 MELOS HOTEL LTDA- ME	1680		100,00	636.832,29D
18/10/2023	163817	REFERENTE NF. 1626 SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA -	1488		1.250,00	635.582,29D
18/10/2023	163818	REFERENTE NF. 31428 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES	459		8.858,96	626.723,33D
18/10/2023	163819	REFERENTE NF. 965 D3 SOLUCOES LTDA	378		13.000,00	613.723,33D
18/10/2023	163820	REFERENTE NF. 233 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTO EIRELI ME	1015		4.450,00	609.273,33D
18/10/2023	163821	REFERENTE NF. 9724 CONAGUA SOLUCOES EIRELI-ME	983		5.721,00	603.552,33D
18/10/2023	163822	REFERENTE NF. 9730 CONAGUA SOLUCOES EIRELI-ME	983		2.351,00	601.201,33D
18/10/2023	163823	REFERENTE NF. 2428 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	803		518.873,18	82.328,15D
18/10/2023	163824	REFERENTE NF. 16049 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1007		1.890,00	80.438,15D
18/10/2023	163825	REFERENTE NF. 571 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339		31.674,37	48.763,78D
18/10/2023	163826	REFERENTE NF. 164 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		48.763,78	0,00
19/10/2023	163851	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	966	560.051,25		560.051,25D
19/10/2023	163828	REFERENTE NF. 1095 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	949		4.048,50	556.002,75D
19/10/2023	163829	REFERENTE NF. 125 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	1745		750,00	555.252,75D
19/10/2023	163830	REFERENTE NF. 11769 EMBALAGEM JK KTDA ME	576		2.385,25	552.867,50D
19/10/2023	163831	REFERENTE NF. 1044 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELLI	1556		3.450,00	549.417,50D
19/10/2023	163832	REFERENTE NF. 1182 CONCEITO PRODUTOS DE LIMPEZA	2064		510,93	548.906,57D
19/10/2023	163833	REFERENTE NF. 6466 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	855		300,00	548.606,57D
19/10/2023	163834	REFERENTE NF. 72367 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		10.720,00	537.886,57D
19/10/2023	163835	REFERENTE NF. 250264 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940		286,00	537.600,57D
19/10/2023	163836	REFERENTE NF. 32143 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	1319		565,50	537.035,07D
19/10/2023	163837	REFERENTE NF. 88 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	968		15.015,00	522.020,07D
19/10/2023	163838	REFERENTE NF. 215 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	829		66.723,47	455.296,60D
19/10/2023	163839	REFERENTE NF. 2434 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	803		10.417,35	444.879,25D
19/10/2023	163840	REFERENTE NF. 6272 PLANNING AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	306		13.026,38	431.852,87D
19/10/2023	163841	REFERENTE NF. 288 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		113.592,55	318.260,32D
19/10/2023	163842	REFERENTE NF. 14478 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	373		82.477,26	235.783,06D
19/10/2023	163843	REFERENTE NF. 478 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		152.496,86	83.286,20D
19/10/2023	163844	REFERENTE NF. 16048 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1007		3.900,00	79.386,20D
19/10/2023	163845	REFERENTE NF. 479 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		11,00	79.375,20D
19/10/2023	163846	REFERENTE NF. 9724 CONAGUA SOLUCOES EIRELI-ME	983		5.721,00	73.654,20D
19/10/2023	163847	REFERENTE NF. 9730 CONAGUA SOLUCOES EIRELI-ME	983		2.351,00	71.303,20D
19/10/2023	163848	REFERENTE NF. 179 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	934		60.610,00	10.693,20D
19/10/2023	163849	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF RATEIO ATE 3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/2020	1092		1.357,02	9.336,18D
19/10/2023	163850	REFERENTE NF. 164 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		9.336,18	0,00
20/10/2023	163852	REFERENTE NF. 9730 CONAGUA SOLUCOES EIRELI-ME DevolcuCAo de pagamento feito em Duplicidade	983	2.351,00		2.351,00D
20/10/2023	163853	REFERENTE NF. 9724 CONAGUA SOLUCOES EIRELI-ME DevolcuCAo de pagamento feito em Duplicidade	983	5.721,00		8.072,00D
20/10/2023	163857	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	966	83.278,42		91.350,42D
20/10/2023	163854	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE - IRRF FOLHA - 09-23	301		7.300,10	84.050,32D
20/10/2023	163855	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE - INSS RETIDO	94		17.343,83	66.706,49D

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			
20/10/2023	163856	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE - INSS FOLHA	98		66.706,49	0,00
23/10/2023	163858	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1945	8.340,04		8.340,04D
23/10/2023	163861	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	966	1.176,45		9.516,49D
23/10/2023	163859	REFERENTE NF. 709 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	1632		1.176,45	8.340,04D
23/10/2023	163860	REFERENTE RESCISAO STELA CRISTINA WILSON SILVA STECKERLBERG	300		8.340,04	0,00
24/10/2023	163871	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	966	61.325,24		61.325,24D
24/10/2023	163862	REFERENTE NF. 1113 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN. EM SEG. EIRELLI	1058		790,50	60.534,74D
24/10/2023	163863	REFERENTE NF. 4062 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA	1317		1.717,92	58.816,82D
24/10/2023	163864	REFERENTE NF. 4635 COM.ALV.LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	1991		598,22	58.218,60D
24/10/2023	163865	REFERENTE NF. 4460 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	827		14.700,00	43.518,60D
24/10/2023	163866	REFERENTE NF. 64352 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE ALMOXRIFADO HUMANO LTDA	1050		35.800,00	7.718,60D
24/10/2023	163867	REFERENTE NF. 3300 SANTE MEDICA HOSPITALAR EIRELI	999		2.530,00	5.188,60D
24/10/2023	163868	REFERENTE NF. 398 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	546		960,00	4.228,60D
24/10/2023	163869	REFERENTE NF. 360407 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1133		3.720,00	508,60D
24/10/2023	163870	REFERENTE NF. 7494 VERTENTE DISTRIBUIDORA E SERVICOS	2049		508,60	0,00
25/10/2023	163872	REFERENTE NF. 709 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA DEVOLUCAO DE VALOR PAGO POR JUROS NA NOTA FISCAL	1632	26,45		26,45D
26/10/2023	163874	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	966	8.973,55		9.000,00D
26/10/2023	163873	REFERENTE LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	546		9.000,00	0,00
27/10/2023	163875	REFERENTE NF. 235506 PAPELARIA DINAMICA LTDA	1636	2.820,95		2.820,95D
27/10/2023	163876	REFERENTE CREDITO OP	2020	7.570,17		10.391,12D
27/10/2023	163892	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	966	33.683,69		44.074,81D
27/10/2023	163877	REFERENTE NF. 52769 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	578		1.167,60	42.907,21D
27/10/2023	163878	REFERENTE NF. 51004 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433		636,15	42.271,06D
27/10/2023	163879	REFERENTE NF. 32566 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	1319		1.630,60	40.640,46D
27/10/2023	163880	REFERENTE NF. 32573 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	1319		435,00	40.205,46D
27/10/2023	163881	REFERENTE NF. 2181 MEDPLUS HOSPITALAR COM. E SERVICOS LTDA	1421		463,56	39.741,90D
27/10/2023	163882	REFERENTE NF. 2179 MEDPLUS HOSPITALAR COM. E SERVICOS LTDA	1421		680,40	39.061,50D
27/10/2023	163883	REFERENTE NF. 235506 PAPELARIA DINAMICA LTDA	1636		2.820,95	36.240,55D
27/10/2023	163884	REFERENTE NF. 5373 R2 COMERCIO E SERVICOS	1948		2.506,00	33.734,55D
27/10/2023	163885	REFERENTE NF. 249762 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940		260,40	33.474,15D
27/10/2023	163886	REFERENTE NF. 250265 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940		2.462,45	31.011,70D
27/10/2023	163887	REFERENTE NF. 4029 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA	1317		4.446,00	26.565,70D
27/10/2023	163888	REFERENTE NF. 20230826000505 CAIXA CARTOES PRE-PAGO	311		19.879,00	6.686,70D
27/10/2023	163889	REFERENTE NF. 54783 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	578		1.498,80	5.187,90D
27/10/2023	163890	REFERENTE NF. 53400 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	578		483,90	4.704,00D
27/10/2023	163891	REFERENTE NF. 52 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	283		4.704,00	0,00
30/10/2023	163893	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1945	3.140,14		3.140,14D
30/10/2023	163894	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	2045	51.508,96		54.649,10D
30/10/2023	163902	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	966	79.197,42		133.846,52D
30/10/2023	163895	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1945		69.786,71	64.059,81D
30/10/2023	163896	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1268		51.508,96	12.550,85D
30/10/2023	163897	REFERENTE NF. 57 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	283		4.704,00	7.846,85D
30/10/2023	163898	REFERENTE FERIAS ANDREA OLIVEIRA SILVA	29		2.095,02	5.751,83D
30/10/2023	163899	REFERENTE FERIAS NATALIA RODRIGUES DA SILVA	29		2.597,73	3.154,10D
30/10/2023	163900	REFERENTE RESCISAO SAMARA LISLEM RODRIGUES	300		3.140,14	13,96D
30/10/2023	163901	REFERENTE DEBITO TARIFA	254		13,96	0,00
31/10/2023	163915	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	966	108.159,03		108.159,03D
31/10/2023	163903	REFERENTE NF. 235506 PAPELARIA DINAMICA LTDA	1636		2.820,95	105.338,08D
31/10/2023	163904	REFERENTE NF. 56052 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	391		44.750,00	60.588,08D

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			
31/10/2023	163905	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1268		8.283,69	52.304,39D
31/10/2023	163906	REFERENTE NF. 43753 WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	1268		30.000,00	22.304,39D
31/10/2023	163907	REFERENTE NF. 4707 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	1624		248,80	22.055,59D
31/10/2023	163908	REFERENTE NF. 4705 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	1624		1.880,60	20.174,99D
31/10/2023	163909	REFERENTE NF. 259459 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		408,00	19.766,99D
31/10/2023	163910	REFERENTE NF. 12595 PAPELARIA PAPEL OFICIO	1454		3.699,82	16.067,17D
31/10/2023	163911	REFERENTE CONSELHO REGIONAL DE FIOTERAPIA	187		95,00	15.972,17D
31/10/2023	163912	REFERENTE NF. 4009 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		1.173,50	14.798,67D
31/10/2023	163913	REFERENTE NF. 32564 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	1319		608,67	14.190,00D
31/10/2023	163914	REFERENTE NF. 710 SUPREMA TECOLOGIA EIRELI	1020		14.190,00	0,00
Total do mês:				4.780.546,98	4.780.546,98	
Total da conta:				4.780.546,98	4.780.546,98	
Conta:	1268 -	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/10/2023	163704	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	967	68.200,83		68.200,83D
06/10/2023	163323	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 ANA LUIZA MORAIS DE ARAUJO FIG	96		1.744,12	66.456,71D
06/10/2023	163324	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 ELISA KELLYTA LIMA SILVA	96		1.154,34	65.302,37D
06/10/2023	163325	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 FABRICIO GABRIEL SILVA PEIXOTO	96		1.624,48	63.677,89D
06/10/2023	163326	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 FRANCISCO BALTAZAR MACRUZ SAMP	96		7.384,93	56.292,96D
06/10/2023	163327	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 JOVELINO PEREIRA DA MOTA JUNIO	96		3.541,72	52.751,24D
06/10/2023	163328	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 PEDRO CARRILHO ARANTES RIOS	96		2.377,30	50.373,94D
06/10/2023	163329	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 ROSANA VIEIRA LIMA MORAIS	96		5.307,07	45.066,87D
06/10/2023	163330	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 STELA CRISTINA WILSON SILVA ST	96		3.237,25	41.829,62D
06/10/2023	163331	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 WASHINGTON PEREIRA DE SOUZA	96		1.966,32	39.863,30D
06/10/2023	163332	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 MARESSA GEOVANA RIBEIRO	96		1.966,32	37.896,98D
06/10/2023	163333	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 RAFAELA NASCIMENTO SANTOS GARC	96		1.966,32	35.930,66D
06/10/2023	163334	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 SONIA ROSA DE JESUS SALES	96		1.966,32	33.964,34D
06/10/2023	163335	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 DILMA GONCALVES DE CARVALHO	96		1.966,32	31.998,02D
06/10/2023	163336	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 SELMA ALVES ROMEIRO	96		968,48	31.029,54D
06/10/2023	163337	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 ISABELLA MUNIQUE ALVES FERREIR	96		1.515,23	29.514,31D
06/10/2023	163338	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 ANDREIA OLIVEIRA DA SILVA	96		1.387,83	28.126,48D
06/10/2023	163339	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 DEBORAH CRISTINA MOREIRA DA SI	96		1.624,48	26.502,00D
06/10/2023	163340	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 NATALIA RODRIGUES DA SILVA	96		1.986,32	24.515,68D
06/10/2023	163341	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 THAIS FATIMA DOS SANTOS	96		948,85	23.566,83D
06/10/2023	163342	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 AGUIA PEIXOTO DA SILVA	96		1.722,15	21.844,68D
06/10/2023	163343	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 FABIANA PEREIRA DO NASCIMENTO	96		3.579,68	18.265,00D
06/10/2023	163344	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 JOICE LUANA PEREIRA SUSSTRUNK	96		1.966,32	16.298,68D
06/10/2023	163345	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 MONICA ALVES DINIZ	96		1.722,15	14.576,53D
06/10/2023	163346	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 LORENA ROCHA SILVA	96		1.684,30	12.892,23D
06/10/2023	163347	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 MARINA ALVES LIMA PIMENTA	96		1.624,48	11.267,75D
06/10/2023	163348	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 GLACIENE DA SILVA BRAGA	96		3.098,81	8.168,94D
06/10/2023	163349	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 KEMILY EVANGELISTA SOARES	96		1.602,58	6.566,36D
06/10/2023	163350	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 NATALIO LIMA DOS SANTOS	96		3.275,00	3.291,36D
06/10/2023	163351	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 LAIANE LORENA SOUSA SANTOS	96		3.291,36	0,00

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			
30/10/2023	163370	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ENFERM. FRANCISCA RIBEIRO DA SILVA LOPES - ESTORNO	2070	2.937,17		2.937,17D
30/10/2023	163896	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	967	51.508,96		54.446,13D
30/10/2023	163352	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ENFERM. BRUNA POVOA RIBEIRO	2070		937,47	53.508,66D
30/10/2023	163353	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ENFERM. CAMILA CRISTINA ALVES DE JESUS	2070		2.844,41	50.664,25D
30/10/2023	163354	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ENFERM. DANIELLE CRISTINE GOMES RIBEIRO	2070		2.844,38	47.819,87D
30/10/2023	163355	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ENFERM. DILMA GONCALVES DE CARVALHO	2070		3.466,78	44.353,09D
30/10/2023	163356	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ENFERM. FABIANA PEREIRA DO NASCIMENTO	2070		2.597,16	41.755,93D
30/10/2023	163357	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ENFERM. JANICLEIA BORGES MORAIS	2070		3.452,86	38.303,07D
30/10/2023	163358	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ENFERM. JOICE LUANA PEREIRA SUSSTRUNK	2070		2.937,28	35.365,79D
30/10/2023	163359	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ENFERM. JOVELINO PEREIRA DA MOTA JUNIOR	2070		2.222,76	33.143,03D
30/10/2023	163360	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ENFERM. KAREN LOURENCO FERREIRA	2070		2.807,90	30.335,13D
30/10/2023	163361	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ENFERM. LAIANE LORENA SOUSA SANTOS	2070		2.390,19	27.944,94D
30/10/2023	163362	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ENFERM. MARESSA GEOVANA RIBEIRO	2070		3.349,02	24.595,92D
30/10/2023	163363	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ENFERM. NATALIA RODRIGUES DA SILVA	2070		2.935,97	21.659,95D
30/10/2023	163364	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ENFERM. RAFAELA NASCIMENTO SANTOS GARCIA	2070		3.426,39	18.233,56D
30/10/2023	163365	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ENFERM. ROSEMONE RIBEIRO DA SILVA	2070		2.979,95	15.253,61D
30/10/2023	163366	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ENFERM. SONIA ROSA DE JESUS SALES	2070		2.936,09	12.317,52D
30/10/2023	163367	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ENFERM. TAIS CRISTINA DE SOUZA GONCALVES	2070		2.979,62	9.337,90D
30/10/2023	163368	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ENFERM. WASHINGTON PEREIRA DE SOUZA	2070		3.463,56	5.874,34D
30/10/2023	163371	REFERENTE APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA	1528		2.000,00	3.874,34D
30/10/2023	163916	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ENFERM. FRANCISCA RIBEIRO DA SILVA LOPES	2070		2.937,17	937,17D
31/10/2023	163905	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	967	8.283,69		9.220,86D
31/10/2023	163906	REFERENTE NF. 43753 WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	967	30.000,00		39.220,86D
31/10/2023	163372	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ENFERM. FRANCISCA RIBEIRO DA SILVA LOPES - ESTORNO	2070		2.937,17	36.283,69D
31/10/2023	163373	REFERENTE APLICACAO AUTOMATICA APLICACAO AUTOMATICA	1528		36.000,00	283,69D
Total do mês:				160.930,65	160.646,96	
Total da conta:				160.930,65	160.646,96	
Conta:	966 -	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO			
		SALDO ANTERIOR				442.199,39D
04/10/2023	163684	REFERENTE APLICACAO FINANCEIRA	967	2.248.084,21		2.690.283,60D
05/10/2023	163690	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO	967		834,86	2.689.448,74D
06/10/2023	163759	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO	967		227.233,21	2.462.215,53D
09/10/2023	163761	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	967		90,74	2.462.124,79D
10/10/2023	163767	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	967		125.020,20	2.337.104,59D
11/10/2023	163797	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	967		138.058,55	2.199.046,04D
13/10/2023	163799	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	967		115.626,61	2.083.419,43D
16/10/2023	163801	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	967		131,00	2.083.288,43D
18/10/2023	163827	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	967		710.115,16	1.373.173,27D
19/10/2023	163851	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	967		560.051,25	813.122,02D
20/10/2023	163857	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	967		83.278,42	729.843,60D
23/10/2023	163861	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	967		1.176,45	728.667,15D
24/10/2023	163871	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	967		61.325,24	667.341,91D
26/10/2023	163874	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	967		8.973,55	658.368,36D
27/10/2023	163892	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	967		33.683,69	624.684,67D
30/10/2023	163902	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	967		79.197,42	545.487,25D
31/10/2023	163478	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	249	13.027,90		558.515,15D
31/10/2023	163477	ENCARGOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	516		3.574,84	554.940,31D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	966 -	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO			
31/10/2023	163915	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	967		108.159,03	446.781,28D
Total do mês:				2.261.112,11	2.256.530,22	
Total da conta:						
Conta:	1528 -	1.1.10.204.024	APLICAÇÃO SAF CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845663			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/10/2023	163371	REFERENTE APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA	1268	2.000,00		2.000,00D
31/10/2023	163373	REFERENTE APLICACAO AUTOMATICA	1268	36.000,00		38.000,00D
31/10/2023	163618	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	249	0,04		38.000,04D
Total do mês:				38.000,04	0,00	
Total da conta:						
Conta:	1945 -	1.1.10.204.043	APLIC CEF C/C 3111-7 FI TOPAZIO OP 5189 3% FUNDO RESCISORIO			
		SALDO ANTERIOR				1.671.129,74D
11/10/2023	163768	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	967		38.432,25	1.632.697,49D
23/10/2023	163858	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	967		8.340,04	1.624.357,45D
30/10/2023	163895	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	967	69.786,71		1.694.144,16D
30/10/2023	163893	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	967		3.140,14	1.691.004,02D
31/10/2023	163479	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	249	15.979,24		1.706.983,26D
Total do mês:				85.765,95	49.912,43	
Total da conta:						
Conta:	1986 -	1.1.10.204.050	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584566-3 - INVESTIMENTO			
		SALDO ANTERIOR				828.283,19D
31/10/2023	163617	RENDIMENTO APLICAÇÃO DO MES	249	8.582,70		836.865,89D
Total do mês:				8.582,70	0,00	
Total da conta:						
Conta:	2045 -	1.1.10.204.055	APLICAÇÃO CEF 31117 FIC GIRO MPE OP 5948			
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/10/2023	163762	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	967	118.314,80		118.314,80D
30/10/2023	163894	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	967		51.508,96	66.805,84D
31/10/2023	163480	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	249	646,33		67.452,17D
31/10/2023	163481	ENCARGOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	516		88,45	67.363,72D
Total do mês:				118.961,13	51.597,41	
Total da conta:						
Conta:	1772 -	1.1.20.201.002	CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO NR. 65/2020			
		SALDO ANTERIOR				91.890,40D
31/10/2023	164396	REFERENTE CREDITO SUBVENCAO CONTRATO DE GESTAO AREA DA SAUDE	1672		91.890,40	0,00
Total do mês:				0,00	91.890,40	
Total da conta:						
Conta:	29 -	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR				2.190,37D
10/10/2023	163765	REFERENTE FERIAS NATALIO LIMA DOS SANTOS	967	2.227,10		4.417,47D
10/10/2023	163766	REFERENTE FERIAS ROSANA VIEIRA LIMA	967	2.396,99		6.814,46D
30/10/2023	163898	REFERENTE FERIAS ANDREIA OLIVEIRA SILVA	967	2.095,02		8.909,48D
30/10/2023	163899	REFERENTE FERIAS NATALIA RODRIGUES DA SILVA	967	2.597,73		11.507,21D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	29 -	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			
31/10/2023	164365	ADIANTAMENTO FERIAS			4.834,93	6.672,28D
Total do mês:				9.316,84	4.834,93	
Total da conta:						
Conta:	22 -	1.1.20.210.004	IRRF A RECUPERAR			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2023	164342	REFERENTE NF 2088 REGISTRADA EM DUPLICIDADE		6.634,50		6.634,50D
01/10/2023	164346	REFERENTE NF 48 REGISTRADA EM DUPLICIDADE		2.924,70		9.559,20D
Total do mês:				9.559,20	0,00	
Total da conta:						
Conta:	1989 -	1.1.20.210.06	PIS/COFINS/CSLL A RECUPERAR			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2023	164343	REFERENTE NF 2088 REGISTRADA EM DUPLICIDADE		20.566,95		20.566,95D
01/10/2023	164347	REFERENTE NF 48 REGISTRADA EM DUPLICIDADE		9.066,57		29.633,52D
Total do mês:				29.633,52	0,00	
Total da conta:						
Conta:	13 -	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR			
		SALDO ANTERIOR				170.312,26D
01/10/2023	158536	PROVISÃO NF 200 ABA MED LTDA	2036	238,00		170.550,26D
01/10/2023	158541	PROVISÃO NF 4029 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA	1317	4.446,00		174.996,26D
01/10/2023	160237	PROVISÃO NF 7494 VERTENTE DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	2049	67,60		175.063,86D
01/10/2023	160274	PROVISÃO NF 4460 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827	14.700,00		189.763,86D
01/10/2023	160275	PROVISÃO NF 3913 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	345,00		190.108,86D
01/10/2023	160281	PROVISÃO NF 53077 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	588	803,00		190.911,86D
01/10/2023	160284	PROVISÃO NF 840 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149	627,00		191.538,86D
01/10/2023	160285	PROVISÃO NF 827 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149	177,00		191.715,86D
01/10/2023	160286	PROVISÃO NF 828 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149	24.510,00		216.225,86D
01/10/2023	163630	PROVISÃO NF 1176 CONCEITO PRODUTOS DE LIMPEZA	2064	510,93		216.736,79D
02/10/2023	160219	PROV NF 3939 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	260,00		216.996,79D
04/10/2023	160240	PROVISÃO NF 1044 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1556	3.450,00		220.446,79D
10/10/2023	160235	PROVISÃO NF 249762 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	260,40		220.707,19D
11/10/2023	160213	PROVISÃO NF 72367 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	10.720,00		231.427,19D
16/10/2023	160233	PROVISÃO NF 250264 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	286,00		231.713,19D
17/10/2023	160214	PROVISÃO NF 51004 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433	636,15		232.349,34D
17/10/2023	160230	PROVISÃO NF 3300 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	2.530,00		234.879,34D
17/10/2023	160231	PROVISÃO NF 3299 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	6.356,00		241.235,34D
18/10/2023	160236	PROVISÃO NF 4062 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA	1317	1.717,92		242.953,26D
19/10/2023	160280	PROVISÃO NF 2181 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	1421	463,56		243.416,82D
20/10/2023	160208	PROVISÃO NF 259355 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	230,00		243.646,82D
23/10/2023	160222	PROV NF 4009 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	370,00		244.016,82D
31/10/2023	164169	ESTOQUE MENSAL	322		35.584,29	208.432,53D
Total do mês:				73.704,56	35.584,29	
Total da conta:						
Conta:	699 -	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO			
		SALDO ANTERIOR				272.648,00D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	699 -	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO			
01/10/2023	160271	REFERENTE 64352 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA	1050	35.800,00		308.448,00D
01/10/2023	160273	REFERENTE 222836 ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA	1329	33.000,00		341.448,00D
01/10/2023	160277	PROVISÃO 3923 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	1.200,00		342.648,00D
01/10/2023	164235	BAIXA ESTQQUE NF 27398 SANDERS DO BRASIL LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	604	53.000,00		395.648,00D
01/10/2023	158862	BAIXA ESTQQUE NF 27398 SANDERS DO BRASIL LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	751		53.000,00	342.648,00D
19/10/2023	164331	PROVISÃO 993 GRUPO SEIS	1818	4.481,40		347.129,40D
20/10/2023	160278	PROVISÃO 56052 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	391	44.750,00		391.879,40D
20/10/2023	164330	PROVISÃO 1116 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME	1058	463,82		392.343,22D
23/10/2023	160203	710 SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI	1020	14.190,00		406.533,22D
27/10/2023	160223	PROVISÃO NF 4031 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	2.997,00		409.530,22D
31/10/2023	164332	BAIXA ESTOQUE N 1116 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME	751		463,82	409.066,40D
31/10/2023	164334	BAIXA ESTOQUE NF 993 GRUPO SEIS	751		4.481,40	404.585,00D
31/10/2023	164336	BAIXA ESTOQUE NF 710 SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI	751		14.190,00	390.395,00D
31/10/2023	164339	BAIXA ESTOQUE NF 4031 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	751		2.997,00	387.398,00D
			Total do mês:	189.882,22	75.132,22	
			Total da conta:	189.882,22	75.132,22	
Conta:	486 -	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				44.359,82D
16/10/2023	159701	PROVISÃO NFS 203685 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1218	131,00		44.490,82D
16/10/2023	160234	PROVISÃO NF 250265 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	2.462,45		46.953,27D
20/10/2023	160209	PROVISÃO NF 259459 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	408,00		47.361,27D
31/10/2023	164170	ESTOQUE MENSAL	357		7.510,32	39.850,95D
			Total do mês:	3.001,45	7.510,32	
			Total da conta:	3.001,45	7.510,32	
Conta:	690 -	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO			
		SALDO ANTERIOR				4.444,48D
02/10/2023	160218	PROV NF 3939 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	176,00		4.620,48D
23/10/2023	160220	PROVISÃO NF 4009 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	550,00		5.170,48D
31/10/2023	164171	ESTOQUE MENSAL	793		938,08	4.232,40D
			Total do mês:	726,00	938,08	
			Total da conta:	726,00	938,08	
Conta:	633 -	1.1.50.201.009	NUTRICAO E DIETETICA			
		SALDO ANTERIOR				1.284,34D
31/10/2023	164174	ESTOQUE MENSAL	1966		193,94	1.090,40D
			Total do mês:	0,00	193,94	
			Total da conta:	0,00	193,94	
Conta:	635 -	1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLOGICO			
		SALDO ANTERIOR				179,75D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	840 -	1.1.50.201.014	EPI			
		SALDO ANTERIOR				8.253,05D
01/10/2023	160239	PROV NF 7494 VERTENTE DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	2049	206,00		8.459,05D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	840 -	1.1.50.201.014	EPI			
23/10/2023	160221	PROV NF 4009 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	25,50		8.484,55D
31/10/2023	164179	ESTOQUE MENSAL	841	135,33		8.619,88D
			Total do mês:	366,83	0,00	
			Total da conta:	366,83	0,00	
Conta:	1963 -	1.1.50.201.018	ROUPARIA			
		SALDO ANTERIOR				2.617,69D
31/10/2023	164176	ESTOQUE MENSAL	1997		618,83	1.998,86D
			Total do mês:	0,00	618,83	
			Total da conta:	0,00	618,83	
Conta:	557 -	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR				8.398,36D
01/10/2023	160276	PROVISÃO NF 3924 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	2.766,00		11.164,36D
02/10/2023	160217	PROVISÃO NF 3939 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	1.153,00		12.317,36D
03/10/2023	160206	PROV NF 1095 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LT	949	1.195,00		13.512,36D
16/10/2023	160210	PROVISÃO NF 1004635 COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	1991	598,22		14.110,58D
16/10/2023	160229	PROVISÃO NF 5373 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1948	2.506,00		16.616,58D
31/10/2023	164172	ESTOQUE MENSAL	985		8.475,92	8.140,66D
			Total do mês:	8.218,22	8.475,92	
			Total da conta:	8.218,22	8.475,92	
Conta:	558 -	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
		SALDO ANTERIOR				34.150,29D
01/10/2023	160216	3905 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	335,00		34.485,29D
01/10/2023	160282	PROVISÃO NF 74746 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	426	1.088,10		35.573,39D
01/10/2023	160283	PROVISÃO NF 125 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	1745	750,00		36.323,39D
06/10/2023	160211	PROVISÃO NF 12595 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	1454	3.699,82		40.023,21D
10/10/2023	160228	PROVISÃO NF 629690 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	352	652,50		40.675,71D
16/10/2023	160204	PROVISÃO NF 4707 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	1624	248,80		40.924,51D
16/10/2023	160272	PROVISÃO NF 4705 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	1624	1.880,60		42.805,11D
17/10/2023	163666	PROVISÃO NF 235506 PAPELARIA DINAMICA LTDA	1636	2.820,95		45.626,06D
17/10/2023	163667	PROVISÃO NF 1113 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME	1058	790,50		46.416,56D
18/10/2023	160224	PROVISÃO NF 32566 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319	1.630,60		48.047,16D
18/10/2023	160225	PROVISÃO NF 32573 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319	435,00		48.482,16D
19/10/2023	160279	PROVISÃO NF 2179 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	1421	680,40		49.162,56D
31/10/2023	164173	ESTOQUE MENSAL	604		13.719,31	35.443,25D
			Total do mês:	15.012,27	13.719,31	
			Total da conta:	15.012,27	13.719,31	
Conta:	612 -	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA			
		SALDO ANTERIOR				145,00D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	556 -	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES			
		SALDO ANTERIOR				16.462,30D
01/10/2023	160215	3905 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	2.110,00		18.572,30D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	556 -	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES			
03/10/2023	160205	PROV NF 1095 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LT	949	1.763,80		20.336,10D
			Total do mês:	3.873,80	0,00	
			Total da conta:	3.873,80	0,00	
Conta:	1960 -	1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				35.044,33D
01/10/2023	160238	PROV NF 7494 VERTENTE DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	2049	235,00		35.279,33D
03/10/2023	160207	PROV NF 1095 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LT	949	1.089,70		36.369,03D
31/10/2023	164177	ESTOQUE MENSAL	1999		1.073,91	35.295,12D
			Total do mês:	1.324,70	1.073,91	
			Total da conta:	1.324,70	1.073,91	
Conta:	1961 -	1.1.50.202.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA			
		SALDO ANTERIOR				138,29D
31/10/2023	164178	ESTOQUE MENSAL	1995	439,57		577,86D
			Total do mês:	439,57	0,00	
			Total da conta:	439,57	0,00	
Conta:	1964 -	1.1.50.202.007	ACESSORIOS DE INFORMATICA			
		SALDO ANTERIOR				3.964,00D
31/10/2023	164175	ESTOQUE MENSAL	1998		281,18	3.682,82D
			Total do mês:	0,00	281,18	
			Total da conta:	0,00	281,18	
Conta:	844 -	1.9.10.201.010	RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO			
		SALDO ANTERIOR				28.498.365,28D
03/10/2023	163311	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	845		310.832,31	28.187.532,97D
04/10/2023	163312	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	845		1.208.833,53	26.978.699,44D
18/10/2023	163314	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	845		16.032,54	26.962.666,90D
18/10/2023	163315	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	845		29.161,64	26.933.505,26D
			Total do mês:	0,00	1.564.860,02	
			Total da conta:	0,00	1.564.860,02	
Conta:	1190 -	1.9.10.201.023	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 65/2020			
		SALDO ANTERIOR				556.757,57C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1192 -	1.9.10.201.024	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 65/2020			
		SALDO ANTERIOR				289.830,24C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1539 -	1.9.10.201.035	RECUR. CONTR. Nº 65/2020 - 1º TERMO ADITIVO			
		SALDO ANTERIOR				19.065.256,81D
03/10/2023	163310	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1540		558.333,33	18.506.923,48D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1539 -	1.9.10.201.035	RECUR. CONTR. Nº 65/2020 - 1º TERMO ADITIVO			
04/10/2023	163313	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1540		198.224,48	18.308.699,00D
			Total do mês:	0,00	756.557,81	
			Total da conta:	0,00	756.557,81	
Conta:	507 -	1.9.10.202.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				2.498.182,88D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	508 -	1.9.10.202.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
		SALDO ANTERIOR				37.679,82D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	610 -	1.9.10.203.002	INSTALAÇÕES E TELEFONIA			
		SALDO ANTERIOR				1.199,30D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	611 -	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				2.547.951,24D
01/10/2023	158863	PROVISAO NF 27398 SANDERS DO BRASIL LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1897	53.000,00		2.600.951,24D
31/10/2023	164333	PROVISAO N 1116 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME	1897	463,82		2.601.415,06D
31/10/2023	164335	PROVISAO NF 993 GRUPO SEIS	1897	4.481,40		2.605.896,46D
31/10/2023	164337	PROVISAO NF 710 SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI	1897	14.190,00		2.620.086,46D
			Total do mês:	72.135,22	0,00	
			Total da conta:	72.135,22	0,00	
Conta:	1478 -	1.9.10.203.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/10/2023	164340	PROVISAO NF 4031 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1898	2.997,00		2.997,00D
			Total do mês:	2.997,00	0,00	
			Total da conta:	2.997,00	0,00	
Conta:	1477 -	1.9.10.205.001	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO			
		SALDO ANTERIOR				277.490,35D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1067 -	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO			
		SALDO ANTERIOR				419.654,00D
03/10/2023	164180	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	1130	602,00		420.256,00D
05/10/2023	164181	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	1130	20,00		420.276,00D
18/10/2023	164182	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	1130	300.013,00		720.289,00D
31/10/2023	164183	REFERENTE SAIDAS JUAREZ BARBOSA	1130		148.375,00	571.914,00D
			Total do mês:	300.635,00	148.375,00	
			Total da conta:	300.635,00	148.375,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2036	- 2.1.10.201.001	ABA MED LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2023	158536	PROVISÃO NF 200 ABA MED LTDA	13		238,00	238,00C
06/10/2023	163697	REFERENTE NF. 200 ABA MED LTDA	967	238,00		0,00
Total do mês:				238,00	238,00	
Total da conta:				238,00	238,00	
Conta:	829	- 2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/10/2023	159726	PROVISÃO NFS 215 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	700		77.721,00	77.721,00C
03/10/2023	159727	PROVISÃO NFS IRRF 215 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 10/2023	92	777,21		76.943,79C
03/10/2023	159728	PROVISÃO NFS ISS Ret 215 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 10/2023	305	2.331,63		74.612,16C
03/10/2023	159729	PROVISÃO NFS CRF 215 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 10/2023	93	3.614,03		70.998,13C
03/10/2023	159730	PROVISÃO NFS INSS-RET 215 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 10/2023	94	4.274,66		66.723,47C
19/10/2023	163838	REFERENTE NF. 215 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	967	66.723,47		0,00
Total do mês:				77.721,00	77.721,00	
Total da conta:				77.721,00	77.721,00	
Conta:	1050	- 2.1.10.201.001	ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2023	160271	REFERENTE 64352 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA	699		35.800,00	35.800,00C
24/10/2023	163866	REFERENTE NF. 64352 ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE ALMOXRIFADO HUMANO LTDA	967	35.800,00		0,00
Total do mês:				35.800,00	35.800,00	
Total da conta:				35.800,00	35.800,00	
Conta:	825	- 2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/10/2023	163673	REFERENTE NF. 67982 AUGUSTUS HOTEL LTDA HOSPEDAGEM	967		450,00	450,00C
Total do mês:				0,00	450,00	
Total da conta:				0,00	450,00	
Conta:	1640	- 2.1.10.201.001	AUTO POSTO MATO GROSSO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/10/2023	163632	PROVISÃO NF 774 AUTO POSTO MATO GROSSO LTDA	185		11.394,95	11.394,95C
06/10/2023	163707	REFERENTE NF. 774 AUTO POSTO MATO GROSSO	967	11.394,95		0,00
Total do mês:				11.394,95	11.394,95	
Total da conta:				11.394,95	11.394,95	
Conta:	1624	- 2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				918,00C
16/10/2023	160204	PROVISÃO NF 4707 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	558		248,80	1.166,80C
16/10/2023	160272	PROVISÃO NF 4705 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	558		1.880,60	3.047,40C
31/10/2023	163907	REFERENTE NF. 4707 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	967	248,80		2.798,60C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1624	- 2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI			
31/10/2023	163908	REFERENTE NF. 4705 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	967	1.880,60		918,00C
Total do mês:				2.129,40	2.129,40	
Total da conta:						
Conta:	585	- 2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				182.988,73C
01/10/2023	164345	REFERENTE NF 48 REGISTRADA EM DUPLICIDADE		182.988,73		0,00
Total do mês:				182.988,73	0,00	
Total da conta:						
Conta:	396	- 2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				12.623,58C
04/10/2023	159760	PROVISÃO NFS 5214 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	700		7.483,35	20.106,93C
04/10/2023	159761	PROVISÃO NFS IRRF 5214 BR GAAP CORPORATION TECNOLO 10/2023	92	112,25		19.994,68C
04/10/2023	159762	PROVISÃO NFS CRF 5214 BR GAAP CORPORATION TECNOLO 10/2023	93	347,97		19.646,71C
06/10/2023	163705	REFERENTE NF. 4999 BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	967	5.912,55		13.734,16C
11/10/2023	163794	REFERENTE NF. 5214 BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	967	7.023,13		6.711,03C
Total do mês:				13.395,90	7.483,35	
Total da conta:						
Conta:	949	- 2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/10/2023	160205	PROV NF 1095 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LT	556		1.763,80	1.763,80C
03/10/2023	160206	PROV NF 1095 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LT	557		1.195,00	2.958,80C
03/10/2023	160207	PROV NF 1095 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LT	1960		1.089,70	4.048,50C
19/10/2023	163828	REFERENTE NF. 1095 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	967	4.048,50		0,00
Total do mês:				4.048,50	4.048,50	
Total da conta:						
Conta:	1484	- 2.1.10.201.001	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				6.233,88C
06/10/2023	163699	REFERENTE NF. 72862 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	967	6.233,88		0,00
30/10/2023	163929	PROVISÃO NFS 73689 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	700		6.537,90	6.537,90C
30/10/2023	163930	PROVISÃO NFS CRF 73689 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA 10/ 2023	93	304,02		6.233,88C
Total do mês:				6.537,90	6.537,90	
Total da conta:						
Conta:	855	- 2.1.10.201.001	CB DE FREITAS OXIGENIO ME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/10/2023	159662	PROVISÃO NFS 125 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	358		900,00	900,00C
10/10/2023	163633	PROVISÃO NF 6466 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	358		300,00	1.200,00C
18/10/2023	163807	REFERENTE NF. 125 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	967	900,00		300,00C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	855 -	2.1.10.201.001	CB DE FREITAS OXIGENIO ME			
19/10/2023	163833	REFERENTE NF. 6466 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	967	300,00		0,00
			Total do mês:	1.200,00	1.200,00	
			Total da conta:	1.200,00	1.200,00	
Conta:	1209 -	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/10/2023	163584	PROVISÃO NFS 288 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	700		128.571,08	128.571,08C
05/10/2023	163585	PROVISÃO NFS IRRF 288 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 10/2023	92	1.928,57		126.642,51C
05/10/2023	163586	PROVISÃO NFS CRF 288 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 10/2023	93	5.978,55		120.663,96C
05/10/2023	163587	PROVISÃO NFS INSS-RET 288 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 10/2023	94	7.071,41		113.592,55C
19/10/2023	163841	REFERENTE NF. 288 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	967	113.592,55		0,00
			Total do mês:	128.571,08	128.571,08	
			Total da conta:	128.571,08	128.571,08	
Conta:	1974 -	2.1.10.201.001	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE			
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/10/2023	163634	PROVISÃO NFS 3287414 CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA	287		360,00	360,00C
18/10/2023	163812	REFERENTE NF. 3287414 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	967	360,00		0,00
			Total do mês:	360,00	360,00	
			Total da conta:	360,00	360,00	
Conta:	578 -	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.167,60C
01/10/2023	159695	PROVISÃO NFS 53400 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	700		483,90	1.651,50C
01/10/2023	159698	PROVISÃO NFS 54783 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	700		1.498,80	3.150,30C
27/10/2023	163877	REFERENTE NF. 52769 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	967	1.167,60		1.982,70C
27/10/2023	163889	REFERENTE NF. 54783 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	967	1.498,80		483,90C
27/10/2023	163890	REFERENTE NF. 53400 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	967	483,90		0,00
30/10/2023	161142	PROVISÃO NFS 55884 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	700		913,20	913,20C
			Total do mês:	3.150,30	2.895,90	
			Total da conta:	3.150,30	2.895,90	
Conta:	817 -	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				670,00C
20/10/2023	160208	PROVISÃO NF 259355 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		230,00	900,00C
20/10/2023	160209	PROVISÃO NF 259459 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		408,00	1.308,00C
31/10/2023	163909	REFERENTE NF. 259459 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	967	408,00		900,00C
			Total do mês:	408,00	638,00	
			Total da conta:	408,00	638,00	
Conta:	600 -	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO			
		SALDO ANTERIOR				248,79C
06/10/2023	163701	REFERENTE NF. 1932 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	967	248,79		0,00

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	600 -	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO			
31/10/2023	161140	PROVISÃO NFS 2162 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	700		248,79	248,79C
Total do mês:				248,79	248,79	
Total da conta:				248,79	248,79	
Conta:	1991 -	2.1.10.201.001	COMERCIAL ALVORADA PROD. LIMP DESC LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/10/2023	160210	PROVISÃO NF 1004635 COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	557		598,22	598,22C
24/10/2023	163864	REFERENTE NF. 4635 COM.ALV.LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	967	598,22		0,00
Total do mês:				598,22	598,22	
Total da conta:				598,22	598,22	
Conta:	1454 -	2.1.10.201.001	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/10/2023	160211	PROVISÃO NF 12595 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	558		3.699,82	3.699,82C
31/10/2023	163910	REFERENTE NF. 12595 PAPELARIA PAPEL OFICIO	967	3.699,82		0,00
Total do mês:				3.699,82	3.699,82	
Total da conta:				3.699,82	3.699,82	
Conta:	983 -	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2023	159680	PROVISÃO NFS 9724 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	700		5.721,00	5.721,00C
09/10/2023	159682	PROVISÃO NFS 9730 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	700		2.351,00	8.072,00C
18/10/2023	163821	REFERENTE NF. 9724 CONAGUA SOLUCOES EIRELI-ME	967	5.721,00		2.351,00C
18/10/2023	163822	REFERENTE NF. 9730 CONAGUA SOLUCOES EIRELI-ME	967	2.351,00		0,00
19/10/2023	163846	REFERENTE NF. 9724 CONAGUA SOLUCOES EIRELI-ME	967	5.721,00		5.721,00D
19/10/2023	163847	REFERENTE NF. 9730 CONAGUA SOLUCOES EIRELI-ME	967	2.351,00		8.072,00D
20/10/2023	163852	REFERENTE NF. 9730 CONAGUA SOLUCOES EIRELI-ME DevolcuCAo de pagamento feito em Duplicidade	967		2.351,00	5.721,00D
20/10/2023	163853	REFERENTE NF. 9724 CONAGUA SOLUCOES EIRELI-ME DevolcuCAo de pagamento feito em Duplicidade	967		5.721,00	0,00
Total do mês:				16.144,00	16.144,00	
Total da conta:				16.144,00	16.144,00	
Conta:	2064 -	2.1.10.201.001	CONCEITO PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2023	163630	PROVISÃO NF 1176 CONCEITO PRODUTOS DE LIMPEZA	13		510,93	510,93C
19/10/2023	163832	REFERENTE NF. 1182 CONCEITO PRODUTOS DE LIMPEZA	967	510,93		0,00
Total do mês:				510,93	510,93	
Total da conta:				510,93	510,93	
Conta:	803 -	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				415.098,55C
01/10/2023	164341	REFERENTE NF 2088 REGISTRADA EM DUPLICIDADE		415.098,55		0,00
03/10/2023	158537	PROVISÃO NFS 2428 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	700		552.875,00	552.875,00C
03/10/2023	158538	PROVISÃO NFS IRRF 2428 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A 10/2023	92	8.293,13		544.581,87C
03/10/2023	158539	PROVISÃO NFS CRF 2428 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A 10/2023	93	25.708,69		518.873,18C
10/10/2023	159748	PROVISÃO NFS 2434 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	700		11.100,00	529.973,18C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	803 -	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA			
10/10/2023	159749	PROVISÃO NFS IRRF 2434 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A 10/2023	92	166,50		529.806,68C
10/10/2023	159750	PROVISÃO NFS CRF 2434 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A 10/2023	93	516,15		529.290,53C
18/10/2023	163823	REFERENTE NF. 2428 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	967	518.873,18		10.417,35C
19/10/2023	163839	REFERENTE NF. 2434 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	967	10.417,35		0,00
Total do mês:				979.073,55	563.975,00	
Total da conta:				979.073,55	563.975,00	
Conta:	378 -	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				15.000,00C
07/10/2023	159668	PROVISÃO NFS 965 D3 SOLUCOES LTDA	700		13.000,00	28.000,00C
18/10/2023	163819	REFERENTE NF. 965 D3 SOLUCOES LTDA	967	13.000,00		15.000,00C
Total do mês:				13.000,00	13.000,00	
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
03/10/2023	163638	PROVISÃO NFS 1942 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	700		4.500,00	4.500,00C
03/10/2023	163639	PROVISÃO NFS IRRF 1942 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 10/2023	92	67,50		4.432,50C
03/10/2023	163640	PROVISÃO NFS CRF 1942 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 10/2023	93	209,25		4.223,25C
11/10/2023	163788	REFERENTE NF. 1942 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	967	4.223,25		0,00
Total do mês:				4.500,00	4.500,00	
Total da conta:				4.500,00	4.500,00	
Conta:	968 -	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/10/2023	159706	PROVISÃO NFS 88 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	700		16.000,00	16.000,00C
06/10/2023	159707	PROVISÃO NFS IRRF 88 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 10/2023	92	240,00		15.760,00C
06/10/2023	159708	PROVISÃO NFS CRF 88 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 10/2023	93	744,00		15.016,00C
06/10/2023	164236	PROVISÃO NFS 88 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	659	1,00		15.015,00C
19/10/2023	163837	REFERENTE NF. 88 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	967	15.015,00		0,00
Total do mês:				16.000,00	16.000,00	
Total da conta:				16.000,00	16.000,00	
Conta:	973 -	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				800,00C
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	590 -	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/10/2023	163643	PROVISÃO NFS 172 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	700		13.900,00	13.900,00C
06/10/2023	163710	REFERENTE NF. 172 DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA	967	13.900,00		0,00
Total do mês:				13.900,00	13.900,00	
Total da conta:				13.900,00	13.900,00	
Conta:	1329 -	2.1.10.201.001	ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1329	- 2.1.10.201.001	ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA			
01/10/2023	160273	REFERENTE 222836 ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA	699		33.000,00	33.000,00C
11/10/2023	163783	REFERENTE NF. 222836 ELBER INSUTRIA DE REFRIGERACAO LTDA	967	33.000,00		0,00
Total do mês:				33.000,00	33.000,00	
Total da conta:				33.000,00	33.000,00	
Conta:	876	- 2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/10/2023	160213	PROVISÃO NF 72367 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	13		10.720,00	10.720,00C
19/10/2023	163834	REFERENTE NF. 72367 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	967	10.720,00		0,00
Total do mês:				10.720,00	10.720,00	
Total da conta:				10.720,00	10.720,00	
Conta:	576	- 2.1.10.201.001	EMBALAGENS JK LTDA			
		SALDO ANTERIOR				2.385,25C
19/10/2023	163830	REFERENTE NF. 11769 EMBALAGEM JK KTDA ME	967	2.385,25		0,00
Total do mês:				2.385,25	0,00	
Total da conta:				2.385,25	0,00	
Conta:	827	- 2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				4.692,50C
01/10/2023	160274	PROVISÃO NF 4460 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	13		14.700,00	19.392,50C
03/10/2023	163680	REFERENTE NF. 282 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM POLTRONA P/ HEMODIALISE	967	4.692,50		14.700,00C
24/10/2023	163865	REFERENTE NF. 4460 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	967	14.700,00		0,00
Total do mês:				19.392,50	14.700,00	
Total da conta:				19.392,50	14.700,00	
Conta:	1632	- 2.1.10.201.001	EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/10/2023	163919	PROVISÃO NFS 709 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	177		1.150,00	1.150,00C
23/10/2023	163859	REFERENTE NF. 709 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	967	1.176,45		26,45D
25/10/2023	163872	REFERENTE NF. 709 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA DEVOLUCAO DE VALOR PAGO POR JUROS NA NOTA FISCAL	967		26,45	0,00
Total do mês:				1.176,45	1.176,45	
Total da conta:				1.176,45	1.176,45	
Conta:	1133	- 2.1.10.201.001	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				3.720,00C
24/10/2023	163869	REFERENTE NF. 360407 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	967	3.720,00		0,00
Total do mês:				3.720,00	0,00	
Total da conta:				3.720,00	0,00	
Conta:	2042	- 2.1.10.201.001	GLB GESTAO EM SAUDE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/10/2023	159647	PROVISÃO NFS 1 GLB GESTAO EM SAUDE LTDA	700		9.066,66	9.066,66C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2042	- 2.1.10.201.001	GLB GESTAO EM SAUDE LTDA			
11/10/2023	163790	REFERENTE NF. 1 GLB GESTAO EM SAUDE LTDA	967	9.066,66		0,00
Total do mês:				9.066,66	9.066,66	
Total da conta:						
Conta:	1818	- 2.1.10.201.001	GRUPO SEIS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/10/2023	164331	PROVISÃO 993 GRUPO SEIS	699		4.481,40	4.481,40C
Total do mês:				0,00	4.481,40	
Total da conta:						
Conta:	797	- 2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA			
		SALDO ANTERIOR				2.598,99C
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:						
Conta:	433	- 2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/10/2023	160214	PROVISÃO NF 51004 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	13		636,15	636,15C
27/10/2023	163878	REFERENTE NF. 51004 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	967	636,15		0,00
Total do mês:				636,15	636,15	
Total da conta:						
Conta:	569	- 2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA			
		SALDO ANTERIOR				10.607,90C
01/10/2023	160215	3905 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	556		2.110,00	12.717,90C
01/10/2023	160216	3905 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	558		335,00	13.052,90C
01/10/2023	160275	PROVISÃO NF 3913 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		345,00	13.397,90C
01/10/2023	160276	PROVISÃO NF 3924 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	557		2.766,00	16.163,90C
01/10/2023	160277	PROVISÃO 3923 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	699		1.200,00	17.363,90C
02/10/2023	160217	PROVISÃO NF 3939 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	557		1.153,00	18.516,90C
02/10/2023	160218	PROV NF 3939 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	690		176,00	18.692,90C
02/10/2023	160219	PROV NF 3939 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		260,00	18.952,90C
03/10/2023	163675	REFERENTE NF. 3885 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	967	865,00		18.087,90C
03/10/2023	163676	REFERENTE NF. 3901 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	967	619,20		17.468,70C
03/10/2023	163677	REFERENTE NF. 3887 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	967	4.808,70		12.660,00C
11/10/2023	163774	REFERENTE NF. 3923 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	967	1.200,00		11.460,00C
11/10/2023	163775	REFERENTE NF. 3905 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	967	2.445,00		9.015,00C
11/10/2023	163776	REFERENTE NF. 3924 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	967	2.766,00		6.249,00C
11/10/2023	163777	REFERENTE NF. 3913 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	967	345,00		5.904,00C
11/10/2023	163782	REFERENTE NF. 3939 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	967	1.589,00		4.315,00C
18/10/2023	163810	REFERENTE NF. 3904 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	967	1.016,00		3.299,00C
23/10/2023	160220	PROVISÃO NF 4009 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	690		550,00	3.849,00C
23/10/2023	160221	PROV NF 4009 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	840		25,50	3.874,50C
23/10/2023	160222	PROV NF 4009 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		370,00	4.244,50C
27/10/2023	160223	PROVISÃO NF 4031 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	699		2.997,00	7.241,50C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	569 -	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA			
31/10/2023	163912	REFERENTE NF. 4009 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	967	1.173,50		6.068,00C
Total do mês:				16.827,40	12.287,50	
Total da conta:				16.827,40	12.287,50	
Conta:	579 -	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/10/2023	163650	PROVISÃO NFS 23716 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	659		1.800,00	1.800,00C
11/10/2023	163787	REFERENTE NF. 23716 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	967	1.800,00		0,00
Total do mês:				1.800,00	1.800,00	
Total da conta:				1.800,00	1.800,00	
Conta:	1599 -	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/10/2023	159775	PROVISÃO NFS 28662 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	777		970,17	970,17C
03/10/2023	159776	PROVISÃO NFS IRRF 28662 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 10/2023	92	14,55		955,62C
03/10/2023	159777	PROVISÃO NFS CRF 28662 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 10/2023	93	45,12		910,50C
11/10/2023	163778	REFERENTE NF. 28662 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PRA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	967	910,50		0,00
Total do mês:				970,17	970,17	
Total da conta:				970,17	970,17	
Conta:	583 -	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/10/2023	159675	PROVISÃO NFS 6737 IBN LABORATORIO LTDA	700		91.652,53	91.652,53C
09/10/2023	163655	PROVISÃO NFS 6744 IBN LABORATORIO LTDA	700		115.626,61	207.279,14C
13/10/2023	163798	REFERENTE NF. 6538 IBN LABORATORIO LTDA	967	115.626,61		91.652,53C
Total do mês:				115.626,61	207.279,14	
Total da conta:				115.626,61	207.279,14	
Conta:	283 -	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				10.976,00C
25/10/2023	159658	PROVISÃO NFS 52 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	700		4.704,00	15.680,00C
25/10/2023	159660	PROVISÃO NFS 57 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	700		4.704,00	20.384,00C
27/10/2023	163891	REFERENTE NF. 52 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	967	4.704,00		15.680,00C
30/10/2023	163897	REFERENTE NF. 57 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	967	4.704,00		10.976,00C
Total do mês:				9.408,00	9.408,00	
Total da conta:				9.408,00	9.408,00	
Conta:	391 -	2.1.10.201.001	INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO PROD HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/10/2023	160278	PROVISÃO 56052 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	699		44.750,00	44.750,00C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	391 -	2.1.10.201.001	INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO PROD HOSPITALARES LTDA			
31/10/2023	163904	REFERENTE NF. 56052 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	967	44.750,00		0,00
Total do mês:				44.750,00	44.750,00	
Total da conta:				44.750,00	44.750,00	
Conta:	1379 -	2.1.10.201.001	LC SISTEMAS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/10/2023	159690	PROVISÃO NFS 16634 LC SISTEMAS EIRELI	700		10.441,45	10.441,45C
06/10/2023	163708	REFERENTE NF. 16634 LC SISTEMAS EIRELI -EPP	967	10.441,45		0,00
Total do mês:				10.441,45	10.441,45	
Total da conta:				10.441,45	10.441,45	
Conta:	1015 -	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				315,00C
04/10/2023	159732	PROVISÃO NFS 233 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	700		5.000,00	5.315,00C
04/10/2023	163658	PROVISÃO NF 169 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	700		1.560,00	6.875,00C
04/10/2023	159733	PROVISÃO NFS INSS-RET 233 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME 10/2023	94	550,00		6.325,00C
11/10/2023	163789	REFERENTE NF. 169 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTO EIRELI ME	967	1.560,00		4.765,00C
18/10/2023	163820	REFERENTE NF. 233 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTO EIRELI ME	967	4.450,00		315,00C
Total do mês:				6.560,00	6.560,00	
Total da conta:				6.560,00	6.560,00	
Conta:	1319 -	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				565,50C
18/10/2023	160224	PROVISÃO NF 32566 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	558		1.630,60	2.196,10C
18/10/2023	160225	PROVISÃO NF 32573 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	558		435,00	2.631,10C
18/10/2023	160226	PROVISÃO NF 32564 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	196		608,67	3.239,77C
19/10/2023	163836	REFERENTE NF. 32143 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	967	565,50		2.674,27C
27/10/2023	163879	REFERENTE NF. 32566 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	967	1.630,60		1.043,67C
27/10/2023	163880	REFERENTE NF. 32573 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	967	435,00		608,67C
31/10/2023	163913	REFERENTE NF. 32564 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	967	608,67		0,00
Total do mês:				3.239,77	2.674,27	
Total da conta:				3.239,77	2.674,27	
Conta:	546 -	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/10/2023	159663	PROVISÃO NFS 398 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	287		960,00	960,00C
24/10/2023	163868	REFERENTE NF. 398 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	967	960,00		0,00
26/10/2023	161138	PROVISÃO NFS 408 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	700		9.000,00	9.000,00C
26/10/2023	163873	REFERENTE LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	967	9.000,00		0,00
Total do mês:				9.960,00	9.960,00	
Total da conta:				9.960,00	9.960,00	
Conta:	1218 -	2.1.10.201.001	LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/10/2023	159701	PROVISÃO NFS 203685 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	486		131,00	131,00C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1218	- 2.1.10.201.001	LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
16/10/2023	163800	REFERENTE NF. 203685 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	967	131,00		0,00
Total do mês:				131,00	131,00	
Total da conta:				131,00	131,00	
Conta:	1737	- 2.1.10.201.001	LUDMILLA ROCHA CUNHA RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			
		SALDO ANTERIOR				2.192,28C
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	861	- 2.1.10.201.001	M P TELECOM LTDA - EPP			
		SALDO ANTERIOR				1.950,00C
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1885	- 2.1.10.201.001	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/10/2023	159656	PROVISÃO NFS 34 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	700		8.630,00	8.630,00C
06/10/2023	163706	REFERENTE NF. 34 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	967	8.630,00		0,00
Total do mês:				8.630,00	8.630,00	
Total da conta:				8.630,00	8.630,00	
Conta:	1421	- 2.1.10.201.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/10/2023	160279	PROVISÃO NF 2179 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	558		680,40	680,40C
19/10/2023	160280	PROVISÃO NF 2181 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	13		463,56	1.143,96C
27/10/2023	163881	REFERENTE NF. 2181 MEDPLUS HOSPITALAR COM. E SERVICOS LTDA	967	463,56		680,40C
27/10/2023	163882	REFERENTE NF. 2179 MEDPLUS HOSPITALAR COM. E SERVICOS LTDA	967	680,40		0,00
Total do mês:				1.143,96	1.143,96	
Total da conta:				1.143,96	1.143,96	
Conta:	1680	- 2.1.10.201.001	MELOS HOTEL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.000,00C
03/10/2023	163679	REFERENTE NF. 8201 MELOS HOTEL LTDA- ME HOSPEDAGEM	967	1.000,00		0,00
09/10/2023	159677	8467 MELOS HOTEL LTDA	190		100,00	100,00C
18/10/2023	163816	REFERENTE NF. 8467 MELOS HOTEL LTDA- ME	967	100,00		0,00
Total do mês:				1.100,00	100,00	
Total da conta:				1.100,00	100,00	
Conta:	1970	- 2.1.10.201.001	MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENÇÃO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/10/2023	159664	PROVISÃO NFS 471 MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	700		2.950,00	2.950,00C
11/10/2023	163784	REFERENTE NF. 471 MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO	967	2.950,00		0,00
Total do mês:				2.950,00	2.950,00	
Total da conta:				2.950,00	2.950,00	
Conta:	1545	- 2.1.10.201.001	MULTICLINICA GOIANESIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				420,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 02/10/2023	1545 - 2.1.10.201.001	MULTICLINICA GOIANESIA LTDA			
	159674	PROVISÃO NFS 3380 MULTICLINICA GOIANESIA LTDA	765	915,00	1.335,00C
06/10/2023	163698	REFERENTE NF. 3380 MULTICLINICA GOIANESIA LTDA	967	915,00	420,00C
Total do mês:			915,00	915,00	
Total da conta:					
Conta: 1099	- 2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR			1.092,46C
Total do mês:			0,00	0,00	
Total da conta:					
Conta: 588	- 2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/10/2023	160281	PROVISÃO NF 53077 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	13	803,00	803,00C
11/10/2023	163781	REFERENTE NF. 53077 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	967	803,00	0,00
Total do mês:			803,00	803,00	
Total da conta:					
Conta: 581	- 2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
05/10/2023	159752	PROVISÃO NFS 3216 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700	23.831,88	23.831,88C
05/10/2023	159756	PROVISÃO NFS 3217 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700	2.000,00	25.831,88C
05/10/2023	159753	PROVISÃO NFS IRRF 3216 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 10/2023	92	357,48	25.474,40C
05/10/2023	159754	PROVISÃO NFS CRF 3216 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 10/2023	93	1.108,19	24.366,21C
05/10/2023	159757	PROVISÃO NFS IRRF 3217 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 10/2023	92	30,00	24.336,21C
05/10/2023	159758	PROVISÃO NFS CRF 3217 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 10/2023	93	93,00	24.243,21C
11/10/2023	163792	REFERENTE NF. 3217 NOXTEC SERVICOS LTDA	967	22.366,21	1.877,00C
11/10/2023	163793	REFERENTE NF. 3217 NOXTEC SERVICOS LTDA	967	1.876,99	0,01C
11/10/2023	164237	REFERENTE NF. 3217 NOXTEC SERVICOS LTDA	659	0,01	0,00
Total do mês:			25.831,88	25.831,88	
Total da conta:					
Conta: 835	- 2.1.10.201.001	NUNA HOTEL LTDA			
		SALDO ANTERIOR			430,00C
Total do mês:			0,00	0,00	
Total da conta:					
Conta: 1691	- 2.1.10.201.001	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO			
		SALDO ANTERIOR			1.510,00C
Total do mês:			0,00	0,00	
Total da conta:					
Conta: 990	- 2.1.10.201.001	OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA			
		SALDO ANTERIOR			5.110,00C
Total do mês:			0,00	0,00	
Total da conta:					
Conta: 339	- 2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00

Folha: 0025
Emissão: 17/11/2023
Hora: 14:23:36

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	339 -	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA			
03/10/2023	163661	PROVISÃO NFS 571 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	700		33.750,00	33.750,00C
03/10/2023	163662	PROVISÃO NFS IRRF 571 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 10/2023	92	506,25		33.243,75C
03/10/2023	163663	PROVISÃO NFS CRF 571 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 10/2023	93	1.569,38		31.674,37C
18/10/2023	163825	REFERENTE NF. 571 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	967	31.674,37		0,00C
			Total do mês:	33.750,00	33.750,00	
			Total da conta:	33.750,00	33.750,00	
Conta:	1101 -	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00C
11/10/2023	159715	PROVISÃO NFS 170 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	700		67.097,62	67.097,62C
11/10/2023	159716	PROVISÃO NFS ISS Ret 170 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 10/2023	305	2.012,93		65.084,69C
11/10/2023	159717	PROVISÃO NFS INSS-RET 170 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 10/2023	94	6.984,73		58.099,96C
18/10/2023	163826	REFERENTE NF. 164 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	967	48.763,78		9.336,18C
19/10/2023	163850	REFERENTE NF. 164 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	967	9.336,18		0,00C
			Total do mês:	67.097,62	67.097,62	
			Total da conta:	67.097,62	67.097,62	
Conta:	1636 -	2.1.10.201.001	PAPELARIA DINAMICA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00C
17/10/2023	163666	PROVISÃO NF 235506 PAPELARIA DINAMICA LTDA	558		2.820,95	2.820,95C
27/10/2023	163875	REFERENTE NF. 235506 PAPELARIA DINAMICA LTDA	967		2.820,95	5.641,90C
27/10/2023	163883	REFERENTE NF. 235506 PAPELARIA DINAMICA LTDA	967	2.820,95		2.820,95C
31/10/2023	163903	REFERENTE NF. 235506 PAPELARIA DINAMICA LTDA	967	2.820,95		0,00C
			Total do mês:	5.641,90	5.641,90	
			Total da conta:	5.641,90	5.641,90	
Conta:	831 -	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				3.096,88C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	352 -	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00C
10/10/2023	160228	PROVISÃO NF 629690 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	558		652,50	652,50C
18/10/2023	163811	REFERENTE NF. 613255 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	967	652,50		0,00C
			Total do mês:	652,50	652,50	
			Total da conta:	652,50	652,50	
Conta:	934 -	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				60.610,00C
11/10/2023	159723	PROVISÃO NFS 179 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	700		63.800,00	124.410,00C
11/10/2023	159724	PROVISÃO NFS ISS Ret 179 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA 10/2023	305	3.190,00		121.220,00C
19/10/2023	163848	REFERENTE NF. 179 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	967	60.610,00		60.610,00C
			Total do mês:	63.800,00	63.800,00	
			Total da conta:	63.800,00	63.800,00	

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1430 -	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				5.189,58C
05/10/2023	159772	PROVISÃO NFS 21452 Philips Medical Systems Ltda.	700		4.003,54	9.193,12C
05/10/2023	159773	PROVISÃO NFS CRF 21452 Philips Medical Systems Ltda. 10/2023	93	186,17		9.006,95C
18/10/2023	163808	REFERENTE NF. 21452 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	967	3.817,38		5.189,57C
Total do mês:				4.003,55	4.003,54	
Total da conta:				4.003,55	4.003,54	
Conta:	459 -	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/10/2023	159778	PROVISÃO NFS 31428 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	700		9.439,49	9.439,49C
05/10/2023	159779	PROVISÃO NFS IRRF 31428 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 10/2023	92	141,59		9.297,90C
05/10/2023	159780	PROVISÃO NFS CRF 31428 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 10/2023	93	438,93		8.858,97C
18/10/2023	163818	REFERENTE NF. 31428 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES	967	8.858,96		0,01C
18/10/2023	164238	REFERENTE NF. 31428 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES	673	0,01		0,00
Total do mês:				9.439,49	9.439,49	
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
09/10/2023	159764	PROVISÃO NFS 6272 PLANNING AUDITORES E CONTAD	700		13.880,00	13.880,00C
09/10/2023	159765	PROVISÃO NFS IRRF 6272 PLANNING AUDITORES E CONTAD 10/2023	92	208,20		13.671,80C
09/10/2023	159766	PROVISÃO NFS CRF 6272 PLANNING AUDITORES E CONTAD 10/2023	93	645,42		13.026,38C
19/10/2023	163840	REFERENTE NF. 6272 PLANNING AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	967	13.026,38		0,00
Total do mês:				13.880,00	13.880,00	
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
02/10/2023	159672	PROVISÃO NFS 1703 PLUG LOCAAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	700		33.275,55	33.275,55C
11/10/2023	163796	REFERENTE NF. 1671 PLUG LOCAAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	967	33.275,55		0,00
Total do mês:				33.275,55	33.275,55	
Total da conta:				33.275,55	33.275,55	
Conta:	2004 -	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.220,05C
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	426 -	2.1.10.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2023	160282	PROVISÃO NF 74746 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	558		1.088,10	1.088,10C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	426 -	2.1.10.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP			
11/10/2023	163779	REFERENTE NF. 74746 PRIMICIAS PAPELARIA E UTI LTDA	967	1.088,10		0,00
Total do mês:				1.088,10	1.088,10	
Total da conta:				1.088,10	1.088,10	
Conta:	1420 -	2.1.10.201.001	PW CONSULTORIA E GESTÃO EM SERVIÇOS DE SAUDE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				12.000,00C
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1948 -	2.1.10.201.001	R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/10/2023	160229	PROVISÃO NF 5373 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	557		2.506,00	2.506,00C
27/10/2023	163884	REFERENTE NF. 5373 R2 COMERCIO E SERVICOS	967	2.506,00		0,00
Total do mês:				2.506,00	2.506,00	
Total da conta:				2.506,00	2.506,00	
Conta:	1058 -	2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/10/2023	163667	PROVISÃO NF 1113 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME	558		790,50	790,50C
20/10/2023	164330	PROVISÃO 1116 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME	699		463,82	1.254,32C
24/10/2023	163862	REFERENTE NF. 1113 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN. EM SEG. EIRELLI	967	790,50		463,82C
Total do mês:				790,50	1.254,32	
Total da conta:				790,50	1.254,32	
Conta:	1745 -	2.1.10.201.001	RM MATERIAIS EM GERAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2023	160283	PROVISÃO NF 125 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	558		750,00	750,00C
19/10/2023	163829	REFERENTE NF. 125 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	967	750,00		0,00
Total do mês:				750,00	750,00	
Total da conta:				750,00	750,00	
Conta:	2008 -	2.1.10.201.001	ROZEVAL MENDONCA RIBEIRO JUNIOR			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/10/2023	159653	PROVISÃO NFS 2 ROZEVAL MENDONCA RIBEIRO JUNIOR	310		3.500,00	3.500,00C
03/10/2023	163678	REFERENTE NF. 2 ROZEVAL MENDONCA RIBEIRO JUNIOR PRESTACAO DE SERVICO DE PREPARACAO E DOGITACAO DE DOCUMENTOS	967	3.500,00		0,00
Total do mês:				3.500,00	3.500,00	
Total da conta:				3.500,00	3.500,00	
Conta:	1007 -	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS			
		SALDO ANTERIOR				1.890,00C
10/10/2023	159687	PROVISÃO NFS 16049 RS PRODUTOS E SERVICOS	700		1.890,00	3.780,00C
10/10/2023	163920	PROVISÃO NFS 16048 RS PRODUTOS E SERVICOS	700		3.900,00	7.680,00C
18/10/2023	163824	REFERENTE NF. 16049 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	967	1.890,00		5.790,00C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1007 -	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS			
19/10/2023	163844	REFERENTE NF. 16048 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	967	3.900,00		1.890,00C
			Total do mês:	5.790,00	5.790,00	
			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
02/10/2023	163922	PROVISAO NF 50 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	177		1.640,00	1.640,00C
06/10/2023	163696	REFERENTE NF. 50 RT&T GESTAO E SERVICOS	967	1.640,00		0,00
			Total do mês:	1.640,00	1.640,00	
			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
17/10/2023	160230	PROVISÃO NF 3300 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		2.530,00	5.167,50C
17/10/2023	160231	PROVISÃO NF 3299 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		6.356,00	11.523,50C
24/10/2023	163867	REFERENTE NF. 3300 SANTE MEDICA HOSPITALAR EIRELI	967	2.530,00		8.993,50C
			Total do mês:	2.530,00	8.886,00	
			Total da conta:	2.530,00	8.886,00	
Conta:	1149 -	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				4.330,01C
01/10/2023	160284	PROVISÃO NF 840 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	13		627,00	4.957,01C
01/10/2023	160285	PROVISÃO NF 827 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	13		177,00	5.134,01C
01/10/2023	160286	PROVISÃO NF 828 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	13		24.510,00	29.644,01C
06/10/2023	163695	REFERENTE NF. 810 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	967	450,00		29.194,01C
06/10/2023	163702	REFERENTE NF. 804 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	967	1.248,00		27.946,01C
06/10/2023	163703	REFERENTE NF. 806 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	967	614,00		27.332,01C
11/10/2023	163772	REFERENTE NF. 840 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	967	627,00		26.705,01C
11/10/2023	163773	REFERENTE NF. 827 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	967	177,00		26.528,01C
18/10/2023	163809	REFERENTE NF. 828 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	967	24.510,00		2.018,01C
			Total do mês:	27.626,00	25.314,00	
			Total da conta:	27.626,00	25.314,00	
Conta:	917 -	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA			
		SALDO ANTERIOR				0,01C
04/10/2023	159744	PROVISÃO NFS 479 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	700		23.760,00	23.760,01C
04/10/2023	163923	PROVISÃO NFS 478 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	700		162.490,00	186.250,01C
04/10/2023	159745	PROVISÃO NFS IRRF 479 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 10/2023	92	356,40		185.893,61C
04/10/2023	159746	PROVISÃO NFS CRF 479 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 10/2023	93	1.104,84		184.788,77C
04/10/2023	163924	PROVISÃO NFS IRRF 478 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 10/2023	92	2.437,35		182.351,42C
04/10/2023	163925	PROVISÃO NFS CRF 478 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 10/2023	93	7.555,79		174.795,63C
11/10/2023	163791	REFERENTE NF. 479 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	967	22.289,76		152.505,87C
19/10/2023	163927	VLR REF. AJUSTES NF 479 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	937		1,99	152.507,86C
19/10/2023	163843	REFERENTE NF. 478 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	967	152.496,86		11,00C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	917 -	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA			
19/10/2023	163845	REFERENTE NF. 479 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	967	11,00		0,00
Total do mês:				186.252,00	186.251,99	
Total da conta:						
Conta:	1488 -	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/10/2023	159670	PROVISÃO NFS 1626 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	700		1.250,00	1.250,00C
18/10/2023	163817	REFERENTE NF. 1626 SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA -	967	1.250,00		0,00
Total do mês:				1.250,00	1.250,00	
Total da conta:						
Conta:	940 -	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				991,99C
10/10/2023	160235	PROVISÃO NF 249762 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		260,40	1.252,39C
16/10/2023	160233	PROVISÃO NF 250264 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		286,00	1.538,39C
16/10/2023	160234	PROVISÃO NF 250265 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	486		2.462,45	4.000,84C
19/10/2023	163835	REFERENTE NF. 250264 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	967	286,00		3.714,84C
27/10/2023	163885	REFERENTE NF. 249762 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	967	260,40		3.454,44C
27/10/2023	163886	REFERENTE NF. 250265 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	967	2.462,45		991,99C
Total do mês:				3.008,85	3.008,85	
Total da conta:						
Conta:	1020 -	2.1.10.201.001	SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/10/2023	160203	710 SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI	699		14.190,00	14.190,00C
31/10/2023	163914	REFERENTE NF. 710 SUPREMA TECOLOGIA EIRELI	967	14.190,00		0,00
Total do mês:				14.190,00	14.190,00	
Total da conta:						
Conta:	356 -	2.1.10.201.001	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				428,00C
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:						
Conta:	689 -	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				4.500,00C
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:						
Conta:	1317 -	2.1.10.201.001	UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2023	158541	PROVISÃO NF 4029 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA	13		4.446,00	4.446,00C
18/10/2023	160236	PROVISÃO NF 4062 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA	13		1.717,92	6.163,92C
24/10/2023	163863	REFERENTE NF. 4062 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA	967	1.717,92		4.446,00C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1317	- 2.1.10.201.001	UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA			
27/10/2023	163887	REFERENTE NF. 4029 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA	967	4.446,00		0,00
			Total do mês:	6.163,92	6.163,92	
			Total da conta:	6.163,92	6.163,92	
Conta:	2049	- 2.1.10.201.001	VERTENTE DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2023	160237	PROVISÃO NF 7494 VERTENTE DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	13		67,60	67,60C
01/10/2023	160238	PROV NF 7494 VERTENTE DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	1960		235,00	302,60C
01/10/2023	160239	PROV NF 7494 VERTENTE DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	840		206,00	508,60C
24/10/2023	163870	REFERENTE NF. 7494 VERTENTE DISTRIBUIDORA E SERVICOS	967	508,60		0,00
			Total do mês:	508,60	508,60	
			Total da conta:	508,60	508,60	
Conta:	373	- 2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2023	159768	PROVISÃO NFS 14478 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	700		87.882,00	87.882,00C
01/10/2023	159769	PROVISÃO NFS IRRF 14478 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 10/2023	92	1.318,23		86.563,77C
01/10/2023	159770	PROVISÃO NFS CRF 14478 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 10/2023	93	4.086,51		82.477,26C
19/10/2023	163842	REFERENTE NF. 14478 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	967	82.477,26		0,00
			Total do mês:	87.882,00	87.882,00	
			Total da conta:	87.882,00	87.882,00	
Conta:	670	- 2.1.10.201.001	VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				21.168,00C
11/10/2023	163795	REFERENTE NF. 12572 VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES	967	21.168,00		0,00
			Total do mês:	21.168,00	0,00	
			Total da conta:	21.168,00	0,00	
Conta:	476	- 2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				19.200,00C
02/10/2023	159666	PROVISÃO NFS 615 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	700		19.200,00	38.400,00C
06/10/2023	163709	REFERENTE NF. 615 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	967	19.200,00		19.200,00C
			Total do mês:	19.200,00	19.200,00	
			Total da conta:	19.200,00	19.200,00	
Conta:	1556	- 2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/10/2023	160240	PROVISÃO NF 1044 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	13		3.450,00	3.450,00C
19/10/2023	163831	REFERENTE NF. 1044 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELLI	967	3.450,00		0,00
			Total do mês:	3.450,00	3.450,00	
			Total da conta:	3.450,00	3.450,00	
Conta:	700	- 2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR			
		SALDO ANTERIOR				9.612.053,11C
01/10/2023	163969	PROVISÃO N CONTRATO 002/2023 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA REF. 01/09/2023 A 29/02/2024	701		54.000,00	9.666.053,11C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700 - 2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR			
01/10/2023	164233	PROVISÃO CONTRATO N 042/2021 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI REF. 01/10/2023 A 30/09/2024	701	805.171,44	10.471.224,55C
01/10/2023	164234	PROVISÃO CONTRATO N 001/2023 ROZEVAL MENDONCA RIBEIRO JUNIOR REF. 16/07/2023 A 15/01/2024	701	21.000,00	10.492.224,55C
01/10/2023	159680	PROVISÃO NFS 9724 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	983	5.721,00	10.486.503,55C
01/10/2023	159695	PROVISÃO NFS 53400 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	578	483,90	10.486.019,65C
01/10/2023	159698	PROVISÃO NFS 54783 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	578	1.498,80	10.484.520,85C
01/10/2023	159768	PROVISÃO NFS 14478 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	373	87.882,00	10.396.638,85C
02/10/2023	159656	PROVISÃO NFS 34 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	1885	8.630,00	10.388.008,85C
02/10/2023	159666	PROVISÃO NFS 615 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	476	19.200,00	10.368.808,85C
02/10/2023	159672	PROVISÃO NFS 1703 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853	33.275,55	10.335.533,30C
02/10/2023	163643	PROVISÃO NFS 172 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	590	13.900,00	10.321.633,30C
03/10/2023	158537	PROVISÃO NFS 2428 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	803	552.875,00	9.768.758,30C
03/10/2023	159647	PROVISÃO NFS 1 GLB GESTAO EM SAUDE LTDA	2042	9.066,66	9.759.691,64C
03/10/2023	159675	PROVISÃO NFS 6737 IBN LABORATORIO LTDA	583	91.652,53	9.668.039,11C
03/10/2023	159726	PROVISÃO NFS 215 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829	77.721,00	9.590.318,11C
03/10/2023	163638	PROVISÃO NFS 1942 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472	4.500,00	9.585.818,11C
03/10/2023	163661	PROVISÃO NFS 571 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339	33.750,00	9.552.068,11C
04/10/2023	159690	PROVISÃO NFS 16634 LC SISTEMAS EIRELI	1379	10.441,45	9.541.626,66C
04/10/2023	159732	PROVISÃO NFS 233 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015	5.000,00	9.536.626,66C
04/10/2023	159744	PROVISÃO NFS 479 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917	23.760,00	9.512.866,66C
04/10/2023	159760	PROVISÃO NFS 5214 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	396	7.483,35	9.505.383,31C
04/10/2023	163658	PROVISÃO NF 169 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015	1.560,00	9.503.823,31C
04/10/2023	163923	PROVISÃO NFS 478 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917	162.490,00	9.341.333,31C
05/10/2023	159752	PROVISÃO NFS 3216 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	23.831,88	9.317.501,43C
05/10/2023	159756	PROVISÃO NFS 3217 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	2.000,00	9.315.501,43C
05/10/2023	159772	PROVISÃO NFS 21452 Philips Medical Systems Ltda.	1430	4.003,54	9.311.497,89C
05/10/2023	159778	PROVISÃO NFS 31428 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459	9.439,49	9.302.058,40C
05/10/2023	163584	PROVISÃO NFS 288 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209	128.571,08	9.173.487,32C
06/10/2023	159670	PROVISÃO NFS 1626 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1488	1.250,00	9.172.237,32C
06/10/2023	159706	PROVISÃO NFS 88 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	968	16.000,00	9.156.237,32C
07/10/2023	159668	PROVISÃO NFS 965 D3 SOLUCOES LTDA	378	13.000,00	9.143.237,32C
09/10/2023	159664	PROVISÃO NFS 471 MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	1970	2.950,00	9.140.287,32C
09/10/2023	159682	PROVISÃO NFS 9730 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	983	2.351,00	9.137.936,32C
09/10/2023	159764	PROVISÃO NFS 6272 PLANNING AUDITORES E CONTAD	306	13.880,00	9.124.056,32C
09/10/2023	163655	PROVISÃO NFS 6744 IBN LABORATORIO LTDA	583	115.626,61	9.008.429,71C
10/10/2023	159687	PROVISÃO NFS 16049 RS PRODUTOS E SERVICOS	1007	1.890,00	9.006.539,71C
10/10/2023	159748	PROVISÃO NFS 2434 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	803	11.100,00	8.995.439,71C
10/10/2023	163920	PROVISÃO NFS 16048 RS PRODUTOS E SERVICOS	1007	3.900,00	8.991.539,71C
11/10/2023	159715	PROVISÃO NFS 170 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101	67.097,62	8.924.442,09C
11/10/2023	159723	PROVISÃO NFS 179 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	934	63.800,00	8.860.642,09C
15/10/2023	163968	PROVISÃO N CONTRATO 008/2022 1 ADITIVO DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP REF. 15/10/2023 A 14/10/2024	701	11.325,00	8.871.967,09C
25/10/2023	159658	PROVISÃO NFS 52 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	283	4.704,00	8.867.263,09C
25/10/2023	159660	PROVISÃO NFS 57 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	283	4.704,00	8.862.559,09C
26/10/2023	161138	PROVISÃO NFS 408 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	546	9.000,00	8.853.559,09C
30/10/2023	161142	PROVISÃO NFS 55884 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	578	913,20	8.852.645,89C
30/10/2023	163929	PROVISÃO NFS 73689 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	1484	6.537,90	8.846.107,99C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700 -	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR			
31/10/2023	161140	PROVISÃO NFS 2162 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	600	248,79		8.845.859,20C
			Total do mês:	1.657.690,35	891.496,44	
			Total da conta:	1.657.690,35	891.496,44	
Conta:	701 -	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)			
		SALDO ANTERIOR				9.612.053,11D
01/10/2023	159681	PROVISAO NF 9724 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	645		5.721,00	9.606.332,11D
01/10/2023	159696	PROVISAO NF 53400 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	365		483,90	9.605.848,21D
01/10/2023	159699	PROVISAO NF 54783 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	365		1.498,80	9.604.349,41D
01/10/2023	159771	PROV NF 14478 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	654		87.882,00	9.516.467,41D
01/10/2023	163969	PROVISÃO N CONTRATO 002/2023 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA REF. 01/09/2023 A 29/02/2024	700	54.000,00		9.570.467,41D
01/10/2023	164233	PROVISÃO CONTRATO N 042/2021 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI REF. 01/10/2023 A 30/09/2024	700	805.171,44		10.375.638,85D
01/10/2023	164234	PROVISÃO CONTRATO N 001/2023 ROZEVAL MENDONCA RIBEIRO JUNIOR REF. 16/07/2023 A 15/01/2024	700	21.000,00		10.396.638,85D
02/10/2023	159657	PROVISAO NF 34 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	233		8.630,00	10.388.008,85D
02/10/2023	159667	PROVISAO NF 615 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	659		19.200,00	10.368.808,85D
02/10/2023	159673	PROVISAO NF 1703 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	233		33.275,55	10.335.533,30D
02/10/2023	163644	PROVISÃO NFS 172 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	659		13.900,00	10.321.633,30D
03/10/2023	158540	PROVISÃO NFS 2428 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	638		552.875,00	9.768.758,30D
03/10/2023	159648	1 GLB GESTAO EM SAUDE LTDA	641		9.066,66	9.759.691,64D
03/10/2023	159676	PROVISAO NF 6737 IBN LABORATORIO LTDA	645		91.652,53	9.668.039,11D
03/10/2023	159731	PROVISAO NF 215 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA			77.721,00	9.590.318,11D
03/10/2023	163641	PROVISÃO NFS 1942 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	284		4.500,00	9.585.818,11D
03/10/2023	163664	PROVISÃO NFS 571 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	642		33.750,00	9.552.068,11D
04/10/2023	159691	PROVISAO NF 16634 LC SISTEMAS EIRELI	233		10.441,45	9.541.626,66D
04/10/2023	159734	PROVISAO NF 233 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	311		5.000,00	9.536.626,66D
04/10/2023	159747	PROVISAO NF 479 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	937		23.760,00	9.512.866,66D
04/10/2023	159763	PROV NF 5214 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	673		7.483,35	9.505.383,31D
04/10/2023	163659	PROVISÃO NF 169 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	311		1.560,00	9.503.823,31D
04/10/2023	163926	PROVISAO NF 478 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	937		162.490,00	9.341.333,31D
05/10/2023	159755	PROVISAO NF 3216 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	659		23.831,88	9.317.501,43D
05/10/2023	159759	PROV NF 3217 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	659		2.000,00	9.315.501,43D
05/10/2023	159774	PROV NF 21452 Philips Medical Systems Ltda.	647		4.003,54	9.311.497,89D
05/10/2023	159781	PROV NF 31428 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	673		9.439,49	9.302.058,40D
05/10/2023	163588	288 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	664		128.571,08	9.173.487,32D
06/10/2023	159671	PROVISAO NF 1626 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	647		1.250,00	9.172.237,32D
06/10/2023	159709	PROVISAO NF 88 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	659		16.000,00	9.156.237,32D
07/10/2023	159669	965 D3 SOLUCOES LTDA	658		13.000,00	9.143.237,32D
09/10/2023	159665	PROVISAO NF 471 MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	229		2.950,00	9.140.287,32D
09/10/2023	159683	PROVISAO NF 9730 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	645		2.351,00	9.137.936,32D
09/10/2023	159767	PROV NF 6272 PLANNING AUDITORES E CONTAD	220		13.880,00	9.124.056,32D
09/10/2023	163656	PROVISÃO NFS 6744 IBN LABORATORIO LTDA	645		115.626,61	9.008.429,71D
10/10/2023	159688	PROVISAO NF 16049 RS PRODUTOS E SERVICOS	234		1.890,00	9.006.539,71D
10/10/2023	159751	PROVISAO NF 2434 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	638		11.100,00	8.995.439,71D
10/10/2023	163921	PROVISAO NF 16048 RS PRODUTOS E SERVICOS	234		3.900,00	8.991.539,71D
11/10/2023	159718	PROVISAO NF 170 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	222		67.097,62	8.924.442,09D
11/10/2023	159725	PROVISAO NF 179 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	654		63.800,00	8.860.642,09D
15/10/2023	163968	PROVISÃO N CONTRATO 008/2022 1 ADITIVO DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP REF. 15/10/2023 A 14/10/2024	700	11.325,00		8.871.967,09D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	701 -	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)			
25/10/2023	159659	PROVISAO NF 52 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	287		4.704,00	8.867.263,09D
25/10/2023	159661	PROVISAO NF 57 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	287		4.704,00	8.862.559,09D
26/10/2023	161139	PROVISÃO NFS 408 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	777		9.000,00	8.853.559,09D
30/10/2023	161143	PROVISÃO NFS 55884 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	365		913,20	8.852.645,89D
30/10/2023	163931	PROVISAO NF 73689 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	647		6.537,90	8.846.107,99D
31/10/2023	161141	PROVISÃO NFS 2162 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	287		248,79	8.845.859,20D
Total do mês:				891.496,44	1.657.690,35	
Total da conta:				891.496,44	1.657.690,35	
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				159.869,19C
01/10/2023	164239	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023	193		1.177,49	161.046,68C
06/10/2023	163692	REFERENTE ESTORNO ANNE CAROLINE SILVA ESTORNO ANNE CAROLINE SILVA	967		2.779,13	163.825,81C
06/10/2023	163323	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 ANA LUIZA MORAIS DE ARAUJO FIG	1268	1.744,12		162.081,69C
06/10/2023	163324	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 ELISA KELLYTA LIMA SILVA	1268	1.154,34		160.927,35C
06/10/2023	163325	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 FABRICIO GABRIEL SILVA PEIXOTO	1268	1.624,48		159.302,87C
06/10/2023	163326	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 FRANCISCO BALTAZAR MACRUZ SAMP	1268	7.384,93		151.917,94C
06/10/2023	163327	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 JOVELINO PEREIRA DA MOTA JUNIO	1268	3.541,72		148.376,22C
06/10/2023	163328	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 PEDRO CARRILHO ARANTES RIOS	1268	2.377,30		145.998,92C
06/10/2023	163329	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 ROSANA VIEIRA LIMA MORAIS	1268	5.307,07		140.691,85C
06/10/2023	163330	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 STELA CRISTINA WILSON SILVA ST	1268	3.237,25		137.454,60C
06/10/2023	163331	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 WASHINGTON PEREIRA DE SOUZA	1268	1.966,32		135.488,28C
06/10/2023	163332	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 MARESSA GEOVANA RIBEIRO	1268	1.966,32		133.521,96C
06/10/2023	163333	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 RAFAELA NASCIMENTO SANTOS GARC	1268	1.966,32		131.555,64C
06/10/2023	163334	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 SONIA ROSA DE JESUS SALES	1268	1.966,32		129.589,32C
06/10/2023	163335	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 DILMA GONCALVES DE CARVALHO	1268	1.966,32		127.623,00C
06/10/2023	163336	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 SELMA ALVES ROMEIRO	1268	968,48		126.654,52C
06/10/2023	163337	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 ISABELLA MUNIQUE ALVES FERREIR	1268	1.515,23		125.139,29C
06/10/2023	163338	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 ANDREIA OLIVEIRA DA SILVA	1268	1.387,83		123.751,46C
06/10/2023	163339	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 DEBORAH CRISTINA MOREIRA DA SI	1268	1.624,48		122.126,98C
06/10/2023	163340	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 NATALIA RODRIGUES DA SILVA	1268	1.986,32		120.140,66C
06/10/2023	163341	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 THAIS FATIMA DOS SANTOS	1268	948,85		119.191,81C
06/10/2023	163342	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 AGUIA PEIXOTO DA SILVA	1268	1.722,15		117.469,66C
06/10/2023	163343	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 FABIANA PEREIRA DO NASCIMENTO	1268	3.579,68		113.889,98C
06/10/2023	163344	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 JOICE LUANA PEREIRA SUSSTRUNK	1268	1.966,32		111.923,66C
06/10/2023	163345	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 MONICA ALVES DINIZ	1268	1.722,15		110.201,51C
06/10/2023	163346	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 LORENA ROCHA SILVA	1268	1.684,30		108.517,21C
06/10/2023	163347	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 MARINA ALVES LIMA PIMENTA	1268	1.624,48		106.892,73C
06/10/2023	163348	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 GLACIENE DA SILVA BRAGA	1268	3.098,81		103.793,92C
06/10/2023	163349	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 KEMILY EVANGELISTA SOARES	1268	1.602,58		102.191,34C
06/10/2023	163350	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 NATALIO LIMA DOS SANTOS	1268	3.275,00		98.916,34C
06/10/2023	163351	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 LAIANE LORENA SOUSA SANTOS	1268	3.291,36		95.624,98C
06/10/2023	163711	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANNE CAROLINE DA SILVA	967	2.779,13		92.845,85C
06/10/2023	163712	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANNE CAROLINE DA SILVA	967	2.779,13		90.066,72C
06/10/2023	163713	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ADELIA CAROLINA LOPES NAVES	967	1.624,48		88.442,24C
06/10/2023	163714	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ALLANA ISABELA MATIAS PEREIRA	967	1.104,97		87.337,27C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
06/10/2023	163715	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO BRUNA GABRIELLY FERREIRA SILVA	967	163,26		87.174,01C
06/10/2023	163716	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO BRUNA POVOA RIBEIRO	967	3.021,14		84.152,87C
06/10/2023	163717	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CAMILA CRISTINA ALVES DE JESUS	967	1.966,32		82.186,55C
06/10/2023	163718	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CAMILA STEFANE ROCHA MORAES.	967	1.624,48		80.562,07C
06/10/2023	163719	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CAROLINE PEDROSO SILVA ANDRADE	967	1.803,94		78.758,13C
06/10/2023	163720	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLE CRISTINE GOMES RIBEIRO	967	1.966,32		76.791,81C
06/10/2023	163721	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FERNANDA CRISTINA GUIMARAES DE	967	2.866,28		73.925,53C
06/10/2023	163722	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FLAVIA RIBEIRO DO CARMO	967	1.575,65		72.349,88C
06/10/2023	163723	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FRANCISCA RIBEIRO DA SILVA LOP	967	1.966,32		70.383,56C
06/10/2023	163724	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GRASIELA DA SILVA RONEIRO	967	1.104,97		69.278,59C
06/10/2023	163725	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO HELLEN PAMELA ROSA DOS SANTOS	967	804,74		68.473,85C
06/10/2023	163726	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IGARA CRISTINA R ALVES LOPES	967	1.624,48		66.849,37C
06/10/2023	163727	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JANICLEIA BORGES MORAIS	967	1.780,75		65.068,62C
06/10/2023	163728	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JEREMIAS PINTO LUSTOSA JUNIOR	967	4.479,90		60.588,72C
06/10/2023	163729	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOSIANE DA SILVA AZEVEDO	967	277,95		60.310,77C
06/10/2023	163730	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JULIANA FERREIRA DA SILVA	967	2.210,48		58.100,29C
06/10/2023	163731	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KAREN LOURENCO FERREIRA	967	1.966,32		56.133,97C
06/10/2023	163732	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KATIA GOMES DA SILVA ROSA	967	2.022,88		54.111,09C
06/10/2023	163733	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LAINE DIAS TEIXEIRA DA SILVA	967	1.684,30		52.426,79C
06/10/2023	163734	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LIDIA GOMES DE SOUSA	967	1.917,48		50.509,31C
06/10/2023	163735	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LORENA MARQUES GUSMAO	967	4.479,90		46.029,41C
06/10/2023	163736	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCAS ANDRADE SILVA	967	2.858,07		43.171,34C
06/10/2023	163737	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCIANA CASTELO PEREIRA DE SOU	967	2.879,73		40.291,61C
06/10/2023	163738	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MAIARA CACIELE PEREIRA	967	1.624,48		38.667,13C
06/10/2023	163739	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARCIA ALVES DE ARAUJO DOS SAN	967	1.744,12		36.923,01C
06/10/2023	163740	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARCIA RIBEIRO SOUZA	967	1.624,48		35.298,53C
06/10/2023	163741	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARCIA TELES DE LIMA	967	1.635,47		33.663,06C
06/10/2023	163742	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIA EDUARDA MATEUS TELES.	967	1.624,48		32.038,58C
06/10/2023	163743	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARTA DOS SANTOS PEREIRA	967	1.684,30		30.354,28C
06/10/2023	163744	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MONIK KELLY ANTUNES SAMPAIO	967	2.888,17		27.466,11C
06/10/2023	163745	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATALIA APARECIDA DE OLIVEIRA	967	2.779,13		24.686,98C
06/10/2023	163746	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NAYARA LORRANE DA SILVA PASSOS	967	2.152,39		22.534,59C
06/10/2023	163747	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NUBIA FERNANDES BORGES	967	2.693,05		19.841,54C
06/10/2023	163748	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RAYANE DE OLIVEIRA SILVA	967	1.624,48		18.217,06C
06/10/2023	163749	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA FERREIRA DA CUNHA RIBEI	967	1.624,48		16.592,58C
06/10/2023	163750	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSEMONE RIBEIRO DA SILVACARDO	967	1.966,32		14.626,26C
06/10/2023	163751	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SAMARA LISLEM R FORTE	967	1.965,42		12.660,84C
06/10/2023	163752	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SARA BARBOSA FERNANDES	967	1.624,48		11.036,36C
06/10/2023	163753	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SARA LORRANE OLIVEIRA	967	1.624,48		9.411,88C
06/10/2023	163754	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SIMONE PEREIRA	967	1.624,48		7.787,40C
06/10/2023	163755	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAIS CRISTINA DE SOUZA GONCALV	967	1.966,32		5.821,08C
06/10/2023	163756	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAMIRES LORRANE PEDROSA SANTOS	967	1.917,48		3.903,60C
06/10/2023	163757	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO UANE FERREIRA DA SILVA	967	2.219,30		1.684,30C
06/10/2023	163758	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO WANELLY DE MACEDO SILVA	967	1.684,30		0,00

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
31/10/2023	164351	10/2023 SALARIOS A PAGAR			159.554,34	159.554,34C
				Total do mês:	163.825,81	163.510,96
Total da conta:				163.825,81	163.510,96	
Conta:	300 -	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/10/2023	163786	REFERENTE RESCISAO PEDRO CARRILHO	967	34.943,05		34.943,05D
23/10/2023	163860	REFERENTE RESCISAO STELA CRISTINA WILSON SILVA STECKERLBERG	967	8.340,04		43.283,09D
30/10/2023	163900	REFERENTE RESCISAO SAMARA LISLEM RODRIGUES	967	3.140,14		46.423,23D
31/10/2023	164373	10/2023 RESCISÃO A PAGAR			49.105,55	2.682,32C
				Total do mês:	46.423,23	49.105,55
Total da conta:				46.423,23	49.105,55	
Conta:	842 -	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				1.957,50C
10/10/2023	163764	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GYZA MENDES ROCHA SILVA	967	1.957,50		0,00
31/10/2023	164360	10/2023 AUTONOMO	843		2.775,00	2.775,00C
31/10/2023	164361	10/2023 ISS S/ AUTONOMO	839	50,00		2.725,00C
				Total do mês:	2.007,50	2.775,00
Total da conta:				2.007,50	2.775,00	
Conta:	2070 -	2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/10/2023	163370	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ENFERM. FRANCISCA RIBEIRO DA SILVA LOPES - ESTORNO	1268		2.937,17	2.937,17C
30/10/2023	163352	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ENFERM. BRUNA POVOA RIBEIRO	1268	937,47		1.999,70C
30/10/2023	163353	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ENFERM. CAMILA CRISTINA ALVES DE JESUS	1268	2.844,41		844,71D
30/10/2023	163354	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ENFERM. DANIELLE CRISTINE GOMES RIBEIRO	1268	2.844,38		3.689,09D
30/10/2023	163355	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ENFERM. DILMA GONCALVES DE CARVALHO	1268	3.466,78		7.155,87D
30/10/2023	163356	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ENFERM. FABIANA PEREIRA DO NASCIMENTO	1268	2.597,16		9.753,03D
30/10/2023	163357	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ENFERM. JANICLEIA BORGES MORAIS	1268	3.452,86		13.205,89D
30/10/2023	163358	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ENFERM. JOICE LUANA PEREIRA SUSSTRUNK	1268	2.937,28		16.143,17D
30/10/2023	163359	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ENFERM. JOVELINO PEREIRA DA MOTA JUNIOR	1268	2.222,76		18.365,93D
30/10/2023	163360	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ENFERM. KAREN LOURENCO FERREIRA	1268	2.807,90		21.173,83D
30/10/2023	163361	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ENFERM. LAIANE LORENA SOUSA SANTOS	1268	2.390,19		23.564,02D
30/10/2023	163362	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ENFERM. MARESSA GEOVANA RIBEIRO	1268	3.349,02		26.913,04D
30/10/2023	163363	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ENFERM. NATALIA RODRIGUES DA SILVA	1268	2.935,97		29.849,01D
30/10/2023	163364	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ENFERM. RAFAELA NASCIMENTO SANTOS GARCIA	1268	3.426,39		33.275,40D
30/10/2023	163365	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ENFERM. ROSEMONE RIBEIRO DA SILVA	1268	2.979,95		36.255,35D
30/10/2023	163366	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ENFERM. SONIA ROSA DE JESUS SALES	1268	2.936,09		39.191,44D
30/10/2023	163367	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ENFERM. TAIS CRISTINA DE SOUZA GONCALVES	1268	2.979,62		42.171,06D
30/10/2023	163368	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ENFERM. WASHINGTON PEREIRA DE SOUZA	1268	3.463,56		45.634,62D
30/10/2023	163916	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ENFERM. FRANCISCA RIBEIRO DA SILVA LOPES	1268	2.937,17		48.571,79D
31/10/2023	164380	10/2023 SALARIOS A PAGAR			51.508,96	2.937,17C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2070 - 2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR			
31/10/2023	163372 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ENFERM. FRANCISCA RIBEIRO DA SILVA LOPES - ESTORNO	1268	2.937,17		0,00
Total do mês:			54.446,13	54.446,13	
Total da conta:			54.446,13	54.446,13	
Conta:	98 - 2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				66.706,49C
20/10/2023	163856 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE - INSS FOLHA	967	66.706,49		0,00
31/10/2023	164350 INSS S/ FOLHA 10/2023			14.986,04	14.986,04C
31/10/2023	164362 INSS S/ FOLHA 10/2023			432,28	15.418,32C
31/10/2023	164367 INSS S/ FOLHA 10/2023			1.155,37	16.573,69C
31/10/2023	164387 10/2023 INSS EMPRESA	204		67.898,33	84.472,02C
31/10/2023	164352 10/2023 INSS S/ FOLHA		2.281,99		82.190,03C
31/10/2023	164368 10/2023 INSS S/ FOLHA		1.409,17		80.780,86C
Total do mês:			70.397,65	84.472,02	
Total da conta:			70.397,65	84.472,02	
Conta:	99 - 2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				14.325,90C
06/10/2023	163693 REFERENTE DEBITO FGTS	967	14.278,14		47,76C
06/10/2023	163694 REFERENTE DEBITO FGTS	967	47,76		0,00
11/10/2023	163785 REFERENTE GUIA FGTS PEDRO CARRILHO	967	3.489,20		3.489,20D
31/10/2023	164359 10/2023 FGTS	205		13.421,12	9.931,92C
31/10/2023	164366 10/2023 FGTS RESCISÃO	205		421,36	10.353,28C
31/10/2023	164377 10/2023 FGTS RESCISÃO	205		4.269,37	14.622,65C
Total do mês:			17.815,10	18.111,85	
Total da conta:			17.815,10	18.111,85	
Conta:	290 - 2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				1.940,58C
18/10/2023	163805 REFERENTE PAG DARF -	967	1.940,58		0,00
31/10/2023	164388 10/2023 PIS S/ FOLHA	303		1.867,82	1.867,82C
Total do mês:			1.940,58	1.867,82	
Total da conta:			1.940,58	1.867,82	
Conta:	2071 - 2.1.10.207.006	INSS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/10/2023	164379 INSS S/ FOLHA 10/2023			7.572,31	7.572,31C
Total do mês:			0,00	7.572,31	
Total da conta:			0,00	7.572,31	
Conta:	2072 - 2.1.10.207.007	FGTS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/10/2023	164386 10/2023 FGTS	205		4.812,06	4.812,06C
Total do mês:			0,00	4.812,06	
Total da conta:			0,00	4.812,06	
Conta:	2073 - 2.1.10.207.008	PIS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2073 -	2.1.10.207.008	PIS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM			
31/10/2023	164394	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2023 PIS FOLHA	303		601,49	601,49C
Total do mês:				0,00	601,49	
Total da conta:				0,00	601,49	
Conta:	2074 -	2.1.10.209.001	IRRF / SOB FOLHA - PISO ENFERMAGEM			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/10/2023	164374	10/2023 IRRF			135,04	135,04C
31/10/2023	164384	10/2023 IRRF			5.191,61	5.326,65C
Total do mês:				0,00	5.326,65	
Total da conta:				0,00	5.326,65	
Conta:	301 -	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				7.300,10C
20/10/2023	163854	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE - IRRF FOLHA - 09-23	967	7.300,10		0,00
31/10/2023	164356	10/2023 IRRF			4.076,31	4.076,31C
Total do mês:				7.300,10	4.076,31	
Total da conta:				7.300,10	4.076,31	
Conta:	92 -	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				19.439,88C
01/10/2023	159769	PROVISÃO NFS IRRF 14478 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 10/2023	373		1.318,23	20.758,11C
03/10/2023	158538	PROVISÃO NFS IRRF 2428 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A 10/2023	803		8.293,13	29.051,24C
03/10/2023	159727	PROVISÃO NFS IRRF 215 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 10/2023	829		777,21	29.828,45C
03/10/2023	159776	PROVISÃO NFS IRRF 28662 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 10/2023	1599		14,55	29.843,00C
03/10/2023	163639	PROVISÃO NFS IRRF 1942 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 10/2023	472		67,50	29.910,50C
03/10/2023	163662	PROVISÃO NFS IRRF 571 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 10/2023	339		506,25	30.416,75C
04/10/2023	159745	PROVISÃO NFS IRRF 479 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 10/2023	917		356,40	30.773,15C
04/10/2023	159761	PROVISÃO NFS IRRF 5214 BR GAAP CORPORATION TECNOLO 10/2023	396		112,25	30.885,40C
04/10/2023	163924	PROVISÃO NFS IRRF 478 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 10/2023	917		2.437,35	33.322,75C
05/10/2023	159753	PROVISÃO NFS IRRF 3216 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 10/2023	581		357,48	33.680,23C
05/10/2023	159757	PROVISÃO NFS IRRF 3217 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 10/2023	581		30,00	33.710,23C
05/10/2023	159779	PROVISÃO NFS IRRF 31428 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 10/2023	459		141,59	33.851,82C
05/10/2023	163585	PROVISÃO NFS IRRF 288 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 10/2023	1209		1.928,57	35.780,39C
05/10/2023	164392	PROVISÃO NFS IRRF	659	0,01		35.780,38C
06/10/2023	159707	PROVISÃO NFS IRRF 88 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 10/2023	968		240,00	36.020,38C
09/10/2023	159765	PROVISÃO NFS IRRF 6272 PLANNING AUDITORES E CONTAD 10/2023	306		208,20	36.228,58C
10/10/2023	159749	PROVISÃO NFS IRRF 2434 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A 10/2023	803		166,50	36.395,08C
18/10/2023	163804	REFERENTE DARF IRRF NOTAS 09-23	967	19.439,88		16.955,20C
Total do mês:				19.439,89	16.955,21	
Total da conta:				19.439,89	16.955,21	
Conta:	305 -	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				7.256,09C
03/10/2023	159728	PROVISÃO NFS ISS Ret 215 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 10/2023	829		2.331,63	9.587,72C
11/10/2023	159716	PROVISÃO NFS ISS Ret 170 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 10/2023	1101		2.012,93	11.600,65C
11/10/2023	159724	PROVISÃO NFS ISS Ret 179 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA 10/2023	934		3.190,00	14.790,65C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	305 -	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER			
11/10/2023	163771	REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA- DUAM ISS 09-23	967	7.256,09		7.534,56C
			Total do mês:	7.256,09	7.534,56	
			Total da conta:	7.256,09	7.534,56	
Conta:	93 -	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				61.980,43C
01/10/2023	159770	PROVISÃO NFS CRF 14478 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 10/2023	373		4.086,51	66.066,94C
03/10/2023	158539	PROVISÃO NFS CRF 2428 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A 10/2023	803		25.708,69	91.775,63C
03/10/2023	159729	PROVISÃO NFS CRF 215 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 10/2023	829		3.614,03	95.389,66C
03/10/2023	159777	PROVISÃO NFS CRF 28662 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 10/2023	1599		45,12	95.434,78C
03/10/2023	163640	PROVISÃO NFS CRF 1942 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 10/2023	472		209,25	95.644,03C
03/10/2023	163663	PROVISÃO NFS CRF 571 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 10/2023	339		1.569,38	97.213,41C
04/10/2023	159746	PROVISÃO NFS CRF 479 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 10/2023	917		1.104,84	98.318,25C
04/10/2023	159762	PROVISÃO NFS CRF 5214 BR GAAP CORPORATION TECNOLO 10/2023	396		347,97	98.666,22C
04/10/2023	163925	PROVISÃO NFS CRF 478 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 10/2023	917		7.555,79	106.222,01C
05/10/2023	159754	PROVISÃO NFS CRF 3216 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 10/2023	581		1.108,19	107.330,20C
05/10/2023	159758	PROVISÃO NFS CRF 3217 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 10/2023	581		93,00	107.423,20C
05/10/2023	159773	PROVISÃO NFS CRF 21452 Philips Medical Systems Ltda. 10/2023	1430		186,17	107.609,37C
05/10/2023	159780	PROVISÃO NFS CRF 31428 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 10/2023	459		438,93	108.048,30C
05/10/2023	163586	PROVISÃO NFS CRF 288 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 10/2023	1209		5.978,55	114.026,85C
06/10/2023	159708	PROVISÃO NFS CRF 88 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 10/2023	968		744,00	114.770,85C
09/10/2023	159766	PROVISÃO NFS CRF 6272 PLANNING AUDITORES E CONTAD 10/2023	306		645,42	115.416,27C
10/10/2023	159750	PROVISÃO NFS CRF 2434 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A 10/2023	803		516,15	115.932,42C
18/10/2023	163806	REFERENTE DARF CSRF- NOTAS 09-23	967	61.980,43		53.951,99C
30/10/2023	163930	PROVISÃO NFS CRF 73689 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA 10/ 2023	1484		304,02	54.256,01C
			Total do mês:	61.980,43	54.256,01	
			Total da conta:	61.980,43	54.256,01	
Conta:	94 -	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				17.343,83C
03/10/2023	159730	PROVISÃO NFS INSS-RET 215 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 10/2023	829		4.274,66	21.618,49C
04/10/2023	159733	PROVISÃO NFS INSS-RET 233 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME 10/2023	1015		550,00	22.168,49C
05/10/2023	163587	PROVISÃO NFS INSS-RET 288 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 10/2023	1209		7.071,41	29.239,90C
11/10/2023	159717	PROVISÃO NFS INSS-RET 170 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 10/2023	1101		6.984,73	36.224,63C
20/10/2023	163855	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE - INSS RETIDO	967	17.343,83		18.880,80C
			Total do mês:	17.343,83	18.880,80	
			Total da conta:	17.343,83	18.880,80	
Conta:	839 -	2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER - AUTONOMO			
		SALDO ANTERIOR				45,00C
31/10/2023	164361	10/2023 ISS S/ AUTONOMO	842		50,00	95,00C
			Total do mês:	0,00	50,00	
			Total da conta:	0,00	50,00	

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	296 -	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA			
		SALDO ANTERIOR				1.319.755,69C
31/10/2023	164184	PROVISÃO TRABALHISTA 10/2023	665		49.734,12	1.369.489,81C
31/10/2023	164358	10/2023 DESCONTOS RESCISÃO			24,00	1.369.513,81C
31/10/2023	164376	10/2023 DESCONTOS RESCISÃO			3.822,85	1.373.336,66C
31/10/2023	164364	10/2023 RESCISÃO		658,15		1.372.678,51C
31/10/2023	164372	10/2023 RESCISÃO		51.993,01		1.320.685,50C
			Total do mês:	52.651,16	53.580,97	
			Total da conta:	52.651,16	53.580,97	
Conta:	1479 -	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO			
		SALDO ANTERIOR				1.019.282,54C
01/10/2023	164240	AQUISICAO DE BENS NF 27398 SANDERS DO BRASIL LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1161	53.000,00		966.282,54C
04/10/2023	163687	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	967		8.283,68	974.566,22C
06/10/2023	163691	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO INVESTIMENTO - BISTURI ELETRICO	967		30.000,00	1.004.566,22C
11/10/2023	163769	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	967		44.750,00	1.049.316,22C
31/10/2023	164338	AQUISICAO DE BENS NF 710 SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI	1161	14.190,00		1.035.126,22C
			Total do mês:	67.190,00	83.033,68	
			Total da conta:	67.190,00	83.033,68	
Conta:	1672 -	2.1.10.217.003	CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/10/2023	163672	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	967		310.832,31	310.832,31C
04/10/2023	163685	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	967		1.208.833,53	1.519.665,84C
18/10/2023	163802	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	967		16.032,54	1.535.698,38C
18/10/2023	163803	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	967		29.161,64	1.564.860,02C
31/10/2023	164396	REFERENTE CREDITO SUBVENCAO CONTRATO DE GESTAO AREA DA SAUDE	1772	91.890,40		1.472.969,62C
31/10/2023	164397	REFERENTE CREDITO SUBVENCAO AREA DA SAUDE COM RESTRICAO	846	1.419.213,92		53.755,70C
			Total do mês:	1.511.104,32	1.564.860,02	
			Total da conta:	1.511.104,32	1.564.860,02	
Conta:	1683 -	2.1.10.217.008	CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020 - 1º ADTIVO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/10/2023	163671	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	967		558.333,33	558.333,33C
04/10/2023	163686	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	967		198.224,48	756.557,81C
			Total do mês:	0,00	756.557,81	
			Total da conta:	0,00	756.557,81	
Conta:	2020 -	2.1.10.217.014	CONTRATO 65/2020 - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM			
		SALDO ANTERIOR				118.314,80C
27/10/2023	163876	REFERENTE CREDITO OP	967		7.570,17	125.884,97C
31/10/2023	164393	REFERENTE CREDITOS SUBVENCAO - RECEITA AREA DA SAUDE COM RESTRICAO - PISO DE ENFERMAGEM	2038	58.360,50		67.524,47C
			Total do mês:	58.360,50	7.570,17	
			Total da conta:	58.360,50	7.570,17	
Conta:	845 -	2.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO			
		SALDO ANTERIOR				28.498.365,28C
03/10/2023	163311	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	844	310.832,31		28.187.532,97C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	845 -	2.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO			
04/10/2023	163312	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	844	1.208.833,53		26.978.699,44C
18/10/2023	163314	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	844	16.032,54		26.962.666,90C
18/10/2023	163315	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	844	29.161,64		26.933.505,26C
Total do mês:				1.564.860,02	0,00	
Total da conta:				1.564.860,02	0,00	
Conta:	1191 -	2.9.10.201.021	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 65/2020			
		SALDO ANTERIOR				556.757,57D
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1193 -	2.9.10.201.022	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 65/2020			
		SALDO ANTERIOR				289.830,24D
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1540 -	2.9.10.201.036	RECUR. CONTR. Nº 65/2020 - 1º TERMO ADITIVO			
		SALDO ANTERIOR				19.065.256,81C
03/10/2023	163310	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1539	558.333,33		18.506.923,48C
04/10/2023	163313	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1539	198.224,48		18.308.699,00C
Total do mês:				756.557,81	0,00	
Total da conta:				756.557,81	0,00	
Conta:	496 -	2.9.10.202.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				2.498.182,88C
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	500 -	2.9.10.202.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
		SALDO ANTERIOR				37.679,82C
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1899 -	2.9.10.203.000	AQUISIÇÃO INSTALAÇÕES E TELEFONIA			
		SALDO ANTERIOR				1.199,30C
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1897 -	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				2.547.951,24C
01/10/2023	158863	PROVISAO NF 27398 SANDERS DO BRASIL LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	611		53.000,00	2.600.951,24C
31/10/2023	164333	PROVISAO N 1116 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME	611		463,82	2.601.415,06C
31/10/2023	164335	PROVISAO NF 993 GRUPO SEIS	611		4.481,40	2.605.896,46C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1897 -	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
31/10/2023	164337	PROVISAO NF 710 SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI	611		14.190,00	2.620.086,46C
Total do mês:				0,00	72.135,22	
Total da conta:						
Conta:	1898 -	2.9.10.203.004	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSILIOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/10/2023	164340	PROVISAO NF 4031 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1478		2.997,00	2.997,00C
Total do mês:				0,00	2.997,00	
Total da conta:						
Conta:	1922 -	2.9.10.205.001	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO			
		SALDO ANTERIOR				277.490,35C
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:						
Conta:	1130 -	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO			
		SALDO ANTERIOR				419.654,00C
03/10/2023	164180	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	1067		602,00	420.256,00C
05/10/2023	164181	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	1067		20,00	420.276,00C
18/10/2023	164182	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	1067		300.013,00	720.289,00C
31/10/2023	164183	REFERENTE SAIDAS JUAREZ BARBOSA	1067	148.375,00		571.914,00C
Total do mês:				148.375,00	300.635,00	
Total da conta:						
Conta:	846 -	3.2.10.101.003	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 65/2020 - SES			
		SALDO ANTERIOR				12.429.793,77C
31/10/2023	164397	REFERENTE CREDITO SUBVENCAO AREA DA SAUDE COM RESTRICAO	1672		1.419.213,92	13.849.007,69C
Total do mês:				0,00	1.419.213,92	
Total da conta:						
Conta:	1161 -	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - RECEBIMENTO PARA INVESTIMENTO			
		SALDO ANTERIOR				1.100.237,04C
01/10/2023	164240	AQUISICAO DE BENS NF 27398 SANDERS DO BRASIL LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1479		53.000,00	1.153.237,04C
31/10/2023	164338	AQUISICAO DE BENS NF 710 SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI	1479		14.190,00	1.167.427,04C
Total do mês:				0,00	67.190,00	
Total da conta:						
Conta:	1663 -	3.2.10.101.013	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONT. 65/2020 - 1º ADITIVO			
		SALDO ANTERIOR				7.305.450,07C
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:						
Conta:	249 -	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR				274.661,61C
31/10/2023	163478	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	966		13.027,90	287.689,51C
31/10/2023	163479	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1945		15.979,24	303.668,75C
31/10/2023	163480	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2045		646,33	304.315,08C
31/10/2023	163617	RENDIMENTO APLICAÇÃO DO MES	1986		8.582,70	312.897,78C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	249 -	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
31/10/2023	163618	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1528		0,04	312.897,82C
Total do mês:				0,00	38.236,21	
Total da conta:						
Total da conta:				0,00	38.236,21	
Conta:	248 -	3.2.10.103.002	DESCONTOS OBTIDOS			
		SALDO ANTERIOR				0,70C
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:						
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1225 -	3.2.10.103.005	RENDIMENTO POUPANÇA			
		SALDO ANTERIOR				48.658,78C
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:						
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	193 -	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS			
		SALDO ANTERIOR				1.349.914,39D
01/10/2023	164239	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023	96	1.177,49		1.351.091,88D
31/10/2023	164349	10/2023 SALÁRIOS		148.978,69		1.500.070,57D
31/10/2023	164378	10/2023 SALÁRIOS		105.166,96		1.605.237,53D
31/10/2023	164357	10/2023 SALÁRIOS			1.303,89	1.603.933,64D
31/10/2023	164375	10/2023 SALÁRIOS			47,77	1.603.885,87D
31/10/2023	164389	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DIFERENCA DE SALARIOS PISO ENFERMAGEM	2038		99.887,07	1.503.998,80D
Total do mês:				255.323,14	101.238,73	
Total da conta:						
Total da conta:				255.323,14	101.238,73	
Conta:	195 -	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS			
		SALDO ANTERIOR				13.437,90D
31/10/2023	164371	10/2023 HORA EXTRA		409,25		13.847,15D
Total do mês:				409,25	0,00	
Total da conta:						
Total da conta:				409,25	0,00	
Conta:	297 -	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE			
		SALDO ANTERIOR				209.188,12D
31/10/2023	164353	10/2023 INSALUBRIDADE		24.838,43		234.026,55D
31/10/2023	164369	10/2023 INSALUBRIDADE		396,14		234.422,69D
Total do mês:				25.234,57	0,00	
Total da conta:						
Total da conta:				25.234,57	0,00	
Conta:	570 -	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE			
		SALDO ANTERIOR				20.459,23D
31/10/2023	164355	10/2023 ASSIDUIDADE		865,96		21.325,19D
31/10/2023	164382	10/2023 ASSIDUIDADE		24,62		21.349,81D
Total do mês:				890,58	0,00	
Total da conta:						
Total da conta:				890,58	0,00	
Conta:	196 -	3.2.12.001.011	FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR				117.333,19D
18/10/2023	160226	PROVISÃO NF 32564 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319	608,67		117.941,86D
31/10/2023	164363	10/2023 FÉRIAS		4.609,06		122.550,92D
31/10/2023	164383	10/2023 FÉRIAS		11.060,36		133.611,28D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	196 -	3.2.12.001.011 FÉRIAS				
31/10/2023	164390	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2023 DIFERENÇA DE FERIAS PISO ENFERMAGEM	2038		11.060,36	122.550,92D
			Total do mês:	16.278,09	11.060,36	
			Total da conta:	16.278,09	11.060,36	
Conta:	194 -	3.2.12.001.017 PREMIOS E GRATIFICAÇÕES				
		SALDO ANTERIOR				22.805,27D
31/10/2023	164354	10/2023 GRATIFICAÇÃO		2.979,51		25.784,78D
31/10/2023	164370	10/2023 GRATIFICAÇÃO		59,01		25.843,79D
31/10/2023	164381	10/2023 GRATIFICAÇÃO		607,87		26.451,66D
			Total do mês:	3.646,39	0,00	
			Total da conta:	3.646,39	0,00	
Conta:	520 -	3.2.12.001.018 PROCESSO TRABALHISTA				
		SALDO ANTERIOR				6.332,57D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	843 -	3.2.12.001.021 SERVIÇOS AUTONOMOS				
		SALDO ANTERIOR				2.250,00D
31/10/2023	164360	10/2023 AUTONOMO	842	2.775,00		5.025,00D
			Total do mês:	2.775,00	0,00	
			Total da conta:	2.775,00	0,00	
Conta:	2038 -	3.2.12.001.024 COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/10/2023	164389	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DIFERENÇA DE SALARIOS PISO ENFERMAGEM	193	99.887,07		99.887,07D
31/10/2023	164390	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2023 DIFERENÇA DE FERIAS PISO ENFERMAGEM	196	11.060,36		110.947,43D
31/10/2023	164385	10/2023 SALÁRIOS			52.586,93	58.360,50D
31/10/2023	164393	REFERENTE CREDITOS SUBVENCAO - RECEITA AREA DA SAUDE COM RESTRICAO - PISO DE ENFERMAGEM	2020		58.360,50	0,00
			Total do mês:	110.947,43	110.947,43	
			Total da conta:	110.947,43	110.947,43	
Conta:	204 -	3.2.12.003.001 INSS S/ FOLHA				
		SALDO ANTERIOR				469.172,09D
31/10/2023	164387	10/2023 INSS EMPRESA	98	67.898,33		537.070,42D
			Total do mês:	67.898,33	0,00	
			Total da conta:	67.898,33	0,00	
Conta:	205 -	3.2.12.003.002 FGTS S/ FOLHA				
		SALDO ANTERIOR				166.455,49D
31/10/2023	164359	10/2023 FGTS	99	13.421,12		179.876,61D
31/10/2023	164366	10/2023 FGTS RESCISÃO	99	421,36		180.297,97D
31/10/2023	164377	10/2023 FGTS RESCISÃO	99	4.269,37		184.567,34D
31/10/2023	164386	10/2023 FGTS	2072	4.812,06		189.379,40D
			Total do mês:	22.923,91	0,00	
			Total da conta:	22.923,91	0,00	
Conta:	303 -	3.2.12.003.003 PIS S/ FOLHA				
		SALDO ANTERIOR				17.410,76D
31/10/2023	164388	10/2023 PIS S/ FOLHA	290	1.867,82		19.278,58D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	303 -	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA			
31/10/2023	164394	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2023 PIS FOLHA	2073	601,49		19.880,07D
			Total do mês:	2.469,31	0,00	
			Total da conta:	2.469,31	0,00	
Conta:	322 -	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO			
		SALDO ANTERIOR				246.449,39D
31/10/2023	164169	ESTOQUE MENSAL	13	35.584,29		282.033,68D
			Total do mês:	35.584,29	0,00	
			Total da conta:	35.584,29	0,00	
Conta:	357 -	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				33.062,37D
31/10/2023	164170	ESTOQUE MENSAL	486	7.510,32		40.572,69D
			Total do mês:	7.510,32	0,00	
			Total da conta:	7.510,32	0,00	
Conta:	604 -	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
		SALDO ANTERIOR				130.088,89D
01/10/2023	164235	BAIXA ESTQQUE NF 27398 SANDERS DO BRASIL LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	699		53.000,00	77.088,89D
31/10/2023	164173	ESTOQUE MENSAL	558	13.719,31		90.808,20D
			Total do mês:	13.719,31	53.000,00	
			Total da conta:	13.719,31	53.000,00	
Conta:	620 -	3.2.13.001.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS			
		SALDO ANTERIOR				7.591,00D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	311 -	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE			
		SALDO ANTERIOR				231.161,62D
04/10/2023	159734	PROVISAO NF 233 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	701	5.000,00		236.161,62D
04/10/2023	163659	PROVISÃO NF 169 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	701	1.560,00		237.721,62D
06/10/2023	163700	REFERENTE NF. 20231003009418 CAIXA CARTOES PRE-PAGO	967	794,00		238.515,62D
27/10/2023	163888	REFERENTE NF. 20230826000505 CAIXA CARTOES PRE-PAGO	967	19.879,00		258.394,62D
			Total do mês:	27.233,00	0,00	
			Total da conta:	27.233,00	0,00	
Conta:	1995 -	3.2.13.001.008	LUDOTERAPIA / TERAPIA			
		SALDO ANTERIOR				535,53D
31/10/2023	164178	ESTOQUE MENSAL	1961		439,57	95,96D
			Total do mês:	0,00	439,57	
			Total da conta:	0,00	439,57	
Conta:	793 -	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO			
		SALDO ANTERIOR				1.966,28D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	793 -	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO			
31/10/2023	164171	ESTOQUE MENSAL	690	938,08		2.904,36D
			Total do mês:	938,08	0,00	
			Total da conta:	938,08	0,00	
Conta:	358 -	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS			
		SALDO ANTERIOR				10.900,00D
10/10/2023	159662	PROVISÃO NFS 125 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	855	900,00		11.800,00D
10/10/2023	163633	PROVISÃO NF 6466 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	855	300,00		12.100,00D
			Total do mês:	1.200,00	0,00	
			Total da conta:	1.200,00	0,00	
Conta:	841 -	3.2.13.001.021	EPI			
		SALDO ANTERIOR				10.735,03D
31/10/2023	164179	ESTOQUE MENSAL	840		135,33	10.599,70D
			Total do mês:	0,00	135,33	
			Total da conta:	0,00	135,33	
Conta:	856 -	3.2.13.001.022	COPA E COZINHA			
		SALDO ANTERIOR				7.806,94D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	909 -	3.2.13.001.023	MATERIAIS PERMANENTES			
		SALDO ANTERIOR				3.816,33D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	985 -	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR				20.741,20D
31/10/2023	164172	ESTOQUE MENSAL	557	8.475,92		29.217,12D
			Total do mês:	8.475,92	0,00	
			Total da conta:	8.475,92	0,00	
Conta:	1006 -	3.2.13.001.028	MATERIAL ODONTOLOGICO			
		SALDO ANTERIOR				11,58D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1966 -	3.2.13.001.030	NUTRICAO E DIETETICA			
		SALDO ANTERIOR				3.033,21D
31/10/2023	164174	ESTOQUE MENSAL	633	193,94		3.227,15D
			Total do mês:	193,94	0,00	
			Total da conta:	193,94	0,00	
Conta:	1997 -	3.2.13.001.031	ROUPARIA			
		SALDO ANTERIOR				1.890,64D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1997 -	3.2.13.001.031	ROUPARIA			
31/10/2023	164176	ESTOQUE MENSAL	1963	618,83		2.509,47D
			Total do mês:	618,83	0,00	
			Total da conta:	618,83	0,00	
Conta:	1998 -	3.2.13.001.032	ACESSORIOS DE INFORMATICA			
		SALDO ANTERIOR				1.533,23D
31/10/2023	164175	ESTOQUE MENSAL	1964	281,18		1.814,41D
			Total do mês:	281,18	0,00	
			Total da conta:	281,18	0,00	
Conta:	1999 -	3.2.13.001.033	MANUTENCAO			
		SALDO ANTERIOR				36.801,39D
31/10/2023	164177	ESTOQUE MENSAL	1960	1.073,91		37.875,30D
			Total do mês:	1.073,91	0,00	
			Total da conta:	1.073,91	0,00	
Conta:	2001 -	3.2.13.001.034	COMBUSTIVEL			
		SALDO ANTERIOR				109.069,49D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	646 -	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				312.398,47D
03/10/2023	164187	PROVISAO NF 215 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	701	50.889,80		363.288,27D
			Total do mês:	50.889,80	0,00	
			Total da conta:	50.889,80	0,00	
Conta:	175 -	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO			
		SALDO ANTERIOR				63.161,00D
11/10/2023	163770	REFERENTE NF. 2564426-2 SANEAMENTO DE GOIAS S.A	967	1.052,31		64.213,31D
18/10/2023	163814	REFERENTE NF. 2047303-6 SANEAMENTO DE GOIAS S.A	967	3.486,61		67.699,92D
			Total do mês:	4.538,92	0,00	
			Total da conta:	4.538,92	0,00	
Conta:	647 -	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				320.360,24D
05/10/2023	159774	PROV NF 21452 Philips Medical Systems Ltda.	701	4.003,54		324.363,78D
06/10/2023	159671	PROVISAO NF 1626 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	701	1.250,00		325.613,78D
30/10/2023	163931	PROVISAO NF 73689 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	701	6.537,90		332.151,68D
			Total do mês:	11.791,44	0,00	
			Total da conta:	11.791,44	0,00	
Conta:	654 -	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE			
		SALDO ANTERIOR				1.425.748,02D
01/10/2023	159771	PROV NF 14478 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	701	87.882,00		1.513.630,02D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	654 -	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE			
11/10/2023	159725	PROVISAO NF 179 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	701	63.800,00		1.577.430,02D
Total do mês:				151.682,00	0,00	
Total da conta:				151.682,00	0,00	
Conta:	310 -	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS			
		SALDO ANTERIOR				21.392,20D
02/10/2023	159653	PROVISÃO NFS 2 ROZEVAL MENDONCA RIBEIRO JUNIOR	2008	3.500,00		24.892,20D
Total do mês:				3.500,00	0,00	
Total da conta:				3.500,00	0,00	
Conta:	365 -	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS			
		SALDO ANTERIOR				4.687,80D
01/10/2023	159696	PROVISAO NF 53400 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	701	483,90		5.171,70D
01/10/2023	159699	PROVISAO NF 54783 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	701	1.498,80		6.670,50D
30/10/2023	161143	PROVISÃO NFS 55884 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	701	913,20		7.583,70D
Total do mês:				2.895,90	0,00	
Total da conta:				2.895,90	0,00	
Conta:	641 -	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE			
		SALDO ANTERIOR				717.583,00D
01/10/2023	164402	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA	638		572.675,00	144.908,00D
03/10/2023	159648	1 GLB GESTAO EM SAUDE LTDA	701	9.066,66		153.974,66D
Total do mês:				9.066,66	572.675,00	
Total da conta:				9.066,66	572.675,00	
Conta:	642 -	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA			
		SALDO ANTERIOR				111.850,00D
03/10/2023	163664	PROVISÃO NFS 571 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	701	33.750,00		145.600,00D
Total do mês:				33.750,00	0,00	
Total da conta:				33.750,00	0,00	
Conta:	645 -	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO			
		SALDO ANTERIOR				1.758.533,28D
01/10/2023	159681	PROVISAO NF 9724 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	701	5.721,00		1.764.254,28D
03/10/2023	159676	PROVISAO NF 6737 IBN LABORATORIO LTDA	701	91.652,53		1.855.906,81D
09/10/2023	159683	PROVISAO NF 9730 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	701	2.351,00		1.858.257,81D
09/10/2023	163656	PROVISÃO NFS 6744 IBN LABORATORIO LTDA	701	115.626,61		1.973.884,42D
Total do mês:				215.351,14	0,00	
Total da conta:				215.351,14	0,00	
Conta:	901 -	3.2.13.003.012	SERVIÇO DE GUARDA ARQUIVOS E DOCUMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				409,20D
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	937 -	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE			
		SALDO ANTERIOR				558.750,00D
01/10/2023	164403	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA	638	1.058.006,72		1.616.756,72D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	937 -	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE			
04/10/2023	159747	PROVISAO NF 479 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	701	23.760,00		1.640.516,72D
04/10/2023	163926	PROVISAO NF 478 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	701	162.490,00		1.803.006,72D
19/10/2023	163927	VLR REF. AJUSTES NF 479 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917	1,99		1.803.008,71D
Total do mês:				1.244.258,71	0,00	
Total da conta:				1.244.258,71	0,00	
Conta:	638 -	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS			
		SALDO ANTERIOR				7.746.207,19D
01/10/2023	164402	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA	641	572.675,00		8.318.882,19D
01/10/2023	164344	REFERENTE NF 2088 REGISTRADA EM DUPLICIDADE			442.300,00	7.876.582,19D
01/10/2023	164348	REFERENTE NF 48 REGISTRADA EM DUPLICIDADE			194.980,00	7.681.602,19D
01/10/2023	164403	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA	937		1.058.006,72	6.623.595,47D
03/10/2023	158540	PROVISÃO NFS 2428 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	701	552.875,00		7.176.470,47D
10/10/2023	159751	PROVISAO NF 2434 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	701	11.100,00		7.187.570,47D
Total do mês:				1.136.650,00	1.695.286,72	
Total da conta:				1.136.650,00	1.695.286,72	
Conta:	2000 -	3.2.13.003.017	CUSTO COM PROPAGANDA / PUBLICACOES - DIARIO OFICIAL			
		SALDO ANTERIOR				28.310,19D
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	2011 -	3.2.13.003.018	MEDICINA NO TRABALHO			
		SALDO ANTERIOR				24.560,00D
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	664 -	3.2.13.003.020	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA			
		SALDO ANTERIOR				119.913,36D
05/10/2023	163588	288 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	701	128.571,08		248.484,44D
Total do mês:				128.571,08	0,00	
Total da conta:				128.571,08	0,00	
Conta:	776 -	3.2.13.003.022	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL			
		SALDO ANTERIOR				283.619,81D
03/10/2023	164186	PROVISAO NF 215 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	701	25.126,00		308.745,81D
Total do mês:				25.126,00	0,00	
Total da conta:				25.126,00	0,00	
Conta:	775 -	3.2.13.005.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				2.470,00D
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	751 -	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS			
		SALDO ANTERIOR				1.100.237,04D
01/10/2023	158862	BAIXA ESTQUE NF 27398 SANDERS DO BRASIL LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	699	53.000,00		1.153.237,04D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	751 - 3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS			
31/10/2023	164332 BAIXA ESTOQUE N 1116 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME	699	463,82		1.153.700,86D
31/10/2023	164334 BAIXA ESTOQUE NF 993 GRUPO SEIS	699	4.481,40		1.158.182,26D
31/10/2023	164336 BAIXA ESTOQUE NF 710 SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI	699	14.190,00		1.172.372,26D
31/10/2023	164339 BAIXA ESTOQUE NF 4031 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	699	2.997,00		1.175.369,26D
Total do mês:			75.132,22	0,00	
Total da conta:			75.132,22	0,00	
Conta:	765 - 3.2.14.005.002	EXAMES PERIODICOS			
	SALDO ANTERIOR				4.790,00D
02/10/2023	159674 PROVISÃO NFS 3380 MULTICLINICA GOIANESIA LTDA	1545	915,00		5.705,00D
Total do mês:			915,00	0,00	
Total da conta:			915,00	0,00	
Conta:	665 - 3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS			
	SALDO ANTERIOR				447.607,08D
31/10/2023	164184 PROVISÃO TRABALHISTA 10/2023	296	49.734,12		497.341,20D
Total do mês:			49.734,12	0,00	
Total da conta:			49.734,12	0,00	
Conta:	233 - 3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				446.014,30D
02/10/2023	159657 PROVISAO NF 34 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	701	8.630,00		454.644,30D
02/10/2023	159673 PROVISAO NF 1703 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	701	33.275,55		487.919,85D
03/10/2023	164185 PROVISAO NF 215 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	701	1.705,20		489.625,05D
04/10/2023	159691 PROVISAO NF 16634 LC SISTEMAS EIRELI	701	10.441,45		500.066,50D
Total do mês:			54.052,20	0,00	
Total da conta:			54.052,20	0,00	
Conta:	234 - 3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO			
	SALDO ANTERIOR				50.797,00D
10/10/2023	159688 PROVISAO NF 16049 RS PRODUTOS E SERVICOS	701	1.890,00		52.687,00D
10/10/2023	163921 PROVISAO NF 16048 RS PRODUTOS E SERVICOS	701	3.900,00		56.587,00D
Total do mês:			5.790,00	0,00	
Total da conta:			5.790,00	0,00	
Conta:	1179 - 3.2.14.009.005	LOCAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				13.641,60D
Total do mês:			0,00	0,00	
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	220 - 3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PESSOAL			
	SALDO ANTERIOR				124.920,00D
09/10/2023	159767 PROV NF 6272 PLANNING AUDITORES E CONTAD	701	13.880,00		138.800,00D
Total do mês:			13.880,00	0,00	
Total da conta:			13.880,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	221 -	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO			
		SALDO ANTERIOR				86.000,00D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	284 -	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA			
		SALDO ANTERIOR				40.500,00D
03/10/2023	163641	PROVISÃO NFS 1942 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	701	4.500,00		45.000,00D
			Total do mês:	4.500,00	0,00	
			Total da conta:	4.500,00	0,00	
Conta:	222 -	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA			
		SALDO ANTERIOR				462.576,94D
11/10/2023	159718	PROVISAO NF 170 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	701	67.097,62		529.674,56D
			Total do mês:	67.097,62	0,00	
			Total da conta:	67.097,62	0,00	
Conta:	777 -	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA			
		SALDO ANTERIOR				238.117,31D
03/10/2023	159775	PROVISÃO NFS 28662 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599	970,17		239.087,48D
26/10/2023	161139	PROVISÃO NFS 408 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	701	9.000,00		248.087,48D
			Total do mês:	9.970,17	0,00	
			Total da conta:	9.970,17	0,00	
Conta:	659 -	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE			
		SALDO ANTERIOR				562.422,02D
02/10/2023	159667	PROVISAO NF 615 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	701	19.200,00		581.622,02D
02/10/2023	163644	PROVISÃO NFS 172 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	701	13.900,00		595.522,02D
04/10/2023	163650	PROVISÃO NFS 23716 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	579	1.800,00		597.322,02D
05/10/2023	159755	PROVISAO NF 3216 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	23.831,88		621.153,90D
05/10/2023	159759	PROV NF 3217 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	2.000,00		623.153,90D
05/10/2023	164392	PROVISÃO NFS IRRF	92		0,01	623.153,89D
06/10/2023	159709	PROVISAO NF 88 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	701	16.000,00		639.153,89D
06/10/2023	164236	PROVISÃO NFS 88 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	968		1,00	639.152,89D
11/10/2023	164237	REFERENTE NF. 3217 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		0,01	639.152,88D
			Total do mês:	76.731,88	1,02	
			Total da conta:	76.731,88	1,02	
Conta:	287 -	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO			
		SALDO ANTERIOR				85.306,01D
04/10/2023	159663	PROVISÃO NFS 398 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	546	960,00		86.266,01D
11/10/2023	163634	PROVISÃO NFS 3287414 CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA	1974	360,00		86.626,01D
25/10/2023	159659	PROVISAO NF 52 INNITIAIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	701	4.704,00		91.330,01D
25/10/2023	159661	PROVISAO NF 57 INNITIAIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	701	4.704,00		96.034,01D
31/10/2023	161141	PROVISÃO NFS 2162 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	701	248,79		96.282,80D
			Total do mês:	10.976,79	0,00	
			Total da conta:	10.976,79	0,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	658 -	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING			
		SALDO ANTERIOR				117.000,00D
07/10/2023	159669	965 D3 SOLUCOES LTDA	701	13.000,00		130.000,00D
			Total do mês:	13.000,00	0,00	
			Total da conta:	13.000,00	0,00	
Conta:	225 -	3.2.14.013.001	MANUTENÇÃO PREDIAL			
		SALDO ANTERIOR				63.147,82D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	229 -	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO			
		SALDO ANTERIOR				36.700,00D
09/10/2023	159665	PROVISAO NF 471 MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	701	2.950,00		39.650,00D
			Total do mês:	2.950,00	0,00	
			Total da conta:	2.950,00	0,00	
Conta:	673 -	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE			
		SALDO ANTERIOR				263.050,86D
04/10/2023	159763	PROV NF 5214 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	701	7.483,35		270.534,21D
05/10/2023	159781	PROV NF 31428 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	701	9.439,49		279.973,70D
18/10/2023	164238	REFERENTE NF. 31428 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES	459		0,01	279.973,69D
			Total do mês:	16.922,84	0,01	
			Total da conta:	16.922,84	0,01	
Conta:	226 -	3.2.14.013.006	MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES			
		SALDO ANTERIOR				2.394,00D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	186 -	3.2.14.015.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL			
		SALDO ANTERIOR				326,13D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	182 -	3.2.14.015.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS			
		SALDO ANTERIOR				1.848,44D
03/10/2023	163674	REFERENTE PUBLICACAO DIARIO OFICAL - PESSOAL TAXAS DIARIO OFICIAL	967	585,81		2.434,25D
10/10/2023	163763	REFERENTE PUBLICACAO DIARIO OFICAL - PESSOAL TAXAS DIARIO OFICIAL	967	123,81		2.558,06D
			Total do mês:	709,62	0,00	
			Total da conta:	709,62	0,00	
Conta:	177 -	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE			
		SALDO ANTERIOR				34.558,74D
02/10/2023	163922	PROVISAO NF 50 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	1013	1.640,00		36.198,74D
04/10/2023	163919	PROVISÃO NFS 709 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	1632	1.150,00		37.348,74D
11/10/2023	163780	REFERENTE NF. 168343 MP TELECOM LTDA FRENTE	967	1.950,00		39.298,74D
18/10/2023	163813	REFERENTE NF. 2310017022594 OI TELEFONE S.A	967	165,45		39.464,19D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	177 -	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE			
18/10/2023	163815	REFERENTE NF. 2310017022607 OI TELEFONE S.A	967	108,22		39.572,41D
			Total do mês:	5.013,67	0,00	
			Total da conta:	5.013,67	0,00	
Conta:	185 -	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
		SALDO ANTERIOR				791,10D
02/10/2023	163632	PROVISÃO NF 774 AUTO POSTO MATO GROSSO LTDA	1640	11.394,95		12.186,05D
			Total do mês:	11.394,95	0,00	
			Total da conta:	11.394,95	0,00	
Conta:	187 -	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS - UNIDADE			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/10/2023	163911	REFERENTE CONSELHO REGIONAL DE FIOTERAPIA	967	95,00		95,00D
			Total do mês:	95,00	0,00	
			Total da conta:	95,00	0,00	
Conta:	190 -	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE			
		SALDO ANTERIOR				22.200,92D
09/10/2023	159677	8467 MELOS HOTEL LTDA	1680	100,00		22.300,92D
			Total do mês:	100,00	0,00	
			Total da conta:	100,00	0,00	
Conta:	282 -	3.2.14.015.014	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			
		SALDO ANTERIOR				1.890,00D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	215 -	3.2.14.017.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS			
		SALDO ANTERIOR				2.481,44D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1092 -	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO			
		SALDO ANTERIOR				160.858,19D
04/10/2023	163688	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF RATEIO ATE 3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/2020	967	20.768,92		181.627,11D
05/10/2023	163689	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF RATEIO ATE 3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/2020	967	834,86		182.461,97D
19/10/2023	163849	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF RATEIO ATE 3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/2020	967	1.357,02		183.818,99D
			Total do mês:	22.960,80	0,00	
			Total da conta:	22.960,80	0,00	
Conta:	254 -	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS			
		SALDO ANTERIOR				1.547,67D
03/10/2023	163681	REFERENTE TARIFA BANCARIA	967	11,00		1.558,67D
03/10/2023	163682	REFERENTE TARIFA BANCARIA	967	11,00		1.569,67D
03/10/2023	163683	REFERENTE TARIFA BANCARIA	967	11,00		1.580,67D
09/10/2023	163760	REFERENTE DEBITO TARIFA	967	90,74		1.671,41D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	254 - 3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS			
30/10/2023	163901 REFERENTE DEBITO TARIFA	967	13,96		1.685,37D
Total do mês:			137,70	0,00	
Total da conta:			137,70	0,00	
Conta:	516 - 3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				35.170,47D
31/10/2023	163477 ENCARGOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	966	3.574,84		38.745,31D
31/10/2023	163481 ENCARGOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2045	88,45		38.833,76D
Total do mês:			3.663,29	0,00	
Total da conta:			3.663,29	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