

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	967	- 1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2023	169017	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO	966	22.102,35		22.102,35D
01/11/2023	169014	REFERENTE PUBLICACAO DIARIO OFICAL - PESSOAL TAXAS DIARIO OFICIAL	182		789,25	21.313,10D
01/11/2023	169015	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF RATEIO ATE 3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/2020 - 1Âº rateio	1092		21.306,12	6,98D
01/11/2023	169016	REFERENTE DEBITO TARIFA TARIFA BANCARIA	254		6,98	0,00
03/11/2023	169018	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO	1945	2.682,32		2.682,32D
03/11/2023	169029	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO	966	43.925,63		46.607,95D
03/11/2023	169019	REFERENTE 44315 NF 177124 MP TELECOM LTDA FRENTE FORNECIMENTO DE INTERNET	861		1.950,00	44.657,95D
03/11/2023	169020	REFERENTE 44008 NF 259355 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA MEDICAMENTOS	817		230,00	44.427,95D
03/11/2023	169021	REFERENTE 44219 NF 4031 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES MATERIAIS MEDICOS	569		2.997,00	41.430,95D
03/11/2023	169022	REFERENTE 44054 NF 73689 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	1484		6.233,88	35.197,07D
03/11/2023	169023	REFERENTE 44264 NF 3 ROZEVAL MENDONCA RIBEIRO JUNIOR PRESTACAO DE SERVICO DE PREPARACAO E DOGITACAO DE DOCUMENTOS	2008		3.500,00	31.697,07D
03/11/2023	169024	REFERENTE 44218 NF 3299 SANTE MEDICA HOSPITALAR EIRELI MATERIAL MEDICOS	999		6.356,00	25.341,07D
03/11/2023	169025	REFERENTE 44207 NF 32538 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1319		1.435,50	23.905,57D
03/11/2023	169026	REFERENTE 44269 NF 1961 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S SERVICOS DE AUDITORIA EXTERNA	472		4.223,25	19.682,32D
03/11/2023	169027	REFERENTE 44319 NF 02 GLB GESTAO EM SAUDE LTDA COORDENACAO OPERACIONAL	2042		17.000,00	2.682,32D
03/11/2023	169028	REFERENTE 43866 RESCISAO KEMILY EVANGELISTA SOARES RESCISAO KEMILY EVANGELISTA SOARES	300		2.682,32	0,00
06/11/2023	169030	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS- SAFRA/ CAIXA	1268	30.000,00		30.000,00D
06/11/2023	169034	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO	966	16.893,00		46.893,00D
06/11/2023	169031	REFERENTE 44237 NF 43753 WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA INVESTIMENTO - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR BISTURY ELETRONICO	1959		30.000,00	16.893,00D
06/11/2023	169032	REFERENTE 43796 NF 394 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM POLTRONA P/ HEMODIALISE	827		4.692,50	12.200,50D
06/11/2023	169033	REFERENTE 43809 NF 386 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM POLTRONA P/ HEMODIALISE	827		12.200,50	0,00
07/11/2023	169035	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE FUNDO DE PROVISAO FABRICIO GABRIEL PEIXOTO	1945	5.279,21		5.279,21D
07/11/2023	169036	REFERENTE ESTORNO PAGAMENTO LUIS ALEXSANDRO DE JESUS LUIS ALEXSANDRO DE JESUS	96	105,33		5.384,54D
07/11/2023	169062	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO	966	302.088,90		307.473,44D
07/11/2023	169037	REFERENTE 44033 PAG DARF - 09-23 PIS FOLHA PAG DARF - 09-23 PIS FOLHA	290		2.469,31	305.004,13D
07/11/2023	169038	REFERENTE 42430 GUIA FGTS RESCISAO FABRICIO GABRIEL GUIA FGTS RESCISAO FABRICIO GABRIEL	99		2.001,39	303.002,74D
07/11/2023	169039	REFERENTE 44033 FGTS - SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FGTS - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	99		19.387,29	283.615,45D
07/11/2023	169040	REFERENTE 44033 FGTS - SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FGTS - SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - JOVEM APRENDIZ	99		47,42	283.568,03D
07/11/2023	169041	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS- CAIXA P/ SAFRA	1268		150.816,84	132.751,19D
07/11/2023	169042	REFERENTE 42422 RESCISAO FABRICIO GABRIEL RESCISAO FABRICIO GABRIEL	300		3.277,82	129.473,37D
07/11/2023	169043	REFERENTE 44033 FOLHA DE PAGAMENTO LIDIA GOMES DE SOUSA	96		1.917,48	127.555,89D
07/11/2023	169044	REFERENTE 44033 FOLHA DE PAGAMENTO LUCIANA CASTELO PEREIRA DE SOU	96		2.879,73	124.676,16D
07/11/2023	169045	REFERENTE 44312 NF 831 AUTO POSTO MATO GROSSO COMBUSTIVEL	1640		12.521,55	112.154,61D
07/11/2023	169046	REFERENTE 44388 NF 5297 BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA PLATAFORMA SIPEF	396		7.023,13	105.131,48D

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			
07/11/2023	169047	REFERENTE 44129 NF 55884 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA COLETA E DESTINO FINAL DE RESIDUOS	578		913,20	104.218,28D
07/11/2023	169048	REFERENTE 44323 NF 9472 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP PRESTACAO DE SERVICOS DE MANEJO E CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS URBANAS	1730		943,75	103.274,53D
07/11/2023	169049	REFERENTE 43797 NF 395 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM POLTRONA P/ HEMODIALISE	827		4.692,50	98.582,03D
07/11/2023	169050	REFERENTE 43811 NF 387 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM POLTRONA P/ HEMODIALISE	827		12.200,50	86.381,53D
07/11/2023	169051	REFERENTE 44452 NF 24088 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA PLATAFORMA DE COMPRA ELETRONICA	579		1.800,00	84.581,53D
07/11/2023	169052	REFERENTE 44334 NF 3307 NOXTEC SERVICOS LTDA ServiCos de Suporte e ManutenCAo Mensal e Ambiente em	581		1.877,00	82.704,53D
07/11/2023	169053	REFERENTE 44333 NF 3307 NOXTEC SERVICOS LTDA ServiCos de Suporte e ManutenCAo Mensal e Ambiente em	581		22.723,69	59.980,84D
07/11/2023	169054	REFERENTE 44399 NF 1671 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	853		33.275,55	26.705,29D
07/11/2023	169055	REFERENTE 39198 NF 693 SEMPRE HOSPITALAR LTDA MATERIAL MEDICOS	1149		585,00	26.120,29D
07/11/2023	169056	REFERENTE 44396 NF 588 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA SERVICOS DE TI E CONSULTORIA	476		19.200,00	6.920,29D
07/11/2023	169057	REFERENTE 44033 FOLHA DE PAGAMENTO JULIANA FERREIRA DA SILVA	96		2.210,48	4.709,81D
07/11/2023	169058	REFERENTE 44033 FOLHA DE PAGAMENTO LUIS ALEXSANDRO DE JESUS	96		105,33	4.604,48D
07/11/2023	169059	REFERENTE 44033 FOLHA DE PAGAMENTO SARA BARBOSA FERNANDES	96		1.624,48	2.980,00D
07/11/2023	169060	REFERENTE 44281 NF 4038 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES MATERIAIS MEDICOS	569		1.340,00	1.640,00D
07/11/2023	169061	REFERENTE 44407 NF 54 RT&T GESTAO E SERVICOS SERVICO DE TELEFONIA	1013		1.640,00	0,00
08/11/2023	169064	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO TITULAR	2067	2.269.023,00		2.269.023,00D
08/11/2023	169063	REFERENTE APLICACAO FINANCEIRA APLICACAO FINANCEIRA	966		2.252.130,00	16.893,00D
08/11/2023	169065	REFERENTE 43798 NF 396 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM POLTRONA P/ HEMODIALISE	827		4.692,50	12.200,50D
08/11/2023	169066	REFERENTE 43814 NF 388 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM POLTRONA P/ HEMODIALISE	827		12.200,50	0,00
08/11/2023	169067	REFERENTE DEBITO TARIFA TARIFA BANCARIA	254		52,35	52,35C
09/11/2023	169068	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO	966	52,35		0,00
09/11/2023	169083	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO	966	171.342,68		171.342,68D
09/11/2023	169069	REFERENTE 44471 NF 3442 MULTICLINICA GOIANESIA LTDA EXAMES OCUPACIONAIS	1545		2.357,00	168.985,68D
09/11/2023	169070	REFERENTE 44508 NF 132 CB DE FREITAS OXIGENIO ME LOCACAO DE CILINDROS	855		900,00	168.085,68D
09/11/2023	169071	REFERENTE 44510 NF 6533 CB DE FREITAS OXIGENIO ME OXIGENIO MEDICINAL	855		300,00	167.785,68D
09/11/2023	169072	REFERENTE 44495 NF 29234 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PRA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL	1599		910,50	166.875,18D
09/11/2023	169073	REFERENTE 44260 NF 2162 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO RELOGIO DE PONTO	600		248,79	166.626,39D
09/11/2023	169074	REFERENTE 44599 NF 61 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA FORNECIMENTO DE INTERNET	1632		1.150,00	165.476,39D
09/11/2023	169075	REFERENTE 44404 NF 531 MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO ASSISTENCIA TECNICA	1970		2.950,00	162.526,39D
09/11/2023	169076	REFERENTE 43799 NF 397 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM POLTRONA P/ HEMODIALISE	827		4.692,50	157.833,89D
09/11/2023	169077	REFERENTE 43815 NF 389 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM POLTRONA P/ HEMODIALISE	827		12.200,50	145.633,39D
09/11/2023	169078	REFERENTE 44613 NF 40 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1885		8.630,00	137.003,39D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	967 -	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO			
09/11/2023	169079	REFERENTE 44607 NF 978 D3 SOLUCOES LTDA ESTRATEGIA DE MIDIA	378		13.000,00	124.003,39D
09/11/2023	169080	REFERENTE 44563 NF 1116 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN. EM SEG. EIRELLI MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1058		463,82	123.539,57D
09/11/2023	169081	REFERENTE 44401 NF 6789 IBN LABORATORIO LTDA ANALISES CLINICAS	583		109.639,57	13.900,00D
09/11/2023	169082	REFERENTE 44607 NF 978 DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA TECNOLOGIA DA INFOMACAO	590		13.900,00	0,00
10/11/2023	169086	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO	966	7.689,89		7.689,89D
10/11/2023	169084	REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA- DUAM ISS 10-23	305		7.584,56	105,33D
10/11/2023	169085	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUIS ALEXSANDRO DE JESUS	96		105,33	0,00
14/11/2023	169087	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE FUNDO DE PROVISAO JULIANA FERREIRA DA SILVA	1945	915,31		915,31D
14/11/2023	169114	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO	966	1.190.874,69		1.191.790,00D
14/11/2023	169088	REFERENTE 44928 NF 2311017113785 OI TELEFONE S.A TELEFONIA	177		117,78	1.191.672,22D
14/11/2023	169089	REFERENTE 44929 NF 2311017113798 OI TELEFONE S.A TELEFONIA	177		108,22	1.191.564,00D
14/11/2023	169090	REFERENTE 44934 NF 2564426-2 SANEAMENTO DE GOIAS S.A FORNECIMENTO DE AGUA UNIDADE	175		1.162,96	1.190.401,04D
14/11/2023	169091	REFERENTE 44519 NF 27 MED DOCTOR ACESSORIAS LTDA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE VIDEO	818		8.636,40	1.181.764,64D
14/11/2023	169092	REFERENTE 44712 NF 923 SEMPRE HOSPITALAR LTDA MATERIAL MEDICOS	1149		1.966,00	1.179.798,64D
14/11/2023	169093	REFERENTE 44732 NF 4010 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES MATERIAIS MEDICOS	569		2.994,00	1.176.804,64D
14/11/2023	169094	REFERENTE 44778 NF 1663 SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA MANUTENCAO PREVENTIVA- MAMOGRAFIA	1488		1.250,00	1.175.554,64D
14/11/2023	169095	REFERENTE 44382 NF 606 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA	339		31.674,37	1.143.880,27D
14/11/2023	169096	REFERENTE 44794 NF 94 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI CAPACITACAO DE LIDERANCAS	968		15.016,00	1.128.864,27D
14/11/2023	169097	REFERENTE 44810 NF 296 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA ServiCos tEcnicos de radiologia e prestaCAo de serviCos mEdicos especializados em telerradiologia	1209		134.464,19	994.400,08D
14/11/2023	169098	REFERENTE 44817 NF 6455 PLANNING AUDITORES INDEPENDENTES LTDA PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE	306		13.026,38	981.373,70D
14/11/2023	169099	REFERENTE 44675 NF 233 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA SERVICOS DE JARDINAGEM	829		9.527,13	971.846,57D
14/11/2023	169100	REFERENTE 44677 NF 234 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	829		24.145,64	947.700,93D
14/11/2023	169101	REFERENTE 44500 NF 232 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA SERVICOS DE LIMPEZA	829		33.221,96	914.478,97D
14/11/2023	169102	REFERENTE 44903 NF 16168 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA LOCACAO DE VEICULOS	1007		1.890,00	912.588,97D
14/11/2023	169103	REFERENTE 44905 NF 16169 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA LOCACAO DE VEICULOS	1007		3.900,00	908.688,97D
14/11/2023	169104	REFERENTE 44910 NF 14588 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA LOCACAO DE AMBULANCIA UTI MOVEL	373		82.477,26	826.211,71D
14/11/2023	169105	REFERENTE 44457 RESCISAO JULIANA FERREIRA DA SILVA RESCISAO JULIANA FERREIRA DA SILVA	300		915,31	825.296,40D
14/11/2023	169106	REFERENTE 44668 NF 2454 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A SERVICOS MEDICOS	803		518.873,18	306.423,22D
14/11/2023	169107	REFERENTE 43803 NF 399 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM POLTRONA P/ HEMODIALISE	827		4.692,50	301.730,72D
14/11/2023	169108	REFERENTE 43804 NF 400 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM POLTRONA P/ HEMODIALISE	827		4.223,25	297.507,47D
14/11/2023	169109	REFERENTE 43816 NF 390 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM POLTRONA P/ HEMODIALISE	827		12.200,50	285.306,97D
14/11/2023	169110	REFERENTE 44514 NF 31688 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES PROJETO DE GESTAO ESTRATEGICA	459		8.858,97	276.448,00D

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			
14/11/2023	169111	REFERENTE 44591 NF 500 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA TRATAMENTO DE AGUA POR OSMOSE	917		24.744,95	251.703,05D
14/11/2023	169112	REFERENTE 44631 NF 499 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA SERVICOS EM NEFROLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL	917		169.225,79	82.477,26D
14/11/2023	169113	REFERENTE 44910 NF 14588 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA LOCACAO DE AMBULANCIA UTI MOVEL	373		82.477,26	0,00
16/11/2023	169115	REFERENTE 44910 NF 14588 DEVOLUCAO PAGAMENTO DUPLICADO VIDA GOIAS DEVOLUCAO PAGAMENTO DUPLICADO VIDA GOIAS	373	82.477,26		82.477,26D
16/11/2023	169125	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO	966	12.302,35		94.779,61D
16/11/2023	169116	REFERENTE 44958 NF 251 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTO EIRELI ME SERVICOS DE COPEIRAGEM	1015		4.450,00	90.329,61D
16/11/2023	169117	REFERENTE 44960 NF 181 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTO EIRELI ME KIT LANCHES	1015		1.560,00	88.769,61D
16/11/2023	169118	REFERENTE 44769 NF 1700 SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA MANUTENCAO PREVENTIVA- RAO-X	1488		1.250,00	87.519,61D
16/11/2023	169119	REFERENTE 44654 NF 22 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA LOCACAO DE IMPRESSORAS	2033		9.698,33	77.821,28D
16/11/2023	169120	REFERENTE 43802 NF 398 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM POLTRONA P/ HEMODIALISE	827		4.692,50	73.128,78D
16/11/2023	169121	REFERENTE 43820 NF 393 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM POLTRONA P/ HEMODIALISE	827		12.200,50	60.928,28D
16/11/2023	169122	REFERENTE 45183 TRANSFERENCIA PARA SEDE REF RATEIO ATE 3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/2020 - 2Âº rateio 10-23	1092		290,36	60.637,92D
16/11/2023	169123	REFERENTE 45035 NF 192 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES COM MOTORISTA	934		60.610,00	27,92D
16/11/2023	169124	REFERENTE DEBITO TARIFA TARIFA BANCARIA	254		27,92	0,00
17/11/2023	169133	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO	966	152.420,07		152.420,07D
17/11/2023	169126	REFERENTE 45055 RECEITA FEDERAL IRRF NFS 10.2023	92		6.578,67	145.841,40D
17/11/2023	169127	REFERENTE 45055 RECEITA FEDERAL CSRF NF 10-23	93		22.088,77	123.752,63D
17/11/2023	169128	REFERENTE 45175 NF 2047303-6 SANEAMENTO DE GOIAS S.A FORNECIMENTO DE AGUA UNIDADE	175		3.442,35	120.310,28D
17/11/2023	169129	REFERENTE 45167 NF 415 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME PROGRAMA DE ACOLHIMENTO PSICOLOGICO	546		9.000,00	111.310,28D
17/11/2023	169130	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE - IRRF FOLHA - 10-23 IRRF FOLHA DE PAGAMENTO -10-23	301		4.076,31	107.233,97D
17/11/2023	169131	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE - INSS FOLHA - 10-23 INSSFOLHA DE PAGAMENTO -10-23	98		88.353,17	18.880,80D
17/11/2023	169132	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE - INSS RETIDO INSS RETIRO 10-23	94		18.880,80	0,00
21/11/2023	169143	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO	966	111.022,06		111.022,06D
21/11/2023	169134	REFERENTE APLICACAO FINANCEIRA APLICACAO FINANCEIRA	1945		69.786,71	41.235,35D
21/11/2023	169135	REFERENTE 45168 NF 5980 BF DE ANDRADE HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS	1457		805,20	40.430,15D
21/11/2023	169136	REFERENTE 44930 NF 5981 BF DE ANDRADE HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS	1457		2.790,00	37.640,15D
21/11/2023	169137	REFERENTE 44963 NF 32914070 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE JOVEM APRENDIZ	1974		360,00	37.280,15D
21/11/2023	169138	REFERENTE 44996 NF 2474 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A SERVICOS MEDICOS EXTRA ULTRASSONOGRAFIA	803		19.896,20	17.383,95D
21/11/2023	169139	REFERENTE 43820 NF 393 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM POLTRONA P/ HEMODIALISE	827		12.200,50	5.183,45D
21/11/2023	169140	REFERENTE 45100 NF 32579 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1319		2.555,65	2.627,80D
21/11/2023	169141	REFERENTE 39579 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA SERVICO DE INFORMATICA	2004		1.220,05	1.407,75D
21/11/2023	169142	REFERENTE 44819 NF 3577 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA SERVICO DE INFORMATICA	2004		1.407,75	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			
22/11/2023	169144	REFERENTE 44333 NF 3307 NOXTEC SERVICOS LTDA DEVOLUCAO DE VALOR IMPOSTO NAO PROCESSADO	581	357,48		357,48D
22/11/2023	169146	REFERENTE 45168 NF 5980 BF DE ANDRADE HOSPITALAR DEVOLVIDO PELO BANCO	1457	805,20		1.162,68D
22/11/2023	169147	REFERENTE 44930 NF 5981 BF DE ANDRADE HOSPITALAR DEVOLVIDO PELO BANCO	1457	2.790,00		3.952,68D
22/11/2023	169145	REFERENTE DEBITO TARIFA TARIFA BANCARIA	254		17,45	3.935,23D
23/11/2023	169157	REFERENTE 727220 RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO	966	27.591,56		31.526,79D
23/11/2023	169148	REFERENTE 210829 NF 254368 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI MATERIAIS MEDICOS	940		494,02	31.032,77D
23/11/2023	169149	REFERENTE 210964 NF 254366 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI MATERIAIS MEDICOS	940		8.430,34	22.602,43D
23/11/2023	169150	REFERENTE 211757 NF 262253 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA MEDICAMENTOS	817		2.500,00	20.102,43D
23/11/2023	169151	REFERENTE 211888 NF 9862 CONAGUA SOLUCOES EIRELI-ME SERVICOS SE ANALISES LABORATORIAIS P/ CONTROLE DE AGUA	983		737,12	19.365,31D
23/11/2023	169152	REFERENTE 133905 NF 3479 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA SERVICO DE INFORMATICA	2004		1.500,00	17.865,31D
23/11/2023	169153	REFERENTE 133949 NF 3394 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA SERVICO DE INFORMATICA	2004		1.220,05	16.645,26D
23/11/2023	169154	REFERENTE 133986 NF 392 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM POLTRONA P/ HEMODIALISE	827		12.200,50	4.444,76D
23/11/2023	169155	REFERENTE 134015 NF 1741 SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA MANUTENCAO PREVENTIVA- MAMOGRAFIA	1488		1.250,00	3.194,76D
23/11/2023	169156	REFERENTE 134056 NF 9980 CONAGUA SOLUCOES EIRELI-ME SERVICOS SE ANALISES LABORATORIAIS P/ CONTROLE DE AGUA	983		3.194,76	0,00
24/11/2023	169159	REFERENTE 240871 RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO	966	20.288,00		20.288,00D
24/11/2023	169158	REFERENTE 240871 CAIXA CARTOES PRE-PAGO VALE REFEICAO	311		20.288,00	0,00
28/11/2023	169171	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO	966	96.941,94		96.941,94D
28/11/2023	169160	REFERENTE 45677 NF 23085 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MEDICAMENTOS	1035		550,00	96.391,94D
28/11/2023	169161	REFERENTE 45683 NF 254870 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI MATERIAIS MEDICOS	940		1.396,00	94.995,94D
28/11/2023	169162	REFERENTE 45168 NF 5980 BF DE ANDRADE HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS	1457		805,20	94.190,74D
28/11/2023	169163	REFERENTE 44930 NF 5981 BF DE ANDRADE HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS	1457		2.790,00	91.400,74D
28/11/2023	169164	REFERENTE 280526 NF 23916 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS MANUTENCAO PREVENTIVA	1430		3.822,58	87.578,16D
28/11/2023	169165	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS- CAIXA P/ SAFRA	1268		77.674,68	9.903,48D
28/11/2023	169166	REFERENTE 44271 NF 5733 BF DE ANDRADE HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS	1457		2.784,00	7.119,48D
28/11/2023	169167	REFERENTE 44926 FERIAS LUCIANA CASTELO PEREIRA DE SOUZA	29		1.894,94	5.224,54D
28/11/2023	169168	REFERENTE 44924 FERIAS MARTA DOS SANTOS PEREIRA FERIAS MARTA DOS SANTOS PEREIRA	29		2.098,01	3.126,53D
28/11/2023	169169	REFERENTE 44925 FERIAS SONIA ROSA DE JESUS SALES FERIAS SONIA ROSA DE JESUS SALES	29		2.542,53	584,00D
28/11/2023	169170	REFERENTE 45592 NF 251776 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI MATERIAIS MEDICOS	940		584,00	0,00
29/11/2023	169173	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO	966	17,45		17,45D
29/11/2023	169172	REFERENTE DEBITO TARIFA TARIFA BANCARIA	254		17,45	0,00
30/11/2023	169176	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO	966	58.659,96		58.659,96D
30/11/2023	169174	REFERENTE 45459 NF 4075 SYMEX HOSPITALARES LTDA MATERIAL MEDICOS	1616		560,00	58.099,96D
30/11/2023	169175	REFERENTE 44377 NF 175 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI SERVICOS DE VIGILANCIA	1101		58.099,96	0,00
Total da conta:						
Conta:	1268 -	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO			
		SALDO ANTERIOR				283,69D
06/11/2023	169194	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA	1528	30.000,35		30.284,04D
06/11/2023	169030	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS- SAFRA/ CAIXA	967		30.000,00	284,04D

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			
07/11/2023	169041	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS- CAIXA P/ SAFRA	967	150.816,84		151.100,88D
07/11/2023	169195	REFERENTE FOLHA AGUIA PEIXOTO DA SILVA	96		1.722,15	149.378,73D
07/11/2023	169196	REFERENTE FOLHA ANNE CAROLINE DA SILVA	96		2.779,13	146.599,60D
07/11/2023	169197	REFERENTE FOLHA ANA LUIZA MORAIS DE ARAUJO FIG	96		1.744,12	144.855,48D
07/11/2023	169198	REFERENTE FOLHA ANDREIA OLIVEIRA DA SILVA	96		1.572,85	143.282,63D
07/11/2023	169199	REFERENTE FOLHA ALLANA ISABALLA MATIAS PEREIRA	96		1.060,12	142.222,51D
07/11/2023	169200	REFERENTE FOLHA ADELIA CAROLINA LOPES NAVES SI	96		1.624,48	140.598,03D
07/11/2023	169201	REFERENTE FOLHA BRUNA GABRIELLY FERREIRA SILVA	96		1.621,48	138.976,55D
07/11/2023	169202	REFERENTE FOLHA BRUNA POVOA RIBEIRO	96		3.015,14	135.961,41D
07/11/2023	169203	REFERENTE FOLHA CAROLINE PEDROSO SILVA ANDRADE	96		1.803,94	134.157,47D
07/11/2023	169204	REFERENTE FOLHA CAMILA STEFANE ROCHA	96		1.624,48	132.532,99D
07/11/2023	169205	REFERENTE FOLHA CAMILA CRISTINA ALVES DE JESUS	96		1.966,32	130.566,67D
07/11/2023	169206	REFERENTE FOLHA DANIELLE CRISTINE GOMES RIBEIR	96		1.966,32	128.600,35D
07/11/2023	169207	REFERENTE FOLHA DEBORAH CRISTINA MOREIRA DA SI	96		1.612,48	126.987,87D
07/11/2023	169208	REFERENTE FOLHA DILMA GONCALVES DE CARVALHO	96		1.966,32	125.021,55D
07/11/2023	169209	REFERENTE FOLHA ELISA KELLYTA LIMA SILVA	96		848,36	124.173,19D
07/11/2023	169210	REFERENTE FOLHA FABIANA PEREIRA DO NASCIMENTO	96		1.849,46	122.323,73D
07/11/2023	169211	REFERENTE FOLHA FABRICIO GABRIEL SILVA PEIXOTO	96		1.621,57	120.702,16D
07/11/2023	169212	REFERENTE FOLHA FLAVIA RIBEIRO DO CARMO	96		1.575,65	119.126,51D
07/11/2023	169213	REFERENTE FOLHA FRANCISCO BALTAZAR MACRUZ SAMP	96		7.384,93	111.741,58D
07/11/2023	169214	REFERENTE FOLHA FRANCISCA RIBEIRO DA SILVA LOP	96		1.966,32	109.775,26D
07/11/2023	169215	REFERENTE FOLHA FERNANDA CRISTINA GUIMARÃES DE	96		2.866,28	106.908,98D
07/11/2023	169216	REFERENTE FOLHA GLACIENE DA SILVA BRAGA	96		3.098,81	103.810,17D
07/11/2023	169217	REFERENTE FOLHA GRASIELA DA SILVA ROMEIRO	96		1.145,63	102.664,54D
07/11/2023	169218	REFERENTE FOLHA HELLEN PAMELA ROSA DOS SANTOS	96		1.624,48	101.040,06D
07/11/2023	169219	REFERENTE FOLHA ISABELLA MUNIQUE ALVES FERREIR	96		1.466,99	99.573,07D
07/11/2023	169220	REFERENTE FOLHA IGARA CRISTINA RAIMUNDA ALVES	96		1.624,48	97.948,59D
07/11/2023	169221	REFERENTE FOLHA JEREMIAS PINTO LUSTOSA JR	96		4.479,90	93.468,69D
07/11/2023	169222	REFERENTE FOLHA JANICLEIA BORGES MORAIS	96		1.966,32	91.502,37D
07/11/2023	169223	REFERENTE FOLHA JOICE LUANA PEREIRA SUSSTRUNK	96		1.966,32	89.536,05D
07/11/2023	169224	REFERENTE FOLHA JOVELINO PEREIRA DA MOTA JUNIO	96		3.541,72	85.994,33D
07/11/2023	169225	REFERENTE FOLHA JOSIANE DA SILVA AZEVEDO SANTO	96		1.692,29	84.302,04D
07/11/2023	169226	REFERENTE FOLHA KATIA GOMES DA SILVA ROSA	96		1.917,48	82.384,56D
07/11/2023	169227	REFERENTE FOLHA KAREN LOURENÃ+O FERREIRA	96		1.966,32	80.418,24D
07/11/2023	169228	REFERENTE FOLHA KEMILY EVANGELISTA SOARES	96		1.684,30	78.733,94D
07/11/2023	169229	REFERENTE FOLHA LAIANE LORENA SOUSA SANTOS	96		3.291,36	75.442,58D
07/11/2023	169230	REFERENTE FOLHA LUCAS ANDRADE SILVA	96		2.858,07	72.584,51D
07/11/2023	169231	REFERENTE FOLHA LORENA MARQUES GUSMÃ+O	96		4.479,90	68.104,61D
07/11/2023	169232	REFERENTE FOLHA LORENA ROCHA SILVA	96		1.684,30	66.420,31D
07/11/2023	169233	REFERENTE FOLHA MARTA DOS SANTOS PEREIREA	96		1.684,30	64.736,01D
07/11/2023	169234	REFERENTE FOLHA MARIA EDUARDA MATEUS TELES	96		1.624,48	63.111,53D
07/11/2023	169235	REFERENTE FOLHA MARCIA ALVES DE ARAUJO	96		1.601,95	61.509,58D
07/11/2023	169236	REFERENTE FOLHA MARCIA RIBEIRO SOUZA	96		1.624,48	59.885,10D
07/11/2023	169237	REFERENTE FOLHA MARCIA TELES DE LIMA	96		1.635,47	58.249,63D
07/11/2023	169238	REFERENTE FOLHA MARESSA GEOVANA RIBEIRO	96		1.962,66	56.286,97D
07/11/2023	169239	REFERENTE FOLHA MARINA ALVES LIMA PIMENTA	96		1.624,48	54.662,49D
07/11/2023	169240	REFERENTE FOLHA MAIARA CACIELE PEREIRA	96		1.624,48	53.038,01D
07/11/2023	169241	REFERENTE FOLHA MONICA ALVES DINIZ	96		1.713,02	51.324,99D
07/11/2023	169242	REFERENTE FOLHA MONIK KELLY ANTUNES SAMPAIO RI	96		2.888,17	48.436,82D
07/11/2023	169243	REFERENTE FOLHA NATALIA APARECIDA DE OLIVEIRA	96		2.779,13	45.657,69D

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			
07/11/2023	169244	REFERENTE FOLHA NATALIA RODRIGUES DA SILVA	96		1.966,32	43.691,37D
07/11/2023	169245	REFERENTE FOLHA NATALIO LIMA DOS SANTOS	96		1.692,30	41.999,07D
07/11/2023	169246	REFERENTE FOLHA NAYARA LORRANE DA SILVA PASSOS	96		4.893,75	37.105,32D
07/11/2023	169247	REFERENTE FOLHA NUBIA FERNANDA BORGES	96		2.693,05	34.412,27D
07/11/2023	169248	REFERENTE FOLHA RAFAELA NASCIMENTO SANTOS GARC	96		1.966,32	32.445,95D
07/11/2023	169249	REFERENTE FOLHA RAYANE DE OLIVEIRA SILVA	96		1.624,48	30.821,47D
07/11/2023	169250	REFERENTE FOLHA ROSEMONE RIBEIRO DA SILV	96		1.966,32	28.855,15D
07/11/2023	169251	REFERENTE FOLHA ROSANA VIEIRA LIMA MORAIS	96		5.357,17	23.497,98D
07/11/2023	169252	REFERENTE FOLHA ROSANA FERREIRA DA CUNHA RIBEI	96		1.624,48	21.873,50D
07/11/2023	169253	REFERENTE FOLHA SARA LORRANE OLIVEIRA	96		1.624,48	20.249,02D
07/11/2023	169254	REFERENTE FOLHA SELMA ALVES ROMEIRO	96		1.465,77	18.783,25D
07/11/2023	169255	REFERENTE FOLHA SIMONE PEREIRA	96		1.624,48	17.158,77D
07/11/2023	169256	REFERENTE FOLHA SONIA ROSA DE JESUS SALES	96		1.966,32	15.192,45D
07/11/2023	169257	REFERENTE FOLHA TAIS CRISTINA DE SOUZA GONÃ+ALV	96		1.966,32	13.226,13D
07/11/2023	169258	REFERENTE FOLHA TAMIRES LORRANE PEDROSA SANTOS	96		1.917,48	11.308,65D
07/11/2023	169259	REFERENTE FOLHA THAIS FATIMA DOS SANTOS	96		1.917,48	9.391,17D
07/11/2023	169260	REFERENTE FOLHA UANE FERREIRA DA SILVA	96		3.281,51	6.109,66D
07/11/2023	169261	REFERENTE FOLHA WANELLY DE MACEDO SILVA	96		1.684,30	4.425,36D
07/11/2023	169262	REFERENTE FOLHA WASHINGTON PEREIRA DE SOUZA	96		1.966,32	2.459,04D
07/11/2023	169263	REFERENTE FOLHA GYZA MENDES ROCHA SILVA	842		2.175,00	284,04D
28/11/2023	169165	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS- CAIXA P/ SAFRA	967	77.674,68		77.958,72D
28/11/2023	169336	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA	1528	1.000,33		78.959,05D
28/11/2023	169264	REFERENTE 13Â° SALARIO ADELIA CAROLINA LOPES NAVES SILVA	28		868,68	78.090,37D
28/11/2023	169265	REFERENTE 13Â° SALARIO AGUIA PEIXOTO DA SILVA	28		923,27	77.167,10D
28/11/2023	169266	REFERENTE 13Â° SALARIO ALLANA ISABELA MATIAS PEREIRA	28		254,89	76.912,21D
28/11/2023	169267	REFERENTE 13Â° SALARIO ANA LUIZA MORAIS DE ARAUJO FIGUEIREDO	28		1.021,76	75.890,45D
28/11/2023	169268	REFERENTE 13Â° SALARIO ANDREIA OLIVEIRA DA SILVA	28		853,67	75.036,78D
28/11/2023	169269	REFERENTE 13Â° SALARIO ANNE CAROLINE DA SILVA	28		1.027,05	74.009,73D
28/11/2023	169270	REFERENTE 13Â° SALARIO BRUNA GABRIELLY FERREIRA SILVA	28		146,46	73.863,27D
28/11/2023	169271	REFERENTE 13Â° SALARIO BRUNA POVOA RIBEIRO	28		707,09	73.156,18D
28/11/2023	169272	REFERENTE 13Â° SALARIO CAMILA CRISTINA ALVES DE JESUS	28		702,46	72.453,72D
28/11/2023	169273	REFERENTE 13Â° SALARIO CAMILA STEFANE ROCHA MORAES	28		873,05	71.580,67D
28/11/2023	169274	REFERENTE 13Â° SALARIO CAROLINE PEDROSO SILVA ANDRADE	28		867,98	70.712,69D
28/11/2023	169275	REFERENTE 13Â° SALARIO DANIELLE CRISTINE GOMES RIBEIRO	28		1.058,52	69.654,17D
28/11/2023	169276	REFERENTE 13Â° SALARIO DEBORAH CRISTINA MOREIRA DA SILVA	28		869,17	68.785,00D
28/11/2023	169277	REFERENTE 13Â° SALARIO DILMA GONCALVES DE CARVALHO	28		1.047,99	67.737,01D
28/11/2023	169278	REFERENTE 13Â° SALARIO ELISA KELLYTA LIMA SILVA	28		867,83	66.869,18D
28/11/2023	169279	REFERENTE 13Â° SALARIO FABIANA PEREIRA DO NASCIMENTO	28		2.179,99	64.689,19D
28/11/2023	169280	REFERENTE 13Â° SALARIO FERNANDA CRISTINA GUIMARÃFES DE LIMA	28		1.615,62	63.073,57D
28/11/2023	169281	REFERENTE 13Â° SALARIO FLAVIA RIBEIRO DO CARMO	28		852,04	62.221,53D
28/11/2023	169282	REFERENTE 13Â° SALARIO FRANCISCA RIBEIRO DA SILVA LOPES	28		615,54	61.605,99D
28/11/2023	169283	REFERENTE 13Â° SALARIO FRANCISCO BALTAZAR MACRUZ SAMPAIO	28		4.688,97	56.917,02D
28/11/2023	169284	REFERENTE 13Â° SALARIO GLACIENE DA SILVA BRAGA	28		1.679,55	55.237,47D
28/11/2023	169285	REFERENTE 13Â° SALARIO GRASIELA DA SILVA ROMEIRO	28		252,69	54.984,78D
28/11/2023	169286	REFERENTE 13Â° SALARIO HELLEN PAMELA ROSA DOS SANTOS NOVAIS	28		870,86	54.113,92D
28/11/2023	169287	REFERENTE 13Â° SALARIO IGARA CRISTINA R. ALVES LOPES	28		885,03	53.228,89D
28/11/2023	169288	REFERENTE 13Â° SALARIO ISABELLA MUNIQUE ALVES FERREIRA	28		907,14	52.321,75D

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			
28/11/2023	169289	REFERENTE 13Âº SALARIO JANICLEIA BORGES MORAIS	28		1.052,97	51.268,78D
28/11/2023	169290	REFERENTE 13Âº SALARIO JEREMIAS PINTO LUSTOSA JUNIOR	28		2.783,37	48.485,41D
28/11/2023	169291	REFERENTE 13Âº SALARIO JOICE LUANA PEREIRA SUSSTRUNK	28		1.053,03	47.432,38D
28/11/2023	169292	REFERENTE 13Âº SALARIO JOSIANE DA SILVA AZEVEDO SANTOS	28		142,01	47.290,37D
28/11/2023	169293	REFERENTE 13Âº SALARIO JOVELINO PEREIRA DA MOTA JUNIOR	28		2.047,87	45.242,50D
28/11/2023	169294	REFERENTE 13Âº SALARIO KAREN LOURENÃ+O FERREIRA	28		873,81	44.368,69D
28/11/2023	169295	REFERENTE 13Âº SALARIO KATIA GOMES DA SILVA ROSA	28		342,38	44.026,31D
28/11/2023	169296	REFERENTE 13Âº SALARIO LAIANE LORENA SOUSA SANTOS	28		1.882,06	42.144,25D
28/11/2023	169297	REFERENTE 13Âº SALARIO LAINE DIAS TEIXEIRA DA SILVA	28		872,65	41.271,60D
28/11/2023	169298	REFERENTE 13Âº SALARIO LIDIA GOMES DE SOUSA	28		429,86	40.841,74D
28/11/2023	169299	REFERENTE 13Âº SALARIO LORENA MARQUES GUSMAO	28		1.623,93	39.217,81D
28/11/2023	169300	REFERENTE 13Âº SALARIO LORENA ROCHA SILVA	28		868,58	38.349,23D
28/11/2023	169301	REFERENTE 13Âº SALARIO LUCAS ANDRADE SILVA	28		1.554,21	36.795,02D
28/11/2023	169302	REFERENTE 13Âº SALARIO LUCIANA CASTELO PEREIRA DE SOUZA	28		1.569,63	35.225,39D
28/11/2023	169303	REFERENTE 13Âº SALARIO LUIS ALEXSANDRO DE JESUS	28		69,34	35.156,05D
28/11/2023	169304	REFERENTE 13Âº SALARIO MAIARA CACIELE PEREIRA	28		362,30	34.793,75D
28/11/2023	169305	REFERENTE 13Âº SALARIO MARCIA ALVES DE ARAUJO DOS SANTOS	28		863,94	33.929,81D
28/11/2023	169306	REFERENTE 13Âº SALARIO MARCIA RIBEIRO SOUZA	28		363,71	33.566,10D
28/11/2023	169307	REFERENTE 13Âº SALARIO MARCIA TELES DE LIMA	28		849,46	32.716,64D
28/11/2023	169308	REFERENTE 13Âº SALARIO MARESSA GEOVANA RIBEIRO	28		1.055,51	31.661,13D
28/11/2023	169309	REFERENTE 13Âº SALARIO MARIA EDUARDA MATEUS TELES	28		872,97	30.788,16D
28/11/2023	169310	REFERENTE 13Âº SALARIO MARIA TEREZA SEVERINO DA SILVA	28		124,40	30.663,76D
28/11/2023	169311	REFERENTE 13Âº SALARIO MARINA ALVES LIMA PIMENTA	28		876,76	29.787,00D
28/11/2023	169312	REFERENTE 13Âº SALARIO MARTA DOS SANTOS PEREIRA	28		873,05	28.913,95D
28/11/2023	169313	REFERENTE 13Âº SALARIO MONICA ALVES DINIZ	28		922,30	27.991,65D
28/11/2023	169314	REFERENTE 13Âº SALARIO MONIK KELLY ANTUNES SAMPAIO RIBEIRO	28		1.045,70	26.945,95D
28/11/2023	169315	REFERENTE 13Âº SALARIO NATALIA APARECIDA DE OLIVEIRA	28		1.540,38	25.405,57D
28/11/2023	169316	REFERENTE 13Âº SALARIO NATALIA RODRIGUES DA SILVA	28		1.067,61	24.337,96D
28/11/2023	169317	REFERENTE 13Âº SALARIO NATALIO LIMA DOS SANTOS	28		1.897,64	22.440,32D
28/11/2023	169318	REFERENTE 13Âº SALARIO NAYARA LORRANE DA SILVA PASSOS	28		2.952,06	19.488,26D
28/11/2023	169319	REFERENTE 13Âº SALARIO NUBIA FERNANDA BORGES	28		606,24	18.882,02D
28/11/2023	169320	REFERENTE 13Âº SALARIO RAFAELA NASCIMENTO SANTOS GARCIA	28		1.052,51	17.829,51D
28/11/2023	169321	REFERENTE 13Âº SALARIO RAYANE DE OLIVEIRA SILVA	28		870,79	16.958,72D
28/11/2023	169322	REFERENTE 13Âº SALARIO ROSANA FERREIRA DA CUNHA RIBEIRO	28		909,04	16.049,68D
28/11/2023	169323	REFERENTE 13Âº SALARIO ROSANA VIEIRA LIMA MORAIS	28		3.424,97	12.624,71D
28/11/2023	169324	REFERENTE 13Âº SALARIO ROSEMONE RIBEIRO DA SILVA	28		792,96	11.831,75D
28/11/2023	169325	REFERENTE 13Âº SALARIO SARA BARBOSA FERNANDES	28		870,81	10.960,94D
28/11/2023	169326	REFERENTE 13Âº SALARIO SARA LORRANE OLIVEIRA	28		363,71	10.597,23D
28/11/2023	169327	REFERENTE 13Âº SALARIO SELMA ALVES ROMEIRO	28		868,93	9.728,30D
28/11/2023	169328	REFERENTE 13Âº SALARIO SIMONE PEREIRA	28		730,36	8.997,94D
28/11/2023	169329	REFERENTE 13Âº SALARIO SONIA ROSA DE JESUS SALES	28		1.058,43	7.939,51D
28/11/2023	169330	REFERENTE 13Âº SALARIO TAIS CRISTINA DE SOUZA GONCALVES	28		806,82	7.132,69D
28/11/2023	169331	REFERENTE 13Âº SALARIO TAMIRES LORRANE PEDROSA SANTOS	28		1.025,31	6.107,38D
28/11/2023	169332	REFERENTE 13Âº SALARIO THAIS FATIMA DOS SANTOS	28		1.025,48	5.081,90D
28/11/2023	169333	REFERENTE 13Âº SALARIO UANE FERREIRA DA SILVA	28		1.868,87	3.213,03D
28/11/2023	169334	REFERENTE 13Âº SALARIO WANELLY DE MACEDO SILVA	28		873,05	2.339,98D

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			
28/11/2023	169335	REFERENTE 13º SALÁRIO PRIMEIRA PARCELA WASHINGTON PEREIRA DE SOUZA	28		1.055,61	1.284,37D
29/11/2023	169337	REFERENTE DEVOLUÇÃO DE DESCONTO PELO FORNECEDOR VISAN PARA SES	556		1.140,00	144,37D
Total da conta:				259.492,20	259.631,52	
Conta:	2067	- 1.1.10.202.040	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/11/2023	169177	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1672	1.201.632,91		1.201.632,91D
08/11/2023	169178	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1683	198.224,45		1.399.857,36D
08/11/2023	169179	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1683	558.333,33		1.958.190,69D
08/11/2023	169180	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1672	310.832,31		2.269.023,00D
08/11/2023	169064	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO TITULAR	967		2.269.023,00	0,00
28/11/2023	169181	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	2020	25.177,00		25.177,00D
29/11/2023	169182	REFERENTE APLICAÃ+Ãfo	2083		25.177,00	0,00
Total da conta:				2.294.200,00	2.294.200,00	
Conta:	2098	- 1.1.10.202.047	CEF AG 0012 C/C 6896-9 - INVESTIMENTO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/11/2023	169189	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1672	38.700,00		38.700,00D
29/11/2023	169190	REFERENTE APLICAÃ+Ãfo FINANCEIRA	2110		38.700,00	0,00
30/11/2023	169191	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1479	3.920,00		3.920,00D
30/11/2023	169192	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1479	140,00		4.060,00D
Total da conta:				42.760,00	38.700,00	
Conta:	2099	- 1.1.10.202.048	CEF AG 0012 C/C 6897-7 - RESCISORIO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/11/2023	169188	EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1672	7.200,62		7.200,62D
Total da conta:				7.200,62	0,00	
Conta:	966	- 1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO			
		SALDO ANTERIOR				446.781,28D
01/11/2023	169017	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO	967		22.102,35	424.678,93D
03/11/2023	169029	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO	967		43.925,63	380.753,30D
06/11/2023	169034	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO	967		16.893,00	363.860,30D
07/11/2023	169062	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO	967		302.088,90	61.771,40D
08/11/2023	169063	REFERENTE APLICACAO FINANCEIRA APLICACAO FINANCEIRA	967	2.252.130,00		2.313.901,40D
09/11/2023	169068	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO	967		52,35	2.313.849,05D
09/11/2023	169083	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO	967		171.342,68	2.142.506,37D
10/11/2023	169086	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO	967		7.689,89	2.134.816,48D
14/11/2023	169114	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO	967		1.190.874,69	943.941,79D
16/11/2023	169125	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO	967		12.302,35	931.639,44D
17/11/2023	169133	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO	967		152.420,07	779.219,37D
21/11/2023	169143	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO	967		111.022,06	668.197,31D
23/11/2023	169157	REFERENTE 727220 RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO	967		27.591,56	640.605,75D
24/11/2023	169159	REFERENTE 240871 RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO	967		20.288,00	620.317,75D
28/11/2023	169171	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO	967		96.941,94	523.375,81D
29/11/2023	169173	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO	967		17,45	523.358,36D
30/11/2023	168531	REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	249	7.851,22		531.209,58D
30/11/2023	168532	REFERENTE ENCARGOS	516		2.583,28	528.626,30D
30/11/2023	169176	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO	967		58.659,96	469.966,34D
Total da conta:				2.259.981,22	2.236.796,16	
Conta:	1528	- 1.1.10.204.024	APLICAÇÃO SAF CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845663			
		SALDO ANTERIOR				38.000,04D
06/11/2023	169194	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA	1268		30.000,35	7.999,69D
28/11/2023	169336	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA	1268		1.000,33	6.999,36D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1528	- 1.1.10.204.024	APLICAÇÃO SAF CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845663			
30/11/2023	172337	RENDIMENTO APLICAÇÃO	249	5,72		7.005,08D
30/11/2023	168598	REFERENTE ENCARGOS	516		1,89	7.003,19D
Total da conta:				5,72	31.002,57	
Conta:	1945	- 1.1.10.204.043	APLIC CEF C/C 3111-7 FI TOPAZIO OP 5189 3% FUNDO RESCISORIO			
		SALDO ANTERIOR				1.706.983,26D
03/11/2023	169018	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO	967		2.682,32	1.704.300,94D
07/11/2023	169035	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE FUNDO DE PROVISAO FABRICIO GABRIEL PEIXOTO	967		5.279,21	1.699.021,73D
14/11/2023	169087	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE FUNDO DE PROVISAO JULIANA FERREIRA DA SILVA	967		915,31	1.698.106,42D
21/11/2023	169134	REFERENTE APLICACAO FINANCEIRA APLICACAO FINANCEIRA	967	69.786,71		1.767.893,13D
30/11/2023	168530	REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	249	15.619,34		1.783.512,47D
Total da conta:				85.406,05	8.876,84	
Conta:	1986	- 1.1.10.204.050	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584566-3 - INVESTIMENTO			
		SALDO ANTERIOR				836.865,89D
30/11/2023	172338	RENDIMENTO APLICAÇÃO	249	7.892,70		844.758,59D
30/11/2023	172339	ENCARGOS APLICAÇÃO	516		5.264,32	839.494,27D
Total da conta:				7.892,70	5.264,32	
Conta:	2045	- 1.1.10.204.055	APLICAÇÃO CEF 31117 FIC GIRO MPE OP 5948			
		SALDO ANTERIOR				67.363,72D
30/11/2023	168533	REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	249	540,36		67.904,08D
Total da conta:				540,36	0,00	
Conta:	2083	- 1.1.10.204.059	APLIC CEF C/C 6895-0 FIC GIRO OP 5948			
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/11/2023	169182	REFERENTE APLICAÇÃO+FO	2067	25.177,00		25.177,00D
30/11/2023	169187	REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	249	10,49		25.187,49D
Total da conta:				25.187,49	0,00	
Conta:	2110	- 1.1.10.204.062	APLICACAO CEF 6896-9 FIC GIRO OP 5948			
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/11/2023	169190	REFERENTE APLICAÇÃO+FO FINANCEIRA	2098	38.700,00		38.700,00D
30/11/2023	169193	REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	249	16,12		38.716,12D
Total da conta:				38.716,12	0,00	
Conta:	29	- 1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR				6.672,28D
28/11/2023	169167	REFERENTE 44926 FERIAS LUCIANA CASTELO PEREIRA DE SOUZA	967	1.894,94		8.567,22D
28/11/2023	169168	REFERENTE 44924 FERIAS MARTA DOS SANTOS PEREIRA FERIAS MARTA DOS SANTOS PEREIRA	967	2.098,01		10.665,23D
28/11/2023	169169	REFERENTE 44925 FERIAS SONIA ROSA DE JESUS SALES FERIAS SONIA ROSA DE JESUS SALES	967	2.542,53		13.207,76D
30/11/2023	168513				3.931,90	9.275,86D
30/11/2023	172320	REFERENTE FERIAS	193		2.740,38	6.535,48D
Total da conta:				6.535,48	6.672,28	
Conta:	28	- 1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/11/2023	169264	REFERENTE 13º SALARIO ADELIA CAROLINA LOPES NAVES SILVA	1268	868,68		868,68D
28/11/2023	169265	REFERENTE 13º SALARIO AGUIA PEIXOTO DA SILVA	1268	923,27		1.791,95D
28/11/2023	169266	REFERENTE 13º SALARIO ALLANA ISABELA MATIAS PEREIRA	1268	254,89		2.046,84D
28/11/2023	169267	REFERENTE 13º SALARIO ANA LUIZA MORAIS DE ARAUJO FIGUEIREDO	1268	1.021,76		3.068,60D
28/11/2023	169268	REFERENTE 13º SALARIO ANDREIA OLIVEIRA DA SILVA	1268	853,67		3.922,27D
28/11/2023	169269	REFERENTE 13º SALARIO ANNE CAROLINE DA SILVA	1268	1.027,05		4.949,32D
28/11/2023	169270	REFERENTE 13º SALARIO BRUNA GABRIELLY FERREIRA SILVA	1268	146,46		5.095,78D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	28 -	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO			
28/11/2023	169271	REFERENTE 13Âº SALARIO BRUNA POVOA RIBEIRO	1268	707,09		5.802,87D
28/11/2023	169272	REFERENTE 13Âº SALARIO CAMILA CRISTINA ALVES DE JESUS	1268	702,46		6.505,33D
28/11/2023	169273	REFERENTE 13Âº SALARIO CAMILA STEFANE ROCHA MORAES	1268	873,05		7.378,38D
28/11/2023	169274	REFERENTE 13Âº SALARIO CAROLINE PEDROSO SILVA ANDRADE	1268	867,98		8.246,36D
28/11/2023	169275	REFERENTE 13Âº SALARIO DANIELLE CRISTINE GOMES RIBEIRO	1268	1.058,52		9.304,88D
28/11/2023	169276	REFERENTE 13Âº SALARIO DEBORAH CRISTINA MOREIRA DA SILVA	1268	869,17		10.174,05D
28/11/2023	169277	REFERENTE 13Âº SALARIO DILMA GONCALVES DE CARVALHO	1268	1.047,99		11.222,04D
28/11/2023	169278	REFERENTE 13Âº SALARIO ELISA KELLYTA LIMA SILVA	1268	867,83		12.089,87D
28/11/2023	169279	REFERENTE 13Âº SALARIO FABIANA PEREIRA DO NASCIMENTO	1268	2.179,99		14.269,86D
28/11/2023	169280	REFERENTE 13Âº SALARIO FERNANDA CRISTINA GUIMARÃES DE LIMA	1268	1.615,62		15.885,48D
28/11/2023	169281	REFERENTE 13Âº SALARIO FLAVIA RIBEIRO DO CARMO	1268	852,04		16.737,52D
28/11/2023	169282	REFERENTE 13Âº SALARIO FRANCISCA RIBEIRO DA SILVA LOPES	1268	615,54		17.353,06D
28/11/2023	169283	REFERENTE 13Âº SALARIO FRANCISCO BALTAZAR MACRUZ SAMPAIO	1268	4.688,97		22.042,03D
28/11/2023	169284	REFERENTE 13Âº SALARIO GLACIENE DA SILVA BRAGA	1268	1.679,55		23.721,58D
28/11/2023	169285	REFERENTE 13Âº SALARIO GRASIELA DA SILVA ROMEIRO	1268	252,69		23.974,27D
28/11/2023	169286	REFERENTE 13Âº SALARIO HELLEN PAMELA ROSA DOS SANTOS NOVAIS	1268	870,86		24.845,13D
28/11/2023	169287	REFERENTE 13Âº SALARIO IGARA CRISTINA R. ALVES LOPES	1268	885,03		25.730,16D
28/11/2023	169288	REFERENTE 13Âº SALARIO ISABELLA MUNIQUE ALVES FERREIRA	1268	907,14		26.637,30D
28/11/2023	169289	REFERENTE 13Âº SALARIO JANICLEIA BORGES MORAIS	1268	1.052,97		27.690,27D
28/11/2023	169290	REFERENTE 13Âº SALARIO JEREMIAS PINTO LUSTOSA JUNIOR	1268	2.783,37		30.473,64D
28/11/2023	169291	REFERENTE 13Âº SALARIO JOICE LUANA PEREIRA SUSSTRUNK	1268	1.053,03		31.526,67D
28/11/2023	169292	REFERENTE 13Âº SALARIO JOSIANE DA SILVA AZEVEDO SANTOS	1268	142,01		31.668,68D
28/11/2023	169293	REFERENTE 13Âº SALARIO JOVELINO PEREIRA DA MOTA JUNIOR	1268	2.047,87		33.716,55D
28/11/2023	169294	REFERENTE 13Âº SALARIO KAREN LOURENÃ+O FERREIRA	1268	873,81		34.590,36D
28/11/2023	169295	REFERENTE 13Âº SALARIO KATIA GOMES DA SILVA ROSA	1268	342,38		34.932,74D
28/11/2023	169296	REFERENTE 13Âº SALARIO LAIANE LORENA SOUSA SANTOS	1268	1.882,06		36.814,80D
28/11/2023	169297	REFERENTE 13Âº SALARIO LAINE DIAS TEIXEIRA DA SILVA	1268	872,65		37.687,45D
28/11/2023	169298	REFERENTE 13Âº SALARIO LIDIA GOMES DE SOUSA	1268	429,86		38.117,31D
28/11/2023	169299	REFERENTE 13Âº SALARIO LORENA MARQUES GUSMAO	1268	1.623,93		39.741,24D
28/11/2023	169300	REFERENTE 13Âº SALARIO LORENA ROCHA SILVA	1268	868,58		40.609,82D
28/11/2023	169301	REFERENTE 13Âº SALARIO LUCAS ANDRADE SILVA	1268	1.554,21		42.164,03D
28/11/2023	169302	REFERENTE 13Âº SALARIO LUCIANA CASTELO PEREIRA DE SOUZA	1268	1.569,63		43.733,66D
28/11/2023	169303	REFERENTE 13Âº SALARIO LUIS ALEXSANDRO DE JESUS	1268	69,34		43.803,00D
28/11/2023	169304	REFERENTE 13Âº SALARIO MAIARA CACIELE PEREIRA	1268	362,30		44.165,30D
28/11/2023	169305	REFERENTE 13Âº SALARIO MARCIA ALVES DE ARAUJO DOS SANTOS	1268	863,94		45.029,24D
28/11/2023	169306	REFERENTE 13Âº SALARIO MARCIA RIBEIRO SOUZA	1268	363,71		45.392,95D
28/11/2023	169307	REFERENTE 13Âº SALARIO MARCIA TELES DE LIMA	1268	849,46		46.242,41D
28/11/2023	169308	REFERENTE 13Âº SALARIO MARESSA GEOVANA RIBEIRO	1268	1.055,51		47.297,92D
28/11/2023	169309	REFERENTE 13Âº SALARIO MARIA EDUARDA MATEUS TELES	1268	872,97		48.170,89D
28/11/2023	169310	REFERENTE 13Âº SALARIO MARIA TEREZA SEVERINO DA SILVA	1268	124,40		48.295,29D
28/11/2023	169311	REFERENTE 13Âº SALARIO MARINA ALVES LIMA PIMENTA	1268	876,76		49.172,05D
28/11/2023	169312	REFERENTE 13Âº SALARIO MARTA DOS SANTOS PEREIRA	1268	873,05		50.045,10D
28/11/2023	169313	REFERENTE 13Âº SALARIO MONICA ALVES DINIZ	1268	922,30		50.967,40D
28/11/2023	169314	REFERENTE 13Âº SALARIO MONIK KELLY ANTUNES SAMPAIO RIBEIRO	1268	1.045,70		52.013,10D
28/11/2023	169315	REFERENTE 13Âº SALARIO NATALIA APARECIDA DE OLIVEIRA	1268	1.540,38		53.553,48D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	28 -	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO			
28/11/2023	169316	REFERENTE 13Âº SALARIO NATALIA RODRIGUES DA SILVA	1268	1.067,61		54.621,09D
28/11/2023	169317	REFERENTE 13Âº SALARIO NATALIO LIMA DOS SANTOS	1268	1.897,64		56.518,73D
28/11/2023	169318	REFERENTE 13Âº SALARIO NAYARA LORRANE DA SILVA PASSOS	1268	2.952,06		59.470,79D
28/11/2023	169319	REFERENTE 13Âº SALARIO NUBIA FERNANDA BORGES	1268	606,24		60.077,03D
28/11/2023	169320	REFERENTE 13Âº SALARIO RAFAELA NASCIMENTO SANTOS GARCIA	1268	1.052,51		61.129,54D
28/11/2023	169321	REFERENTE 13Âº SALARIO RAYANE DE OLIVEIRA SILVA	1268	870,79		62.000,33D
28/11/2023	169322	REFERENTE 13Âº SALARIO ROSANA FERREIRA DA CUNHA RIBEIRO	1268	909,04		62.909,37D
28/11/2023	169323	REFERENTE 13Âº SALARIO ROSANA VIEIRA LIMA MORAIS	1268	3.424,97		66.334,34D
28/11/2023	169324	REFERENTE 13Âº SALARIO ROSEMONE RIBEIRO DA SILVA	1268	792,96		67.127,30D
28/11/2023	169325	REFERENTE 13Âº SALARIO SARA BARBOSA FERNANDES	1268	870,81		67.998,11D
28/11/2023	169326	REFERENTE 13Âº SALARIO SARA LORRANE OLIVEIRA	1268	363,71		68.361,82D
28/11/2023	169327	REFERENTE 13Âº SALARIO SELMA ALVES ROMEIRO	1268	868,93		69.230,75D
28/11/2023	169328	REFERENTE 13Âº SALARIO SIMONE PEREIRA	1268	730,36		69.961,11D
28/11/2023	169329	REFERENTE 13Âº SALARIO SONIA ROSA DE JESUS SALES	1268	1.058,43		71.019,54D
28/11/2023	169330	REFERENTE 13Âº SALARIO TAIS CRISTINA DE SOUZA GONCALVES	1268	806,82		71.826,36D
28/11/2023	169331	REFERENTE 13Âº SALARIO TAMIRES LORRANE PEDROSA SANTOS	1268	1.025,31		72.851,67D
28/11/2023	169332	REFERENTE 13Âº SALARIO THAIS FATIMA DOS SANTOS	1268	1.025,48		73.877,15D
28/11/2023	169333	REFERENTE 13Âº SALARIO UANE FERREIRA DA SILVA	1268	1.868,87		75.746,02D
28/11/2023	169334	REFERENTE 13Âº SALARIO WANELLY DE MACEDO SILVA	1268	873,05		76.619,07D
28/11/2023	169335	REFERENTE 13Âº SALÁRIO PRIMEIRA PARCELA WASHINGTON PEREIRA DE SOUZA	1268	1.055,61		77.674,68D
30/11/2023	168494	11/2023 13 SALARIO ADIANTADO	197		77.674,68	0,00
Total da conta:				77.674,68	77.674,68	
Conta:	22 -	1.1.20.210.004	IRRF A RECUPERAR			
		SALDO ANTERIOR				9.559,20D
20/11/2023	172321	REFERENTE PERDCOMP REF NFS	92		9.559,20	0,00
Total da conta:				0,00	9.559,20	
Conta:	1989 -	1.1.20.210.06	PIS/COFINS/CSLL A RECUPERAR			
		SALDO ANTERIOR				29.633,52D
20/11/2023	172322	REFERENTE PERDCOMP REF NFS	93		29.633,52	0,00
Total da conta:				0,00	29.633,52	
Conta:	13 -	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR			
		SALDO ANTERIOR				208.432,53D
01/11/2023	164565	PROVISÃO NF 5733 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	1457	2.784,00		211.216,53D
01/11/2023	164570	PROVISÃO NF 4038 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	149,00		211.365,53D
01/11/2023	164571	PROVISÃO NF 8295 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1142	1.740,00		213.105,53D
01/11/2023	164573	PROVISÃO NF 923 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149	1.966,00		215.071,53D
01/11/2023	164585	PROVISÃO NF 32579 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319	2.555,65		217.627,18D
01/11/2023	164586	PROVISÃO NF 251776 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	584,00		218.211,18D
01/11/2023	172181	PROVISÃO NFS 386 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827	13.000,00		231.211,18D
01/11/2023	172201	PROVISÃO NFS 387 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827	13.000,00		244.211,18D
01/11/2023	172208	PROVISÃO NFS 388 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827	13.000,00		257.211,18D
01/11/2023	172215	PROVISÃO NFS 389 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827	13.000,00		270.211,18D
01/11/2023	172222	PROVISÃO NFS 390 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827	13.000,00		283.211,18D
01/11/2023	167221	PROVISAO NF 365 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI	699		18.476,00	264.735,18D
07/11/2023	167653	PROVISÃO NF 4468 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827	14.700,00		279.435,18D
09/11/2023	166439	PROVISÃO NF 3453 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	10.220,00		289.655,18D
10/11/2023	164566	PROVISÃO NF 5981 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	1457	2.790,00		292.445,18D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 -	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR			
10/11/2023	164567	PROVISÃO NF 5980 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	1457	805,20		293.250,38D
13/11/2023	166437	PROVISÃO NF 2256 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	1421	795,60		294.045,98D
14/11/2023	166440	PROVISÃO NF 254366 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	5.927,34		299.973,32D
14/11/2023	167668	PROVISÃO NF 254367 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	1.200,88		301.174,20D
14/11/2023	167670	PROVISÃO NF 254369 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	307,50		301.481,70D
16/11/2023	166446	PROVISÃO NF 4075 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1616	560,00		302.041,70D
16/11/2023	167665	PROVISÃO NF 3476 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	7.881,44		309.923,14D
17/11/2023	166433	PROVISÃO NF 4100 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	1.958,50		311.881,64D
20/11/2023	166427	PROVISÃO NF 6072 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	1457	2.898,00		314.779,64D
21/11/2023	166445	PROVISÃO NF 254982 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	1.251,64		316.031,28D
27/11/2023	167671	PROVISÃO NF 255791 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	225,60		316.256,88D
30/11/2023	172269	VLR REF AJUSTES ESTOQUE DE MERCADORIA	322		71.030,35	245.226,53D
Total da conta:				126.300,35	89.506,35	
Conta:	699 -	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO			
		SALDO ANTERIOR				387.398,00D
01/11/2023	167213	REFERENTE 43753 WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	1959	30.000,00		417.398,00D
01/11/2023	167221	PROVISAO NF 365 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI	13	18.476,00		435.874,00D
01/11/2023	164417	BAIXA ESTOQUE NF 222836 ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA	751		33.000,00	402.874,00D
01/11/2023	164420	REFERENTE NF 22832 DYNAMED- INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS P ELETROMEDICINA LTDA	751		48.810,00	354.064,00D
01/11/2023	164426	BAIXA ESTOQUE NF 12572 VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES	751		21.168,00	332.896,00D
01/11/2023	167061	BAIXA ESTOQUE NF 89093 MICROMED BIOTECNOLOGIA S.A	751		37.906,67	294.989,33D
01/11/2023	167222	BAIXA ESTOQUE NF 365 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI	751		18.476,00	276.513,33D
01/11/2023	167224	BAIXA ESTOQUE 43753 WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	751		30.000,00	246.513,33D
01/11/2023	168005	NF 56052 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	751		44.750,00	201.763,33D
21/11/2023	167667	PROVISÃO NF 77560 STERILEX CIENTIFICA LTDA	2087	8.283,69		210.047,02D
Total da conta:				56.759,69	234.110,67	
Conta:	486 -	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				39.850,95D
10/11/2023	166430	PROVISÃO NF 73344 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	3.381,60		43.232,55D
14/11/2023	167669	PROVISÃO NF 254368 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	494,02		43.726,57D
20/11/2023	166432	PROVISÃO NF 73573 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	1.580,00		45.306,57D
20/11/2023	166523	PROVISÃO NF 254870 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	1.396,00		46.702,57D
22/11/2023	166436	PROVISÃO NF 23085 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1035	550,00		47.252,57D
24/11/2023	166519	PROVISÃO NF 983 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149	1.468,88		48.721,45D
30/11/2023	172271	VLR REF AJUSTES ESTOQUE DE MERCADORIA	357		3.096,57	45.624,88D
Total da conta:				8.870,50	3.096,57	
Conta:	690 -	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO			
		SALDO ANTERIOR				4.232,40D
14/11/2023	166441	PROVISAO NF 254366 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	2.503,00		6.735,40D
30/11/2023	172273	VLR REF AJUSTES ESTOQUE DE MERCADORIA	793		2.033,25	4.702,15D
Total da conta:				2.503,00	2.033,25	
Conta:	633 -	1.1.50.201.009	NUTRICAO E DIETETICA			
		SALDO ANTERIOR				1.090,40D
23/11/2023	168085	PROVISÃO NF 4124 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	299,70		1.390,10D
30/11/2023	172284	VLR REF AJUSTES ESTOQUE DE MERCADORIA	1966		451,90	938,20D
Total da conta:				299,70	451,90	

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	635 -	1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLOGICO			
		SALDO ANTERIOR				179,75D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	840 -	1.1.50.201.014	EPI			
		SALDO ANTERIOR				8.619,88D
01/11/2023	164569	PROVISÃO NF 4038 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	237,00		8.856,88D
01/11/2023	167666	PROVISÃO NF 922 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149	179,00		9.035,88D
30/11/2023	172275	VLR REF AJUSTES ESTOQUE DE MERCADORIA	841		498,41	8.537,47D
Total da conta:				416,00	498,41	
Conta:	1963 -	1.1.50.201.018	ROUPARIA			
		SALDO ANTERIOR				1.998,86D
16/11/2023	166428	PROVISÃO NF 262253 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	2.500,00		4.498,86D
30/11/2023	172270	VLR REF AJUSTES ESTOQUE DE MERCADORIA	1997		336,53	4.162,33D
Total da conta:				2.500,00	336,53	
Conta:	557 -	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR				8.140,66D
01/11/2023	164568	PROVISÃO NF 4038 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	954,00		9.094,66D
14/11/2023	166438	PROVISÃO NF 156 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	2010	200,00		9.294,66D
16/11/2023	166503	PROVISÃO NF 636384 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	352	1.212,50		10.507,16D
23/11/2023	166434	PROVISÃO NF 4125 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	2.081,00		12.588,16D
30/11/2023	172274	VLR REF AJUSTES ESTOQUE DE MERCADORIA	985		1.543,25	11.044,91D
Total da conta:				4.447,50	1.543,25	
Conta:	558 -	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
		SALDO ANTERIOR				35.443,25D
01/11/2023	164584	PROVISÃO NF 32538 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319	1.435,50		36.878,75D
03/11/2023	167672	PROVISÃO NF 1085 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1556	505,00		37.383,75D
16/11/2023	167654	PROVISÃO NF 4095 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	345,00		37.728,75D
20/11/2023	167655	PROVISÃO NF 4106 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	2.635,00		40.363,75D
20/11/2023	167656	PROVISÃO NF 4107 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	1.037,50		41.401,25D
20/11/2023	167662	PROVISÃO NF 5912 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	925,80		42.327,05D
21/11/2023	167663	PROVISÃO NF 5925 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	2.147,50		44.474,55D
22/11/2023	167659	PROVISÃO NF 32922 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319	6.536,07		51.010,62D
22/11/2023	167660	PROVISÃO NF 12834 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME	1583	7.271,50		58.282,12D
23/11/2023	167657	PROVISÃO NF 4119 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	645,00		58.927,12D
27/11/2023	167661	PROVISÃO NF 12881 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME	1583	1.197,00		60.124,12D
29/11/2023	167664	PROVISÃO NF 639190 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	352	8.193,85		68.317,97D
30/11/2023	172278	VLR REF AJUSTES ESTOQUE DE MERCADORIA	604		34.468,53	33.849,44D
Total da conta:				32.874,72	34.468,53	
Conta:	612 -	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA			
		SALDO ANTERIOR				145,00D
30/11/2023	172287	VLR REF AJUSTES ESTOQUE DE MERCADORIA	856		145,00	0,00
Total da conta:				0,00	145,00	
Conta:	556 -	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES			
		SALDO ANTERIOR				20.336,10D
29/11/2023	169337	REFERENTE DEVOLUÇÃO DE DESCONTO PELO FORNECEDOR VISAN PARA SES	1268	1.140,00		21.476,10D
Total da conta:				1.140,00	0,00	
Conta:	1960 -	1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				35.295,12D
01/11/2023	164572	PROVISÃO NF 4010 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	2.994,00		38.289,12D
16/11/2023	166435	PROVISÃO NF 4273 L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1120	1.980,00		40.269,12D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1960 -	1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO			
30/11/2023	172272	VLR REF AJUSTES ESTOQUE DE MERCADORIA	1999		353,19	39.915,93D
Total da conta:				4.974,00	353,19	
Conta:	1961 -	1.1.50.202.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA			
		SALDO ANTERIOR				577,86D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1964 -	1.1.50.202.007	ACESSORIOS DE INFORMATICA			
		SALDO ANTERIOR				3.682,82D
30/11/2023	172286	VLR REF AJUSTES ESTOQUE DE MERCADORIA	1998		145,18	3.537,64D
Total da conta:				0,00	145,18	
Conta:	844 -	1.9.10.201.010	RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO			
		SALDO ANTERIOR				26.933.505,26D
08/11/2023	169183	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	845	1.201.632,91		25.731.872,35D
08/11/2023	169186	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	845	310.832,31		25.421.040,04D
08/11/2023	172335	EMPENHO REPASSE FINANCEIRO - NÃO RECEBEU EMPENHO DA SES	845	7.200,62		25.413.839,42D
24/11/2023	172336	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO - NÃO RECEBEU EMPENHO DA SES	845	38.700,00		25.375.139,42D
Total da conta:				0,00	1.558.365,84	
Conta:	1190 -	1.9.10.201.023	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 65/2020			
		SALDO ANTERIOR				556.757,57C
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 da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1539 -	1.9.10.201.035	RECUR. CONTR. Nº 65/2020 - 1º TERMO ADITIVO			
		SALDO ANTERIOR				18.308.699,00D
08/11/2023	169184	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1540	198.224,45		18.110.474,55D
08/11/2023	169185	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1540	558.333,33		17.552.141,22D
Total da conta:				0,00	756.557,78	
Conta:	507 -	1.9.10.202.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				2.498.182,88D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	508 -	1.9.10.202.002	MÓVEIS E UTENSILIOS			
		SALDO ANTERIOR				37.679,82D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	610 -	1.9.10.203.002	INSTALAÇÕES E TELEFONIA			
		SALDO ANTERIOR				1.199,30D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	611 -	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				2.620.086,46D
01/11/2023	164418	PROVISAO NF 222836 ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA	1897	33.000,00		2.653.086,46D
01/11/2023	164421	REFERENTE NF 22832 DYNAMED- INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS P ELETROMEDICINA LTDA	1897	48.810,00		2.701.896,46D
01/11/2023	164427	PROVISAO NF 12572 VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES	1897	21.168,00		2.723.064,46D
01/11/2023	167063	PROVISAO NF 89093 MICROMED BIOTECNOLOGIA S.A	1897	37.906,67		2.760.971,13D
01/11/2023	167223	PROVISAO NF 365 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI	1897	18.476,00		2.779.447,13D
01/11/2023	167225	PROVISAO NF 43753 WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	1897	30.000,00		2.809.447,13D
01/11/2023	168004	NF 56052 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1897	44.750,00		2.854.197,13D
Total da conta:				234.110,67	0,00	

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1478 -	1.9.10.203.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
		SALDO ANTERIOR				2.997,00D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1477 -	1.9.10.205.001	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO			
		SALDO ANTERIOR				277.490,35D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1067 -	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO			
		SALDO ANTERIOR				571.914,00D
17/11/2023	172304	REFERENTE ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	1130	23,00		571.937,00D
29/11/2023	172305	REFERENTE ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	1130	1.324,00		573.261,00D
29/11/2023	172306	REFERENTE ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	1130	286.159,00		859.420,00D
30/11/2023	172309	REFERENTE SAIDAS JUAREZ BARBOSA	1130		405.530,00	453.890,00D
Total da conta:				287.506,00	405.530,00	
Conta:	829 -	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/11/2023	172117	PROVISÃO NFS 232 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	700		38.697,68	38.697,68C
09/11/2023	172127	PROVISÃO NFS 233 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	700		11.097,40	49.795,08C
09/11/2023	172140	PROVISÃO NFS 234 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	700		28.125,37	77.920,45C
09/11/2023	172118	PROVISÃO NFS IRRF 232 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 11/2023	92	386,98		77.533,47C
09/11/2023	172119	PROVISÃO NFS ISS Ret 232 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 11/2023	305	1.160,93		76.372,54C
09/11/2023	172120	PROVISÃO NFS CRF 232 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 11/2023	93	1.799,44		74.573,10C
09/11/2023	172121	PROVISÃO NFS INSS-RET 232 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 11/2023	94	2.128,37		72.444,73C
09/11/2023	172128	PROVISÃO NFS IRRF 233 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 11/2023	92	110,97		72.333,76C
09/11/2023	172129	PROVISÃO NFS ISS Ret 233 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 11/2023	305	332,92		72.000,84C
09/11/2023	172130	PROVISÃO NFS CRF 233 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 11/2023	93	516,02		71.484,82C
09/11/2023	172131	PROVISÃO NFS INSS-RET 233 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 11/2023	94	610,36		70.874,46C
09/11/2023	172141	PROVISÃO NFS IRRF 234 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 11/2023	92	281,25		70.593,21C
09/11/2023	172142	PROVISÃO NFS ISS Ret 234 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 11/2023	305	843,76		69.749,45C
09/11/2023	172143	PROVISÃO NFS CRF 234 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 11/2023	93	1.307,82		68.441,63C
09/11/2023	172144	PROVISÃO NFS INSS-RET 234 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 11/2023	94	1.546,90		66.894,73C
14/11/2023	169099	REFERENTE 44675 NF 233 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA SERVICOS DE JARDINAGEM	967	9.527,13		57.367,60C
14/11/2023	169100	REFERENTE 44677 NF 234 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	967	24.145,64		33.221,96C
14/11/2023	169101	REFERENTE 44500 NF 232 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA SERVICOS DE LIMPEZA	967	33.221,96		0,00
Total da conta:				77.920,45	77.920,45	
Conta:	825 -	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				450,00C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1640 -	2.1.10.201.001	AUTO POSTO MATO GROSSO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2023	166456	PROVISÃO NF 831 AUTO POSTO MATO GROSSO LTDA	2001		11.907,23	11.907,23C
01/11/2023	166457	831 AUTO POSTO MATO GROSSO LTDA	185		614,32	12.521,55C
07/11/2023	169045	REFERENTE 44312 NF 831 AUTO POSTO MATO GROSSO COMBUSTIVEL	967	12.521,55		0,00
Total da conta:				12.521,55	12.521,55	

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			
		SALDO ANTERIOR				918,00C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1457	- 2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2023	164565	PROVISÃO NF 5733 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	13		2.784,00	2.784,00C
10/11/2023	164566	PROVISÃO NF 5981 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	13		2.790,00	5.574,00C
10/11/2023	164567	PROVISÃO NF 5980 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	13		805,20	6.379,20C
20/11/2023	166427	PROVISÃO NF 6072 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	13		2.898,00	9.277,20C
21/11/2023	169135	REFERENTE 45168 NF 5980 BF DE ANDRADE HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS	967	805,20		8.472,00C
21/11/2023	169136	REFERENTE 44930 NF 5981 BF DE ANDRADE HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS	967	2.790,00		5.682,00C
22/11/2023	169146	REFERENTE 45168 NF 5980 BF DE ANDRADE HOSPITALAR DEVOLVIDO PELO BANCO	967		805,20	6.487,20C
22/11/2023	169147	REFERENTE 44930 NF 5981 BF DE ANDRADE HOSPITALAR DEVOLVIDO PELO BANCO	967		2.790,00	9.277,20C
28/11/2023	169162	REFERENTE 45168 NF 5980 BF DE ANDRADE HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS	967	805,20		8.472,00C
28/11/2023	169163	REFERENTE 44930 NF 5981 BF DE ANDRADE HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS	967	2.790,00		5.682,00C
28/11/2023	169166	REFERENTE 44271 NF 5733 BF DE ANDRADE HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS	967	2.784,00		2.898,00C
Total da conta:				9.974,40	12.872,40	
Conta:	396	- 2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				6.711,03C
03/11/2023	172091	PROVISÃO NFS 5297 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	700		7.483,35	14.194,38C
03/11/2023	172092	PROVISÃO NFS IRRF 5297 BR GAAP CORPORATION TECNOLO 11/2023	92	112,25		14.082,13C
03/11/2023	172093	PROVISÃO NFS CRF 5297 BR GAAP CORPORATION TECNOLO 11/2023	93	347,97		13.734,16C
07/11/2023	169046	REFERENTE 44388 NF 5297 BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA PLATAFORMA SIPEF	967	7.023,13		6.711,03C
Total da conta:				7.483,35	7.483,35	
Conta:	1484	- 2.1.10.201.001	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				6.233,88C
03/11/2023	169022	REFERENTE 44054 NF 73689 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	967	6.233,88		0,00
Total da conta:				6.233,88	0,00	
Conta:	855	- 2.1.10.201.001	CB DE FREITAS OXIGENIO ME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/11/2023	166464	PROVISÃO NFS 132 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	233		900,00	900,00C
07/11/2023	172311	PROVISÃO NF 6533 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	358		300,00	1.200,00C
09/11/2023	169070	REFERENTE 44508 NF 132 CB DE FREITAS OXIGENIO ME LOCACAO DE CILINDROS	967	900,00		300,00C
09/11/2023	169071	REFERENTE 44510 NF 6533 CB DE FREITAS OXIGENIO ME OXIGENIO MEDICINAL	967	300,00		0,00
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
10/11/2023	172161	PROVISÃO NFS 296 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	700		152.194,90	152.194,90C
10/11/2023	172162	PROVISÃO NFS IRRF 296 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 11/2023	92	2.282,92		149.911,98C
10/11/2023	172163	PROVISÃO NFS CRF 296 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 11/2023	93	7.077,07		142.834,91C
10/11/2023	172164	PROVISÃO NFS INSS-RET 296 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 11/2023	94	8.370,72		134.464,19C
14/11/2023	169097	REFERENTE 44810 NF 296 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA ServiCos tEcnicos de radiologia e prestaCAo de serviCos mEdicos especializados em telerradiologia	967	134.464,19		0,00
Total da conta:				152.194,90	152.194,90	

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1974 -	2.1.10.201.001	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE			
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/11/2023	167161	PROVISÃO NFS 3294070 CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA	287		360,00	360,00C
21/11/2023	169137	REFERENTE 44963 NF 32914070 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE JOVEM APRENDIZ	967	360,00		0,00
Total da conta:				360,00	360,00	
Conta:	578 -	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				913,20C
07/11/2023	169047	REFERENTE 44129 NF 55884 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA COLETA E DESTINO FINAL DE RESIDUOS	967	913,20		0,00
Total da conta:				913,20	0,00	
Conta:	817 -	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				900,00C
03/11/2023	169020	REFERENTE 44008 NF 259355 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA MEDICAMENTOS	967	230,00		670,00C
16/11/2023	166428	PROVISÃO NF 262253 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1963		2.500,00	3.170,00C
23/11/2023	169150	REFERENTE 211757 NF 262253 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA MEDICAMENTOS	967	2.500,00		670,00C
Total da conta:				2.730,00	2.500,00	
Conta:	600 -	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO			
		SALDO ANTERIOR				248,79C
09/11/2023	169073	REFERENTE 44260 NF 2162 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO RELOGIO DE PONTO	967	248,79		0,00
Total da conta:				248,79	0,00	
Conta:	983 -	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2023	167153	PROVISÃO NFS 9862 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	700		737,12	737,12C
20/11/2023	167155	PROVISÃO NFS 9980 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	700		3.194,76	3.931,88C
23/11/2023	169151	REFERENTE 211888 NF 9862 CONAGUA SOLUCOES EIRELI-ME SERVICOS SE ANALISES LABORATORIAIS P/ CONTROLE DE AGUA	967	737,12		3.194,76C
23/11/2023	169156	REFERENTE 134056 NF 9980 CONAGUA SOLUCOES EIRELI-ME SERVICOS SE ANALISES LABORATORIAIS P/ CONTROLE DE AGUA	967	3.194,76		0,00
Total da conta:				3.931,88	3.931,88	
Conta:	803 -	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/11/2023	172123	PROVISÃO NFS 2454 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	700		552.875,00	552.875,00C
06/11/2023	172124	PROVISÃO NFS IRRF 2454 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A 11/2023	92	8.293,13		544.581,87C
06/11/2023	172125	PROVISÃO NFS CRF 2454 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A 11/2023	93	25.708,69		518.873,18C
14/11/2023	169106	REFERENTE 44668 NF 2454 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A SERVICOS MEDICOS	967	518.873,18		0,00
16/11/2023	172113	PROVISÃO NFS 2474 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	700		21.200,00	21.200,00C
16/11/2023	172114	PROVISÃO NFS IRRF 2474 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A 11/2023	92	318,00		20.882,00C
16/11/2023	172115	PROVISÃO NFS CRF 2474 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A 11/2023	93	985,80		19.896,20C
21/11/2023	169138	REFERENTE 44996 NF 2474 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A SERVICOS MEDICOS EXTRA ULTRASSONOGRAFIA	967	19.896,20		0,00
Total da conta:				574.075,00	574.075,00	
Conta:	378 -	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				15.000,00C
08/11/2023	167141	PROVISÃO NFS 978 D3 SOLUCOES LTDA	700		13.000,00	28.000,00C
09/11/2023	169079	REFERENTE 44607 NF 978 D3 SOLUCOES LTDA ESTRATEGIA DE MIDIA	967	13.000,00		15.000,00C
Total da conta:				13.000,00	13.000,00	

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	472 -	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2023	172147	PROVISÃO NFS 1961 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	700		4.500,00	4.500,00C
01/11/2023	172148	PROVISÃO NFS IRRF 1961 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 11/2023	92	67,50		4.432,50C
01/11/2023	172149	PROVISÃO NFS CRF 1961 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 11/2023	93	209,25		4.223,25C
03/11/2023	169026	REFERENTE 44269 NF 1961 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S SERVICOS DE AUDITORIA EXTERNA	967	4.223,25		0,00
Total da conta:				4.500,00	4.500,00	
Conta:	1730 -	2.1.10.201.001	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2023	167151	PROVISÃO NFS 9472 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -	700		943,75	943,75C
07/11/2023	169048	REFERENTE 44323 NF 9472 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP PRESTACAO DE SERVICOS DE MANEJO E CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS URBANAS	967	943,75		0,00
Total da conta:				943,75	943,75	
Conta:	968 -	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/11/2023	171386	PROVISÃO NFS 94 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	700		16.000,00	16.000,00C
10/11/2023	171387	PROVISÃO NFS IRRF 94 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 11/2023	92	240,00		15.760,00C
10/11/2023	171388	PROVISÃO NFS CRF 94 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 11/2023	93	744,00		15.016,00C
14/11/2023	169096	REFERENTE 44794 NF 94 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI CAPACITACAO DE LIDERANCAS	967	15.016,00		0,00
Total da conta:				16.000,00	16.000,00	
Conta:	1142 -	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2023	164571	PROVISÃO NF 8295 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	13		1.740,00	1.740,00C
Total da conta:				0,00	1.740,00	
Conta:	973 -	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				800,00C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	590 -	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/11/2023	166476	PROVISÃO NFS 176 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	700		13.900,00	13.900,00C
09/11/2023	169082	REFERENTE 44607 NF 978 DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA TECNOLOGIA DA INFOMACAO	967	13.900,00		0,00
Total da conta:				13.900,00	13.900,00	
Conta:	876 -	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/11/2023	166430	PROVISÃO NF 73344 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		3.381,60	3.381,60C
20/11/2023	166432	PROVISÃO NF 73573 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		1.580,00	4.961,60C
Total da conta:				0,00	4.961,60	
Conta:	827 -	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2023	172172	PROVISÃO NFS 400 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	700		4.500,00	4.500,00C
01/11/2023	172176	PROVISÃO NFS 399 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	700		5.000,00	9.500,00C
01/11/2023	172181	PROVISÃO NFS 386 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	13		13.000,00	22.500,00C
01/11/2023	172184	PROVISÃO NFS 398 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	700		5.000,00	27.500,00C
01/11/2023	172189	PROVISÃO NFS 397 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	700		5.000,00	32.500,00C
01/11/2023	172193	PROVISÃO NFS 396 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	700		5.000,00	37.500,00C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	827 -	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA			
01/11/2023	172197	PROVISÃO NFS 395 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	700		5.000,00	42.500,00C
01/11/2023	172201	PROVISÃO NFS 387 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	13		13.000,00	55.500,00C
01/11/2023	172204	PROVISÃO NFS 394 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	700		5.000,00	60.500,00C
01/11/2023	172208	PROVISÃO NFS 388 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	13		13.000,00	73.500,00C
01/11/2023	172211	PROVISÃO NFS 393 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	700		13.000,00	86.500,00C
01/11/2023	172215	PROVISÃO NFS 389 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	13		13.000,00	99.500,00C
01/11/2023	172218	PROVISÃO NFS 392 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	700		13.000,00	112.500,00C
01/11/2023	172222	PROVISÃO NFS 390 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	13		13.000,00	125.500,00C
01/11/2023	172225	PROVISÃO NFS 391 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	700		13.000,00	138.500,00C
01/11/2023	172173	PROVISÃO NFS IRRF 400 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/2023	92	67,50		138.432,50C
01/11/2023	172174	PROVISÃO NFS CRF 400 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/2023	93	209,25		138.223,25C
01/11/2023	172177	PROVISÃO NFS IRRF 399 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/2023	92	75,00		138.148,25C
01/11/2023	172178	PROVISÃO NFS CRF 399 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/2023	93	232,50		137.915,75C
01/11/2023	172182	PROVISÃO NFS IRRF 386 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/2023	92	195,00		137.720,75C
01/11/2023	172183	PROVISÃO NFS CRF 386 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/2023	93	604,50		137.116,25C
01/11/2023	172185	PROVISÃO NFS IRRF 398 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/2023	92	75,00		137.041,25C
01/11/2023	172186	PROVISÃO NFS CRF 398 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/2023	93	232,50		136.808,75C
01/11/2023	172190	PROVISÃO NFS IRRF 397 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/2023	92	75,00		136.733,75C
01/11/2023	172191	PROVISÃO NFS CRF 397 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/2023	93	232,50		136.501,25C
01/11/2023	172194	PROVISÃO NFS IRRF 396 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/2023	92	75,00		136.426,25C
01/11/2023	172195	PROVISÃO NFS CRF 396 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/2023	93	232,50		136.193,75C
01/11/2023	172198	PROVISÃO NFS IRRF 395 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/2023	92	75,00		136.118,75C
01/11/2023	172199	PROVISÃO NFS CRF 395 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/2023	93	232,50		135.886,25C
01/11/2023	172202	PROVISÃO NFS IRRF 387 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/2023	92	195,00		135.691,25C
01/11/2023	172203	PROVISÃO NFS CRF 387 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/2023	93	604,50		135.086,75C
01/11/2023	172205	PROVISÃO NFS IRRF 394 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/2023	92	75,00		135.011,75C
01/11/2023	172206	PROVISÃO NFS CRF 394 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/2023	93	232,50		134.779,25C
01/11/2023	172209	PROVISÃO NFS IRRF 388 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/2023	92	195,00		134.584,25C
01/11/2023	172210	PROVISÃO NFS CRF 388 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/2023	93	604,50		133.979,75C
01/11/2023	172212	PROVISÃO NFS IRRF 393 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/2023	92	195,00		133.784,75C
01/11/2023	172213	PROVISÃO NFS CRF 393 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/2023	93	604,50		133.180,25C
01/11/2023	172216	PROVISÃO NFS IRRF 389 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/2023	92	195,00		132.985,25C
01/11/2023	172217	PROVISÃO NFS CRF 389 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/2023	93	604,50		132.380,75C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	827 -	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA			
01/11/2023	172219	PROVISÃO NFS IRRF 392 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/2023	92	195,00		132.185,75C
01/11/2023	172220	PROVISÃO NFS CRF 392 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/2023	93	604,50		131.581,25C
01/11/2023	172223	PROVISÃO NFS IRRF 390 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/2023	92	195,00		131.386,25C
01/11/2023	172224	PROVISÃO NFS CRF 390 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/2023	93	604,50		130.781,75C
01/11/2023	172226	PROVISÃO NFS IRRF 391 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/2023	92	195,00		130.586,75C
01/11/2023	172227	PROVISÃO NFS CRF 391 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/2023	93	604,50		129.982,25C
06/11/2023	169032	REFERENTE 43796 NF 394 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM POLTRONA P/ HEMODIALISE	967	4.692,50		125.289,75C
06/11/2023	169033	REFERENTE 43809 NF 386 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM POLTRONA P/ HEMODIALISE	967	12.200,50		113.089,25C
07/11/2023	167653	PROVISÃO NF 4468 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	13		14.700,00	127.789,25C
07/11/2023	169049	REFERENTE 43797 NF 395 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM POLTRONA P/ HEMODIALISE	967	4.692,50		123.096,75C
07/11/2023	169050	REFERENTE 43811 NF 387 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM POLTRONA P/ HEMODIALISE	967	12.200,50		110.896,25C
08/11/2023	169065	REFERENTE 43798 NF 396 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM POLTRONA P/ HEMODIALISE	967	4.692,50		106.203,75C
08/11/2023	169066	REFERENTE 43814 NF 388 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM POLTRONA P/ HEMODIALISE	967	12.200,50		94.003,25C
09/11/2023	169076	REFERENTE 43799 NF 397 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM POLTRONA P/ HEMODIALISE	967	4.692,50		89.310,75C
09/11/2023	169077	REFERENTE 43815 NF 389 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM POLTRONA P/ HEMODIALISE	967	12.200,50		77.110,25C
14/11/2023	169107	REFERENTE 43803 NF 399 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM POLTRONA P/ HEMODIALISE	967	4.692,50		72.417,75C
14/11/2023	169108	REFERENTE 43804 NF 400 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM POLTRONA P/ HEMODIALISE	967	4.223,25		68.194,50C
14/11/2023	169109	REFERENTE 43816 NF 390 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM POLTRONA P/ HEMODIALISE	967	12.200,50		55.994,00C
16/11/2023	169120	REFERENTE 43802 NF 398 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM POLTRONA P/ HEMODIALISE	967	4.692,50		51.301,50C
16/11/2023	169121	REFERENTE 43820 NF 393 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM POLTRONA P/ HEMODIALISE	967	12.200,50		39.101,00C
21/11/2023	169139	REFERENTE 43820 NF 393 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM POLTRONA P/ HEMODIALISE	967	12.200,50		26.900,50C
23/11/2023	169154	REFERENTE 133986 NF 392 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM POLTRONA P/ HEMODIALISE	967	12.200,50		14.700,00C
Total da conta:				138.500,00	153.200,00	
Conta:	1632 -	2.1.10.201.001	EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/11/2023	167497	PROVISÃO NFS 61 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	177		1.150,00	1.150,00C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1632 -	2.1.10.201.001	EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA			
09/11/2023	169074	REFERENTE 44599 NF 61 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA FORNECIMENTO DE INTERNET	967	1.150,00		0,00
Total da conta:				1.150,00	1.150,00	
Conta:	2042 -	2.1.10.201.001	GLB GESTAO EM SAUDE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2023	166480	PROVISÃO NFS 2 GLB GESTAO EM SAUDE LTDA	700		17.000,00	17.000,00C
03/11/2023	169027	REFERENTE 44319 NF 02 GLB GESTAO EM SAUDE LTDA COORDENACAO OPERACIONAL	967	17.000,00		0,00
Total da conta:				17.000,00	17.000,00	
Conta:	1818 -	2.1.10.201.001	GRUPO SEIS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				4.481,40C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	797 -	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA			
		SALDO ANTERIOR				2.598,99C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	569 -	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA			
		SALDO ANTERIOR				6.068,00C
01/11/2023	164568	PROVISÃO NF 4038 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	557		954,00	7.022,00C
01/11/2023	164569	PROVISÃO NF 4038 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	840		237,00	7.259,00C
01/11/2023	164570	PROVISÃO NF 4038 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		149,00	7.408,00C
01/11/2023	164572	PROVISÃO NF 4010 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1960		2.994,00	10.402,00C
03/11/2023	169021	REFERENTE 44219 NF 4031 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES MATERIAIS MEDICOS	967	2.997,00		7.405,00C
07/11/2023	169060	REFERENTE 44281 NF 4038 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES MATERIAIS MEDICOS	967	1.340,00		6.065,00C
14/11/2023	169093	REFERENTE 44732 NF 4010 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES MATERIAIS MEDICOS	967	2.994,00		3.071,00C
16/11/2023	167654	PROVISÃO NF 4095 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	558		345,00	3.416,00C
17/11/2023	166433	PROVISÃO NF 4100 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		1.958,50	5.374,50C
20/11/2023	167655	PROVISÃO NF 4106 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	558		2.635,00	8.009,50C
20/11/2023	167656	PROVISÃO NF 4107 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	558		1.037,50	9.047,00C
23/11/2023	166434	PROVISÃO NF 4125 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	557		2.081,00	11.128,00C
23/11/2023	167657	PROVISÃO NF 4119 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	558		645,00	11.773,00C
23/11/2023	168085	PROVISÃO NF 4124 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	633		299,70	12.072,70C
Total da conta:				7.331,00	13.335,70	
Conta:	579 -	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/11/2023	166488	PROVISÃO NFS 24088 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	659		1.800,00	1.800,00C
07/11/2023	169051	REFERENTE 44452 NF 24088 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA PLATAFORMA DE COMPRA ELETRONICA	967	1.800,00		0,00
Total da conta:				1.800,00	1.800,00	
Conta:	1599 -	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/11/2023	172076	PROVISÃO NFS 29234 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	777		970,17	970,17C
07/11/2023	172077	PROVISÃO NFS IRRF 29234 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 11/2023	92	14,55		955,62C
07/11/2023	172078	PROVISÃO NFS CRF 29234 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 11/2023	93	45,12		910,50C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1599	- 2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA			
09/11/2023	169072	REFERENTE 44495 NF 29234 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PRA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL	967	910,50		0,00
Total da conta:				970,17	970,17	
Conta:	583	- 2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				91.652,53C
06/11/2023	167149	PROVISÃO NFS 6789 IBN LABORATORIO LTDA	700		109.639,57	201.292,10C
09/11/2023	169081	REFERENTE 44401 NF 6789 IBN LABORATORIO LTDA ANALISES CLINICAS	967	109.639,57		91.652,53C
Total da conta:				109.639,57	109.639,57	
Conta:	283	- 2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				10.976,00C
26/11/2023	167137	PROVISÃO NFS 61 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	700		4.704,00	15.680,00C
Total da conta:				0,00	4.704,00	
Conta:	1120	- 2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/11/2023	166435	PROVISÃO NF 4273 L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1960		1.980,00	1.980,00C
Total da conta:				0,00	1.980,00	
Conta:	1015	- 2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				315,00C
06/11/2023	166492	PROVISÃO NF 181 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	700		1.560,00	1.875,00C
06/11/2023	172151	PROVISÃO NFS 251 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	700		5.000,00	6.875,00C
06/11/2023	172152	PROVISÃO NFS INSS-RET 251 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME 11/2023	94	550,00		6.325,00C
16/11/2023	169116	REFERENTE 44958 NF 251 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTO EIRELI ME SERVICOS DE COPEIRAGEM	967	4.450,00		1.875,00C
16/11/2023	169117	REFERENTE 44960 NF 181 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTO EIRELI ME KIT LANCHES	967	1.560,00		315,00C
Total da conta:				6.560,00	6.560,00	
Conta:	1319	- 2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2023	164584	PROVISÃO NF 32538 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	558		1.435,50	1.435,50C
01/11/2023	164585	PROVISÃO NF 32579 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	13		2.555,65	3.991,15C
03/11/2023	169025	REFERENTE 44207 NF 32538 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO MATERIAIS DE EXPEDIENTE	967	1.435,50		2.555,65C
21/11/2023	169140	REFERENTE 45100 NF 32579 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO MATERIAIS DE EXPEDIENTE	967	2.555,65		0,00
22/11/2023	167659	PROVISÃO NF 32922 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	558		6.536,07	6.536,07C
Total da conta:				3.991,15	10.527,22	
Conta:	546	- 2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/11/2023	167139	PROVISÃO NFS 415 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	700		9.000,00	9.000,00C
17/11/2023	169129	REFERENTE 45167 NF 415 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME PROGRAMA DE ACOLHIMENTO PSICOLOGICO	967	9.000,00		0,00
Total da conta:				9.000,00	9.000,00	
Conta:	1737	- 2.1.10.201.001	LUDMILLA ROCHA CUNHA RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			
		SALDO ANTERIOR				2.192,28C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	861	- 2.1.10.201.001	M P TELECOM LTDA - EPP			
		SALDO ANTERIOR				1.950,00C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	861	- 2.1.10.201.001	M P TELECOM LTDA - EPP			
03/11/2023	169019	REFERENTE 44315 NF 177124 MP TELECOM LTDA FRENTE FORNECIMENTO DE INTERNET	967	1.950,00		0,00
Total da conta:				1.950,00	0,00	
Conta:	1035	- 2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/11/2023	166436	PROVISÃO NF 23085 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	486		550,00	550,00C
28/11/2023	169160	REFERENTE 45677 NF 23085 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MEDICAMENTOS	967	550,00		0,00
Total da conta:				550,00	550,00	
Conta:	1885	- 2.1.10.201.001	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/11/2023	167135	PROVISÃO NFS 40 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	700		8.630,00	8.630,00C
09/11/2023	169078	REFERENTE 44613 NF 40 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	967	8.630,00		0,00
Total da conta:				8.630,00	8.630,00	
Conta:	818	- 2.1.10.201.001	MED DOCTOR ACESSORIOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/11/2023	172313	PROVISÃO NFS 27 MED DOCTOR ACESSORIOS	233		8.636,40	8.636,40C
14/11/2023	169091	REFERENTE 44519 NF 27 MED DOCTOR ACESSORIAS LTDA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE VIDEO	967	8.636,40		0,00
Total da conta:				8.636,40	8.636,40	
Conta:	1421	- 2.1.10.201.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/11/2023	166437	PROVISÃO NF 2256 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	13		795,60	795,60C
Total da conta:				0,00	795,60	
Conta:	1970	- 2.1.10.201.001	MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENÇÃO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/11/2023	166499	PROVISÃO NFS 531 MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	700		2.950,00	2.950,00C
09/11/2023	169075	REFERENTE 44404 NF 531 MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO ASSISTENCIA TECNICA	967	2.950,00		0,00
Total da conta:				2.950,00	2.950,00	
Conta:	1583	- 2.1.10.201.001	MODERNA PAPELARIA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/11/2023	167660	PROVISÃO NF 12834 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME	558		7.271,50	7.271,50C
27/11/2023	167661	PROVISÃO NF 12881 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME	558		1.197,00	8.468,50C
Total da conta:				0,00	8.468,50	
Conta:	1545	- 2.1.10.201.001	MULTICLINICA GOIANESIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				420,00C
06/11/2023	166501	PROVISÃO NFS 3442 MULTICLINICA GOIANESIA LTDA	765		2.357,00	2.777,00C
09/11/2023	169069	REFERENTE 44471 NF 3442 MULTICLINICA GOIANESIA LTDA EXAMES OCUPACIONAIS	967	2.357,00		420,00C
Total da conta:				2.357,00	2.357,00	
Conta:	1099	- 2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.092,46C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	581	- 2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/11/2023	172104	PROVISÃO NFS 3307 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		2.000,00	2.000,00C
03/11/2023	172108	PROVISÃO NFS 3306 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		23.831,88	25.831,88C
03/11/2023	172105	PROVISÃO NFS IRRF 3307 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 11/2023	92	30,00		25.801,88C
03/11/2023	172106	PROVISÃO NFS CRF 3307 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 11/2023	93	93,00		25.708,88C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	581 -	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
03/11/2023	172109	PROVISÃO NFS IRRF 3306 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 11/2023	92	357,48		25.351,40C
03/11/2023	172110	PROVISÃO NFS CRF 3306 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 11/2023	93	1.108,19		24.243,21C
07/11/2023	169052	REFERENTE 44334 NF 3307 NOXTEC SERVICOS LTDA ServiCos de Suporte e ManutenCao Mensal e Ambiente em	967	1.877,00		22.366,21C
07/11/2023	169053	REFERENTE 44333 NF 3307 NOXTEC SERVICOS LTDA ServiCos de Suporte e ManutenCao Mensal e Ambiente em	967	22.723,69		357,48D
22/11/2023	169144	REFERENTE 44333 NF 3307 NOXTEC SERVICOS LTDA DEVOLUCAO DE VALOR IMPOSTO NAO PROCESSADO	967		357,48	0,00
Total da conta:				26.189,36	26.189,36	
Conta:	835 -	2.1.10.201.001	NUNA HOTEL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				430,00C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1691 -	2.1.10.201.001	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO			
		SALDO ANTERIOR				1.510,00C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	990 -	2.1.10.201.001	OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				5.110,00C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	339 -	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/11/2023	172154	PROVISÃO NFS 606 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	700		33.750,00	33.750,00C
03/11/2023	172155	PROVISÃO NFS IRRF 606 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 11/2023	92	506,25		33.243,75C
03/11/2023	172156	PROVISÃO NFS CRF 606 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 11/2023	93	1.569,38		31.674,37C
14/11/2023	169095	REFERENTE 44382 NF 606 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA	967	31.674,37		0,00
Total da conta:				33.750,00	33.750,00	
Conta:	1101 -	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2023	171392	PROVISÃO NFS 175 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	700		67.097,62	67.097,62C
01/11/2023	171393	PROVISÃO NFS ISS Ret 175 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 11/2023	305	2.012,93		65.084,69C
01/11/2023	171394	PROVISÃO NFS INSS-RET 175 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 11/2023	94	6.984,73		58.099,96C
30/11/2023	169175	REFERENTE 44377 NF 175 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI SERVICOS DE VIGILANCIA	967	58.099,96		0,00
Total da conta:				67.097,62	67.097,62	
Conta:	831 -	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				3.096,88C
20/11/2023	167662	PROVISÃO NF 5912 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		925,80	4.022,68C
21/11/2023	167663	PROVISÃO NF 5925 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		2.147,50	6.170,18C
Total da conta:				0,00	3.073,30	
Conta:	352 -	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/11/2023	166503	PROVISÃO NF 636384 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	557		1.212,50	1.212,50C
29/11/2023	167664	PROVISÃO NF 639190 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	558		8.193,85	9.406,35C
Total da conta:				0,00	9.406,35	
Conta:	934 -	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				60.610,00C
14/11/2023	171397	PROVISÃO NFS 192 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	700		63.800,00	124.410,00C
14/11/2023	171398	PROVISÃO NFS ISS Ret 192 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA 11/2023	305	3.190,00		121.220,00C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	934 -	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI			
16/11/2023	169123	REFERENTE 45035 NF 192 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES COM MOTORISTA	967	60.610,00		60.610,00C
Total da conta:				63.800,00	63.800,00	
Conta:	1430 -	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				5.189,57C
03/11/2023	172079	PROVISÃO NFS 23916 Philips Medical Systems Ltda.	700		4.009,02	9.198,59C
03/11/2023	172080	PROVISÃO NFS CRF 23916 Philips Medical Systems Ltda. 11/2023	93	186,42		9.012,17C
28/11/2023	169164	REFERENTE 280526 NF 23916 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS MANUTENCAO PREVENTIVA	967	3.822,58		5.189,59C
Total da conta:				4.009,00	4.009,02	
Conta:	459 -	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/11/2023	172071	PROVISÃO NFS 31688 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	700		9.439,49	9.439,49C
07/11/2023	172072	PROVISÃO NFS IRRF 31688 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 11/2023	92	141,59		9.297,90C
07/11/2023	172073	PROVISÃO NFS CRF 31688 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 11/2023	93	438,93		8.858,97C
14/11/2023	169110	REFERENTE 44514 NF 31688 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES PROJETO DE GESTAO ESTRATEGICA	967	8.858,97		0,00
Total da conta:				9.439,49	9.439,49	
Conta:	306 -	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/11/2023	172086	PROVISÃO NFS 6455 PLANNING AUDITORES E CONTAD	700		13.880,00	13.880,00C
06/11/2023	172087	PROVISÃO NFS IRRF 6455 PLANNING AUDITORES E CONTAD 11/2023	92	208,20		13.671,80C
06/11/2023	172088	PROVISÃO NFS CRF 6455 PLANNING AUDITORES E CONTAD 11/2023	93	645,42		13.026,38C
14/11/2023	169098	REFERENTE 44817 NF 6455 PLANNING AUDITORES INDEPENDENTES LTDA PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE	967	13.026,38		0,00
Total da conta:				13.880,00	13.880,00	
Conta:	853 -	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2023	166506	PROVISÃO NFS 1705 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	700		33.275,55	33.275,55C
07/11/2023	169054	REFERENTE 44399 NF 1671 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	967	33.275,55		0,00
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
01/11/2023	167498	PROVISÃO NFS 3479 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	659		1.500,00	2.720,05C
01/11/2023	172100	PROVISÃO NFS 3394 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	659		1.300,00	4.020,05C
01/11/2023	172101	PROVISÃO NFS IRRF 3394 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 11/2023	92	19,50		4.000,55C
01/11/2023	172102	PROVISÃO NFS CRF 3394 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 11/2023	93	60,45		3.940,10C
12/11/2023	172097	PROVISÃO NFS 3577 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	659		1.500,00	5.440,10C
12/11/2023	172098	PROVISÃO NFS IRRF 3577 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 11/2023	92	22,50		5.417,60C
12/11/2023	172099	PROVISÃO NFS CRF 3577 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 11/2023	93	69,75		5.347,85C
21/11/2023	169141	REFERENTE 39579 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA SERVICO DE INFORMATICA	967	1.220,05		4.127,80C
21/11/2023	169142	REFERENTE 44819 NF 3577 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA SERVICO DE INFORMATICA	967	1.407,75		2.720,05C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2004 -	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA			
23/11/2023	169152	REFERENTE 133905 NF 3479 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	967	1.500,00		1.220,05C
23/11/2023	169153	SERVICO DE INFORMATICA				
23/11/2023	169153	REFERENTE 133949 NF 3394 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	967	1.220,05		0,00
		SERVICO DE INFORMATICA				
Total da conta:				5.520,05	4.300,00	
Conta:	2033 -	2.1.10.201.001	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/11/2023	167134	PROVISÃO NFS 22 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	233		9.698,33	9.698,33C
16/11/2023	169119	REFERENTE 44654 NF 22 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	967	9.698,33		0,00
		LOCACAO DE IMPRESSORAS				
Total da conta:				9.698,33	9.698,33	
Conta:	1420 -	2.1.10.201.001	PW CONSULTORIA E GESTÃO EM SERVIÇOS DE SAUDE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				12.000,00C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1058 -	2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				463,82C
09/11/2023	169080	REFERENTE 44563 NF 1116 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN. EM SEG. EIRELLI	967	463,82		0,00
		MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
Total da conta:				463,82	0,00	
Conta:	2008 -	2.1.10.201.001	ROZEVAL MENDONCA RIBEIRO JUNIOR			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2023	167133	PROVISÃO NFS 3 ROZEVAL MENDONCA RIBEIRO JUNIOR	287		3.500,00	3.500,00C
03/11/2023	169023	REFERENTE 44264 NF 3 ROZEVAL MENDONCA RIBEIRO JUNIOR	967	3.500,00		0,00
		PRESTACAO DE SERVICO DE PREPARACAO E DOGITACAO DE DOCUMENTOS				
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
13/11/2023	167157	PROVISÃO NFS 16168 RS PRODUTOS E SERVICOS	700		1.890,00	3.780,00C
13/11/2023	167159	PROVISÃO NFS 16169 RS PRODUTOS E SERVICOS	700		3.900,00	7.680,00C
14/11/2023	169102	REFERENTE 44903 NF 16168 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	967	1.890,00		5.790,00C
14/11/2023	169103	REFERENTE 44905 NF 16169 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	967	3.900,00		1.890,00C
		LOCACAO DE VEICULOS				
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
06/11/2023	166514	PROVISÃO NFS 54 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	177		1.640,00	1.640,00C
07/11/2023	169061	REFERENTE 44407 NF 54 RT&T GESTAO E SERVICOS	967	1.640,00		0,00
		SERVICO DE TELEFONIA				
Total da conta:				1.640,00	1.640,00	
Conta:	999 -	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				8.993,50C
03/11/2023	169024	REFERENTE 44218 NF 3299 SANTE MEDICA HOSPITALAR EIRELI	967	6.356,00		2.637,50C
		MATERIAL MEDICOS				
09/11/2023	166439	PROVISÃO NF 3453 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		10.220,00	12.857,50C
16/11/2023	167665	PROVISÃO NF 3476 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		7.881,44	20.738,94C
Total da conta:				6.356,00	18.101,44	
Conta:	1149 -	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				2.018,01C
01/11/2023	164573	PROVISÃO NF 923 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	13		1.966,00	3.984,01C
01/11/2023	167666	PROVISÃO NF 922 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	840		179,00	4.163,01C
07/11/2023	169055	REFERENTE 39198 NF 693 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	967	585,00		3.578,01C
		MATERIAL MEDICOS				
14/11/2023	169092	REFERENTE 44712 NF 923 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	967	1.966,00		1.612,01C
		MATERIAL MEDICOS				

RAZÃO							
Data	Número Histórico			Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1149	-	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA			
24/11/2023	166519	PROVISÃO NF	983	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	486	1.468,88	3.080,89C
Total da conta:					2.551,00	3.613,88	
Conta:	917	-	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA			
		SALDO ANTERIOR					0,00
06/11/2023	172166	PROVISÃO NFS	500	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	700	26.366,47	26.366,47C
06/11/2023	172169	PROVISÃO NFS	499	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	700	180.315,15	206.681,62C
06/11/2023	172167	PROVISÃO NFS IRRF	500	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 11/2023	92	395,50	206.286,12C
06/11/2023	172168	PROVISÃO NFS CRF	500	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 11/2023	93	1.226,03	205.060,09C
06/11/2023	172170	PROVISÃO NFS IRRF	499	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 11/2023	92	2.704,73	202.355,36C
06/11/2023	172171	PROVISÃO NFS CRF	499	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 11/2023	93	8.384,65	193.970,71C
14/11/2023	172319	PROVISÃO		SEMPREVIDA	937	0,03	193.970,74C
14/11/2023	169111	REFERENTE	44591	NF 500 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA TRATAMENTO DE AGUA POR OSMOSE	967	24.744,95	169.225,79C
14/11/2023	169112	REFERENTE	44631	NF 499 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA SERVICOS EM NEFROLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL	967	169.225,79	0,00
Total da conta:					206.681,65	206.681,65	
Conta:	1488	-	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/11/2023	167143	PROVISÃO NFS	1663	SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	700	1.250,00	1.250,00C
07/11/2023	167147	PROVISÃO NFS	1700	SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	700	1.250,00	2.500,00C
14/11/2023	169094	REFERENTE	44778	NF 1663 SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA MANUTENCAO PREVENTIVA- MAMOGRAFIA	967	1.250,00	1.250,00C
16/11/2023	169118	REFERENTE	44769	NF 1700 SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA MANUTENCAO PREVENTIVA- RAIO-X	967	1.250,00	0,00
21/11/2023	167145	PROVISÃO NFS	1741	SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	700	1.250,00	1.250,00C
23/11/2023	169155	REFERENTE	134015	NF 1741 SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA MANUTENCAO PREVENTIVA- MAMOGRAFIA	967	1.250,00	0,00
Total da conta:					3.750,00	3.750,00	
Conta:	940	-	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			
		SALDO ANTERIOR					991,99C
01/11/2023	164586	PROVISÃO NF	251776	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13	584,00	1.575,99C
14/11/2023	166440	PROVISÃO NF	254366	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13	5.927,34	7.503,33C
14/11/2023	166441	PROVISAO NF	254366	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	690	2.503,00	10.006,33C
14/11/2023	167668	PROVISÃO NF	254367	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13	1.200,88	11.207,21C
14/11/2023	167669	PROVISÃO NF	254368	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	486	494,02	11.701,23C
14/11/2023	167670	PROVISÃO NF	254369	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13	307,50	12.008,73C
20/11/2023	166523	PROVISÃO NF	254870	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	486	1.396,00	13.404,73C
21/11/2023	166445	PROVISÃO NF	254982	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13	1.251,64	14.656,37C
23/11/2023	169148	REFERENTE	210829	NF 254368 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI MATERIAIS MEDICOS	967	494,02	14.162,35C
23/11/2023	169149	REFERENTE	210964	NF 254366 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI MATERIAIS MEDICOS	967	8.430,34	5.732,01C
27/11/2023	167671	PROVISÃO NF	255791	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13	225,60	5.957,61C
28/11/2023	169161	REFERENTE	45683	NF 254870 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI MATERIAIS MEDICOS	967	1.396,00	4.561,61C
28/11/2023	169170	REFERENTE	45592	NF 251776 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI MATERIAIS MEDICOS	967	584,00	3.977,61C
Total da conta:					10.904,36	13.889,98	

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	356	- 2.1.10.201.001	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				428,00C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1616	- 2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/11/2023	166446	PROVISÃO NF 4075 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	13		560,00	560,00C
30/11/2023	169174	REFERENTE 45459 NF 4075 SYMEX HOSPITALARES LTDA MATERIAL MEDICOS	967	560,00		0,00
Total da conta:				560,00	560,00	
Conta:	689	- 2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				4.500,00C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	373	- 2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2023	172082	PROVISÃO NFS 14588 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	700		87.882,00	87.882,00C
01/11/2023	172083	PROVISÃO NFS IRRF 14588 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 11/2023	92	1.318,23		86.563,77C
01/11/2023	172084	PROVISÃO NFS CRF 14588 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 11/2023	93	4.086,51		82.477,26C
14/11/2023	169104	REFERENTE 44910 NF 14588 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA LOCACAO DE AMBULANCIA UTI MOVEL	967	82.477,26		0,00
14/11/2023	169113	REFERENTE 44910 NF 14588 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA LOCACAO DE AMBULANCIA UTI MOVEL	967	82.477,26		82.477,26D
16/11/2023	169115	REFERENTE 44910 NF 14588 DEVOLUCAO PAGAMENTO DUPLICADO VIDA GOIAS DEVOLUCAO PAGAMENTO DUPLICADO VIDA GOIAS	967		82.477,26	0,00
Total da conta:				170.359,26	170.359,26	
Conta:	476	- 2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				19.200,00C
05/11/2023	166525	PROVISÃO NFS 638 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	700		19.200,00	38.400,00C
07/11/2023	169056	REFERENTE 44396 NF 588 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA SERVICOS DE TI E CONSULTORIA	967	19.200,00		19.200,00C
Total da conta:				19.200,00	19.200,00	
Conta:	1959	- 2.1.10.201.001	WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2023	167213	REFERENTE 43753 WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	699		30.000,00	30.000,00C
06/11/2023	169031	REFERENTE 44237 NF 43753 WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA INVESTIMENTO - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR BISTURY ELETRONICO	967	30.000,00		0,00
Total da conta:				30.000,00	30.000,00	
Conta:	1556	- 2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/11/2023	167672	PROVISÃO NF 1085 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	558		505,00	505,00C
Total da conta:				0,00	505,00	
Conta:	2010	- 2.1.10.201.005	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/11/2023	166438	PROVISÃO NF 156 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	557		200,00	200,00C
Total da conta:				0,00	200,00	
Conta:	2087	- 2.1.10.201.6	STERILEX CIENTIFICA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/11/2023	167667	PROVISÃO NF 77560 STERILEX CIENTIFICA LTDA	699		8.283,69	8.283,69C
Total da conta:				0,00	8.283,69	

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700 -	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR			
		SALDO ANTERIOR				8.845.859,20C
01/11/2023	166480	PROVISÃO NFS 2 GLB GESTAO EM SAUDE LTDA	2042	17.000,00		8.828.859,20C
01/11/2023	166506	PROVISÃO NFS 1705 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853	33.275,55		8.795.583,65C
01/11/2023	167143	PROVISÃO NFS 1663 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1488	1.250,00		8.794.333,65C
01/11/2023	167151	PROVISÃO NFS 9472 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -	1730	943,75		8.793.389,90C
01/11/2023	167153	PROVISÃO NFS 9862 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	983	737,12		8.792.652,78C
01/11/2023	171392	PROVISÃO NFS 175 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101	67.097,62		8.725.555,16C
01/11/2023	172082	PROVISÃO NFS 14588 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	373	87.882,00		8.637.673,16C
01/11/2023	172147	PROVISÃO NFS 1961 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472	4.500,00		8.633.173,16C
01/11/2023	172172	PROVISÃO NFS 400 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827	4.500,00		8.628.673,16C
01/11/2023	172176	PROVISÃO NFS 399 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827	5.000,00		8.623.673,16C
01/11/2023	172184	PROVISÃO NFS 398 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827	5.000,00		8.618.673,16C
01/11/2023	172189	PROVISÃO NFS 397 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827	5.000,00		8.613.673,16C
01/11/2023	172193	PROVISÃO NFS 396 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827	5.000,00		8.608.673,16C
01/11/2023	172197	PROVISÃO NFS 395 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827	5.000,00		8.603.673,16C
01/11/2023	172204	PROVISÃO NFS 394 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827	5.000,00		8.598.673,16C
01/11/2023	172211	PROVISÃO NFS 393 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827	13.000,00		8.585.673,16C
01/11/2023	172218	PROVISÃO NFS 392 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827	13.000,00		8.572.673,16C
01/11/2023	172225	PROVISÃO NFS 391 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827	13.000,00		8.559.673,16C
03/11/2023	172079	PROVISÃO NFS 23916 Philips Medical Systems Ltda.	1430	4.009,02		8.555.664,14C
03/11/2023	172091	PROVISÃO NFS 5297 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	396	7.483,35		8.548.180,79C
03/11/2023	172104	PROVISÃO NFS 3307 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	2.000,00		8.546.180,79C
03/11/2023	172108	PROVISÃO NFS 3306 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	23.831,88		8.522.348,91C
03/11/2023	172154	PROVISÃO NFS 606 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339	33.750,00		8.488.598,91C
05/11/2023	166525	PROVISÃO NFS 638 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	476	19.200,00		8.469.398,91C
06/11/2023	166476	PROVISÃO NFS 176 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	590	13.900,00		8.455.498,91C
06/11/2023	166492	PROVISÃO NF 181 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015	1.560,00		8.453.938,91C
06/11/2023	166499	PROVISÃO NFS 531 MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	1970	2.950,00		8.450.988,91C
06/11/2023	167149	PROVISÃO NFS 6789 IBN LABORATORIO LTDA	583	109.639,57		8.341.349,34C
06/11/2023	172086	PROVISÃO NFS 6455 PLANNING AUDITORES E CONTAD	306	13.880,00		8.327.469,34C
06/11/2023	172123	PROVISÃO NFS 2454 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	803	552.875,00		7.774.594,34C
06/11/2023	172151	PROVISÃO NFS 251 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015	5.000,00		7.769.594,34C
06/11/2023	172166	PROVISÃO NFS 500 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917	26.366,47		7.743.227,87C
06/11/2023	172169	PROVISÃO NFS 499 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917	180.315,15		7.562.912,72C
07/11/2023	167147	PROVISÃO NFS 1700 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1488	1.250,00		7.561.662,72C
07/11/2023	172071	PROVISÃO NFS 31688 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459	9.439,49		7.552.223,23C
08/11/2023	167135	PROVISÃO NFS 40 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	1885	8.630,00		7.543.593,23C
08/11/2023	167141	PROVISÃO NFS 978 D3 SOLUCOES LTDA	378	13.000,00		7.530.593,23C
09/11/2023	167139	PROVISÃO NFS 415 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	546	9.000,00		7.521.593,23C
09/11/2023	172117	PROVISÃO NFS 232 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829	38.697,68		7.482.895,55C
09/11/2023	172127	PROVISÃO NFS 233 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829	11.097,40		7.471.798,15C
09/11/2023	172140	PROVISÃO NFS 234 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829	28.125,37		7.443.672,78C
10/11/2023	171386	PROVISÃO NFS 94 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	968	16.000,00		7.427.672,78C
10/11/2023	172161	PROVISÃO NFS 296 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209	152.194,90		7.275.477,88C
13/11/2023	167157	PROVISÃO NFS 16168 RS PRODUTOS E SERVICOS	1007	1.890,00		7.273.587,88C
13/11/2023	167159	PROVISÃO NFS 16169 RS PRODUTOS E SERVICOS	1007	3.900,00		7.269.687,88C
14/11/2023	171397	PROVISÃO NFS 192 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	934	63.800,00		7.205.887,88C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700 -	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR			
16/11/2023	172113	PROVISÃO NFS 2474 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	803	21.200,00		7.184.687,88C
20/11/2023	167155	PROVISÃO NFS 9980 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	983	3.194,76		7.181.493,12C
21/11/2023	167145	PROVISÃO NFS 1741 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1488	1.250,00		7.180.243,12C
26/11/2023	167137	PROVISÃO NFS 61 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	283	4.704,00		7.175.539,12C
Total da conta:				1.670.320,08	0,00	
Conta:	701 -	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)			
		SALDO ANTERIOR				8.845.859,20D
01/11/2023	166481	PROVISÃO NFS 2 GLB GESTAO EM SAUDE LTDA	641		17.000,00	8.828.859,20D
01/11/2023	166507	PROVISAO NF 1705 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	233		33.275,55	8.795.583,65D
01/11/2023	167144	PROVISAO NF 1663 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	647		1.250,00	8.794.333,65D
01/11/2023	167152	PROVISAO NF 9472 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -	646		943,75	8.793.389,90D
01/11/2023	167154	PROVISAO NF 9862 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	645		737,12	8.792.652,78D
01/11/2023	171395	NF 175 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	222		67.097,62	8.725.555,16D
01/11/2023	172085	14588 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	654		87.882,00	8.637.673,16D
01/11/2023	172150	1961 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	284		4.500,00	8.633.173,16D
01/11/2023	172175	400 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	647		4.500,00	8.628.673,16D
01/11/2023	172179	399 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	647		5.000,00	8.623.673,16D
01/11/2023	172187	398 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	647		5.000,00	8.618.673,16D
01/11/2023	172192	397 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	647		5.000,00	8.613.673,16D
01/11/2023	172196	396 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	647		5.000,00	8.608.673,16D
01/11/2023	172200	395 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	647		5.000,00	8.603.673,16D
01/11/2023	172207	394 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	647		5.000,00	8.598.673,16D
01/11/2023	172214	393 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	647		13.000,00	8.585.673,16D
01/11/2023	172221	392 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	647		13.000,00	8.572.673,16D
01/11/2023	172228	391 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	647		13.000,00	8.559.673,16D
03/11/2023	172081	23916 Philips Medical Systems Ltda.	647		4.009,02	8.555.664,14D
03/11/2023	172094	5297 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	673		7.483,35	8.548.180,79D
03/11/2023	172107	3307 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	659		2.000,00	8.546.180,79D
03/11/2023	172111	3306 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	659		23.831,88	8.522.348,91D
03/11/2023	172158	606 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	642		33.750,00	8.488.598,91D
05/11/2023	166526	PROVISAO NF 638 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	659		19.200,00	8.469.398,91D
06/11/2023	166477	PROVISÃO NFS 176 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	659		13.900,00	8.455.498,91D
06/11/2023	166493	PROVISÃO NF 181 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	311		1.560,00	8.453.938,91D
06/11/2023	166500	PROVISAO NF 531 MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	775		2.950,00	8.450.988,91D
06/11/2023	167150	PROVISAO NF 6789 IBN LABORATORIO LTDA	645		109.639,57	8.341.349,34D
06/11/2023	172089	6455 PLANNING AUDITORES E CONTAD	220		13.880,00	8.327.469,34D
06/11/2023	172126	2454 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	638		552.875,00	7.774.594,34D
06/11/2023	172153	NF 251 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	311		5.000,00	7.769.594,34D
06/11/2023	172315	PROVISÃO NFS 500 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	937		26.366,47	7.743.227,87D
06/11/2023	172316	PROVISÃO NFS 499 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	937		180.315,15	7.562.912,72D
07/11/2023	167148	PROVISAO NF 1700 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	647		1.250,00	7.561.662,72D
07/11/2023	172074	31688 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	673		9.439,49	7.552.223,23D
08/11/2023	167136	PROVISAO NF 40 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	233		8.630,00	7.543.593,23D
08/11/2023	167142	PROVISAO NF 978 D3 SOLUCOES LTDA	658		13.000,00	7.530.593,23D
09/11/2023	167140	PROVISAO NF 415 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	777		9.000,00	7.521.593,23D
09/11/2023	172122	NF 232 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	776		38.697,68	7.482.895,55D
09/11/2023	172132	NF 233 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	776		11.097,40	7.471.798,15D
09/11/2023	172145	NF 234 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	776		28.125,37	7.443.672,78D
10/11/2023	171389	NF 94 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	659		16.000,00	7.427.672,78D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	701	- 2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)			
10/11/2023	172165	NF 296 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	664		152.194,90	7.275.477,88D
13/11/2023	167158	PROVISAO NF 16168 RS PRODUTOS E SERVICOS	234		1.890,00	7.273.587,88D
13/11/2023	167160	PROVISAO NF 16169 RS PRODUTOS E SERVICOS	234		3.900,00	7.269.687,88D
14/11/2023	171399	192 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	654		63.800,00	7.205.887,88D
16/11/2023	172116	2474 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	638		21.200,00	7.184.687,88D
20/11/2023	167156	PROVISAO NF 9980 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	645		3.194,76	7.181.493,12D
21/11/2023	167146	PROVISAO NF 1741 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	647		1.250,00	7.180.243,12D
26/11/2023	167138	PROVISAO NF 61 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	287		4.704,00	7.175.539,12D
Total da conta:				0,00	1.670.320,08	
Conta:	96	- 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				159.554,34C
01/11/2023	172325	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	193	2.175,00		157.379,34C
07/11/2023	169036	REFERENTE ESTORNO PAGAMENTO LUIS ALEXSANDRO DE JESUS LUIS ALEXSANDRO DE JESUS	967		105,33	157.484,67C
07/11/2023	169043	REFERENTE 44033 FOLHA DE PAGAMENTO LIDIA GOMES DE SOUSA	967	1.917,48		155.567,19C
07/11/2023	169044	REFERENTE 44033 FOLHA DE PAGAMENTO LUCIANA CASTELO PEREIRA DE SOU	967	2.879,73		152.687,46C
07/11/2023	169057	REFERENTE 44033 FOLHA DE PAGAMENTO JULIANA FERREIRA DA SILVA	967	2.210,48		150.476,98C
07/11/2023	169058	REFERENTE 44033 FOLHA DE PAGAMENTO LUIS ALEXSANDRO DE JESUS	967	105,33		150.371,65C
07/11/2023	169059	REFERENTE 44033 FOLHA DE PAGAMENTO SARA BARBOSA FERNANDES	967	1.624,48		148.747,17C
07/11/2023	169195	REFERENTE FOLHA AGUIA PEIXOTO DA SILVA	1268	1.722,15		147.025,02C
07/11/2023	169196	REFERENTE FOLHA ANNE CAROLINE DA SILVA	1268	2.779,13		144.245,89C
07/11/2023	169197	REFERENTE FOLHA ANA LUIZA MORAIS DE ARAUJO FIG	1268	1.744,12		142.501,77C
07/11/2023	169198	REFERENTE FOLHA ANDREIA OLIVEIRA DA SILVA	1268	1.572,85		140.928,92C
07/11/2023	169199	REFERENTE FOLHA ALLANA ISABALLA MATIAS PEREIRA	1268	1.060,12		139.868,80C
07/11/2023	169200	REFERENTE FOLHA ADELIA CAROLINA LOPES NAVES SI	1268	1.624,48		138.244,32C
07/11/2023	169201	REFERENTE FOLHA BRUNA GABRIELLY FERREIRA SILVA	1268	1.621,48		136.622,84C
07/11/2023	169202	REFERENTE FOLHA BRUNA POVOA RIBEIRO	1268	3.015,14		133.607,70C
07/11/2023	169203	REFERENTE FOLHA CAROLINE PEDROSO SILVA ANDRADE	1268	1.803,94		131.803,76C
07/11/2023	169204	REFERENTE FOLHA CAMILA STEFANE ROCHA	1268	1.624,48		130.179,28C
07/11/2023	169205	REFERENTE FOLHA CAMILA CRISTINA ALVES DE JESUS	1268	1.966,32		128.212,96C
07/11/2023	169206	REFERENTE FOLHA DANIELLE CRISTINE GOMES RIBEIR	1268	1.966,32		126.246,64C
07/11/2023	169207	REFERENTE FOLHA DEBORAH CRISTINA MOREIRA DA SI	1268	1.612,48		124.634,16C
07/11/2023	169208	REFERENTE FOLHA DILMA GONCALVES DE CARVALHO	1268	1.966,32		122.667,84C
07/11/2023	169209	REFERENTE FOLHA ELISA KELLYTA LIMA SILVA	1268	848,36		121.819,48C
07/11/2023	169210	REFERENTE FOLHA FABIANA PEREIRA DO NASCIMENTO	1268	1.849,46		119.970,02C
07/11/2023	169211	REFERENTE FOLHA FABRICIO GABRIEL SILVA PEIXOTO	1268	1.621,57		118.348,45C
07/11/2023	169212	REFERENTE FOLHA FLAVIA RIBEIRO DO CARMO	1268	1.575,65		116.772,80C
07/11/2023	169213	REFERENTE FOLHA FRANCISCO BALTAZAR MACRUZ SAMP	1268	7.384,93		109.387,87C
07/11/2023	169214	REFERENTE FOLHA FRANCISCA RIBEIRO DA SILVA LOP	1268	1.966,32		107.421,55C
07/11/2023	169215	REFERENTE FOLHA FERNANDA CRISTINA GUIMARÃES DE	1268	2.866,28		104.555,27C
07/11/2023	169216	REFERENTE FOLHA GLACIENE DA SILVA BRAGA	1268	3.098,81		101.456,46C
07/11/2023	169217	REFERENTE FOLHA GRASIELA DA SILVA ROMEIRO	1268	1.145,63		100.310,83C
07/11/2023	169218	REFERENTE FOLHA HELLEN PAMELA ROSA DOS SANTOS	1268	1.624,48		98.686,35C
07/11/2023	169219	REFERENTE FOLHA ISABELLA MUNIQUE ALVES FERREIR	1268	1.466,99		97.219,36C
07/11/2023	169220	REFERENTE FOLHA IGARA CRISTINA RAIMUNDA ALVES	1268	1.624,48		95.594,88C
07/11/2023	169221	REFERENTE FOLHA JEREMIAS PINTO LUSTOSA JR	1268	4.479,90		91.114,98C
07/11/2023	169222	REFERENTE FOLHA JANICLEIA BORGES MORAIS	1268	1.966,32		89.148,66C
07/11/2023	169223	REFERENTE FOLHA JOICE LUANA PEREIRA SUSSTRUNK	1268	1.966,32		87.182,34C
07/11/2023	169224	REFERENTE FOLHA JOVELINO PEREIRA DA MOTA JUNIO	1268	3.541,72		83.640,62C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
07/11/2023	169225	REFERENTE FOLHA JOSIANE DA SILVA AZEVEDO SANTO	1268	1.692,29		81.948,33C
07/11/2023	169226	REFERENTE FOLHA KATIA GOMES DA SILVA ROSA	1268	1.917,48		80.030,85C
07/11/2023	169227	REFERENTE FOLHA KAREN LOURENÃO FERREIRA	1268	1.966,32		78.064,53C
07/11/2023	169228	REFERENTE FOLHA KEMILY EVANGELISTA SOARES	1268	1.684,30		76.380,23C
07/11/2023	169229	REFERENTE FOLHA LAIANE LORENA SOUSA SANTOS	1268	3.291,36		73.088,87C
07/11/2023	169230	REFERENTE FOLHA LUCAS ANDRADE SILVA	1268	2.858,07		70.230,80C
07/11/2023	169231	REFERENTE FOLHA LORENA MARQUES GUSMÃO	1268	4.479,90		65.750,90C
07/11/2023	169232	REFERENTE FOLHA LORENA ROCHA SILVA	1268	1.684,30		64.066,60C
07/11/2023	169233	REFERENTE FOLHA MARTA DOS SANTOS PEREIRA	1268	1.684,30		62.382,30C
07/11/2023	169234	REFERENTE FOLHA MARIA EDUARDA MATEUS TELES	1268	1.624,48		60.757,82C
07/11/2023	169235	REFERENTE FOLHA MARCIA ALVES DE ARAUJO	1268	1.601,95		59.155,87C
07/11/2023	169236	REFERENTE FOLHA MARCIA RIBEIRO SOUZA	1268	1.624,48		57.531,39C
07/11/2023	169237	REFERENTE FOLHA MARCIA TELES DE LIMA	1268	1.635,47		55.895,92C
07/11/2023	169238	REFERENTE FOLHA MARESSA GEOVANA RIBEIRO	1268	1.962,66		53.933,26C
07/11/2023	169239	REFERENTE FOLHA MARINA ALVES LIMA PIMENTA	1268	1.624,48		52.308,78C
07/11/2023	169240	REFERENTE FOLHA MAIARA CACIELE PEREIRA	1268	1.624,48		50.684,30C
07/11/2023	169241	REFERENTE FOLHA MONICA ALVES DINIZ	1268	1.713,02		48.971,28C
07/11/2023	169242	REFERENTE FOLHA MONIK KELLY ANTUNES SAMPAIO RI	1268	2.888,17		46.083,11C
07/11/2023	169243	REFERENTE FOLHA NATALIA APARECIDA DE OLIVEIRA	1268	2.779,13		43.303,98C
07/11/2023	169244	REFERENTE FOLHA NATALIA RODRIGUES DA SILVA	1268	1.966,32		41.337,66C
07/11/2023	169245	REFERENTE FOLHA NATALIO LIMA DOS SANTOS	1268	1.692,30		39.645,36C
07/11/2023	169246	REFERENTE FOLHA NAYARA LORRANE DA SILVA PASSOS	1268	4.893,75		34.751,61C
07/11/2023	169247	REFERENTE FOLHA NUBIA FERNANDA BORGES	1268	2.693,05		32.058,56C
07/11/2023	169248	REFERENTE FOLHA RAFAELA NASCIMENTO SANTOS GARC	1268	1.966,32		30.092,24C
07/11/2023	169249	REFERENTE FOLHA RAYANE DE OLIVEIRA SILVA	1268	1.624,48		28.467,76C
07/11/2023	169250	REFERENTE FOLHA ROSEMONE RIBEIRO DA SILV	1268	1.966,32		26.501,44C
07/11/2023	169251	REFERENTE FOLHA ROSANA VIEIRA LIMA MORAIS	1268	5.357,17		21.144,27C
07/11/2023	169252	REFERENTE FOLHA ROSANA FERREIRA DA CUNHA RIBEI	1268	1.624,48		19.519,79C
07/11/2023	169253	REFERENTE FOLHA SARA LORRANE OLIVEIRA	1268	1.624,48		17.895,31C
07/11/2023	169254	REFERENTE FOLHA SELMA ALVES ROMEIRO	1268	1.465,77		16.429,54C
07/11/2023	169255	REFERENTE FOLHA SIMONE PEREIRA	1268	1.624,48		14.805,06C
07/11/2023	169256	REFERENTE FOLHA SONIA ROSA DE JESUS SALES	1268	1.966,32		12.838,74C
07/11/2023	169257	REFERENTE FOLHA TAIS CRISTINA DE SOUZA GONÃ+ALV	1268	1.966,32		10.872,42C
07/11/2023	169258	REFERENTE FOLHA TAMIRES LORRANE PEDROSA SANTOS	1268	1.917,48		8.954,94C
07/11/2023	169259	REFERENTE FOLHA THAIS FATIMA DOS SANTOS	1268	1.917,48		7.037,46C
07/11/2023	169260	REFERENTE FOLHA UANE FERREIRA DA SILVA	1268	3.281,51		3.755,95C
07/11/2023	169261	REFERENTE FOLHA WANELLY DE MACEDO SILVA	1268	1.684,30		2.071,65C
07/11/2023	169262	REFERENTE FOLHA WASHINGTON PEREIRA DE SOUZA	1268	1.966,32		105,33C
10/11/2023	169085	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUIS ALEXSANDRO DE JESUS	967	105,33		0,00
30/11/2023	168497	11/2023 SALARIOS A PAGAR			157.881,70	157.881,70C
Total da conta:				159.659,67	157.987,03	
Conta:	300 - 2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				2.682,32C
03/11/2023	169028	REFERENTE 43866 RESCISAO KEMILY EVANGELISTA SOARES RESCISAO KEMILY EVANGELISTA SOARES	967	2.682,32		0,00
07/11/2023	169042	REFERENTE 42422 RESCISAO FABRICIO GABRIEL RESCISAO FABRICIO GABRIEL	967	3.277,82		3.277,82D
14/11/2023	169105	REFERENTE 44457 RESCISAO JULIANA FERREIRA DA SILVA RESCISAO JULIANA FERREIRA DA SILVA	967	915,31		4.193,13D
30/11/2023	168518	11/2023 RESCISÃO A PAGAR			4.193,13	0,00
Total da conta:				6.875,45	4.193,13	
Conta:	842 - 2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				2.725,00C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	842	- 2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				
01/11/2023	172326	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	843	550,00		2.175,00C
07/11/2023	169263	REFERENTE FOLHA GYZA MENDES ROCHA SILVA	1268	2.175,00		0,00
30/11/2023	168507	11/2023 AUTONOMO	843		2.500,00	2.500,00C
30/11/2023	168508	11/2023 ISS S/ AUTONOMO	839	50,00		2.450,00C
30/11/2023	172324	11/2023 INSS S/ AUTONOMO	98	275,00		2.175,00C
Total da conta:				3.050,00	2.500,00	
Conta:	98	- 2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				80.780,86C
17/11/2023	169131	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE - INSS FOLHA - 10-23 INSSFOLHA DE PAGAMENTO -10-23	967	88.353,17		7.572,31D
20/11/2023	172327	REFERENTE FOLHA DE PGTO	2071		7.572,31	0,00
30/11/2023	168496	INSS S/ FOLHA 11/2023			15.577,84	15.577,84C
30/11/2023	168509	INSS S/ FOLHA 11/2023			361,68	15.939,52C
30/11/2023	168515	INSS S/ FOLHA 11/2023			179,54	16.119,06C
30/11/2023	168522	11/2023 INSS EMPRESA	204		49.113,55	65.232,61C
30/11/2023	172324	11/2023 INSS S/ AUTONOMO	842		275,00	65.507,61C
30/11/2023	168498	11/2023 INSS S/ FOLHA		717,84		64.789,77C
Total da conta:				89.071,01	73.079,92	
Conta:	99	- 2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				14.622,65C
07/11/2023	169038	REFERENTE 42430 GUIA FGTS RESCISAO FABRICIO GABRIEL GUIA FGTS RESCISAO FABRICIO GABRIEL	967	2.001,39		12.621,26C
07/11/2023	169039	REFERENTE 44033 FGTS - SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FGTS - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	967	19.387,29		6.766,03D
07/11/2023	169040	REFERENTE 44033 FGTS - SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO FGTS - SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - JOVEM APRENDIZ	967	47,42		6.813,45D
20/11/2023	172328	REFERENTE FOLHA DE PGTO	2072		4.812,06	2.001,39D
30/11/2023	168493	11/2023 FGTS	205		6.194,84	4.193,45C
30/11/2023	168506	11/2023 FGTS	205		13.846,63	18.040,08C
30/11/2023	168514	11/2023 FGTS RESCISÃO	205		344,58	18.384,66C
30/11/2023	168521	11/2023 FGTS RESCISÃO	205		2.070,87	20.455,53C
Total da conta:				21.436,10	27.268,98	
Conta:	290	- 2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				1.867,82C
07/11/2023	172329	REFERENTE FOLHA DE PGTO	2073		601,49	2.469,31C
07/11/2023	169037	REFERENTE 44033 PAG DARF - 09-23 PIS FOLHA PAG DARF - 09-23 PIS FOLHA	967	2.469,31		0,00
30/11/2023	168523	11/2023 PIS S/ FOLHA	303		2.590,69	2.590,69C
Total da conta:				2.469,31	3.192,18	
Conta:	2071	- 2.1.10.207.006	INSS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM			
		SALDO ANTERIOR				7.572,31C
20/11/2023	172327	REFERENTE FOLHA DE PGTO	98	7.572,31		0,00
Total da conta:				7.572,31	0,00	
Conta:	2072	- 2.1.10.207.007	FGTS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM			
		SALDO ANTERIOR				4.812,06C
20/11/2023	172328	REFERENTE FOLHA DE PGTO	99	4.812,06		0,00
Total da conta:				4.812,06	0,00	
Conta:	2073	- 2.1.10.207.008	PIS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM			
		SALDO ANTERIOR				601,49C
07/11/2023	172329	REFERENTE FOLHA DE PGTO	290	601,49		0,00
Total da conta:				601,49	0,00	
Conta:	2074	- 2.1.10.209.001	IRRF / SOB FOLHA - PISO ENFERMAGEM			
		SALDO ANTERIOR				5.326,65C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	301	- 2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				4.076,31C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	301 -	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER			
17/11/2023	169130	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE - IRRF FOLHA - 10-23 IRRF FOLHA DE PAGAMENTO -10-23	967	4.076,31		0,00
30/11/2023	168503	11/2023 IRRF			4.161,44	4.161,44C
30/11/2023	168512	11/2023 IRRF			13,79	4.175,23C
Total da conta:				4.076,31	4.175,23	
Conta:	92 -	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				16.955,20C
01/11/2023	172083	PROVISÃO NFS IRRF 14588 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 11/2023	373		1.318,23	18.273,43C
01/11/2023	172101	PROVISÃO NFS IRRF 3394 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 11/2023	2004		19,50	18.292,93C
01/11/2023	172148	PROVISÃO NFS IRRF 1961 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 11/2023	472		67,50	18.360,43C
01/11/2023	172173	PROVISÃO NFS IRRF 400 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/2023	827		67,50	18.427,93C
01/11/2023	172177	PROVISÃO NFS IRRF 399 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/2023	827		75,00	18.502,93C
01/11/2023	172182	PROVISÃO NFS IRRF 386 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/2023	827		195,00	18.697,93C
01/11/2023	172185	PROVISÃO NFS IRRF 398 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/2023	827		75,00	18.772,93C
01/11/2023	172190	PROVISÃO NFS IRRF 397 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/2023	827		75,00	18.847,93C
01/11/2023	172194	PROVISÃO NFS IRRF 396 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/2023	827		75,00	18.922,93C
01/11/2023	172198	PROVISÃO NFS IRRF 395 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/2023	827		75,00	18.997,93C
01/11/2023	172202	PROVISÃO NFS IRRF 387 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/2023	827		195,00	19.192,93C
01/11/2023	172205	PROVISÃO NFS IRRF 394 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/2023	827		75,00	19.267,93C
01/11/2023	172209	PROVISÃO NFS IRRF 388 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/2023	827		195,00	19.462,93C
01/11/2023	172212	PROVISÃO NFS IRRF 393 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/2023	827		195,00	19.657,93C
01/11/2023	172216	PROVISÃO NFS IRRF 389 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/2023	827		195,00	19.852,93C
01/11/2023	172219	PROVISÃO NFS IRRF 392 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/2023	827		195,00	20.047,93C
01/11/2023	172223	PROVISÃO NFS IRRF 390 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/2023	827		195,00	20.242,93C
01/11/2023	172226	PROVISÃO NFS IRRF 391 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/2023	827		195,00	20.437,93C
03/11/2023	172092	PROVISÃO NFS IRRF 5297 BR GAAP CORPORATION TECNOLO 11/2023	396		112,25	20.550,18C
03/11/2023	172105	PROVISÃO NFS IRRF 3307 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 11/2023	581		30,00	20.580,18C
03/11/2023	172109	PROVISÃO NFS IRRF 3306 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 11/2023	581		357,48	20.937,66C
03/11/2023	172155	PROVISÃO NFS IRRF 606 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 11/2023	339		506,25	21.443,91C
06/11/2023	172087	PROVISÃO NFS IRRF 6455 PLANNING AUDITORES E CONTAD 11/2023	306		208,20	21.652,11C
06/11/2023	172124	PROVISÃO NFS IRRF 2454 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A 11/2023	803		8.293,13	29.945,24C
06/11/2023	172167	PROVISÃO NFS IRRF 500 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 11/2023	917		395,50	30.340,74C
06/11/2023	172170	PROVISÃO NFS IRRF 499 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 11/2023	917		2.704,73	33.045,47C
07/11/2023	172072	PROVISÃO NFS IRRF 31688 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 11/2023	459		141,59	33.187,06C
07/11/2023	172077	PROVISÃO NFS IRRF 29234 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 11/2023	1599		14,55	33.201,61C
09/11/2023	172118	PROVISÃO NFS IRRF 232 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 11/2023	829		386,98	33.588,59C
09/11/2023	172128	PROVISÃO NFS IRRF 233 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 11/2023	829		110,97	33.699,56C
09/11/2023	172141	PROVISÃO NFS IRRF 234 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 11/2023	829		281,25	33.980,81C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	92 -	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			
10/11/2023	171387	PROVISÃO NFS IRRF 94 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 11/2023	968		240,00	34.220,81C
10/11/2023	172162	PROVISÃO NFS IRRF 296 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 11/2023	1209		2.282,92	36.503,73C
12/11/2023	172098	PROVISÃO NFS IRRF 3577 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 11/2023	2004		22,50	36.526,23C
16/11/2023	172114	PROVISÃO NFS IRRF 2474 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A 11/2023	803		318,00	36.844,23C
17/11/2023	169126	REFERENTE 45055 RECEITA FEDERAL IRRF NFS 10.2023	967	6.578,67		30.265,56C
20/11/2023	172321	REFERENTE PERDCOMP REF NFS	22	9.559,20		20.706,36C
20/11/2023	172330	REFERENTE ATUALIZAÇÃO TAXA SELIC PERDCOMP 14.47.31.12.03	638	817,33		19.889,03C
Total da conta:				16.955,20	19.889,03	
Conta:	305 -	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				7.534,56C
01/11/2023	171393	PROVISÃO NFS ISS Ret 175 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 11/2023	1101		2.012,93	9.547,49C
09/11/2023	172119	PROVISÃO NFS ISS Ret 232 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 11/2023	829		1.160,93	10.708,42C
09/11/2023	172129	PROVISÃO NFS ISS Ret 233 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 11/2023	829		332,92	11.041,34C
09/11/2023	172142	PROVISÃO NFS ISS Ret 234 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 11/2023	829		843,76	11.885,10C
10/11/2023	169084	REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA- DUAM ISS 10-23	967	7.584,56		4.300,54C
14/11/2023	171398	PROVISÃO NFS ISS Ret 192 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA 11/2023	934		3.190,00	7.490,54C
14/11/2023	172333	REFERENTE PGTO ISS RPA	839		50,00	7.540,54C
Total da conta:				7.584,56	7.590,54	
Conta:	93 -	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				54.256,01C
01/11/2023	172084	PROVISÃO NFS CRF 14588 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 11/2023	373		4.086,51	58.342,52C
01/11/2023	172102	PROVISÃO NFS CRF 3394 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 11/2023	2004		60,45	58.402,97C
01/11/2023	172149	PROVISÃO NFS CRF 1961 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 11/2023	472		209,25	58.612,22C
01/11/2023	172174	PROVISÃO NFS CRF 400 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/2023	827		209,25	58.821,47C
01/11/2023	172178	PROVISÃO NFS CRF 399 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/2023	827		232,50	59.053,97C
01/11/2023	172183	PROVISÃO NFS CRF 386 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/2023	827		604,50	59.658,47C
01/11/2023	172186	PROVISÃO NFS CRF 398 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/2023	827		232,50	59.890,97C
01/11/2023	172191	PROVISÃO NFS CRF 397 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/2023	827		232,50	60.123,47C
01/11/2023	172195	PROVISÃO NFS CRF 396 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/2023	827		232,50	60.355,97C
01/11/2023	172199	PROVISÃO NFS CRF 395 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/2023	827		232,50	60.588,47C
01/11/2023	172203	PROVISÃO NFS CRF 387 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/2023	827		604,50	61.192,97C
01/11/2023	172206	PROVISÃO NFS CRF 394 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/2023	827		232,50	61.425,47C
01/11/2023	172210	PROVISÃO NFS CRF 388 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/2023	827		604,50	62.029,97C
01/11/2023	172213	PROVISÃO NFS CRF 393 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/2023	827		604,50	62.634,47C
01/11/2023	172217	PROVISÃO NFS CRF 389 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/2023	827		604,50	63.238,97C
01/11/2023	172220	PROVISÃO NFS CRF 392 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/2023	827		604,50	63.843,47C
01/11/2023	172224	PROVISÃO NFS CRF 390 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/2023	827		604,50	64.447,97C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	93 -	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER			
01/11/2023	172227	PROVISÃO NFS CRF 391 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 11/2023	827		604,50	65.052,47C
03/11/2023	172080	PROVISÃO NFS CRF 23916 Philips Medical Systems Ltda. 11/2023	1430		186,42	65.238,89C
03/11/2023	172093	PROVISÃO NFS CRF 5297 BR GAAP CORPORATION TECNOLO 11/2023	396		347,97	65.586,86C
03/11/2023	172106	PROVISÃO NFS CRF 3307 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 11/2023	581		93,00	65.679,86C
03/11/2023	172110	PROVISÃO NFS CRF 3306 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 11/2023	581		1.108,19	66.788,05C
03/11/2023	172156	PROVISÃO NFS CRF 606 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 11/2023	339		1.569,38	68.357,43C
06/11/2023	172088	PROVISÃO NFS CRF 6455 PLANNING AUDITORES E CONTAD 11/2023	306		645,42	69.002,85C
06/11/2023	172125	PROVISÃO NFS CRF 2454 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A 11/2023	803		25.708,69	94.711,54C
06/11/2023	172168	PROVISÃO NFS CRF 500 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 11/2023	917		1.226,03	95.937,57C
06/11/2023	172171	PROVISÃO NFS CRF 499 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 11/2023	917		8.384,65	104.322,22C
07/11/2023	172073	PROVISÃO NFS CRF 31688 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 11/2023	459		438,93	104.761,15C
07/11/2023	172078	PROVISÃO NFS CRF 29234 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 11/2023	1599		45,12	104.806,27C
09/11/2023	172120	PROVISÃO NFS CRF 232 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 11/2023	829		1.799,44	106.605,71C
09/11/2023	172130	PROVISÃO NFS CRF 233 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 11/2023	829		516,02	107.121,73C
09/11/2023	172143	PROVISÃO NFS CRF 234 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 11/2023	829		1.307,82	108.429,55C
10/11/2023	171388	PROVISÃO NFS CRF 94 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 11/2023	968		744,00	109.173,55C
10/11/2023	172163	PROVISÃO NFS CRF 296 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 11/2023	1209		7.077,07	116.250,62C
12/11/2023	172099	PROVISÃO NFS CRF 3577 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 11/2023	2004		69,75	116.320,37C
16/11/2023	172115	PROVISÃO NFS CRF 2474 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A 11/2023	803		985,80	117.306,17C
17/11/2023	169127	REFERENTE 45055 RECEITA FEDERAL CSRF NF 10-23	967	22.088,77		95.217,40C
20/11/2023	172322	REFERENTE PERDCOMP REF NFS	1989	29.633,52		65.583,88C
20/11/2023	172331	REFERENTE ATUALIZAÇÃO TAXA SELIC PERDCOMP 22.91.84.50.47	638	2.183,99		63.399,89C
20/11/2023	172332	REFERENTE ATUALIZAÇÃO TAXA SELIC PERDCOMP 01.99.13.95.44	638	349,73		63.050,16C
Total da conta:				54.256,01	63.050,16	
Conta:	94 -	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				18.880,80C
01/11/2023	171394	PROVISÃO NFS INSS-RET 175 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 11/2023	1101		6.984,73	25.865,53C
06/11/2023	172152	PROVISÃO NFS INSS-RET 251 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME 11/2023	1015		550,00	26.415,53C
09/11/2023	172121	PROVISÃO NFS INSS-RET 232 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 11/2023	829		2.128,37	28.543,90C
09/11/2023	172131	PROVISÃO NFS INSS-RET 233 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 11/2023	829		610,36	29.154,26C
09/11/2023	172144	PROVISÃO NFS INSS-RET 234 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 11/2023	829		1.546,90	30.701,16C
10/11/2023	172164	PROVISÃO NFS INSS-RET 296 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 11/2023	1209		8.370,72	39.071,88C
17/11/2023	169132	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE - INSS RETIDO INSS RETIRO 10-23	967	18.880,80		20.191,08C
Total da conta:				18.880,80	20.191,08	
Conta:	839 -	2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER - AUTONOMO			
		SALDO ANTERIOR				95,00C
14/11/2023	172333	REFERENTE PGTO ISS RPA	305	50,00		45,00C
30/11/2023	168508	11/2023 ISS S/ AUTONOMO	842		50,00	95,00C
Total da conta:				50,00	50,00	
Conta:	296 -	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA			
		SALDO ANTERIOR				1.320.685,50C
30/11/2023	168505	11/2023 DESCONTOS RESCISÃO			3.189,51	1.323.875,01C
30/11/2023	168519	11/2023 SALÁRIOS			0,90	1.323.875,91C
30/11/2023	168520	11/2023 DESCONTOS RESCISÃO			820,90	1.324.696,81C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	296 -	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA			
30/11/2023	172334	PROVISÃO TRABALHISTA 11/2023	665		49.734,12	1.374.430,93C
30/11/2023	168511	11/2023 RESCISÃO		647,20		1.373.783,73C
30/11/2023	168517	11/2023 RESCISÃO		5.093,52		1.368.690,21C
Total da conta:				5.740,72	53.745,43	
Conta:	1479 -	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO			
		SALDO ANTERIOR				1.035.126,22C
01/11/2023	164419	AQUISIACAO BENS NF 222836 ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA	1161	33.000,00		1.002.126,22C
01/11/2023	164422	REFERENTE NF 22832 DYNAMED- INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS P ELETROMEDICINA LTDA	1161	48.810,00		953.316,22C
01/11/2023	164428	PROVISAO NF 12572 VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES	1161	21.168,00		932.148,22C
01/11/2023	167064	AQUISICAO DE BENS NF 89093 MICROMED BIOTECNOLOGIA S.A	1161	37.906,67		894.241,55C
30/11/2023	169191	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	2098		3.920,00	898.161,55C
30/11/2023	169192	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	2098		140,00	898.301,55C
Total da conta:				140.884,67	4.060,00	
Conta:	1672 -	2.1.10.217.003	CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020			
		SALDO ANTERIOR				53.755,70C
08/11/2023	169177	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	2067		1.201.632,91	1.255.388,61C
08/11/2023	169180	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	2067		310.832,31	1.566.220,92C
08/11/2023	169188	EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	2099		7.200,62	1.573.421,54C
24/11/2023	169189	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	2098		38.700,00	1.612.121,54C
30/11/2023	172340	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	846	1.612.121,54		0,00
Total da conta:				1.612.121,54	1.558.365,84	
Conta:	1683 -	2.1.10.217.008	CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020 - 1º ADTIVO			
		SALDO ANTERIOR				756.557,81C
08/11/2023	169178	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	2067		198.224,45	954.782,26C
08/11/2023	169179	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	2067		558.333,33	1.513.115,59C
30/11/2023	172341	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	1663	721.788,97		791.326,62C
Total da conta:				721.788,97	756.557,78	
Conta:	2020 -	2.1.10.217.014	CONTRATO 65/2020 - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM			
		SALDO ANTERIOR				67.524,47C
28/11/2023	169181	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	2067		25.177,00	92.701,47C
Total da conta:				0,00	25.177,00	
Conta:	845 -	2.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO			
		SALDO ANTERIOR				26.933.505,26C
08/11/2023	169183	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	844	1.201.632,91		25.731.872,35C
08/11/2023	169186	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	844	310.832,31		25.421.040,04C
08/11/2023	172335	EMPENHO REPASSE FINANCEIRO - NÃO RECEBEU EMPENHO DA SES	844	7.200,62		25.413.839,42C
24/11/2023	172336	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO - NÃO RECEBEU EMPENHO DA SES	844	38.700,00		25.375.139,42C
Total da conta:				1.558.365,84	0,00	
Conta:	1191 -	2.9.10.201.021	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 65/2020			
		SALDO ANTERIOR				556.757,57D
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 da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1540 -	2.9.10.201.036	RECUR. CONTR. Nº 65/2020 - 1º TERMO ADITIVO			
		SALDO ANTERIOR				18.308.699,00C
08/11/2023	169184	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1539	198.224,45		18.110.474,55C
08/11/2023	169185	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1539	558.333,33		17.552.141,22C
Total da conta:				756.557,78	0,00	

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	496 -	2.9.10.202.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				2.498.182,88C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	500 -	2.9.10.202.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
		SALDO ANTERIOR				37.679,82C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1899 -	2.9.10.203.000	AQUISIÇÃO INSTALAÇÕES E TELEFONIA			
		SALDO ANTERIOR				1.199,30C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1897 -	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				2.620.086,46C
01/11/2023	164418	PROVISAO NF 222836 ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA	611		33.000,00	2.653.086,46C
01/11/2023	164421	REFERENTE NF 22832 DYNAMED- INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS P ELETROMEDICINA LTDA	611		48.810,00	2.701.896,46C
01/11/2023	164427	PROVISAO NF 12572 VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES	611		21.168,00	2.723.064,46C
01/11/2023	167063	PROVISAO NF 89093 MICROMED BIOTECNOLOGIA S.A	611		37.906,67	2.760.971,13C
01/11/2023	167223	PROVISAO NF 365 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI	611		18.476,00	2.779.447,13C
01/11/2023	167225	PROVISAO NF 43753 WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	611		30.000,00	2.809.447,13C
01/11/2023	168004	NF 56052 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	611		44.750,00	2.854.197,13C
Total da conta:				0,00	234.110,67	
Conta:	1898 -	2.9.10.203.004	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
		SALDO ANTERIOR				2.997,00C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1922 -	2.9.10.205.001	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO			
		SALDO ANTERIOR				277.490,35C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1130 -	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO			
		SALDO ANTERIOR				571.914,00C
17/11/2023	172304	REFERENTE ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	1067		23,00	571.937,00C
29/11/2023	172305	REFERENTE ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	1067		1.324,00	573.261,00C
29/11/2023	172306	REFERENTE ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	1067		286.159,00	859.420,00C
30/11/2023	172309	REFERENTE SAIDAS JUAREZ BARBOSA	1067	405.530,00		453.890,00C
Total da conta:				405.530,00	287.506,00	
Conta:	846 -	3.2.10.101.003	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 65/2020 - SES			
		SALDO ANTERIOR				13.849.007,69C
30/11/2023	172340	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	1672		1.612.121,54	15.461.129,23C
Total da conta:				0,00	1.612.121,54	
Conta:	1161 -	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - RECEBIMENTO PARA INVESTIMENTO			
		SALDO ANTERIOR				1.167.427,04C
01/11/2023	164419	AQUISIACAO BENS NF 222836 ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA	1479		33.000,00	1.200.427,04C
01/11/2023	164422	REFERENTE NF 22832 DYNAMED- INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS P ELETROMEDICINA LTDA	1479		48.810,00	1.249.237,04C
01/11/2023	164428	PROVISAO NF 12572 VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES	1479		21.168,00	1.270.405,04C
01/11/2023	167064	AQUISICAO DE BENS NF 89093 MICROMED BIOTECNOLOGIA S.A	1479		37.906,67	1.308.311,71C
Total da conta:				0,00	140.884,67	
Conta:	1663 -	3.2.10.101.013	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONT. 65/2020 - 1º ADITIVO			
		SALDO ANTERIOR				7.305.450,07C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1663 - 3.2.10.101.013	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONT. 65/2020 - 1º ADITIVO			
30/11/2023	172341 REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	1683		721.788,97	8.027.239,04C
Total da conta:			0,00	721.788,97	
Conta:	249 - 3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				312.897,82C
30/11/2023	168530 REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇOES	1945		15.619,34	328.517,16C
30/11/2023	168531 REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇOES	966		7.851,22	336.368,38C
30/11/2023	168533 REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇOES	2045		540,36	336.908,74C
30/11/2023	169187 REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇOES	2083		10,49	336.919,23C
30/11/2023	169193 REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇOES	2110		16,12	336.935,35C
30/11/2023	172337 RENDIMENTO APLICAÇÃO	1528		5,72	336.941,07C
30/11/2023	172338 RENDIMENTO APLICAÇÃO	1986		7.892,70	344.833,77C
Total da conta:			0,00	31.935,95	
Conta:	248 - 3.2.10.103.002	DESCONTOS OBTIDOS			
	SALDO ANTERIOR				0,70C
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	1225 - 3.2.10.103.005	RENDIMENTO POUPANÇA			
	SALDO ANTERIOR				48.658,78C
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	193 - 3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				1.503.998,80D
01/11/2023	172325 ESTORNO DE LANÇAMENTOS	96		2.175,00	1.501.823,80D
30/11/2023	168495 11/2023 SALÁRIOS		148.507,16		1.650.330,96D
30/11/2023	168525 11/2023 SALARIOS		6.773,18		1.657.104,14D
30/11/2023	172320 REFERENTE FERIAS	29	2.740,38		1.659.844,52D
30/11/2023	168504 11/2023 SALÁRIOS			1.726,27	1.658.118,25D
30/11/2023	168524 11/2023 SALARIOS			146,08	1.657.972,17D
Total da conta:			158.020,72	4.047,35	
Conta:	195 - 3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS			
	SALDO ANTERIOR				13.847,15D
30/11/2023	168501 11/2023 HORA EXTRA		4.240,50		18.087,65D
Total da conta:			4.240,50	0,00	
Conta:	297 - 3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE			
	SALDO ANTERIOR				234.422,69D
30/11/2023	168499 11/2023 INSALUBRIDADE		18.149,62		252.572,31D
30/11/2023	168516 11/2023 INSALUBRIDADE		100,95		252.673,26D
Total da conta:			18.250,57	0,00	
Conta:	197 - 3.2.12.001.009	13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/11/2023	168494 11/2023 13 SALARIO ADIANTADO	28	77.674,68		77.674,68D
Total da conta:			77.674,68	0,00	
Conta:	570 - 3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE			
	SALDO ANTERIOR				21.349,81D
30/11/2023	168502 11/2023 ASSIDUIDADE		999,36		22.349,17D
Total da conta:			999,36	0,00	
Conta:	196 - 3.2.12.001.011	FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				122.550,92D
30/11/2023	168510 11/2023 FÉRIAS		3.660,17		126.211,09D
Total da conta:			3.660,17	0,00	
Conta:	194 - 3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				26.451,66D
30/11/2023	168500 11/2023 GRATIFICAÇÃO		3.295,18		29.746,84D
Total da conta:			3.295,18	0,00	

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	520	- 3.2.12.001.018	PROCESSO TRABALHISTA			
		SALDO ANTERIOR				6.332,57D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	843	- 3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS			
		SALDO ANTERIOR				5.025,00D
01/11/2023	172326	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	842		550,00	4.475,00D
30/11/2023	168507	11/2023 AUTONOMO	842	2.500,00		6.975,00D
Total da conta:				2.500,00	550,00	
Conta:	204	- 3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA			
		SALDO ANTERIOR				537.070,42D
30/11/2023	168522	11/2023 INSS EMPRESA	98	49.113,55		586.183,97D
Total da conta:				49.113,55	0,00	
Conta:	205	- 3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA			
		SALDO ANTERIOR				189.379,40D
30/11/2023	168493	11/2023 FGTS	99	6.194,84		195.574,24D
30/11/2023	168506	11/2023 FGTS	99	13.846,63		209.420,87D
30/11/2023	168514	11/2023 FGTS RESCISÃO	99	344,58		209.765,45D
30/11/2023	168521	11/2023 FGTS RESCISÃO	99	2.070,87		211.836,32D
Total da conta:				22.456,92	0,00	
Conta:	303	- 3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA			
		SALDO ANTERIOR				19.880,07D
30/11/2023	168523	11/2023 PIS S/ FOLHA	290	2.590,69		22.470,76D
Total da conta:				2.590,69	0,00	
Conta:	322	- 3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO			
		SALDO ANTERIOR				282.033,68D
30/11/2023	172269	VLR REF AJUSTES ESTOQUE DE MERCADORIA	13	71.030,35		353.064,03D
Total da conta:				71.030,35	0,00	
Conta:	357	- 3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				40.572,69D
30/11/2023	172271	VLR REF AJUSTES ESTOQUE DE MERCADORIA	486	3.096,57		43.669,26D
Total da conta:				3.096,57	0,00	
Conta:	604	- 3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
		SALDO ANTERIOR				90.808,20D
30/11/2023	172278	VLR REF AJUSTES ESTOQUE DE MERCADORIA	558	34.468,53		125.276,73D
Total da conta:				34.468,53	0,00	
Conta:	620	- 3.2.13.001.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS			
		SALDO ANTERIOR				7.591,00D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	311	- 3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE			
		SALDO ANTERIOR				258.394,62D
06/11/2023	166493	PROVISÃO NF 181 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	701	1.560,00		259.954,62D
06/11/2023	172153	NF 251 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	701	5.000,00		264.954,62D
24/11/2023	169158	REFERENTE 240871 CAIXA CARTOES PRE-PAGO VALE REFEICAO	967	20.288,00		285.242,62D
Total da conta:				26.848,00	0,00	
Conta:	1995	- 3.2.13.001.008	LUDOTERAPIA / TERAPIA			
		SALDO ANTERIOR				95,96D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	793	- 3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO			
		SALDO ANTERIOR				2.904,36D
30/11/2023	172273	VLR REF AJUSTES ESTOQUE DE MERCADORIA	690	2.033,25		4.937,61D
Total da conta:				2.033,25	0,00	

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	358 -	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS			
		SALDO ANTERIOR				12.100,00D
07/11/2023	172311	PROVISÃO NF 6533 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	855	300,00		12.400,00D
		Total da conta:		300,00	0,00	
Conta:	841 -	3.2.13.001.021	EPI			
		SALDO ANTERIOR				10.599,70D
30/11/2023	172275	VLR REF AJUSTES ESTOQUE DE MERCADORIA	840	498,41		11.098,11D
		Total da conta:		498,41	0,00	
Conta:	856 -	3.2.13.001.022	COPA E COZINHA			
		SALDO ANTERIOR				7.806,94D
30/11/2023	172287	VLR REF AJUSTES ESTOQUE DE MERCADORIA	612	145,00		7.951,94D
		Total da conta:		145,00	0,00	
Conta:	909 -	3.2.13.001.023	MATERIAIS PERMANENTES			
		SALDO ANTERIOR				3.816,33D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	985 -	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR				29.217,12D
30/11/2023	172274	VLR REF AJUSTES ESTOQUE DE MERCADORIA	557	1.543,25		30.760,37D
		Total da conta:		1.543,25	0,00	
Conta:	1006 -	3.2.13.001.028	MATERIAL ODONTOLOGICO			
		SALDO ANTERIOR				11,58D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1966 -	3.2.13.001.030	NUTRICA O E DIETETICA			
		SALDO ANTERIOR				3.227,15D
30/11/2023	172284	VLR REF AJUSTES ESTOQUE DE MERCADORIA	633	451,90		3.679,05D
		Total da conta:		451,90	0,00	
Conta:	1997 -	3.2.13.001.031	ROUPARIA			
		SALDO ANTERIOR				2.509,47D
30/11/2023	172270	VLR REF AJUSTES ESTOQUE DE MERCADORIA	1963	336,53		2.846,00D
		Total da conta:		336,53	0,00	
Conta:	1998 -	3.2.13.001.032	ACESSORIOS DE INFORMATICA			
		SALDO ANTERIOR				1.814,41D
30/11/2023	172286	VLR REF AJUSTES ESTOQUE DE MERCADORIA	1964	145,18		1.959,59D
		Total da conta:		145,18	0,00	
Conta:	1999 -	3.2.13.001.033	MANUTENCA O			
		SALDO ANTERIOR				37.875,30D
30/11/2023	172272	VLR REF AJUSTES ESTOQUE DE MERCADORIA	1960	353,19		38.228,49D
		Total da conta:		353,19	0,00	
Conta:	2001 -	3.2.13.001.034	COMBUSTIVEL			
		SALDO ANTERIOR				109.069,49D
01/11/2023	166456	PROVISÃO NF 831 AUTO POSTO MATO GROSSO LTDA	1640	11.907,23		120.976,72D
		Total da conta:		11.907,23	0,00	
Conta:	646 -	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				363.288,27D
01/11/2023	167152	PROVISAO NF 9472 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -	701	943,75		364.232,02D
		Total da conta:		943,75	0,00	
Conta:	175 -	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO			
		SALDO ANTERIOR				67.699,92D
14/11/2023	169090	REFERENTE 44934 NF 2564426-2 SANEAMENTO DE GOIAS S.A FORNECIMENTO DE AGUA UNIDADE	967	1.162,96		68.862,88D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	175 -	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO			
17/11/2023	169128	REFERENTE 45175 NF 2047303-6 SANEAMENTO DE GOIAS S.A FORNECIMENTO DE AGUA UNIDADE	967	3.442,35		72.305,23D
Total da conta:				4.605,31	0,00	
Conta:	647 -	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				332.151,68D
01/11/2023	167144	PROVISAO NF 1663 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	701	1.250,00		333.401,68D
01/11/2023	172175	400 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	701	4.500,00		337.901,68D
01/11/2023	172179	399 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	701	5.000,00		342.901,68D
01/11/2023	172187	398 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	701	5.000,00		347.901,68D
01/11/2023	172192	397 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	701	5.000,00		352.901,68D
01/11/2023	172196	396 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	701	5.000,00		357.901,68D
01/11/2023	172200	395 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	701	5.000,00		362.901,68D
01/11/2023	172207	394 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	701	5.000,00		367.901,68D
01/11/2023	172214	393 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	701	13.000,00		380.901,68D
01/11/2023	172221	392 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	701	13.000,00		393.901,68D
01/11/2023	172228	391 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	701	13.000,00		406.901,68D
03/11/2023	172081	23916 Philips Medical Systems Ltda.	701	4.009,02		410.910,70D
07/11/2023	167148	PROVISAO NF 1700 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	701	1.250,00		412.160,70D
21/11/2023	167146	PROVISAO NF 1741 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	701	1.250,00		413.410,70D
Total da conta:				81.259,02	0,00	
Conta:	654 -	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE			
		SALDO ANTERIOR				1.577.430,02D
01/11/2023	172085	14588 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	701	87.882,00		1.665.312,02D
14/11/2023	171399	192 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	701	63.800,00		1.729.112,02D
Total da conta:				151.682,00	0,00	
Conta:	310 -	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS			
		SALDO ANTERIOR				24.892,20D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	365 -	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS			
		SALDO ANTERIOR				7.583,70D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	641 -	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE			
		SALDO ANTERIOR				153.974,66D
01/11/2023	166481	PROVISÃO NFS 2 GLB GESTAO EM SAUDE LTDA	701	17.000,00		170.974,66D
Total da conta:				17.000,00	0,00	
Conta:	642 -	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA			
		SALDO ANTERIOR				145.600,00D
03/11/2023	172158	606 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	701	33.750,00		179.350,00D
Total da conta:				33.750,00	0,00	
Conta:	645 -	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO			
		SALDO ANTERIOR				1.973.884,42D
01/11/2023	167154	PROVISAO NF 9862 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	701	737,12		1.974.621,54D
06/11/2023	167150	PROVISAO NF 6789 IBN LABORATORIO LTDA	701	109.639,57		2.084.261,11D
20/11/2023	167156	PROVISAO NF 9980 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	701	3.194,76		2.087.455,87D
Total da conta:				113.571,45	0,00	

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	901 -	3.2.13.003.012	SERVIÇO DE GUARDA ARQUIVOS E DOCUMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				409,20D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	937 -	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE			
		SALDO ANTERIOR				1.803.008,71D
06/11/2023	172315	PROVISÃO NFS 500 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	701	26.366,47		1.829.375,18D
06/11/2023	172316	PROVISÃO NFS 499 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	701	180.315,15		2.009.690,33D
14/11/2023	172319	PROVISÃO SEMPREVIDA	917	0,03		2.009.690,36D
Total da conta:				206.681,65	0,00	
Conta:	638 -	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS			
		SALDO ANTERIOR				7.187.570,47D
06/11/2023	172126	2454 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	701	552.875,00		7.740.445,47D
16/11/2023	172116	2474 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	701	21.200,00		7.761.645,47D
20/11/2023	172330	REFERENTE ATUALIZAÇÃO TAXA SELIC PERDCOMP 14.47.31.12.03	92		817,33	7.760.828,14D
20/11/2023	172331	REFERENTE ATUALIZAÇÃO TAXA SELIC PERDCOMP 22.91.84.50.47	93		2.183,99	7.758.644,15D
20/11/2023	172332	REFERENTE ATUALIZAÇÃO TAXA SELIC PERDCOMP 01.99.13.95.44	93		349,73	7.758.294,42D
Total da conta:				574.075,00	3.351,05	
Conta:	2000 -	3.2.13.003.017	CUSTO COM PROPAGANDA / PUBLICACOES - DIARIO OFICIAL			
		SALDO ANTERIOR				28.310,19D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	2011 -	3.2.13.003.018	MEDICINA NO TRABALHO			
		SALDO ANTERIOR				24.560,00D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	664 -	3.2.13.003.020	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA			
		SALDO ANTERIOR				248.484,44D
10/11/2023	172165	NF 296 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	701	152.194,90		400.679,34D
Total da conta:				152.194,90	0,00	
Conta:	776 -	3.2.13.003.022	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL			
		SALDO ANTERIOR				308.745,81D
09/11/2023	172122	NF 232 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	701	38.697,68		347.443,49D
09/11/2023	172132	NF 233 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	701	11.097,40		358.540,89D
09/11/2023	172145	NF 234 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	701	28.125,37		386.666,26D
Total da conta:				77.920,45	0,00	
Conta:	775 -	3.2.13.005.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				2.470,00D
06/11/2023	166500	PROVISAO NF 531 MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	701	2.950,00		5.420,00D
Total da conta:				2.950,00	0,00	
Conta:	751 -	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS			
		SALDO ANTERIOR				1.175.369,26D
01/11/2023	164417	BAIXA ESTOQUE NF 222836 ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA	699	33.000,00		1.208.369,26D
01/11/2023	164420	REFERENTE NF 22832 DYNAMED- INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS P ELETROMEDICINA LTDA	699	48.810,00		1.257.179,26D
01/11/2023	164426	BAIXA ESTOQUE NF 12572 VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES	699	21.168,00		1.278.347,26D
01/11/2023	167061	BAIXA ESTOQUE NF 89093 MICROMED BIOTECNOLOGIA S.A	699	37.906,67		1.316.253,93D
01/11/2023	167222	BAIXA ESTOQUE NF 365 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI	699	18.476,00		1.334.729,93D
01/11/2023	167224	BAIXA ESTOQUE 43753 WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	699	30.000,00		1.364.729,93D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	751 -	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS			
01/11/2023	168005	NF 56052 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	699	44.750,00		1.409.479,93D
Total da conta:						
				234.110,67	0,00	
Conta:	765 -	3.2.14.005.002	EXAMES PERIODICOS			
		SALDO ANTERIOR				5.705,00D
06/11/2023	166501	PROVISÃO NFS 3442 MULTICLINICA GOIANESIA LTDA	1545	2.357,00		8.062,00D
Total da conta:						
				2.357,00	0,00	
Conta:	665 -	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS			
		SALDO ANTERIOR				497.341,20D
30/11/2023	172334	PROVISÃO TRABALHISTA 11/2023	296	49.734,12		547.075,32D
Total da conta:						
				49.734,12	0,00	
Conta:	233 -	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				500.066,50D
01/11/2023	166507	PROVISAO NF 1705 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	701	33.275,55		533.342,05D
07/11/2023	166464	PROVISÃO NFS 132 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	855	900,00		534.242,05D
07/11/2023	172313	PROVISÃO NFS 27 MED DOCTOR ACESSORIOS	818	8.636,40		542.878,45D
08/11/2023	167136	PROVISAO NF 40 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	701	8.630,00		551.508,45D
09/11/2023	167134	PROVISÃO NFS 22 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	2033	9.698,33		561.206,78D
Total da conta:						
				61.140,28	0,00	
Conta:	234 -	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO			
		SALDO ANTERIOR				56.587,00D
13/11/2023	167158	PROVISAO NF 16168 RS PRODUTOS E SERVICOS	701	1.890,00		58.477,00D
13/11/2023	167160	PROVISAO NF 16169 RS PRODUTOS E SERVICOS	701	3.900,00		62.377,00D
Total da conta:						
				5.790,00	0,00	
Conta:	1179 -	3.2.14.009.005	LOCAÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				13.641,60D
Total da conta:						
				0,00	0,00	
Conta:	220 -	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PESSOAL			
		SALDO ANTERIOR				138.800,00D
06/11/2023	172089	6455 PLANNING AUDITORES E CONTAD	701	13.880,00		152.680,00D
Total da conta:						
				13.880,00	0,00	
Conta:	221 -	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO			
		SALDO ANTERIOR				86.000,00D
Total da conta:						
				0,00	0,00	
Conta:	284 -	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA			
		SALDO ANTERIOR				45.000,00D
01/11/2023	172150	1961 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	701	4.500,00		49.500,00D
Total da conta:						
				4.500,00	0,00	
Conta:	222 -	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA			
		SALDO ANTERIOR				529.674,56D
01/11/2023	171395	NF 175 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	701	67.097,62		596.772,18D
Total da conta:						
				67.097,62	0,00	
Conta:	777 -	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA			
		SALDO ANTERIOR				248.087,48D
07/11/2023	172076	PROVISÃO NFS 29234 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599	970,17		249.057,65D
09/11/2023	167140	PROVISAO NF 415 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	701	9.000,00		258.057,65D
Total da conta:						
				9.970,17	0,00	

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	659 -	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE			
		SALDO ANTERIOR				639.152,88D
01/11/2023	167498	PROVISÃO NFS 3479 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2004	1.500,00		640.652,88D
01/11/2023	172100	PROVISÃO NFS 3394 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2004	1.300,00		641.952,88D
03/11/2023	166488	PROVISÃO NFS 24088 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	579	1.800,00		643.752,88D
03/11/2023	172107	3307 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	2.000,00		645.752,88D
03/11/2023	172111	3306 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	23.831,88		669.584,76D
05/11/2023	166526	PROVISAO NF 638 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	701	19.200,00		688.784,76D
06/11/2023	166477	PROVISÃO NFS 176 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	701	13.900,00		702.684,76D
10/11/2023	171389	NF 94 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	701	16.000,00		718.684,76D
12/11/2023	172097	PROVISÃO NFS 3577 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2004	1.500,00		720.184,76D
Total da conta:				81.031,88	0,00	
Conta:	287 -	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO			
		SALDO ANTERIOR				96.282,80D
01/11/2023	167133	PROVISÃO NFS 3 ROZEVAL MENDONCA RIBEIRO JUNIOR	2008	3.500,00		99.782,80D
10/11/2023	167161	PROVISÃO NFS 3294070 CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA	1974	360,00		100.142,80D
26/11/2023	167138	PROVISAO NF 61 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	701	4.704,00		104.846,80D
Total da conta:				8.564,00	0,00	
Conta:	658 -	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING			
		SALDO ANTERIOR				130.000,00D
08/11/2023	167142	PROVISAO NF 978 D3 SOLUCOES LTDA	701	13.000,00		143.000,00D
Total da conta:				13.000,00	0,00	
Conta:	225 -	3.2.14.013.001	MANUTENÇÃO PREDIAL			
		SALDO ANTERIOR				63.147,82D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	229 -	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO			
		SALDO ANTERIOR				39.650,00D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	673 -	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE			
		SALDO ANTERIOR				279.973,69D
03/11/2023	172094	5297 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	701	7.483,35		287.457,04D
07/11/2023	172074	31688 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	701	9.439,49		296.896,53D
Total da conta:				16.922,84	0,00	
Conta:	226 -	3.2.14.013.006	MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES			
		SALDO ANTERIOR				2.394,00D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	186 -	3.2.14.015.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL			
		SALDO ANTERIOR				326,13D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	182 -	3.2.14.015.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS			
		SALDO ANTERIOR				2.558,06D
01/11/2023	169014	REFERENTE PUBLICACAO DIARIO OFICAL - PESSOAL TAXAS DIARIO OFICIAL	967	789,25		3.347,31D
Total da conta:				789,25	0,00	
Conta:	177 -	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE			
		SALDO ANTERIOR				39.572,41D
06/11/2023	166514	PROVISÃO NFS 54 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	1013	1.640,00		41.212,41D
08/11/2023	167497	PROVISÃO NFS 61 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	1632	1.150,00		42.362,41D
14/11/2023	169088	REFERENTE 44928 NF 2311017113785 OI TELEFONE S.A TELEFONIA	967	117,78		42.480,19D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	177 -	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE			
14/11/2023	169089	REFERENTE 44929 NF 2311017113798 OI TELEFONE S.A TELEFONIA	967	108,22		42.588,41D
Total da conta:				3.016,00	0,00	
Conta:	185 -	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
		SALDO ANTERIOR				12.186,05D
01/11/2023	166457	831 AUTO POSTO MATO GROSSO LTDA	1640	614,32		12.800,37D
Total da conta:				614,32	0,00	
Conta:	187 -	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS - UNIDADE			
		SALDO ANTERIOR				95,00D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	190 -	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE			
		SALDO ANTERIOR				22.300,92D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	282 -	3.2.14.015.014	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			
		SALDO ANTERIOR				1.890,00D
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 da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1092 -	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO			
		SALDO ANTERIOR				183.818,99D
01/11/2023	169015	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF RATEIO ATE 3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/2020 - 1Âº rateio	967	21.306,12		205.125,11D
16/11/2023	169122	REFERENTE 45183 TRANSFERENCIA PARA SEDE REF RATEIO ATE 3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/2020 - 2Âº rateio 10-23	967	290,36		205.415,47D
Total da conta:				21.596,48	0,00	
Conta:	254 -	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS			
		SALDO ANTERIOR				1.685,37D
01/11/2023	169016	REFERENTE DEBITO TARIFA TARIFA BANCARIA	967	6,98		1.692,35D
08/11/2023	169067	REFERENTE DEBITO TARIFA TARIFA BANCARIA	967	52,35		1.744,70D
16/11/2023	169124	REFERENTE DEBITO TARIFA TARIFA BANCARIA	967	27,92		1.772,62D
22/11/2023	169145	REFERENTE DEBITO TARIFA TARIFA BANCARIA	967	17,45		1.790,07D
29/11/2023	169172	REFERENTE DEBITO TARIFA TARIFA BANCARIA	967	17,45		1.807,52D
Total da conta:				122,15	0,00	
Conta:	516 -	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR				38.833,76D
30/11/2023	168532	REFERENTE ENCARGOS	966	2.583,28		41.417,04D
30/11/2023	168598	REFERENTE ENCARGOS	1528	1,89		41.418,93D
30/11/2023	172339	ENCARGOS APLICAÇÃO	1986	5.264,32		46.683,25D
Total da conta:				7.849,49	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