

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
04/12/2023	176464	REFERENTE DOC DEPOSITO RECEBIDO VIA CASA LOTERICA VALOR REFERENTE A DEPOSITO VIA LOTERICA SOBRE DARF 0561 DE 29/11/21	249	3,28		3,28D
05/12/2023	176465	REFERENTE DOC 44922 DEVOLUCAO FERIAS ANA LUIZA DE ARAUJO FIGUEIREDO FERIAS ANA LUIZA DE ARAUJO FIGUEIREDO	29	1.628,61		1.631,89D
05/12/2023	176485	REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO	966	154.115,72		155.747,61D
05/12/2023	176466	REFERENTE DOC 45720 NF 4100 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES MATERIAIS MEDICOS	569		1.958,50	153.789,11D
05/12/2023	176467	REFERENTE DOC 45781 NF 4125 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES MATERIAIS MEDICOS	569		2.081,00	151.708,11D
05/12/2023	176468	REFERENTE DOC 45831 NF 4273 LA VIDAL IMP E EXP LTDA MATERIAIS MEDICOS	1120		1.980,00	149.728,11D
05/12/2023	176469	REFERENTE DOC 45972 NF 181993 MP TELECOM LTDA FRENTE FORNECIMENTO DE INTERNET	861		1.950,00	147.778,11D
05/12/2023	176470	REFERENTE DOC 45900 NF 2256 MEDPLUS HOSPITALAR COM. E SERVICOS LTDA MATERIAIS MEDICOS	1421		795,60	146.982,51D
05/12/2023	176471	REFERENTE DOC 45964 NF 6072 BF DE ANDRADE HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS	1457		2.898,00	144.084,51D
05/12/2023	176472	REFERENTE DOC 45976 NF 58 RT&T GESTAO E SERVICOS SERVICO DE TELEFONIA	1013		1.640,00	142.444,51D
05/12/2023	176473	REFERENTE DOC 45958 NF 56981 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA COLETA E DESTINO FINAL DE RESIDUOS	578		885,60	141.558,91D
05/12/2023	176474	REFERENTE DOC 45964 NF 4 ROZEVAL MENDONCA RIBEIRO JUNIOR PRESTACAO DE SERVICO DE PREPARACAO E DOGITACAO DE DOCUMENTOS	2008		3.500,00	138.058,91D
05/12/2023	176475	REFERENTE DOC 45999 NF 2020 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S SERVICOS DE AUDITORIA EXTERNA	472		4.223,25	133.835,66D
05/12/2023	176476	REFERENTE DOC 45998 NF 1717 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	853		33.275,55	100.560,11D
05/12/2023	176477	REFERENTE DOC 46039 NF 907 AUTO POSTO MATO GROSSO COMBUSTIVEL	1640		13.367,61	87.192,50D
05/12/2023	176478	REFERENTE DOC 45997 NF 9536 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP PRESTACAO DE SERVICOS DE MANEJO E CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS URBANAS	1730		943,75	86.248,75D
05/12/2023	176479	REFERENTE DOC 34152 NF 139 TIME SOLUCOES & ADMINSTRACAO LTDA COORDENACAO RECURSOS HUMANOS	689		2.250,00	83.998,75D
05/12/2023	176480	REFERENTE DOC 46090 NF 1085 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELLI MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1556		505,00	83.493,75D
05/12/2023	176481	REFERENTE DOC 44922 FERIAS ANA LUIZA DE ARAUJO FIGUEIREDO FERIAS ANA LUIZA DE ARAUJO FIGUEIREDO	29		1.628,61	81.865,14D
05/12/2023	176482	REFERENTE DOC TRANSFERENCIA PARA SEDE REF RATEIO ATE 3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/2020 - 1Âº rateio	1092		21.590,18	60.274,96D
05/12/2023	176483	REFERENTE DOC 46032 NF 181 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI SERVICOS DE VIGILANCIA	1101		58.099,96	2.175,00D
05/12/2023	176484	REFERENTE DOC FOLHA DE PAGAMENTO GYZA MENDES ROCHA SILVA	842		2.175,00	0,00
06/12/2023	176487	REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO	966	157.881,70		157.881,70D
06/12/2023	176486	REFERENTE DOC TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS- CAIXA P/ SAFRA	1268		157.881,70	0,00
07/12/2023	176492	REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO	966	23.292,97		23.292,97D
07/12/2023	176488	REFERENTE DOC PAG DARF - 11-23 PIS FOLHA PAG DARF - 11-23 PIS FOLHA	290		2.590,69	20.702,28D
07/12/2023	176489	REFERENTE DOC DARE- PUBLICACOES NOS DIARIOS OFICIAIS DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS ESTADUAIS - DARE 5.1	182		246,75	20.455,53D
07/12/2023	176490	REFERENTE DOC FGTS - JOVEM APRENDIZ FGTS - JOVEM APRENDIZ	99		53,93	20.401,60D
07/12/2023	176491	REFERENTE DOC FGTS - FOLHA 11-23 FGTS - FOLHA 11-23	99		20.401,60	0,00
08/12/2023	176493	REFERENTE DOC TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO TITULAR - 6895-0	2067	2.097.491,74		2.097.491,74D
08/12/2023	176494	REFERENTE DOC 46201 NF 74157 AUGUSTUS HOTEL LTDA HOSPEDAGEM	825		561,00	2.096.930,74D
08/12/2023	176495	REFERENTE DOC 46161 NF 5378 BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA PLATAFORMA SIPEF	396		7.023,13	2.089.907,61D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	967 -	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO			
08/12/2023	176496	REFERENTE DOC 46123 NF 141 CB DE FREITAS OXIGENIO ME AR COMPRIMIDO E OXIGENIO MEDICINAL	855		900,00	2.089.007,61D
08/12/2023	176497	REFERENTE DOC 46126 NF 6599 CB DE FREITAS OXIGENIO ME AR COMPRIMIDO E OXIGENIO MEDICINAL	855		400,00	2.088.607,61D
08/12/2023	176498	REFERENTE DOC 45975 NF 2598 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO RELOGIO DE PONTO	600		248,79	2.088.358,82D
08/12/2023	176499	REFERENTE DOC 46151 NF 180 DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA TECNOLOGIA DA INFOMACAO	590		13.900,00	2.074.458,82D
08/12/2023	176500	REFERENTE DOC 45394 NF 73344 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MEDICAMENTOS	876		3.381,60	2.071.077,22D
08/12/2023	176501	REFERENTE DOC 46167 NF 4468 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS	827		14.700,00	2.056.377,22D
08/12/2023	176502	REFERENTE DOC 46189 NF 36 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA FORNECIMENTO DE INTERNET	1632		1.150,00	2.055.227,22D
08/12/2023	176503	REFERENTE DOC 46311 NF 2564426-2 SANEAMENTO DE GOIAS S.A FORNECIMENTO DE AGUA UNIDADE - HEMODIALISE	175		1.185,09	2.054.042,13D
08/12/2023	176504	REFERENTE DOC 45995 NF 3 GLB GESTAO EM SAUDE LTDA COORDENACAO OPERACIONAL	2042		17.000,00	2.037.042,13D
08/12/2023	176505	REFERENTE DOC 46150 NF 24553 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA PLATAFORMA DE COMPRA ELETRONICA	579		1.800,00	2.035.242,13D
08/12/2023	176506	REFERENTE DOC 46310 NF 422 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME PROGRAMA DE ACOLHIMENTO PSICOLOGICO	546		9.000,00	2.026.242,13D
08/12/2023	176507	REFERENTE DOC 46140 NF 48 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1885		8.630,00	2.017.612,13D
08/12/2023	176508	REFERENTE DOC 46196 NF 33 MED DOCTOR ACESSORIAS LTDA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE VIDEO	818		21.000,00	1.996.612,13D
08/12/2023	176509	REFERENTE DOC 46146 NF 604 MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO ASSISTENCIA TECNICA	1970		2.950,00	1.993.662,13D
08/12/2023	176510	REFERENTE DOC 46142 NF 3494 MULTICLINICA GOIANESIA LTDA EXAMES OCUPACIONAIS	1545		1.171,00	1.992.491,13D
08/12/2023	176511	REFERENTE DOC 46017 NF 636384 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA MATERIAIS DE EXPEDIENTE	352		1.212,50	1.991.278,63D
08/12/2023	176512	REFERENTE DOC 46195 NF 31989 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES PROJETO DE GESTAO ESTRATEGICA	459		8.858,97	1.982.419,66D
08/12/2023	176513	REFERENTE DOC 46082 NF 3655 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA SERVICO DE INFORMATICA	2004		1.407,75	1.981.011,91D
08/12/2023	176514	REFERENTE DOC 46084 NF 3656 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA SERVICO DE INFORMATICA	2004		750,80	1.980.261,11D
08/12/2023	176515	REFERENTE DOC 46135 NF 3476 SANTE MEDICA HOSPITALAR EIRELI MATERIAL MEDICOS	999		7.881,44	1.972.379,67D
08/12/2023	176516	REFERENTE DOC 46143 NF 254367 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI MATERIAIS MEDICOS	940		1.200,88	1.971.178,79D
08/12/2023	176517	REFERENTE DOC 38920 NF 148 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA COORDENACAO RECURSOS HUMANOS	689		2.250,00	1.968.928,79D
08/12/2023	176518	REFERENTE DOC 46144 NF 651 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA SERVICOS DE TI E CONSULTORIA	476		19.200,00	1.949.728,79D
11/12/2023	176519	REFERENTE DOC 45974 NF 74525 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	1484		6.233,88	1.943.494,91D
11/12/2023	176520	REFERENTE DOC 44922 FERIAS ANA LUIZA DE ARAUJO FIGUEIREDO FERIAS ANA LUIZA DE ARAUJO FIGUEIREDO	29		1.628,61	1.941.866,30D
11/12/2023	176521	REFERENTE DOC DEBITO TARIFA TARIFA BANCARIA	254		41,88	1.941.824,42D
12/12/2023	176523	REFERENTE DOC RESGATE FUNDO DE PROVISAO ALLANA RESGATE FUNDO DE PROVISAO ALLANA	1945	1.180,67		1.943.005,09D
12/12/2023	176522	REFERENTE DOC 46013 RESCISAO ALLANA MATIAS	300		1.180,67	1.941.824,42D
12/12/2023	176524	REFERENTE DOC 46122 NF 6936 IBN LABORATORIO LTDA ANALISES CLINICAS	583		106.262,50	1.835.561,92D
12/12/2023	176525	REFERENTE DOC 46324 NF 49 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA LOCACAO DE IMPRESSORAS	2033		8.836,53	1.826.725,39D
12/12/2023	176526	REFERENTE DOC 46095 NF 153 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA COORDENACAO RECURSOS HUMANOS	689		2.250,00	1.824.475,39D
12/12/2023	176527	REFERENTE DOC 46300 NF 198 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTO EIRELI ME KIT LANCHES	1015		1.560,00	1.822.915,39D

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			
12/12/2023	176528	REFERENTE DOC 46391 NF 992 D3 SOLUCOES LTDA ESTRATEGIA DE MIDIA	378		13.000,00	1.809.915,39D
12/12/2023	176529	REFERENTE DOC 46320 NF 3481 NOXTEC SERVICOS LTDA ServiCos de Suporte e ManutenCAo Mensal e Ambiente em	581		1.877,00	1.808.038,39D
12/12/2023	176530	REFERENTE DOC 46315 NF 3480 NOXTEC SERVICOS LTDA ServiCos de Suporte e ManutenCAo Mensal e Ambiente em	581		22.366,21	1.785.672,18D
12/12/2023	176531	REFERENTE DOC 46205 NF 304 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA ServiCos tEcnicos de radiologia e prestaCAo de serviCos mEdicos especializados em telerradiologia	1209		139.257,40	1.646.414,78D
12/12/2023	176532	REFERENTE DOC 46230 NF 2493 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A SERVICOS MEDICOS	803		518.873,18	1.127.541,60D
12/12/2023	176533	REFERENTE DOC 46239 NF 6691 PLANNING AUDITORES INDEPENDENTES LTDA PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE	306		18.019,20	1.109.522,40D
12/12/2023	176534	REFERENTE DOC 46306 NF 277 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTO EIRELI ME SERVICOS DE COPEIRAGEM	1015		4.450,00	1.105.072,40D
12/12/2023	176535	REFERENTE DOC 46350 NF 983 SEMPRE HOSPITALAR LTDA MATERIAL MEDICOS	1149		1.468,88	1.103.603,52D
12/12/2023	176536	REFERENTE DOC 46555 NF 16249 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA LOCACAO DE VEICULOS	1007		1.890,00	1.101.713,52D
12/12/2023	176537	REFERENTE DOC 46556 NF 16250 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA LOCACAO DE VEICULOS	1007		3.900,00	1.097.813,52D
12/12/2023	176538	REFERENTE DOC 46475 NF 1788 SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - MANUTENCAO PREVENTIVA- RAO-X	1488		1.250,00	1.096.563,52D
12/12/2023	176539	REFERENTE DOC 46099 NF 77560 STERILEX CIENTIFICA LTDA AQUISICAO DE SELADDORA CONTINUA POR ESTEIRA - INVESTIMENTO	2087		8.283,69	1.088.279,83D
12/12/2023	176540	REFERENTE DOC 46072 NF 661 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA	339		37.692,49	1.050.587,34D
12/12/2023	176541	REFERENTE DOC 46464 NF 251 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA SERVICOS DE JARDINAGEM	829		9.527,13	1.041.060,21D
12/12/2023	176542	REFERENTE DOC 46466 NF 252 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	829		25.588,97	1.015.471,24D
12/12/2023	176543	REFERENTE DOC 46491 NF 14782 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA LOCACAO DE AMBULANCIA UTI MOVEL	373		99.712,76	915.758,48D
13/12/2023	176544	REFERENTE DOC 0 DEBITO TARIFA	254		66,31	915.692,17D
14/12/2023	176546	REFERENTE DOC 46654 NF 2510 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A SERVICOS MEDICOS	803		11.168,15	904.524,02D
14/12/2023	176547	REFERENTE DOC 46657 NF 197 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES COM MOTORISTA	934		60.610,00	843.914,02D
14/12/2023	176548	REFERENTE DOC 46583 NF 29753 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PRA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL	1599		910,50	843.003,52D
14/12/2023	176549	REFERENTE DOC 46569 NF 433 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA SERVICOS EM NEFROLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL	917		169.225,79	673.777,73D
14/12/2023	176550	REFERENTE DOC 46615 NF 522 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA SERVICOS TRATAMENTO DE AGUA POR OSMOSE	917		24.744,95	649.032,78D
14/12/2023	176551	REFERENTE DOC 46463 NF 250 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA SERVICOS DE LIMPEZA	829		33.221,96	615.810,82D
14/12/2023	176552	REFERENTE DOC 46628 NF 97 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI CAPACITACAO DE LIDERANCAS	968		15.016,00	600.794,82D
14/12/2023	176553	REFERENTE DOC 46097 NF 157 TIME SOLUCOES & ADMINSTRACAO LTDA COORDENACAO RECURSOS HUMANOS	689		2.250,00	598.544,82D
14/12/2023	176554	REFERENTE DOC 46322 NF 10156 CONAGUA SOLUCOES EIRELI-ME SERVICOS SE ANALISES LABORATORIAIS P/ CONTROLE DE AGUA	983		2.532,88	596.011,94D
14/12/2023	178495	REFERENTE DOC 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA- PM GOIAS ISSQN - 11-2023			7.590,54	588.421,40D
15/12/2023	176555	REFERENTE DOC 0 DEBITO TARIFA TARIFA BANCARIA	254		20,94	588.400,46D
18/12/2023	176556	REFERENTE DOC 46729 DARF CSRF NOTAS 11-23 DARF CSRF NOTAS 11-23	93		63.050,16	525.350,30D
18/12/2023	176557	REFERENTE DOC 46729 DARF IRRF NOTAS 11-23 DARF IRRF NOTAS 11-23	92		19.889,03	505.461,27D
18/12/2023	176558	REFERENTE DOC 46729 TRANSFERENCIA PARA SEDE - INSS RETIDO 11-23 INSS RETIRO 11-23	94		20.191,08	485.270,19D
18/12/2023	176559	REFERENTE DOC 46729 TRANSFERENCIA PARA SEDE - INSS FOLHA 11/23 INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 11- 23	98		64.789,77	420.480,42D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	967 -	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO			
18/12/2023	176561	REFERENTE DOC 46188 TRANSFERENCIA PARA SEDE REF RATEIO ATE 3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/2020 - 2Âº rateio	1092		1.605,13	418.875,29D
18/12/2023	178490	REFERENTE DOC 46729 TRANSFERENCIA PARA SEDE - IRRF FOLHA 11/23 TRANSFERENCIA PARA SEDE - IRRF FOLHA 11/23			9.501,88	409.373,41D
19/12/2023	176562	REFERENTE DOC 46510 FUNDO DE PROVISAO AUTORIZACAO DE RESGATE DE FUNDO 11-23	1945		69.786,71	339.586,70D
19/12/2023	176563	REFERENTE DOC 46813 NF 4234 SYMEX HOSPITALARES LTDA MATERIAL MEDICOS	1616		560,00	339.026,70D
19/12/2023	176564	REFERENTE DOC 46766 NF 4119 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES MATERIAIS MEDICOS	569		645,00	338.381,70D
19/12/2023	176565	REFERENTE DOC 46753 NF 4174 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES MATERIAIS MEDICOS	569		3.192,00	335.189,70D
19/12/2023	176566	REFERENTE DOC 46752 NF 4124 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES MATERIAIS MEDICOS	569		299,70	334.890,00D
19/12/2023	176567	REFERENTE DOC 46716 NF 255791 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI MATERIAIS MEDICOS	940		225,60	334.664,40D
19/12/2023	176568	REFERENTE DOC 46630 NF 3331655 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE JOVEM APRENDIZ	1974		360,00	334.304,40D
19/12/2023	176569	REFERENTE DOC 46883 NF 265166 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA MEDICAMENTOS	817		420,00	333.884,40D
19/12/2023	176570	REFERENTE DOC 46881 NF 5925 PAPELARIA SHALON EIRELI MATERIAIS DE EXPEDIENTE	831		2.147,50	331.736,90D
19/12/2023	176571	REFERENTE DOC 46850 NF 2215709484 SANEAMENTO DE GOIAS S.A FORNECIMENTO DE AGUA UNIDADE	175		3.973,47	327.763,43D
19/12/2023	176572	REFERENTE DOC 46847 NF 33533034 OI TELEFONE S.A TELEFONIA	177		108,22	327.655,21D
19/12/2023	176573	REFERENTE DOC 46845 NF 33532734 OI TELEFONE S.A TELEFONIA	177		96,80	327.558,41D
19/12/2023	176574	REFERENTE DOC TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS- CAIXA P/ SAFRA	1268		63.456,22	264.102,19D
19/12/2023	176575	REFERENTE DOC 46098 NF 164 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA COORDENACAO RECURSOS HUMANOS	689		2.250,00	261.852,19D
19/12/2023	176576	REFERENTE DOC 46848 NF 1834 SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - MANUTENCAO PREVENTIVA- MAMOGRAFIA	1488		1.250,00	260.602,19D
19/12/2023	176577	REFERENTE DOC 46137 FERIAS FRANCISCO BALTAZAR	29		4.881,58	255.720,61D
20/12/2023	176578	REFERENTE DOC 46257 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS INSS 13Âº SALARIO	98		55.900,86	199.819,75D
21/12/2023	176579	REFERENTE DOC 45818 NF 156 ESTORNO NEGUEV COMERCIAL E SEVICOS LTDA MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2010	200,00		200.019,75D
21/12/2023	176580	REFERENTE DOC 46910 NF 254369 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI MATERIAIS MEDICOS	940		307,50	199.712,25D
21/12/2023	176581	REFERENTE DOC 46919 NF 4080 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES MATERIAIS MEDICOS	569		474,00	199.238,25D
21/12/2023	176582	REFERENTE DOC 46935 NF 74451 AUGUSTUS HOTEL LTDA HOSPEDAGEM	825		374,00	198.864,25D
21/12/2023	176583	REFERENTE DOC 46851 NF 4106 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES MATERIAIS MEDICOS	569		2.635,00	196.229,25D
21/12/2023	176584	REFERENTE DOC 46943 NF 4099 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES MATERIAIS MEDICOS	569		3.090,00	193.139,25D
21/12/2023	176585	REFERENTE DOC 46869 NF 4107 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES MATERIAIS MEDICOS	569		1.037,50	192.101,75D
21/12/2023	176586	REFERENTE DOC 46949 NF 4120 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES MATERIAIS MEDICOS	569		3.450,00	188.651,75D
21/12/2023	176587	REFERENTE DOC 46939 NF 4148 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES MATERIAIS MEDICOS	569		2.608,50	186.043,25D
21/12/2023	176588	REFERENTE DOC 46898 NF 4095 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES MATERIAIS MEDICOS	569		345,00	185.698,25D
21/12/2023	176589	REFERENTE DOC 46981 NF 4095 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES MATERIAIS MEDICOS	569		2.895,54	182.802,71D
21/12/2023	176590	REFERENTE DOC 46982 NF 38358 GOIAS FERRAMENTAS LTDA MATERIAIS DE EXPEDIENTE	921		338,00	182.464,71D
21/12/2023	176591	REFERENTE DOC 46849 NF 639190 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA MATERIAIS DE EXPEDIENTE	352		8.193,85	174.270,86D
21/12/2023	176592	REFERENTE DOC 46876 NF 12881 MODERNA PAPELARIA LTDA MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1583		1.197,00	173.073,86D
21/12/2023	176593	REFERENTE DOC 46983 NF 4116 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES MATERIAIS MEDICOS	569		6.900,00	166.173,86D

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			
21/12/2023	176594	REFERENTE DOC 45692 NF 73573 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MEDICAMENTOS	876		1.580,00	164.593,86D
21/12/2023	176595	REFERENTE DOC 47053 NF 20231003009419 CAIXA CARTOES PRE-PAGO VALE REFEICAO	311		21.160,00	143.433,86D
21/12/2023	176596	REFERENTE DOC 46024 NF 12834 MODERNA PAPELARIA LTDA MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1583		7.271,50	136.162,36D
21/12/2023	176597	REFERENTE DOC 46942 NF 173 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA SERVICOS ADVOCATICIOS	381		17.200,00	118.962,36D
21/12/2023	176598	REFERENTE DOC 46874 NF 496 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM POLTRONA P/ HEMODIALISE	827		4.692,50	114.269,86D
21/12/2023	176599	REFERENTE DOC 46872 NF 494 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM POLTRONA P/ HEMODIALISE	827		4.457,87	109.811,99D
21/12/2023	176600	REFERENTE DOC 46867 NF 491 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA MAQ HEMODIALISE	827		12.200,50	97.611,49D
21/12/2023	176601	REFERENTE DOC 46873 NF 282 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM POLTRONA P/ HEMODIALISE	827		4.223,25	93.388,24D
21/12/2023	176602	REFERENTE DOC 46100 NF 171 TIME SOLUCOES & ADMNISTRACAO LTDA COORDENACAO RECURSOS HUMANOS	689		2.250,00	91.138,24D
21/12/2023	176603	REFERENTE DOC 45818 NF 156 NEGUEV COMERCIAL E SEVICOS LTDA MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2010		200,00	90.938,24D
21/12/2023	176604	REFERENTE DOC 46846 NF 32922 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1319		6.536,07	84.402,17D
21/12/2023	176605	REFERENTE DOC 46864 NF 922 SEMPRE HOSPITALAR LTDA MATERIAL MEDICOS	1149		179,00	84.223,17D
21/12/2023	176606	REFERENTE DOC 46994 NF 5886 PAPELARIA SHALON EIRELI MATERIAIS DE EXPEDIENTE	831		1.018,75	83.204,42D
21/12/2023	176607	REFERENTE DOC 46966 NF 32910 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1319		2.082,80	81.121,62D
21/12/2023	176608	REFERENTE DOC 46396 NF 5885 PAPELARIA SHALON EIRELI MATERIAIS DE EXPEDIENTE	831		959,40	80.162,22D
21/12/2023	176609	REFERENTE DOC 45266 NF 3453 SANTE MEDICA HOSPITALAR EIRELI MATERIAL MEDICOS	999		10.220,00	69.942,22D
21/12/2023	176610	REFERENTE DOC 44662 NF 61 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI COORDENACAO DE PROJETO TECNICO E OPERACIONAL	283		4.704,00	65.238,22D
21/12/2023	176611	REFERENTE DOC 40123 NF 251939 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA MEDICAMENTOS	817		670,00	64.568,22D
21/12/2023	176612	REFERENTE DOC 45085 NF 921 SEMPRE HOSPITALAR LTDA MATERIAL MEDICOS	1149		1.070,00	63.498,22D
21/12/2023	176613	REFERENTE DOC 42416 NF 74747 PRIMICIAS PAPELARIA E UTI LTDA MATERIAIS DE EXPEDIENTE	426		1.156,55	62.341,67D
27/12/2023	176614	REFERENTE DOC 45818 NF 156 ESTORNO NEGUEV COMERCIAL E SEVICOS LTDA MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2010	200,00		62.541,67D
27/12/2023	176630	REFERENTE DOC 0 RESGATE AUTOMATICO	966	14.197,14		76.738,81D
27/12/2023	176615	REFERENTE DOC 46147 NF 26275 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS MANUTENCAO PREVENTIVA	1430		3.822,58	72.916,23D
27/12/2023	176616	REFERENTE DOC 46932 NF 74453 AUGUSTUS HOTEL LTDA HOSPEDAGEM	825		374,00	72.542,23D
27/12/2023	176617	REFERENTE DOC 0 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS- CAIXA P/ SAFRA	1268		26.489,99	46.052,24D
27/12/2023	176618	REFERENTE DOC 46103 NF 173 TIME SOLUCOES & ADMNISTRACAO LTDA COORDENACAO RECURSOS HUMANOS	689		2.250,00	43.802,24D
27/12/2023	176619	REFERENTE DOC 46944 NF 174 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA SERVICOS ADVOCATICIOS	381		17.200,00	26.602,24D
27/12/2023	176620	REFERENTE DOC 46870 NF 492 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	827		12.500,50	14.101,74D
27/12/2023	176621	REFERENTE DOC 45818 NF 156 NEGUEV COMERCIAL E SEVICOS LTDA MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2010		200,00	13.901,74D
27/12/2023	176622	REFERENTE DOC 46284 FERIAS DEBORAH CRISTINA	29		1.044,48	12.857,26D
27/12/2023	176623	REFERENTE DOC 46304 FERIAS HELLEN PAMELA ROSA	29		1.038,88	11.818,38D
27/12/2023	176624	REFERENTE DOC 46933 FERIAS CAROLINE PEDROSO SILVA	29		689,24	11.129,14D
27/12/2023	176625	REFERENTE DOC 46282 FERIAS JOICE LUANA PEREIRA	29		2.499,85	8.629,29D
27/12/2023	176626	REFERENTE DOC 46280 FERIAS DANIELLE CRISTINE GOMES	29		2.525,78	6.103,51D
27/12/2023	176627	REFERENTE DOC 46270 FERIAS MONICA ALVES DINIZ	29		366,76	5.736,75D

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			
27/12/2023	176628	REFERENTE DOC 46279 FERIAS MARIA EDUARDA MATEUS	29		2.096,75	3.640,00D
27/12/2023	176629	REFERENTE DOC 47116 NF 32951 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1319		3.640,00	0,00
28/12/2023	176631	REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO - FUNDO	1945	1.867.473,31		1.867.473,31D
28/12/2023	176632	REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO	2045	68.417,57		1.935.890,88D
28/12/2023	176633	REFERENTE DOC 46870 NF 492 DEVOLUCAO DE PAGAMENTO INDEVIDO - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA MAQ HEMODIALISE	827	300,00		1.936.190,88D
28/12/2023	176634	REFERENTE DOC 46936 NF 74452 AUGUSTUS HOTEL LTDA HOSPEDAGEM	825		374,00	1.935.816,88D
28/12/2023	176635	REFERENTE DOC 47110 NF 1565 ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITACARES LTDA MEDICAMENTOS	2063		818,00	1.934.998,88D
28/12/2023	176636	REFERENTE DOC APLICACAO FINANCEIRA - CDB FLX	1926		1.866.677,74	68.321,14D
28/12/2023	176637	REFERENTE DOC 46106 NF 176 TIME SOLUCOES & ADMNISTRACAO LTDA COORDENACAO RECURSOS HUMANOS	689		2.250,00	66.071,14D
28/12/2023	176638	REFERENTE DOC 46871 NF 493 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	827		12.500,50	53.570,64D
28/12/2023	176639	REFERENTE DOC 46945 NF 175 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA SERVICOS ADVOCATICIOS	381		17.200,00	36.370,64D
28/12/2023	176640	REFERENTE DOC 47242 NF 32950 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1319		845,07	35.525,57D
28/12/2023	176641	REFERENTE DOC 46907 NF 5912 PAPELARIA SHALON EIRELI MATERIAIS DE EXPEDIENTE	831		925,80	34.599,77D
Total da conta:				4.386.382,71	4.351.782,94	
Conta:	1268 -	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO			
		SALDO ANTERIOR				144,37D
05/12/2023	176642	REFERENTE RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	1986	1.133,87		1.278,24D
05/12/2023	176643	REFERENTE PACOTE PJ EMPRESA 3 TARIFA BANCARIA	254		315,00	963,24D
06/12/2023	176486	REFERENTE DOC TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS- CAIXA P/ SAFRA	967	157.881,70		158.844,94D
06/12/2023	176644	REFERENTE FOLHA 11/2023 ADELIA CAROLINA LOPES NAVES SILVA	96		1.577,82	157.267,12D
06/12/2023	176645	REFERENTE FOLHA 11/2023 AGUIA PEIXOTO DA SILVA	96		1.672,15	155.594,97D
06/12/2023	176646	REFERENTE FOLHA 11/2023 ALLANA ISABELA MATIAS PEREIRA	96		920,46	154.674,51D
06/12/2023	176647	REFERENTE FOLHA 11/2023 ANA LUIZA MORAIS DE ARAUJO FIGUEIREDO	96		1.860,82	152.813,69D
06/12/2023	176648	REFERENTE FOLHA 11/2023 ANDREIA OLIVEIRA DA SILVA	96		254,98	152.558,71D
06/12/2023	176649	REFERENTE FOLHA 11/2023 ANNE CAROLINE DA SILVA	96		2.779,13	149.779,58D
06/12/2023	176650	REFERENTE FOLHA 11/2023 BRUNA GABRIELLY FERREIRA SILVA	96		1.577,82	148.201,76D
06/12/2023	176651	REFERENTE FOLHA 11/2023 BRUNA POVOA RIBEIRO	96		3.021,14	145.180,62D
06/12/2023	176652	REFERENTE FOLHA 11/2023 CAMILA CRISTINA ALVES DE JESUS	96		1.907,98	143.272,64D
06/12/2023	176653	REFERENTE FOLHA 11/2023 CAMILA STEFANE ROCHA MORAES	96		1.577,82	141.694,82D
06/12/2023	176654	REFERENTE FOLHA 11/2023 CAROLINE PEDROSO SILVA ANDRADE	96		1.757,28	139.937,54D
06/12/2023	176655	REFERENTE FOLHA 11/2023 DANIELLE CRISTINE GOMES RIBEIRO	96		1.907,98	138.029,56D
06/12/2023	176656	REFERENTE FOLHA 11/2023 DEBORAH CRISTINA MOREIRA DA SILVA	96		1.577,82	136.451,74D
06/12/2023	176657	REFERENTE FOLHA 11/2023 DILMA GONCALVES DE CARVALHO	96		1.907,98	134.543,76D
06/12/2023	176658	REFERENTE FOLHA 11/2023 ELISA KELLYTA LIMA SILVA	96		263,83	134.279,93D
06/12/2023	176659	REFERENTE FOLHA 11/2023 FABIANA PEREIRA DO NASCIMENTO	96		5.845,86	128.434,07D
06/12/2023	176660	REFERENTE FOLHA 11/2023 FERNANDA CRISTINA GUIMA	96		2.866,28	125.567,79D
06/12/2023	176661	REFERENTE FOLHA 11/2023 FLAVIA RIBEIRO DO CARMO	96		1.530,65	124.037,14D
06/12/2023	176662	REFERENTE FOLHA 11/2023 FRANCISCA RIBEIRO DA SILVA LOPES	96		2.035,03	122.002,11D
06/12/2023	176663	REFERENTE FOLHA 11/2023 FRANCISCO BALTAZAR MACRUZ SAMPAIO	96		7.096,93	114.905,18D
06/12/2023	176664	REFERENTE FOLHA 11/2023 GLACIENE DA SILVA BRAGA	96		3.008,09	111.897,09D
06/12/2023	176665	REFERENTE FOLHA 11/2023 GRASIELA DA SILVA ROMEIRO	96		1.135,56	110.761,53D

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			
06/12/2023	176666	REFERENTE FOLHA 11/2023 HELLEN PAMELA ROSA DOS SANTOS NOVAIS	96		1.577,82	109.183,71D
06/12/2023	176667	REFERENTE FOLHA 11/2023 IGARA CRISTINA R. ALVES LOPES	96		1.577,82	107.605,89D
06/12/2023	176668	REFERENTE FOLHA 11/2023 ISABELLA MUNIQUE ALVES FERREIRA	96		1.672,15	105.933,74D
06/12/2023	176669	REFERENTE FOLHA 11/2023 JANICLEIA BORGES MORAIS	96		1.907,98	104.025,76D
06/12/2023	176670	REFERENTE FOLHA 11/2023 JEREMIAS PINTO LUSTOSA JUNIOR	96		4.479,90	99.545,86D
06/12/2023	176671	REFERENTE FOLHA 11/2023 JOICE LUANA PEREIRA SUSSTRUNK	96		2.030,24	97.515,62D
06/12/2023	176672	REFERENTE FOLHA 11/2023 JOSIANE DA SILVA AZEVEDO SANTOS	96		1.650,29	95.865,33D
06/12/2023	176673	REFERENTE FOLHA 11/2023 JOVELINO PEREIRA DA MOTA JUNIOR	96		3.541,72	92.323,61D
06/12/2023	176674	REFERENTE FOLHA 11/2023 KAREN LOURENCO FERREIRA	96		1.907,98	90.415,63D
06/12/2023	176675	REFERENTE FOLHA 11/2023 KATIA GOMES DA SILVA ROSA	96		1.860,82	88.554,81D
06/12/2023	176676	REFERENTE FOLHA 11/2023 LAIANE LORENA SOUSA SANTOS	96		3.291,36	85.263,45D
06/12/2023	176677	REFERENTE FOLHA 11/2023 LAINE DIAS TEIXEIRA DA SILVA	96		1.637,64	83.625,81D
06/12/2023	176678	REFERENTE FOLHA 11/2023 LIDIA GOMES DE SOUSA	96		1.860,82	81.764,99D
06/12/2023	176679	REFERENTE FOLHA 11/2023 LORENA MARQUES GUSMAO	96		4.479,90	77.285,09D
06/12/2023	176680	REFERENTE FOLHA 11/2023 LORENA ROCHA SILVA	96		1.637,64	75.647,45D
06/12/2023	176681	REFERENTE FOLHA 11/2023 LUCAS ANDRADE SILVA	96		2.768,07	72.879,38D
06/12/2023	176682	REFERENTE FOLHA 11/2023 LUCIANA CASTELO PEREIRA DE SOUZA	96		2.789,01	70.090,37D
06/12/2023	176683	REFERENTE FOLHA 11/2023 LUIS ALEXSANDRO DE JESUS	96		1.574,82	68.515,55D
06/12/2023	176684	REFERENTE FOLHA 11/2023 MAIARA CACIELE PEREIRA	96		1.577,82	66.937,73D
06/12/2023	176685	REFERENTE FOLHA 11/2023 MARCIA ALVES DE ARAUJO DOS SANTOS	96		1.697,46	65.240,27D
06/12/2023	176686	REFERENTE FOLHA 11/2023 MARCIA RIBEIRO SOUZA	96		1.577,82	63.662,45D
06/12/2023	176687	REFERENTE FOLHA 11/2023 MARCIA TELES DE LIMA	96		1.590,47	62.071,98D
06/12/2023	176688	REFERENTE FOLHA 11/2023 MARESSA GEOVANA RIBEIRO	96		1.907,98	60.164,00D
06/12/2023	176689	REFERENTE FOLHA 11/2023 MARIA EDUARDA MATEUS TELES	96		1.577,82	58.586,18D
06/12/2023	176690	REFERENTE FOLHA 11/2023 MARIA TEREZA SEVERINO DA SILVA	96		1.692,87	56.893,31D
06/12/2023	176691	REFERENTE FOLHA 11/2023 MARINA ALVES LIMA PIMENTA	96		1.577,82	55.315,49D
06/12/2023	176692	REFERENTE FOLHA 11/2023 MARTA DOS SANTOS PEREIRA	96		1.637,64	53.677,85D
06/12/2023	176693	REFERENTE FOLHA 11/2023 MONICA ALVES DINIZ	96		1.672,15	52.005,70D
06/12/2023	176694	REFERENTE FOLHA 11/2023 MONIK KELLY ANTUNES SAMPAIO RIBEIRO	96		2.827,25	49.178,45D
06/12/2023	176695	REFERENTE FOLHA 11/2023 NATALIA APARECIDA DE OLIVEIRA	96		2.779,13	46.399,32D
06/12/2023	176696	REFERENTE FOLHA 11/2023 NATALIA RODRIGUES DA SILVA	96		320,32	46.079,00D
06/12/2023	176697	REFERENTE FOLHA 11/2023 NATALIO LIMA DOS SANTOS	96		3.275,00	42.804,00D
06/12/2023	176698	REFERENTE FOLHA 11/2023 NAYARA LORRANE DA SILVA PASSOS	96		4.973,26	37.830,74D
06/12/2023	176699	REFERENTE FOLHA 11/2023 NUBIA FERNANDA BORGES	96		2.609,71	35.221,03D
06/12/2023	176700	REFERENTE FOLHA 11/2023 RAFAELA NASCIMENTO SANTOS GARCIA	96		1.907,98	33.313,05D
06/12/2023	176701	REFERENTE FOLHA 11/2023 RAYANE DE OLIVEIRA SILVA	96		1.577,82	31.735,23D
06/12/2023	176702	REFERENTE FOLHA 11/2023 ROSANA FERREIRA DA CUNHA RIBEIRO	96		1.577,82	30.157,41D
06/12/2023	176703	REFERENTE FOLHA 11/2023 ROSANA VIEIRA LIMA MORAIS	96		5.357,17	24.800,24D
06/12/2023	176704	REFERENTE FOLHA 11/2023 ROSEMONE RIBEIRO DA SILVA	96		1.907,98	22.892,26D
06/12/2023	176705	REFERENTE FOLHA 11/2023 SARA BARBOSA FERNANDES	96		1.577,82	21.314,44D
06/12/2023	176706	REFERENTE FOLHA 11/2023 SARA LORRANE OLIVEIRA	96		1.577,82	19.736,62D
06/12/2023	176707	REFERENTE FOLHA 11/2023 SELMA ALVES ROMEIRO	96		1.577,82	18.158,80D
06/12/2023	176708	REFERENTE FOLHA 11/2023 SIMONE PEREIRA	96		1.577,82	16.580,98D
06/12/2023	176709	REFERENTE FOLHA 11/2023 SONIA ROSA DE JESUS SALES	96		1.907,98	14.673,00D
06/12/2023	176710	REFERENTE FOLHA 11/2023 TAIS CRISTINA DE SOUZA GONCALVES	96		2.935,67	11.737,33D
06/12/2023	176711	REFERENTE FOLHA 11/2023 TAMIRES LORRANE PEDROSA SANTOS	96		2.086,14	9.651,19D

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			
06/12/2023	176712	REFERENTE FOLHA 11/2023 THAIS FATIMA DOS SANTOS	96		1.860,82	7.790,37D
06/12/2023	176713	REFERENTE FOLHA 11/2023 UANE FERREIRA DA SILVA	96		3.281,51	4.508,86D
06/12/2023	176714	REFERENTE FOLHA 11/2023 WANELLY DE MACEDO SILVA	96		1.637,64	2.871,22D
06/12/2023	176715	REFERENTE FOLHA 11/2023 WASHINGTON PEREIRA DE SOUZA	96		1.907,98	963,24D
19/12/2023	176574	REFERENTE DOC TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS- CAIXA P/ SAFRA	967	63.456,22		64.419,46D
19/12/2023	176716	REFERENTE 13Âº SALARIO AGUIA PEIXOTO DA SILVA	97		774,20	63.645,26D
19/12/2023	176717	REFERENTE 13Âº SALARIO ANA LUIZA MORAIS DE ARAUJO FIGUEIREDO	97		855,77	62.789,49D
19/12/2023	176718	REFERENTE 13Âº SALARIO ANDREIA OLIVEIRA DA SILVA	97		712,72	62.076,77D
19/12/2023	176719	REFERENTE 13Âº SALARIO ANNE CAROLINE DA SILVA	97		1.096,07	60.980,70D
19/12/2023	176720	REFERENTE 13Âº SALARIO BRUNA GABRIELLY FERREIRA SILVA	97		254,56	60.726,14D
19/12/2023	176721	REFERENTE 13Âº SALARIO BRUNA POVOA RIBEIRO	97		856,98	59.869,16D
19/12/2023	176722	REFERENTE 13Âº SALARIO CAMILA CRISTINA ALVES DE JESUS	97		752,66	59.116,50D
19/12/2023	176723	REFERENTE 13Âº SALARIO CAMILA STEFANE ROCHA MORAES	97		732,78	58.383,72D
19/12/2023	176724	REFERENTE 13Âº SALARIO CAROLINE PEDROSO SILVA ANDRADE	97		729,46	57.654,26D
19/12/2023	176725	REFERENTE 13Âº SALARIO DANIELLE CRISTINE GOMES RIBEIRO	97		884,10	56.770,16D
19/12/2023	176726	REFERENTE 13Âº SALARIO DEBORAH CRISTINA MOREIRA DA SILVA	97		730,24	56.039,92D
19/12/2023	176727	REFERENTE 13Âº SALARIO DILMA GONCALVES DE CARVALHO	97		877,21	55.162,71D
19/12/2023	176728	REFERENTE 13Âº SALARIO ELISA KELLYTA LIMA SILVA	97		600,44	54.562,27D
19/12/2023	176729	REFERENTE 13Âº SALARIO FABIANA PEREIRA DO NASCIMENTO	97		1.792,99	52.769,28D
19/12/2023	176730	REFERENTE 13Âº SALARIO FERNANDA CRISTINA GUIMA	97		1.287,71	51.481,57D
19/12/2023	176731	REFERENTE 13Âº SALARIO FLAVIA RIBEIRO DO CARMO	97		714,75	50.766,82D
19/12/2023	176732	REFERENTE 13Âº SALARIO FRANCISCA RIBEIRO DA SILVA LOPES	97		693,39	50.073,43D
19/12/2023	176733	REFERENTE 13Âº SALARIO FRANCISCO BALTAZAR MACRUZ SAMPAIO	97		2.451,22	47.622,21D
19/12/2023	176734	REFERENTE 13Âº SALARIO GLACIENE DA SILVA BRAGA	97		1.318,43	46.303,78D
19/12/2023	176735	REFERENTE 13Âº SALARIO GRASIELA DA SILVA ROMEIRO	97		309,40	45.994,38D
19/12/2023	176736	REFERENTE 13Âº SALARIO HELLEN PAMELA ROSA DOS SANTOS NOVAIS	97		731,34	45.263,04D
19/12/2023	176737	REFERENTE 13Âº SALARIO IGARA CRISTINA R. ALVES LOPES	97		740,62	44.522,42D
19/12/2023	176738	REFERENTE 13Âº SALARIO ISABELLA MUNIQUE ALVES FERREIRA	97		763,65	43.758,77D
19/12/2023	176739	REFERENTE 13Âº SALARIO JANICLEIA BORGES MORAIS	97		879,43	42.879,34D
19/12/2023	176740	REFERENTE 13Âº SALARIO JEREMIAS PINTO LUSTOSA JUNIOR	97		1.698,75	41.180,59D
19/12/2023	176741	REFERENTE 13Âº SALARIO JOICE LUANA PEREIRA SUSSTRUNK	97		891,62	40.288,97D
19/12/2023	176742	REFERENTE 13Âº SALARIO JOSIANE DA SILVA AZEVEDO SANTOS	97		246,87	40.042,10D
19/12/2023	176743	REFERENTE 13Âº SALARIO JOVELINO PEREIRA DA MOTA JUNIOR	97		1.507,43	38.534,67D
19/12/2023	176744	REFERENTE 13Âº SALARIO KAREN LOURENCO FERREIRA	97		893,31	37.641,36D
19/12/2023	176745	REFERENTE 13Âº SALARIO KATIA GOMES DA SILVA ROSA	97		446,15	37.195,21D
19/12/2023	176746	REFERENTE 13Âº SALARIO LAIANE LORENA SOUSA SANTOS	97		1.412,30	35.782,91D
19/12/2023	176747	REFERENTE 13Âº SALARIO LAINE DIAS TEIXEIRA DA SILVA	97		732,51	35.050,40D
19/12/2023	176748	REFERENTE 13Âº SALARIO LIDIA GOMES DE SOUSA	97		520,49	34.529,91D
19/12/2023	176749	REFERENTE 13Âº SALARIO LORENA MARQUES GUSMAO	97		1.632,28	32.897,63D
19/12/2023	176750	REFERENTE 13Âº SALARIO LORENA ROCHA SILVA	97		729,85	32.167,78D
19/12/2023	176751	REFERENTE 13Âº SALARIO LUCAS ANDRADE SILVA	97		1.239,03	30.928,75D
19/12/2023	176752	REFERENTE 13Âº SALARIO LUCIANA CASTELO PEREIRA DE SOUZA	97		1.247,82	29.680,93D
19/12/2023	176753	REFERENTE 13Âº SALARIO LUIS ALEXSANDRO DE JESUS	97		194,41	29.486,52D
19/12/2023	176754	REFERENTE 13Âº SALARIO MAIARA CACIELE PEREIRA	97		439,39	29.047,13D
19/12/2023	176755	REFERENTE 13Âº SALARIO MARCIA ALVES DE ARAUJO DOS SANTOS	97		726,82	28.320,31D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1268	- 1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO			
19/12/2023	176756	REFERENTE 13Âº SALARIO MARCIA RIBEIRO SOUZA	97		440,49	27.879,82D
19/12/2023	176757	REFERENTE 13Âº SALARIO MARCIA TELES DE LIMA	97		713,07	27.166,75D
19/12/2023	176758	REFERENTE 13Âº SALARIO MARESSA GEOVANA RIBEIRO	97		882,13	26.284,62D
19/12/2023	176759	REFERENTE 13Âº SALARIO MARIA EDUARDA MATEUS TELES	97		732,74	25.551,88D
19/12/2023	176760	REFERENTE 13Âº SALARIO MARIA TEREZA SEVERINO DA SILVA	97		341,81	25.210,07D
19/12/2023	176761	REFERENTE 13Âº SALARIO MARINA ALVES LIMA PIMENTA	97		735,21	24.474,86D
19/12/2023	176762	REFERENTE 13Âº SALARIO MARTA DOS SANTOS PEREIRA	97		732,78	23.742,08D
19/12/2023	176763	REFERENTE 13Âº SALARIO MONICA ALVES DINIZ	97		773,57	22.968,51D
19/12/2023	176764	REFERENTE 13Âº SALARIO MONIK KELLY ANTUNES SAMPAIO RIBEIRO	97		1.109,99	21.858,52D
19/12/2023	176765	REFERENTE 13Âº SALARIO NATALIA APARECIDA DE OLIVEIRA	97		1.234,96	20.623,56D
19/12/2023	176766	REFERENTE 13Âº SALARIO NATALIA RODRIGUES DA SILVA	97		886,16	19.737,40D
19/12/2023	176767	REFERENTE 13Âº SALARIO NATALIO LIMA DOS SANTOS	97		1.415,90	18.321,50D
19/12/2023	176768	REFERENTE 13Âº SALARIO NAYARA LORRANE DA SILVA PASSOS	97		1.760,75	16.560,75D
19/12/2023	176769	REFERENTE 13Âº SALARIO NUBIA FERNANDA BORGES	97		731,91	15.828,84D
19/12/2023	176770	REFERENTE 13Âº SALARIO RAFAELA NASCIMENTO SANTOS GARCIA	97		880,17	14.948,67D
19/12/2023	176771	REFERENTE 13Âº SALARIO RAYANE DE OLIVEIRA SILVA	97		731,30	14.217,37D
19/12/2023	176772	REFERENTE 13Âº SALARIO ROSANA FERREIRA DA CUNHA RIBEIRO	97		756,34	13.461,03D
19/12/2023	176773	REFERENTE 13Âº SALARIO ROSANA VIEIRA LIMA MORAIS	97		1.864,24	11.596,79D
19/12/2023	176774	REFERENTE 13Âº SALARIO ROSEMONE RIBEIRO DA SILVA	97		826,83	10.769,96D
19/12/2023	176775	REFERENTE 13Âº SALARIO SARA BARBOSA FERNANDES	97		731,31	10.038,65D
19/12/2023	176776	REFERENTE 13Âº SALARIO SARA LORRANE OLIVEIRA	97		440,49	9.598,16D
19/12/2023	176777	REFERENTE 13Âº SALARIO SELMA ALVES ROMERO	97		730,09	8.868,07D
19/12/2023	176778	REFERENTE 13Âº SALARIO SIMONE PEREIRA	97		615,16	8.252,91D
19/12/2023	176779	REFERENTE 13Âº SALARIO SONIA ROSA DE JESUS SALES	97		884,03	7.368,88D
19/12/2023	176780	REFERENTE 13Âº SALARIO TAIS CRISTINA DE SOUZA GONCALVES	97		937,70	6.431,18D
19/12/2023	176781	REFERENTE 13Âº SALARIO TAMIRES LORRANE PEDROSA SANTOS	97		858,08	5.573,10D
19/12/2023	176782	REFERENTE 13Âº SALARIO THAIS FATIMA DOS SANTOS	97		858,20	4.714,90D
19/12/2023	176783	REFERENTE 13Âº SALARIO UANE FERREIRA DA SILVA	97		1.407,08	3.307,82D
19/12/2023	176784	REFERENTE 13Âº SALARIO WANELLY DE MACEDO SILVA	97		732,78	2.575,04D
19/12/2023	176785	REFERENTE 13Âº SALARIO WASHINGTON PEREIRA DE SOUZA	97		882,18	1.692,86D
19/12/2023	176786	REFERENTE APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA	1528		1.000,00	692,86D
20/12/2023	176788	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA	1528	1.001,20		1.694,06D
20/12/2023	176787	REFERENTE 13Âº SALARIO ADELIA CAROLINA LOPES NAVES SILVA	97		729,92	964,14D
27/12/2023	176617	REFERENTE DOC 0 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS- CAIXA P/ SAFRA	967	26.489,99		27.454,13D
27/12/2023	176789	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM BRUNA POVOA RIBEIRO	2070		875,54	26.578,59D
27/12/2023	176790	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM CAMILA CRISTINA ALVES DE JESUS	2070		1.569,95	25.008,64D
27/12/2023	176791	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM DANIELLE CRISTINE GOMES RIBEIRO	2070		1.569,95	23.438,69D
27/12/2023	176792	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM DILMA GONCALVES DE CARVALHO	2070		1.598,82	21.839,87D
27/12/2023	176793	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM FABIANA PEREIRA DO NASCIMENTO	2070		1.307,00	20.532,87D
27/12/2023	176794	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM FRANCISCA RIBEIRO DA SILVA LOPES	2070		1.576,38	18.956,49D
27/12/2023	176795	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM JANICLEIA BORGES MORAIS	2070		1.713,83	17.242,66D
27/12/2023	176796	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM JOICE LUANA PEREIRA SUSSTRUNK	2070		1.598,82	15.643,84D
27/12/2023	176797	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM JOVELINO PEREIRA DA MOTA JUNIOR	2070		983,10	14.660,74D
27/12/2023	176798	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM KAREN LOURENÃ+O FERREIRA	2070		1.598,82	13.061,92D
27/12/2023	176799	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM LAIANE LORENA SOUSA SANTOS	2070		917,52	12.144,40D
27/12/2023	176800	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM MARESSA GEOVANA RIBEIRO	2070		1.567,67	10.576,73D

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			
27/12/2023	176801	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM NATALIA RODRIGUES DA SILVA	2070		1.612,45	8.964,28D
27/12/2023	176802	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM RAFAELA NASCIMENTO SANTOS GARCIA	2070		1.570,39	7.393,89D
27/12/2023	176803	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM ROSEMONE RIBEIRO DA SILVA	2070		1.620,92	5.772,97D
27/12/2023	176804	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM SONIA ROSA DE JESUS SALES	2070		1.640,06	4.132,91D
27/12/2023	176805	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM TAIS CRISTINA DE SOUZA GONCALVES	2070		1.598,82	2.534,09D
27/12/2023	176806	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM WASHINGTON PEREIRA DE SOUZA	2070		1.569,95	964,14D
Total da conta:				249.962,98	249.143,21	
Conta:	2067	- 1.1.10.202.040	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/12/2023	176809	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1672	1.203.132,27		1.203.132,27D
05/12/2023	176810	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1683	558.333,36		1.761.465,63D
05/12/2023	176811	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1672	310.832,29		2.072.297,92D
08/12/2023	176812	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	2083	25.193,82		2.097.491,74D
08/12/2023	176493	REFERENTE DOC TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMO TITULAR - 6895-0	967		2.097.491,74	0,00
18/12/2023	176813	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1672	27.134,92		27.134,92D
22/12/2023	176815	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1672	24.318,03		51.452,95D
22/12/2023	176816	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	2020	26.841,04		78.293,99D
22/12/2023	176817	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	2020	25.731,68		104.025,67D
22/12/2023	176814	REFERENTE APLICACAO	2083		104.025,66	0,01D
Total da conta:				2.201.517,41	2.201.517,40	
Conta:	2098	- 1.1.10.202.047	CEF AG 0012 C/C 6896-9 - INVESTIMENTO			
		SALDO ANTERIOR				4.060,00D
26/12/2023	176808	APLICACAO FINANCEIRA	2110		4.059,99	0,01D
Total da conta:				0,00	4.059,99	
Conta:	2099	- 1.1.10.202.048	CEF AG 0012 C/C 6897-7 - RESCISORIO			
		SALDO ANTERIOR				7.200,62D
05/12/2023	176807	EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	2325	5.701,28		12.901,90D
Total da conta:				5.701,28	0,00	
Conta:	966	- 1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO			
		SALDO ANTERIOR				469.966,34D
05/12/2023	176485	REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO	967		154.115,72	315.850,62D
06/12/2023	176487	REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO	967		157.881,70	157.968,92D
07/12/2023	176492	REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO	967		23.292,97	134.675,95D
27/12/2023	176630	REFERENTE DOC 0 RESGATE AUTOMATICO	967		14.197,14	120.478,81D
31/12/2023	176824	REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	249	1.695,00		122.173,81D
31/12/2023	176825	REFERENTE IOF S/ APLICACAO	516		204,24	121.969,57D
Total da conta:				1.695,00	349.691,77	
Conta:	1528	- 1.1.10.204.024	APLICAÇÃO SAF CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845663			
		SALDO ANTERIOR				7.003,19D
19/12/2023	176786	REFERENTE APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA	1268	1.000,00		8.003,19D
20/12/2023	176788	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA	1268		1.001,20	7.001,99D
31/12/2023	178761	REFERENTE RENDIMENTOS S/ APLICACAO	249	9,34		7.011,33D
31/12/2023	178762	REFERENTE IMPOSTOS S/ APLICACAO	516		0,34	7.010,99D
Total da conta:				1.009,34	1.001,54	
Conta:	1926	- 1.1.10.204.036	APLICAÇÃO CEF C/P 3111-7 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/12/2023	176636	REFERENTE DOC APLICACAO FINANCEIRA - CDB FLX	967	1.866.677,74		1.866.677,74D
31/12/2023	178612	RENDIMENTOS S/ APLICACAO	249	32,50		1.866.710,24D
Total da conta:				1.866.710,24	0,00	
Conta:	1945	- 1.1.10.204.043	APLIC CEF C/C 3111-7 FI TOPAZIO OP 5189 3% FUNDO RESCISORIO			
		SALDO ANTERIOR				1.783.512,47D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1945 -	1.1.10.204.043	APLIC CEF C/C 3111-7 FI TOPAZIO OP 5189 3% FUNDO RESCISORIO			
12/12/2023	176523	REFERENTE DOC RESGATE FUNDO DE PROVISAO ALLANA RESGATE FUNDO DE PROVISAO ALLANA	967		1.180,67	1.782.331,80D
19/12/2023	176562	REFERENTE DOC 46510 FUNDO DE PROVISAO AUTORIZACAO DE RESGATE DE FUNDO 11-23	967	69.786,71		1.852.118,51D
28/12/2023	176631	REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO - FUNDO	967		1.867.473,31	15.354,80C
31/12/2023	176822	REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	249	15.482,61		127,81D
31/12/2023	176823	REFERENTE IOF S/ APLICACAO	516		127,81	0,00
Total da conta:				85.269,32	1.868.781,79	
Conta:	1986 -	1.1.10.204.050	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584566-3 - INVESTIMENTO			
		SALDO ANTERIOR				839.494,27D
05/12/2023	176642	REFERENTE RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	1268		1.133,87	838.360,40D
31/12/2023	178622	RENIDMENTOS S APLICACAO	249	7.839,02		846.199,42D
31/12/2023	178621	IMPOSTOS S APLICACAO	516		3,95	846.195,47D
Total da conta:				7.839,02	1.137,82	
Conta:	2045 -	1.1.10.204.055	APLICAÇÃO CEF 31117 FIC GIRO MPE OP 5948			
		SALDO ANTERIOR				67.904,08D
28/12/2023	176632	REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO	967		68.417,57	513,49C
31/12/2023	176826	REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	249	513,49		0,00
Total da conta:				513,49	68.417,57	
Conta:	2083 -	1.1.10.204.059	APLIC CEF C/C 6895-0 FIC GIRO OP 5948			
		SALDO ANTERIOR				25.187,49D
08/12/2023	176812	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	2067		25.193,82	6,33C
22/12/2023	176814	REFERENTE APLICACAO	2067	104.025,66		104.019,33D
31/12/2023	176821	REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	249	222,89		104.242,22D
31/12/2023	176820	IOF S/ APLICACAO	516		50,96	104.191,26D
Total da conta:				104.248,55	25.244,78	
Conta:	2110 -	1.1.10.204.062	APLICACAO CEF 6896-9 FIC GIRO OP 5948			
		SALDO ANTERIOR				38.716,12D
26/12/2023	176808	APLICACAO FINANCEIRA	2098	4.059,99		42.776,11D
31/12/2023	176827	REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	249	312,35		43.088,46D
Total da conta:				4.372,34	0,00	
Conta:	29 -	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR				6.535,48D
05/12/2023	176481	REFERENTE DOC 44922 FERIAS ANA LUIZA DE ARAUJO FIGUEIREDO FERIAS ANA LUIZA DE ARAUJO FIGUEIREDO	967	1.628,61		8.164,09D
05/12/2023	176465	REFERENTE DOC 44922 DEVOLUCAO FERIAS ANA LUIZA DE ARAUJO FIGUEIREDO FERIAS ANA LUIZA DE ARAUJO FIGUEIREDO	967		1.628,61	6.535,48D
11/12/2023	176520	REFERENTE DOC 44922 FERIAS ANA LUIZA DE ARAUJO FIGUEIREDO FERIAS ANA LUIZA DE ARAUJO FIGUEIREDO	967	1.628,61		8.164,09D
19/12/2023	176577	REFERENTE DOC 46137 FERIAS FRANCISCO BALTAZAR	967	4.881,58		13.045,67D
27/12/2023	176622	REFERENTE DOC 46284 FERIAS DEBORAH CRISTINA	967	1.044,48		14.090,15D
27/12/2023	176623	REFERENTE DOC 46304 FERIAS HELLEN PAMELA ROSA	967	1.038,88		15.129,03D
27/12/2023	176624	REFERENTE DOC 46933 FERIAS CAROLINE PEDROSO SILVA	967	689,24		15.818,27D
27/12/2023	176625	REFERENTE DOC 46282 FERIAS JOICE LUANA PEREIRA	967	2.499,85		18.318,12D
27/12/2023	176626	REFERENTE DOC 46280 FERIAS DANIELLE CRISTINE GOMES	967	2.525,78		20.843,90D
27/12/2023	176627	REFERENTE DOC 46270 FERIAS MONICA ALVES DINIZ	967	366,76		21.210,66D
27/12/2023	176628	REFERENTE DOC 46279 FERIAS MARIA EDUARDA MATEUS	967	2.096,75		23.307,41D
30/12/2023	178256				10.568,25	12.739,16D
Total da conta:				18.400,54	12.196,86	
Conta:	13 -	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR			
		SALDO ANTERIOR				245.226,53D
01/12/2023	168007	PROVISÃO NF 4234 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1616	560,00		245.786,53D
05/12/2023	177829	PROVISÃO NF 6599 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	855	400,00		246.186,53D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 -	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR			
05/12/2023	177837	PROVISÃO NF 1565 ULTRAMEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	2063	818,00		247.004,53D
06/12/2023	168006	PROVISÃO NF 4174 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	3.192,00		250.196,53D
08/12/2023	177830	PROVISÃO NF 265166 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	420,00		250.616,53D
31/12/2023	178918	ESTOQUE MENSAL	322		19.458,86	231.157,67D
Total da conta:				5.390,00	19.458,86	
Conta:	699 -	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO			
		SALDO ANTERIOR				210.047,02D
01/12/2023	179422	PROVISÃO NFS 3306 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2004	38.700,00		248.747,02D
01/12/2023	179008	REFERENTE NFS 5039 - MICROMED	751		15.093,33	233.653,69D
01/12/2023	179423	BAIXA NFS 3306 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	751		38.700,00	194.953,69D
Total da conta:				38.700,00	53.793,33	
Conta:	486 -	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				45.624,88D
31/12/2023	178919	ESTOQUE MENSAL	357		9.263,01	36.361,87D
Total da conta:				0,00	9.263,01	
Conta:	690 -	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO			
		SALDO ANTERIOR				4.702,15D
31/12/2023	178923	ESTOQUE MENSAL	793		2.237,57	2.464,58D
Total da conta:				0,00	2.237,57	
Conta:	633 -	1.1.50.201.009	NUTRICA0 E DIETETICA			
		SALDO ANTERIOR				938,20D
31/12/2023	178928	ESTOQUE MENSAL	1966	1.106,52		2.044,72D
Total da conta:				1.106,52	0,00	
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				8.537,47D
31/12/2023	178925	ESTOQUE MENSAL	841		2.364,04	6.173,43D
Total da conta:				0,00	2.364,04	
Conta:	1963 -	1.1.50.201.018	ROUPARIA			
		SALDO ANTERIOR				4.162,33D
31/12/2023	178920	ESTOQUE MENSAL	1997		2.329,09	1.833,24D
Total da conta:				0,00	2.329,09	
Conta:	557 -	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR				11.044,91D
01/12/2023	177831	PROVISÃO NF 4116 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	6.900,00		17.944,91D
01/12/2023	178532	PROVISÃO NF 4099 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	3.090,00		21.034,91D
01/12/2023	178611	PROVISÃO NF 38358 GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP	921	338,00		21.372,91D
31/12/2023	178924	ESTOQUE MENSAL	985		5.738,95	15.633,96D
Total da conta:				10.328,00	5.738,95	
Conta:	558 -	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
		SALDO ANTERIOR				33.849,44D
01/12/2023	177832	PROVISÃO NF 4148 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	2.608,50		36.457,94D
01/12/2023	177834	PROVISÃO NF 32910 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319	2.082,80		38.540,74D
01/12/2023	177835	PROVISÃO NF 32951 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319	3.640,00		42.180,74D
01/12/2023	177836	PROVISÃO NF 32950 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319	845,07		43.025,81D
01/12/2023	178859	PROVISÃO NF 74747 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	426	1.156,55		44.182,36D
01/12/2023	178864	PROVISÃO NF 4120 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	3.450,00		47.632,36D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	558 -	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
31/12/2023	178927	ESTOQUE MENSAL	604	44.577,64		92.210,00D
Total da conta:				58.360,56	0,00	
Conta:	556 -	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES			
		SALDO ANTERIOR				21.476,10D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1960 -	1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				39.915,93D
01/12/2023	178620	PROVISÃO NF 4080 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	474,00		40.389,93D
31/12/2023	178921	ESTOQUE MENSAL	1999	3.584,95		43.974,88D
Total da conta:				4.058,95	0,00	
Conta:	1961 -	1.1.50.202.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA			
		SALDO ANTERIOR				577,86D
31/12/2023	178922	ESTOQUE MENSAL	1995		317,76	260,10D
Total da conta:				0,00	317,76	
Conta:	1964 -	1.1.50.202.007	ACESSORIOS DE INFORMATICA			
		SALDO ANTERIOR				3.537,64D
31/12/2023	178929	ESTOQUE MENSAL	1998		2.069,51	1.468,13D
Total da conta:				0,00	2.069,51	
Conta:	844 -	1.9.10.201.010	RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO			
		SALDO ANTERIOR				25.413.839,42D
01/12/2023	179427	EMPENHO REPASSE FINANCEIRO - NÃO RECEBEU EMPENHO DA SES	845	7.200,62		25.421.040,04D
05/12/2023	179003	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	845		310.832,29	25.110.207,75D
05/12/2023	179004	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	845		1.203.132,27	23.907.075,48D
18/12/2023	176818	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	845		27.134,92	23.879.940,56D
22/12/2023	176819	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	845		24.318,03	23.855.622,53D
Total da conta:				7.200,62	1.565.417,51	
Conta:	1190 -	1.9.10.201.023	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 65/2020			
		SALDO ANTERIOR				556.757,57C
01/12/2023	179432	REFERENTE GLOSA CELG 06/2023	1191		21.064,93	577.822,50C
01/12/2023	179434	REFERENTE GLOSA CELG 07/2023	1191		33.967,43	611.789,93C
01/12/2023	179436	REFERENTE GLOSA CELG 08/2023	1191		20.838,36	632.628,29C
01/12/2023	179437	REFERENTE GLOSA CELG 09/2023	1191		22.338,74	654.967,03C
01/12/2023	179438	REFERENTE GLOSA CELG 10/2023	1191		25.119,55	680.086,58C
01/12/2023	179439	REFERENTE GLOSA CELG 11/2023	1191		28.240,62	708.327,20C
Total da conta:				0,00	151.569,63	
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				17.552.141,22D
05/12/2023	179000	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1540		558.333,36	16.993.807,86D
Total da conta:				0,00	558.333,36	
Conta:	2536 -	1.9.10.201.052	ACORDOS TRABALHISTAS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/12/2023	179599	REFERENTE ACAO JUDICIAL TRABALHISTA - JENIFER TAIS CUNHA RIBEIRO	2537	35.000,00		35.000,00D
Total da conta:				35.000,00	0,00	
Conta:	507 -	1.9.10.202.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				2.498.182,88D
31/12/2023	179642	REFERENTE IMPLEMENTACAO DE SALDO CONFORME INVENTARIO 4 TRIMESTRE 2023	496	81.275,34		2.579.458,22D
Total da conta:				81.275,34	0,00	

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	508	- 1.9.10.202.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
		SALDO ANTERIOR				37.679,82D
31/12/2023	179644	REFERENTE IMPLEMENTACAO DE SALDO CONFORME INVENTARIO 4 TRIMESTRE 2023	500	378.524,00		416.203,82D
		Total da conta:		378.524,00	0,00	
Conta:	509	- 1.9.10.202.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/12/2023	179640	REFERENTE IMPLEMENTACAO DE SALDO CONFORME INVENTARIO 4 TRIMESTRE 2023	501	70.174,09		70.174,09D
		Total da conta:		70.174,09	0,00	
Conta:	513	- 1.9.10.203.001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/12/2023	179641	REFERENTE IMPLEMENTACAO DE SALDO CONFORME INVENTARIO 4 TRIMESTRE 2023	1900	1.300,71		1.300,71D
		Total da conta:		1.300,71	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				2.854.197,13D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1478	- 1.9.10.203.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
		SALDO ANTERIOR				2.997,00D
31/12/2023	179643	REFERENTE IMPLEMENTACAO DE SALDO CONFORME INVENTARIO 4 TRIMESTRE 2023	1898	14.589,11		17.586,11D
		Total da conta:		14.589,11	0,00	
Conta:	1766	- 1.9.10.203.006	SOFTWARE			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2023	179009	REFERENTE NFS 5039 - MICROMED	2015	15.093,33		15.093,33D
01/12/2023	179424	PROVISAO NFS 3306 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2015	38.700,00		53.793,33D
		Total da conta:		53.793,33	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				453.890,00D
13/12/2023	178512	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	1130	270.318,00		724.208,00D
14/12/2023	178513	REFERENTE ESTOQUE JB	1130	208,00		724.416,00D
31/12/2023	178514	REFERENTE SAIDA JB	1130		275.492,00	448.924,00D
		Total da conta:		270.526,00	275.492,00	
Conta:	829	- 2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/12/2023	175310	PROVISÃO NFS 250 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	700		38.697,68	38.697,68C
04/12/2023	175316	PROVISÃO NFS 251 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	700		11.097,40	49.795,08C
04/12/2023	175325	PROVISÃO NFS 252 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	700		29.806,61	79.601,69C
04/12/2023	175311	PROVISÃO NFS IRRF 250 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 12/2023	92	386,98		79.214,71C
04/12/2023	175312	PROVISÃO NFS ISS Ret 250 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 12/2023	305	1.160,93		78.053,78C
04/12/2023	175313	PROVISÃO NFS CRF 250 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 12/2023	93	1.799,44		76.254,34C
04/12/2023	175314	PROVISÃO NFS INSS-RET 250 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 12/2023	94	2.128,37		74.125,97C
04/12/2023	175317	PROVISÃO NFS IRRF 251 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 12/2023	92	110,97		74.015,00C
04/12/2023	175318	PROVISÃO NFS ISS Ret 251 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 12/2023	305	332,92		73.682,08C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	829 -	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA			
04/12/2023	175319	PROVISÃO NFS CRF 251 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 12/2023	93	516,02		73.166,06C
04/12/2023	175320	PROVISÃO NFS INSS-RET 251 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 12/2023	94	610,36		72.555,70C
04/12/2023	175326	PROVISÃO NFS IRRF 252 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 12/2023	92	298,07		72.257,63C
04/12/2023	175327	PROVISÃO NFS ISS Ret 252 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 12/2023	305	894,20		71.363,43C
04/12/2023	175328	PROVISÃO NFS CRF 252 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 12/2023	93	1.386,01		69.977,42C
04/12/2023	175329	PROVISÃO NFS INSS-RET 252 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 12/2023	94	1.639,36		68.338,06C
12/12/2023	176541	REFERENTE DOC 46464 NF 251 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA SERVICOS DE JARDINAGEM	967	9.527,13		58.810,93C
12/12/2023	176542	REFERENTE DOC 46466 NF 252 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	967	25.588,97		33.221,96C
14/12/2023	176551	REFERENTE DOC 46463 NF 250 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA SERVICOS DE LIMPEZA	967	33.221,96		0,00
Total da conta:				79.601,69	79.601,69	
Conta:	825 -	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				450,00C
01/12/2023	175911	PROVISÃO NFS 74157 AUGUSTUS HOTEL LTDA	190		561,00	1.011,00C
08/12/2023	176494	REFERENTE DOC 46201 NF 74157 AUGUSTUS HOTEL LTDA HOSPEDAGEM	967	561,00		450,00C
13/12/2023	175908	PROVISÃO NFS 74453 AUGUSTUS HOTEL LTDA	190		374,00	824,00C
13/12/2023	175909	PROVISÃO NFS 74452 AUGUSTUS HOTEL LTDA	190		374,00	1.198,00C
13/12/2023	175910	PROVISÃO NFS 74451 AUGUSTUS HOTEL LTDA	190		374,00	1.572,00C
16/12/2023	175907	PROVISÃO NFS 74454 AUGUSTUS HOTEL LTDA	190		374,00	1.946,00C
21/12/2023	176582	REFERENTE DOC 46935 NF 74451 AUGUSTUS HOTEL LTDA HOSPEDAGEM	967	374,00		1.572,00C
27/12/2023	176616	REFERENTE DOC 46932 NF 74453 AUGUSTUS HOTEL LTDA HOSPEDAGEM	967	374,00		1.198,00C
28/12/2023	176634	REFERENTE DOC 46936 NF 74452 AUGUSTUS HOTEL LTDA HOSPEDAGEM	967	374,00		824,00C
Total da conta:				1.683,00	2.057,00	
Conta:	1640 -	2.1.10.201.001	AUTO POSTO MATO GROSSO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/12/2023	177828	PROVISÃO NF 907 AUTO POSTO MATO GROSSO LTDA	185		13.367,61	13.367,61C
05/12/2023	176477	REFERENTE DOC 46039 NF 907 AUTO POSTO MATO GROSSO COMBUSTIVEL	967	13.367,61		0,00
Total da conta:				13.367,61	13.367,61	
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				2.898,00C
05/12/2023	176471	REFERENTE DOC 45960 NF 6072 BF DE ANDRADE HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS	967	2.898,00		0,00
Total da conta:				2.898,00	0,00	
Conta:	396 -	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				6.711,03C
05/12/2023	175988	PROVISÃO NFS 5378 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	700		7.483,35	14.194,38C
05/12/2023	175989	PROVISÃO NFS IRRF 5378 BR GAAP CORPORATION TECNOLO 12/2023	92	112,25		14.082,13C
05/12/2023	175990	PROVISÃO NFS CRF 5378 BR GAAP CORPORATION TECNOLO 12/2023	93	347,97		13.734,16C
08/12/2023	176495	REFERENTE DOC 46161 NF 5378 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				0,00
01/12/2023	176031	PROVISÃO NFS 74525 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	700		6.537,90	6.537,90C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1484	- 2.1.10.201.001	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA			
01/12/2023	176032	PROVISÃO NFS CRF 74525 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA 12/ 2023	93	304,02		6.233,88C
11/12/2023	176519	REFERENTE DOC 45974 NF 74525 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	967	6.233,88		0,00
Total da conta:				6.537,90	6.537,90	
Conta:	855	- 2.1.10.201.001	CB DE FREITAS OXIGENIO ME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/12/2023	175322	PROVISÃO NFS 141 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	358		900,00	900,00C
05/12/2023	177829	PROVISÃO NF 6599 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	13		400,00	1.300,00C
08/12/2023	176496	REFERENTE DOC 46123 NF 141 CB DE FREITAS OXIGENIO ME AR COMPRIMIDO E OXIGENIO MEDICINAL	967	900,00		400,00C
08/12/2023	176497	REFERENTE DOC 46126 NF 6599 CB DE FREITAS OXIGENIO ME AR COMPRIMIDO E OXIGENIO MEDICINAL	967	400,00		0,00
Total da conta:				1.300,00	1.300,00	
Conta:	1209	- 2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/12/2023	175342	PROVISÃO NFS 304 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	700		157.620,14	157.620,14C
06/12/2023	175343	PROVISÃO NFS IRRF 304 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 12/2023	92	2.364,30		155.255,84C
06/12/2023	175344	PROVISÃO NFS CRF 304 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 12/2023	93	7.329,33		147.926,51C
06/12/2023	175345	PROVISÃO NFS INSS-RET 304 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 12/2023	94	8.669,11		139.257,40C
12/12/2023	176531	REFERENTE DOC 46205 NF 304 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA ServiCos tEcnicos de radiologia e prestaCAo de serviCos mEdicos especializados em telerradiologia	967	139.257,40		0,00
Total da conta:				157.620,14	157.620,14	
Conta:	1974	- 2.1.10.201.001	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE			
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/12/2023	175905	PROVISÃO NFS 3331655 CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA	700		360,00	360,00C
19/12/2023	176568	REFERENTE DOC 46630 NF 3331655 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				0,00
01/12/2023	175918	PROVISÃO NFS 56981 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	700		885,60	885,60C
05/12/2023	176473	REFERENTE DOC 45958 NF 56981 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA COLETA E DESTINO FINAL DE RESIDUOS	967	885,60		0,00
26/12/2023	175916	PROVISÃO NFS 58080 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	700		1.276,20	1.276,20C
Total da conta:				885,60	2.161,80	
Conta:	817	- 2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				670,00C
08/12/2023	177830	PROVISÃO NF 265166 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		420,00	1.090,00C
19/12/2023	176569	REFERENTE DOC 46883 NF 265166 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA MEDICAMENTOS	967	420,00		670,00C
21/12/2023	176611	REFERENTE DOC 40123 NF 251939 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA MEDICAMENTOS	967	670,00		0,00
Total da conta:				1.090,00	420,00	
Conta:	600	- 2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2023	176000	PROVISÃO NFS 2598 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	700		248,79	248,79C
08/12/2023	176498	REFERENTE DOC 45975 NF 2598 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO RELOGIO DE PONTO	967	248,79		0,00

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	600 -	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO			
29/12/2023	175970	PROVISÃO NFS 2770 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	700		248,79	248,79C
Total da conta:				248,79	497,58	
Conta:	983 -	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/12/2023	175939	PROVISÃO NFS 10156 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	700		2.532,88	2.532,88C
14/12/2023	176554	REFERENTE DOC 46322 NF 10156 CONAGUA SOLUCOES EIRELI-ME SERVICOS SE ANALISES LABORATORIAIS P/ CONTROLE DE AGUA	967	2.532,88		0,00
Total da conta:				2.532,88	2.532,88	
Conta:	803 -	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/12/2023	175966	PROVISÃO NFS 2493 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	700		552.875,00	552.875,00C
04/12/2023	175967	PROVISÃO NFS IRRF 2493 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A 12/2023	92	8.293,13		544.581,87C
04/12/2023	175968	PROVISÃO NFS CRF 2493 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A 12/2023	93	25.708,69		518.873,18C
12/12/2023	176532	REFERENTE DOC 46230 NF 2493 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A SERVICOS MEDICOS	967	518.873,18		0,00
13/12/2023	176093	PROVISÃO NFS 2510 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	700		11.900,00	11.900,00C
13/12/2023	176094	PROVISÃO NFS IRRF 2510 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A 12/2023	92	178,50		11.721,50C
13/12/2023	176095	PROVISÃO NFS CRF 2510 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A 12/2023	93	553,35		11.168,15C
14/12/2023	176546	REFERENTE DOC 46654 NF 2510 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A SERVICOS MEDICOS	967	11.168,15		0,00
Total da conta:				564.775,00	564.775,00	
Conta:	378 -	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				15.000,00C
08/12/2023	176008	PROVISÃO NFS 992 D3 SOLUCOES LTDA	700		13.000,00	28.000,00C
12/12/2023	176528	REFERENTE DOC 46391 NF 992 D3 SOLUCOES LTDA ESTRATEGIA DE MIDIA	967	13.000,00		15.000,00C
Total da conta:				13.000,00	13.000,00	
Conta:	472 -	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2023	175962	PROVISÃO NFS 2020 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	700		4.500,00	4.500,00C
01/12/2023	175963	PROVISÃO NFS IRRF 2020 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 12/2023	92	67,50		4.432,50C
01/12/2023	175964	PROVISÃO NFS CRF 2020 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 12/2023	93	209,25		4.223,25C
05/12/2023	176475	REFERENTE DOC 45999 NF 2020 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
01/12/2023	175945	PROVISÃO NFS 9536 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -	700		943,75	943,75C
05/12/2023	176478	REFERENTE DOC 45997 NF 9536 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
11/12/2023	175302	PROVISÃO NFS 97 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	700		16.000,00	16.000,00C
11/12/2023	175303	PROVISÃO NFS IRRF 97 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 12/2023	92	240,00		15.760,00C
11/12/2023	175304	PROVISÃO NFS CRF 97 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 12/2023	93	744,00		15.016,00C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	968 -	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI			
14/12/2023	176552	REFERENTE DOC 46628 NF 97 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				1.740,00C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	973 -	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				800,00C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	590 -	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/12/2023	176016	PROVISÃO NFS 180 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	700		13.900,00	13.900,00C
08/12/2023	176499	REFERENTE DOC 46151 NF 180 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				4.961,60C
08/12/2023	176500	REFERENTE DOC 45394 NF 73344 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MEDICAMENTOS	967	3.381,60		1.580,00C
21/12/2023	176594	REFERENTE DOC 45692 NF 73573 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MEDICAMENTOS	967	1.580,00		0,00
Total da conta:				4.961,60	0,00	
Conta:	827 -	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				14.700,00C
08/12/2023	176501	REFERENTE DOC 46167 NF 4468 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS	967	14.700,00		0,00
18/12/2023	175895	PROVISÃO NFS 491 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	700		13.000,00	13.000,00C
18/12/2023	175901	PROVISÃO NFS 492 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	700		13.000,00	26.000,00C
18/12/2023	175921	PROVISÃO NFS 493 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	700		13.000,00	39.000,00C
18/12/2023	175929	PROVISÃO NFS 494 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	700		4.750,00	43.750,00C
18/12/2023	175935	PROVISÃO NFS 495 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	700		4.500,00	48.250,00C
18/12/2023	175941	PROVISÃO NFS 496 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	700		5.000,00	53.250,00C
18/12/2023	175896	PROVISÃO NFS IRRF 491 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/2023	92	195,00		53.055,00C
18/12/2023	175897	PROVISÃO NFS CRF 491 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/2023	93	604,50		52.450,50C
18/12/2023	175902	PROVISÃO NFS IRRF 492 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/2023	92	195,00		52.255,50C
18/12/2023	175903	PROVISÃO NFS CRF 492 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/2023	93	604,50		51.651,00C
18/12/2023	175922	PROVISÃO NFS IRRF 493 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/2023	92	195,00		51.456,00C
18/12/2023	175923	PROVISÃO NFS CRF 493 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/2023	93	604,50		50.851,50C
18/12/2023	175930	PROVISÃO NFS IRRF 494 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/2023	92	71,25		50.780,25C
18/12/2023	175931	PROVISÃO NFS CRF 494 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/2023	93	220,88		50.559,37C
18/12/2023	175936	PROVISÃO NFS IRRF 495 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/2023	92	67,50		50.491,87C
18/12/2023	175937	PROVISÃO NFS CRF 495 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/2023	93	209,25		50.282,62C
18/12/2023	175942	PROVISÃO NFS IRRF 496 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/2023	92	75,00		50.207,62C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	827	- 2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA			
18/12/2023	175943	PROVISÃO NFS CRF 496 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/2023	93	232,50		49.975,12C
21/12/2023	176598	REFERENTE DOC 46874 NF 496 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM POLTRONA P/ HEMODIALISE	967	4.692,50		45.282,62C
21/12/2023	176599	REFERENTE DOC 46872 NF 494 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM POLTRONA P/ HEMODIALISE	967	4.457,87		40.824,75C
21/12/2023	176600	REFERENTE DOC 46867 NF 491 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA MAQ HEMODIALISE	967	12.200,50		28.624,25C
21/12/2023	176601	REFERENTE DOC 46873 NF 282 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM POLTRONA P/ HEMODIALISE	967	4.223,25		24.401,00C
27/12/2023	176620	REFERENTE DOC 46870 NF 492 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	967	12.500,50		11.900,50C
28/12/2023	176633	REFERENTE DOC 46870 NF 492 DEVOLUCAO DE PAGAMENTO INDEVIDO - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA MAQ HEMODIALISE	967		300,00	12.200,50C
28/12/2023	176638	REFERENTE DOC 46871 NF 493 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	967	12.500,50		300,00D
31/12/2023	178936	REF NF ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	647		300,00	0,00
Total da conta:				68.550,00	53.850,00	
Conta:	1632	- 2.1.10.201.001	EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/12/2023	176502	REFERENTE DOC 46189 NF 36 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA FORNECIMENTO DE INTERNET	967	1.150,00		1.150,00D
20/12/2023	175294	PROVISÃO NFS 36 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	700		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
01/12/2023	175290	PROVISÃO NFS 3 GLB GESTAO EM SAUDE LTDA	700		17.000,00	17.000,00C
08/12/2023	176504	REFERENTE DOC 45995 NF 3 GLB GESTAO EM SAUDE LTDA COORDENACAO OPERACIONAL	967	17.000,00		0,00
Total da conta:				17.000,00	17.000,00	
Conta:	921	- 2.1.10.201.001	GOIAS FERRAMENTAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2023	178611	PROVISÃO NF 38358 GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP	557		338,00	338,00C
21/12/2023	176590	REFERENTE DOC 46982 NF 38358 GOIAS FERRAMENTAS LTDA MATERIAIS DE EXPEDIENTE	967	338,00		0,00
Total da conta:				338,00	338,00	
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				12.072,70C
01/12/2023	177831	PROVISÃO NF 4116 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	557		6.900,00	18.972,70C
01/12/2023	177832	PROVISÃO NF 4148 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	558		2.608,50	21.581,20C
01/12/2023	178532	PROVISÃO NF 4099 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	557		3.090,00	24.671,20C
01/12/2023	178620	PROVISÃO NF 4080 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1960		474,00	25.145,20C
01/12/2023	178864	PROVISÃO NF 4120 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	558		3.450,00	28.595,20C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	569	- 2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA			
05/12/2023	176466	REFERENTE DOC 45720 NF 4100 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES MATERIAIS MEDICOS	967	1.958,50		26.636,70C
05/12/2023	176467	REFERENTE DOC 45781 NF 4125 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES MATERIAIS MEDICOS	967	2.081,00		24.555,70C
06/12/2023	168006	PROVISÃO NF 4174 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		3.192,00	27.747,70C
19/12/2023	176564	REFERENTE DOC 46766 NF 4119 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES MATERIAIS MEDICOS	967	645,00		27.102,70C
19/12/2023	176565	REFERENTE DOC 46753 NF 4174 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES MATERIAIS MEDICOS	967	3.192,00		23.910,70C
19/12/2023	176566	REFERENTE DOC 46752 NF 4124 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES MATERIAIS MEDICOS	967	299,70		23.611,00C
21/12/2023	176581	REFERENTE DOC 46919 NF 4080 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES MATERIAIS MEDICOS	967	474,00		23.137,00C
21/12/2023	176583	REFERENTE DOC 46851 NF 4106 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES MATERIAIS MEDICOS	967	2.635,00		20.502,00C
21/12/2023	176584	REFERENTE DOC 46943 NF 4099 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES MATERIAIS MEDICOS	967	3.090,00		17.412,00C
21/12/2023	176585	REFERENTE DOC 46869 NF 4107 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES MATERIAIS MEDICOS	967	1.037,50		16.374,50C
21/12/2023	176586	REFERENTE DOC 46949 NF 4120 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES MATERIAIS MEDICOS	967	3.450,00		12.924,50C
21/12/2023	176587	REFERENTE DOC 46939 NF 4148 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES MATERIAIS MEDICOS	967	2.608,50		10.316,00C
21/12/2023	176588	REFERENTE DOC 46898 NF 4095 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES MATERIAIS MEDICOS	967	345,00		9.971,00C
21/12/2023	176589	REFERENTE DOC 46981 NF 4095 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES MATERIAIS MEDICOS	967	2.895,54		7.075,46C
21/12/2023	176593	REFERENTE DOC 46983 NF 4116 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES MATERIAIS MEDICOS	967	6.900,00		175,46C
Total da conta:				31.611,74	19.714,50	
Conta:	579	- 2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/12/2023	175925	PROVISÃO NFS 24553 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	700		1.800,00	1.800,00C
08/12/2023	176505	REFERENTE DOC 46150 NF 24553 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
04/12/2023	176023	PROVISÃO NFS 29753 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	700		970,17	970,17C
04/12/2023	176024	PROVISÃO NFS IRRF 29753 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 12/2023	92	14,55		955,62C
04/12/2023	176025	PROVISÃO NFS CRF 29753 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 12/2023	93	45,12		910,50C
14/12/2023	176548	REFERENTE DOC 46583 NF 29753 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
05/12/2023	175955	PROVISÃO NFS 6936 IBN LABORATORIO LTDA	700		106.262,50	197.915,03C
12/12/2023	176524	REFERENTE DOC 46122 NF 6936 IBN LABORATORIO LTDA ANALISES CLINICAS	967	106.262,50		91.652,53C
Total da conta:				106.262,50	106.262,50	
Conta:	283	- 2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				15.680,00C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	283	- 2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI			
21/12/2023	176610	REFERENTE DOC 44662 NF 61 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI COORDENACAO DE PROJETO TECNICO E OPERACIONAL	967	4.704,00		10.976,00C
Total da conta:				4.704,00	0,00	
Conta:	1120	- 2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.980,00C
05/12/2023	176468	REFERENTE DOC 45831 NF 4273 LA VIDAL IMP E EXP LTDA MATERIAIS MEDICOS	967	1.980,00		0,00
Total da conta:				1.980,00	0,00	
Conta:	1015	- 2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				315,00C
05/12/2023	175331	PROVISÃO NFS 277 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	700		5.000,00	5.315,00C
05/12/2023	177833	PROVISÃO NF 198 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	311		1.560,00	6.875,00C
05/12/2023	175332	PROVISÃO NFS INSS-RET 277 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME 12/2023	94	550,00		6.325,00C
12/12/2023	176527	REFERENTE DOC 46300 NF 198 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTO EIRELI ME KIT LANCHES	967	1.560,00		4.765,00C
12/12/2023	176534	REFERENTE DOC 46306 NF 277 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTO EIRELI ME SERVICOS DE COPEIRAGEM	967	4.450,00		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				6.536,07C
01/12/2023	177834	PROVISÃO NF 32910 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	558		2.082,80	8.618,87C
01/12/2023	177835	PROVISÃO NF 32951 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	558		3.640,00	12.258,87C
01/12/2023	177836	PROVISÃO NF 32950 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	558		845,07	13.103,94C
21/12/2023	176604	REFERENTE DOC 46846 NF 32922 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO MATERIAIS DE EXPEDIENTE	967	6.536,07		6.567,87C
21/12/2023	176607	REFERENTE DOC 46966 NF 32910 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO MATERIAIS DE EXPEDIENTE	967	2.082,80		4.485,07C
27/12/2023	176629	REFERENTE DOC 47116 NF 32951 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO MATERIAIS DE EXPEDIENTE	967	3.640,00		845,07C
28/12/2023	176640	REFERENTE DOC 47242 NF 32950 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO MATERIAIS DE EXPEDIENTE	967	845,07		0,00
Total da conta:				13.103,94	6.567,87	
Conta:	546	- 2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/12/2023	176014	PROVISÃO NFS 422 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	700		9.000,00	9.000,00C
08/12/2023	176506	REFERENTE DOC 46310 NF 422 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				0,00
01/12/2023	178856	PROVISÃO NFS 181993 M.P. TELECOM LTDA	177		1.950,00	1.950,00C
05/12/2023	176469	REFERENTE DOC 45972 NF 181993 MP TELECOM LTDA FRENTE FORNECIMENTO DE INTERNET	967	1.950,00		0,00
Total da conta:				1.950,00	1.950,00	
Conta:	1885	- 2.1.10.201.001	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/12/2023	175296	PROVISÃO NFS 48 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	700		8.630,00	8.630,00C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1885 -	2.1.10.201.001	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA			
08/12/2023	176507	REFERENTE DOC 46140 NF 48 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
06/12/2023	178860	PROVISÃO NFS 33 MED DOCTOR ACESSORIOS	233		21.000,00	21.000,00C
08/12/2023	176508	REFERENTE DOC 46196 NF 33 MED DOCTOR ACESSORIAS LTDA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE VIDEO	967	21.000,00		0,00
Total da conta:				21.000,00	21.000,00	
Conta:	1421 -	2.1.10.201.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				795,60C
05/12/2023	176470	REFERENTE DOC 45900 NF 2256 MEDPLUS HOSPITALAR COM. E SERVICOS LTDA MATERIAIS MEDICOS	967	795,60		0,00
Total da conta:				795,60	0,00	
Conta:	1970 -	2.1.10.201.001	MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENÇÃO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/12/2023	176012	PROVISÃO NFS 604 MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	700		2.950,00	2.950,00C
08/12/2023	176509	REFERENTE DOC 46146 NF 604 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				8.468,50C
21/12/2023	176592	REFERENTE DOC 46876 NF 12881 MODERNA PAPELARIA LTDA MATERIAIS DE EXPEDIENTE	967	1.197,00		7.271,50C
21/12/2023	176596	REFERENTE DOC 46024 NF 12834 MODERNA PAPELARIA LTDA MATERIAIS DE EXPEDIENTE	967	7.271,50		0,00
Total da conta:				8.468,50	0,00	
Conta:	1545 -	2.1.10.201.001	MULTICLINICA GOIANESIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				420,00C
04/12/2023	175961	PROVISÃO NFS 3494 MULTICLINICA GOIANESIA LTDA	765		1.171,00	1.591,00C
08/12/2023	176510	REFERENTE DOC 46142 NF 3494 MULTICLINICA GOIANESIA LTDA EXAMES OCUPACIONAIS	967	1.171,00		420,00C
Total da conta:				1.171,00	1.171,00	
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:	2010 -	2.1.10.201.001	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				200,00C
21/12/2023	176579	REFERENTE DOC 45818 NF 156 ESTORNO NEGUEV COMERCIAL E SEVICOS LTDA MATERIAIS DE EXPEDIENTE	967		200,00	400,00C
21/12/2023	176603	REFERENTE DOC 45818 NF 156 NEGUEV COMERCIAL E SEVICOS LTDA MATERIAIS DE EXPEDIENTE	967	200,00		200,00C
27/12/2023	176614	REFERENTE DOC 45818 NF 156 ESTORNO NEGUEV COMERCIAL E SEVICOS LTDA MATERIAIS DE EXPEDIENTE	967		200,00	400,00C
27/12/2023	176621	REFERENTE DOC 45818 NF 156 NEGUEV COMERCIAL E SEVICOS LTDA MATERIAIS DE EXPEDIENTE	967	200,00		200,00C
Total da conta:				400,00	400,00	
Conta:	581 -	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/12/2023	175972	PROVISÃO NFS 3480 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		23.831,88	23.831,88C
07/12/2023	175976	PROVISÃO NFS 3481 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		2.000,00	25.831,88C
07/12/2023	175973	PROVISÃO NFS IRRF 3480 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 12/2023	92	357,48		25.474,40C
07/12/2023	175974	PROVISÃO NFS CRF 3480 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 12/2023	93	1.108,19		24.366,21C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	581 -	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
07/12/2023	175977	PROVISÃO NFS IRRF 3481 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 12/2023	92	30,00		24.336,21C
07/12/2023	175978	PROVISÃO NFS CRF 3481 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 12/2023	93	93,00		24.243,21C
12/12/2023	176529	REFERENTE DOC 46320 NF 3481 NOXTEC SERVICOS LTDA ServiCos de Suporte e ManutenCao Mensal e Ambiente em	967	1.877,00		22.366,21C
12/12/2023	176530	REFERENTE DOC 46315 NF 3480 NOXTEC SERVICOS LTDA ServiCos de Suporte e ManutenCao Mensal e Ambiente em	967	22.366,21		0,00
Total da conta:				25.831,88	25.831,88	
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
01/12/2023	175957	PROVISÃO NFS 661 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	700		40.162,50	40.162,50C
01/12/2023	175958	PROVISÃO NFS IRRF 661 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 12/2023	92	602,44		39.560,06C
01/12/2023	175959	PROVISÃO NFS CRF 661 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 12/2023	93	1.867,57		37.692,49C
12/12/2023	176540	REFERENTE DOC 46072 NF 661 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA	967	37.692,49		0,00
Total da conta:				40.162,50	40.162,50	
Conta:	1101 -	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2023	175306	PROVISÃO NFS 181 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	700		67.097,62	67.097,62C
01/12/2023	175307	PROVISÃO NFS ISS Ret 181 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 12/2023	305	2.012,93		65.084,69C
01/12/2023	175308	PROVISÃO NFS INSS-RET 181 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 12/2023	94	6.984,73		58.099,96C
05/12/2023	176483	REFERENTE DOC 46032 NF 181 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				6.170,18C
19/12/2023	176570	REFERENTE DOC 46881 NF 5925 PAPELARIA SHALON EIRELI MATERIAIS DE EXPEDIENTE	967	2.147,50		4.022,68C
21/12/2023	176606	REFERENTE DOC 46994 NF 5886 PAPELARIA SHALON EIRELI MATERIAIS DE EXPEDIENTE	967	1.018,75		3.003,93C
21/12/2023	176608	REFERENTE DOC 46396 NF 5885 PAPELARIA SHALON EIRELI MATERIAIS DE EXPEDIENTE	967	959,40		2.044,53C
28/12/2023	176641	REFERENTE DOC 46907 NF 5912 PAPELARIA SHALON EIRELI MATERIAIS DE EXPEDIENTE	967	925,80		1.118,73C
Total da conta:				5.051,45	0,00	
Conta:	352 -	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				9.406,35C
08/12/2023	176511	REFERENTE DOC 46017 NF 636384 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA MATERIAIS DE EXPEDIENTE	967	1.212,50		8.193,85C
21/12/2023	176591	REFERENTE DOC 46849 NF 639190 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA MATERIAIS DE EXPEDIENTE	967	8.193,85		0,00
Total da conta:				9.406,35	0,00	
Conta:	934 -	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				60.610,00C
13/12/2023	176034	PROVISÃO NFS 197 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	700		63.800,00	124.410,00C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	934 -	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI			
13/12/2023	176035	PROVISÃO NFS ISS Ret 197 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA 12/2023	305	3.190,00		121.220,00C
14/12/2023	176547	REFERENTE DOC 46657 NF 197 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				5.189,59C
05/12/2023	176020	PROVISÃO NFS 26275 Philips Medical Systems Ltda.	700		4.009,02	9.198,61C
05/12/2023	176021	PROVISÃO NFS CRF 26275 Philips Medical Systems Ltda. 12/2023	93	186,42		9.012,19C
27/12/2023	176615	REFERENTE DOC 46147 NF 26275 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS MANUTENCAO PREVENTIVA	967	3.822,58		5.189,61C
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
06/12/2023	176027	PROVISÃO NFS 31989 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	700		9.439,49	9.439,49C
06/12/2023	176028	PROVISÃO NFS IRRF 31989 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 12/2023	92	141,59		9.297,90C
06/12/2023	176029	PROVISÃO NFS CRF 31989 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 12/2023	93	438,93		8.858,97C
08/12/2023	176512	REFERENTE DOC 46195 NF 31989 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
05/12/2023	175992	PROVISÃO NFS 6691 PLANNING AUDITORES E CONTAD	700		19.200,00	19.200,00C
05/12/2023	175993	PROVISÃO NFS IRRF 6691 PLANNING AUDITORES E CONTAD 12/2023	92	288,00		18.912,00C
05/12/2023	175994	PROVISÃO NFS CRF 6691 PLANNING AUDITORES E CONTAD 12/2023	93	892,80		18.019,20C
12/12/2023	176533	REFERENTE DOC 46239 NF 6691 PLANNING AUDITORES INDEPENDENTES LTDA PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE	967	18.019,20		0,00
Total da conta:				19.200,00	19.200,00	
Conta:	853 -	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2023	176006	PROVISÃO NFS 1717 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	700		33.275,55	33.275,55C
05/12/2023	176476	REFERENTE DOC 45998 NF 1717 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				0,00
01/12/2023	179422	PROVISÃO NFS 3306 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	699		38.700,00	38.700,00C
01/12/2023	179420	PROVISÃO NFS 3306 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	700	38.700,00		0,00
04/12/2023	175980	PROVISÃO NFS 3655 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	700		1.500,00	1.500,00C
04/12/2023	175984	PROVISÃO NFS 3656 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	700		800,00	2.300,00C
04/12/2023	175981	PROVISÃO NFS IRRF 3655 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 12/2023	92	22,50		2.277,50C
04/12/2023	175982	PROVISÃO NFS CRF 3655 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 12/2023	93	69,75		2.207,75C
04/12/2023	175985	PROVISÃO NFS IRRF 3656 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 12/2023	92	12,00		2.195,75C
04/12/2023	175986	PROVISÃO NFS CRF 3656 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 12/2023	93	37,20		2.158,55C
08/12/2023	176513	REFERENTE DOC 46082 NF 3655 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA SERVICO DE INFORMATICA	967	1.407,75		750,80C

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			
08/12/2023	176514	REFERENTE DOC 46084 NF 3656 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA SERVICIO DE INFORMATICA	967	750,80		0,00
Total da conta:				41.000,00	41.000,00	
Conta:	426 -	2.1.10.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2023	178859	PROVISÃO NF 74747 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	558		1.156,55	1.156,55C
21/12/2023	176613	REFERENTE DOC 42416 NF 74747 PRIMICIAS PAPELARIA E UTI LTDA MATERIAIS DE EXPEDIENTE	967	1.156,55		0,00
Total da conta:				1.156,55	1.156,55	
Conta:	2033 -	2.1.10.201.001	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/12/2023	175298	PROVISÃO NFS 49 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	700		8.836,53	8.836,53C
12/12/2023	176525	REFERENTE DOC 46324 NF 49 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA LOCACAO DE IMPRESSORAS	967	8.836,53		0,00
Total da conta:				8.836,53	8.836,53	
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:	2008 -	2.1.10.201.001	ROZEVAL MENDONCA RIBEIRO JUNIOR			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2023	175292	PROVISÃO NFS 4 ROZEVAL MENDONCA RIBEIRO JUNIOR	700		3.500,00	3.500,00C
05/12/2023	176474	REFERENTE DOC 45964 NF 4 ROZEVAL MENDONCA RIBEIRO JUNIOR PRESTACAO DE SERVICIO DE PREPARACAO E DOGITACAO DE DOCUMENTOS	967	3.500,00		0,00
Total da conta:				3.500,00	3.500,00	
Conta:	1007 -	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS			
		SALDO ANTERIOR				1.890,00C
11/12/2023	175927	PROVISÃO NFS 16250 RS PRODUTOS E SERVICOS	700		3.900,00	5.790,00C
11/12/2023	175933	PROVISÃO NFS 16249 RS PRODUTOS E SERVICOS	700		1.890,00	7.680,00C
12/12/2023	176536	REFERENTE DOC 46555 NF 16249 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA LOCACAO DE VEICULOS	967	1.890,00		5.790,00C
12/12/2023	176537	REFERENTE DOC 46556 NF 16250 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA LOCACAO DE VEICULOS	967	3.900,00		1.890,00C
Total da conta:				5.790,00	5.790,00	
Conta:	1013 -	2.1.10.201.001	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/12/2023	175300	PROVISÃO NFS 58 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	700		1.640,00	1.640,00C
05/12/2023	176472	REFERENTE DOC 45976 NF 58 RT&T GESTAO E SERVICOS SERVICIO DE TELEFONIA	967	1.640,00		0,00
Total da conta:				1.640,00	1.640,00	
Conta:	999 -	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				20.738,94C
08/12/2023	176515	REFERENTE DOC 46135 NF 3476 SANTE MEDICA HOSPITALAR EIRELI MATERIAL MEDICOS	967	7.881,44		12.857,50C
21/12/2023	176609	REFERENTE DOC 45266 NF 3453 SANTE MEDICA HOSPITALAR EIRELI MATERIAL MEDICOS	967	10.220,00		2.637,50C
Total da conta:				18.101,44	0,00	
Conta:	1149 -	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				3.080,89C
12/12/2023	176535	REFERENTE DOC 46350 NF 983 SEMPRE HOSPITALAR LTDA MATERIAL MEDICOS	967	1.468,88		1.612,01C
21/12/2023	176605	REFERENTE DOC 46864 NF 922 SEMPRE HOSPITALAR LTDA MATERIAL MEDICOS	967	179,00		1.433,01C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1149 -	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA			
21/12/2023	176612	REFERENTE DOC 45085 NF 921 SEMPRE HOSPITALAR LTDA MATERIAL MEDICOS	967	1.070,00		363,01C
Total da conta:				2.717,88	0,00	
Conta:	917 -	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2023	178476	PROVISÃO SEMPREVIDA	937		0,03	0,03C
11/12/2023	175947	PROVISÃO NFS 521 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	700		180.315,15	180.315,18C
11/12/2023	175951	PROVISÃO NFS 522 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	700		26.366,47	206.681,65C
11/12/2023	175948	PROVISÃO NFS IRRF 521 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 12/2023	92	2.704,73		203.976,92C
11/12/2023	175949	PROVISÃO NFS CRF 521 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 12/2023	93	8.384,65		195.592,27C
11/12/2023	175952	PROVISÃO NFS IRRF 522 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 12/2023	92	395,50		195.196,77C
11/12/2023	175953	PROVISÃO NFS CRF 522 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 12/2023	93	1.226,03		193.970,74C
14/12/2023	176549	REFERENTE DOC 46569 NF 433 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA SERVICOS EM NEFROLOGIA E ASSISTENCIA SOCIAL	967	169.225,79		24.744,95C
14/12/2023	176550	REFERENTE DOC 46615 NF 522 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA SERVICOS TRATAMENTO DE AGUA POR OSMOSE	967	24.744,95		0,00
Total da conta:				206.681,65	206.681,65	
Conta:	381 -	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/12/2023	175347	PROVISÃO NFS 173 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	700		17.200,00	17.200,00C
19/12/2023	175886	PROVISÃO NFS 174 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	700		17.200,00	34.400,00C
19/12/2023	175891	PROVISÃO NFS 175 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	700		17.200,00	51.600,00C
19/12/2023	175893	PROVISÃO NFS 176 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	700		17.200,00	68.800,00C
21/12/2023	176597	REFERENTE DOC 46942 NF 173 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA SERVICOS ADVOCATICIOS	967	17.200,00		51.600,00C
27/12/2023	176619	REFERENTE DOC 46944 NF 174 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA SERVICOS ADVOCATICIOS	967	17.200,00		34.400,00C
28/12/2023	176639	REFERENTE DOC 46945 NF 175 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA SERVICOS ADVOCATICIOS	967	17.200,00		17.200,00C
Total da conta:				51.600,00	68.800,00	
Conta:	1488 -	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/12/2023	176004	PROVISÃO NFS 1788 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	700		1.250,00	1.250,00C
12/12/2023	176538	REFERENTE DOC 46475 NF 1788 SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - MANUTENCAO PREVENTIVA- RAI0-X	967	1.250,00		0,00
15/12/2023	176002	PROVISÃO NFS 1834 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	700		1.250,00	1.250,00C
19/12/2023	176576	REFERENTE DOC 46848 NF 1834 SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - MANUTENCAO PREVENTIVA- MAMOGRAFIA	967	1.250,00		0,00
Total da conta:				2.500,00	2.500,00	
Conta:	940 -	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				3.977,61C
08/12/2023	176516	REFERENTE DOC 46143 NF 254367 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI MATERIAIS MEDICOS	967	1.200,88		2.776,73C
19/12/2023	176567	REFERENTE DOC 46716 NF 255791 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI MATERIAIS MEDICOS	967	225,60		2.551,13C
21/12/2023	176580	REFERENTE DOC 46910 NF 254369 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI MATERIAIS MEDICOS	967	307,50		2.243,63C
Total da conta:				1.733,98	0,00	
Conta:	356 -	2.1.10.201.001	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				428,00C
Total da conta:				0,00	0,00	

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1616	- 2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2023	168007	PROVISÃO NF 4234 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	13		560,00	560,00C
19/12/2023	176563	REFERENTE DOC 46813 NF 4234 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
01/12/2023	175323	PROVISÃO NFS 153 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	700		2.250,00	6.750,00C
01/12/2023	175334	PROVISÃO NFS 157 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	700		2.250,00	9.000,00C
04/12/2023	175336	PROVISÃO NFS 164 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	700		2.250,00	11.250,00C
05/12/2023	175338	PROVISÃO NFS 171 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	700		2.250,00	13.500,00C
05/12/2023	175340	PROVISÃO NFS 173 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	700		2.250,00	15.750,00C
05/12/2023	175899	PROVISÃO NFS 176 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	700		2.250,00	18.000,00C
05/12/2023	176018	PROVISÃO NFS 179 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	700		2.250,00	20.250,00C
05/12/2023	176479	REFERENTE DOC 34152 NF 139 TIME SOLUCOES & ADMNISTRACAO LTDA COORDENACAO RECURSOS HUMANOS	967	2.250,00		18.000,00C
08/12/2023	176517	REFERENTE DOC 38920 NF 148 TIME SOLUCOES & ADMNISTRACAO LTDA COORDENACAO RECURSOS HUMANOS	967	2.250,00		15.750,00C
12/12/2023	176526	REFERENTE DOC 46095 NF 153 TIME SOLUCOES & ADMNISTRACAO LTDA COORDENACAO RECURSOS HUMANOS	967	2.250,00		13.500,00C
14/12/2023	176553	REFERENTE DOC 46097 NF 157 TIME SOLUCOES & ADMNISTRACAO LTDA COORDENACAO RECURSOS HUMANOS	967	2.250,00		11.250,00C
19/12/2023	176575	REFERENTE DOC 46098 NF 164 TIME SOLUCOES & ADMNISTRACAO LTDA COORDENACAO RECURSOS HUMANOS	967	2.250,00		9.000,00C
21/12/2023	176602	REFERENTE DOC 46100 NF 171 TIME SOLUCOES & ADMNISTRACAO LTDA COORDENACAO RECURSOS HUMANOS	967	2.250,00		6.750,00C
27/12/2023	176618	REFERENTE DOC 46103 NF 173 TIME SOLUCOES & ADMNISTRACAO LTDA COORDENACAO RECURSOS HUMANOS	967	2.250,00		4.500,00C
28/12/2023	176637	REFERENTE DOC 46106 NF 176 TIME SOLUCOES & ADMNISTRACAO LTDA COORDENACAO RECURSOS HUMANOS	967	2.250,00		2.250,00C
Total da conta:				18.000,00	15.750,00	
Conta:	2063	- 2.1.10.201.001	ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/12/2023	177837	PROVISÃO NF 1565 ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	13		818,00	818,00C
28/12/2023	176635	REFERENTE DOC 47110 NF 1565 ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITACARES LTDA MEDICAMENTOS	967	818,00		0,00
Total da conta:				818,00	818,00	
Conta:	373	- 2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2023	175996	PROVISÃO NFS 14782 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	700		106.246,95	106.246,95C
01/12/2023	175997	PROVISÃO NFS IRRF 14782 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 12/2023	92	1.593,70		104.653,25C
01/12/2023	175998	PROVISÃO NFS CRF 14782 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 12/2023	93	4.940,49		99.712,76C
12/12/2023	176543	REFERENTE DOC 46491 NF 14782 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA LOCACAO DE AMBULANCIA UTI MOVEL	967	99.712,76		0,00
Total da conta:				106.246,95	106.246,95	
Conta:	476	- 2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				19.200,00C
05/12/2023	176010	PROVISÃO NFS 651 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	700		19.200,00	38.400,00C
08/12/2023	176518	REFERENTE DOC 46144 NF 651 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	

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1556 -	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				505,00C
05/12/2023	176480	REFERENTE DOC 46090 NF 1085 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELLI MATERIAIS DE EXPEDIENTE	967	505,00		0,00
Total da conta:				505,00	0,00	
Conta:	2087 -	2.1.10.201.6	STERILEX CIENTIFICA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				8.283,69C
12/12/2023	176539	REFERENTE DOC 46099 NF 77560 STERILEX CIENTIFICA LTDA AQUISICAO DE SELADDORA CONTINUA POR ESTEIRA - INVESTIMENTO	967	8.283,69		0,00
Total da conta:				8.283,69	0,00	
Conta:	700 -	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR			
		SALDO ANTERIOR				7.175.539,12C
01/12/2023	179420	PROVISÃO NFS 3306 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2004		38.700,00	7.214.239,12C
01/12/2023	175290	PROVISÃO NFS 3 GLB GESTAO EM SAUDE LTDA	2042	17.000,00		7.197.239,12C
01/12/2023	175292	PROVISÃO NFS 4 ROZEVAL MENDONCA RIBEIRO JUNIOR	2008	3.500,00		7.193.739,12C
01/12/2023	175306	PROVISÃO NFS 181 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101	67.097,62		7.126.641,50C
01/12/2023	175323	PROVISÃO NFS 153 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	689	2.250,00		7.124.391,50C
01/12/2023	175334	PROVISÃO NFS 157 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	689	2.250,00		7.122.141,50C
01/12/2023	175918	PROVISÃO NFS 56981 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	578	885,60		7.121.255,90C
01/12/2023	175945	PROVISÃO NFS 9536 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -	1730	943,75		7.120.312,15C
01/12/2023	175957	PROVISÃO NFS 661 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339	40.162,50		7.080.149,65C
01/12/2023	175962	PROVISÃO NFS 2020 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472	4.500,00		7.075.649,65C
01/12/2023	175996	PROVISÃO NFS 14782 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	373	106.246,95		6.969.402,70C
01/12/2023	176000	PROVISÃO NFS 2598 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	600	248,79		6.969.153,91C
01/12/2023	176006	PROVISÃO NFS 1717 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853	33.275,55		6.935.878,36C
01/12/2023	176031	PROVISÃO NFS 74525 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	1484	6.537,90		6.929.340,46C
04/12/2023	175300	PROVISÃO NFS 58 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	1013	1.640,00		6.927.700,46C
04/12/2023	175310	PROVISÃO NFS 250 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829	38.697,68		6.889.002,78C
04/12/2023	175316	PROVISÃO NFS 251 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829	11.097,40		6.877.905,38C
04/12/2023	175325	PROVISÃO NFS 252 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829	29.806,61		6.848.098,77C
04/12/2023	175336	PROVISÃO NFS 164 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	689	2.250,00		6.845.848,77C
04/12/2023	175966	PROVISÃO NFS 2493 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	803	552.875,00		6.292.973,77C
04/12/2023	175980	PROVISÃO NFS 3655 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2004	1.500,00		6.291.473,77C
04/12/2023	175984	PROVISÃO NFS 3656 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2004	800,00		6.290.673,77C
04/12/2023	176016	PROVISÃO NFS 180 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	590	13.900,00		6.276.773,77C
04/12/2023	176023	PROVISÃO NFS 29753 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599	970,17		6.275.803,60C
05/12/2023	175296	PROVISÃO NFS 48 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	1885	8.630,00		6.267.173,60C
05/12/2023	175331	PROVISÃO NFS 277 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015	5.000,00		6.262.173,60C
05/12/2023	175338	PROVISÃO NFS 171 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	689	2.250,00		6.259.923,60C
05/12/2023	175340	PROVISÃO NFS 173 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	689	2.250,00		6.257.673,60C
05/12/2023	175899	PROVISÃO NFS 176 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	689	2.250,00		6.255.423,60C
05/12/2023	175925	PROVISÃO NFS 24553 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	579	1.800,00		6.253.623,60C
05/12/2023	175955	PROVISÃO NFS 6936 IBN LABORATORIO LTDA	583	106.262,50		6.147.361,10C
05/12/2023	175988	PROVISÃO NFS 5378 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	396	7.483,35		6.139.877,75C
05/12/2023	175992	PROVISÃO NFS 6691 PLANNING AUDITORES E CONTAD	306	19.200,00		6.120.677,75C
05/12/2023	176010	PROVISÃO NFS 651 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	476	19.200,00		6.101.477,75C
05/12/2023	176012	PROVISÃO NFS 604 MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	1970	2.950,00		6.098.527,75C
05/12/2023	176018	PROVISÃO NFS 179 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	689	2.250,00		6.096.277,75C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700 -	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR			
05/12/2023	176020	PROVISÃO NFS 26275 Philips Medical Systems Ltda.	1430	4.009,02		6.092.268,73C
06/12/2023	175342	PROVISÃO NFS 304 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209	157.620,14		5.934.648,59C
06/12/2023	176004	PROVISÃO NFS 1788 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1488	1.250,00		5.933.398,59C
06/12/2023	176027	PROVISÃO NFS 31989 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459	9.439,49		5.923.959,10C
07/12/2023	175298	PROVISÃO NFS 49 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	2033	8.836,53		5.915.122,57C
07/12/2023	175939	PROVISÃO NFS 10156 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	983	2.532,88		5.912.589,69C
07/12/2023	175972	PROVISÃO NFS 3480 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	23.831,88		5.888.757,81C
07/12/2023	175976	PROVISÃO NFS 3481 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	2.000,00		5.886.757,81C
07/12/2023	176014	PROVISÃO NFS 422 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	546	9.000,00		5.877.757,81C
08/12/2023	176008	PROVISÃO NFS 992 D3 SOLUCOES LTDA	378	13.000,00		5.864.757,81C
11/12/2023	175302	PROVISÃO NFS 97 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	968	16.000,00		5.848.757,81C
11/12/2023	175927	PROVISÃO NFS 16250 RS PRODUTOS E SERVICOS	1007	3.900,00		5.844.857,81C
11/12/2023	175933	PROVISÃO NFS 16249 RS PRODUTOS E SERVICOS	1007	1.890,00		5.842.967,81C
11/12/2023	175947	PROVISÃO NFS 521 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917	180.315,15		5.662.652,66C
11/12/2023	175951	PROVISÃO NFS 522 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917	26.366,47		5.636.286,19C
12/12/2023	175905	PROVISÃO NFS 3331655 CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA	1974	360,00		5.635.926,19C
13/12/2023	176034	PROVISÃO NFS 197 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	934	63.800,00		5.572.126,19C
13/12/2023	176093	PROVISÃO NFS 2510 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	803	11.900,00		5.560.226,19C
15/12/2023	176002	PROVISÃO NFS 1834 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1488	1.250,00		5.558.976,19C
18/12/2023	175895	PROVISÃO NFS 491 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827	13.000,00		5.545.976,19C
18/12/2023	175901	PROVISÃO NFS 492 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827	13.000,00		5.532.976,19C
18/12/2023	175921	PROVISÃO NFS 493 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827	13.000,00		5.519.976,19C
18/12/2023	175929	PROVISÃO NFS 494 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827	4.750,00		5.515.226,19C
18/12/2023	175935	PROVISÃO NFS 495 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827	4.500,00		5.510.726,19C
18/12/2023	175941	PROVISÃO NFS 496 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827	5.000,00		5.505.726,19C
19/12/2023	175347	PROVISÃO NFS 173 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381	17.200,00		5.488.526,19C
19/12/2023	175886	PROVISÃO NFS 174 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381	17.200,00		5.471.326,19C
19/12/2023	175891	PROVISÃO NFS 175 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381	17.200,00		5.454.126,19C
19/12/2023	175893	PROVISÃO NFS 176 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381	17.200,00		5.436.926,19C
20/12/2023	175294	PROVISÃO NFS 36 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	1632	1.150,00		5.435.776,19C
26/12/2023	175916	PROVISÃO NFS 58080 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	578	1.276,20		5.434.499,99C
29/12/2023	175970	PROVISÃO NFS 2770 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	600	248,79		5.434.251,20C
Total da conta:				1.779.987,92	38.700,00	
Conta:	701 -	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)			
		SALDO ANTERIOR				7.175.539,12D
01/12/2023	175291	NF 3 GLB GESTAO EM SAUDE LTDA	641		17.000,00	7.158.539,12D
01/12/2023	175293	NF 4 ROZEVAL MENDONCA RIBEIRO JUNIOR	287		3.500,00	7.155.039,12D
01/12/2023	175309	REF NF 181 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	222		67.097,62	7.087.941,50D
01/12/2023	175324	NF 153 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	287		2.250,00	7.085.691,50D
01/12/2023	175335	NF 157 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	287		2.250,00	7.083.441,50D
01/12/2023	175919	NF 56981 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	365		885,60	7.082.555,90D
01/12/2023	175946	NF 9536 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -	646		943,75	7.081.612,15D
01/12/2023	175960	REF NF 661 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	642		40.162,50	7.041.449,65D
01/12/2023	175965	REF NF 2020 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	284		4.500,00	7.036.949,65D
01/12/2023	175999	REF NF 14782 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	654		106.246,95	6.930.702,70D
01/12/2023	176001	NF 2598 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	287		248,79	6.930.453,91D
01/12/2023	176007	NF 1717 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	233		33.275,55	6.897.178,36D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	701	- 2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)			
01/12/2023	176033	REF NF 74525 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	647		6.537,90	6.890.640,46D
01/12/2023	179421	PROVISÃO NFS 3306 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	659	38.700,00		6.929.340,46D
04/12/2023	175301	NF 58 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	177		1.640,00	6.927.700,46D
04/12/2023	175315	REF NF 250 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	776		38.697,68	6.889.002,78D
04/12/2023	175321	REF NF 251 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	776		11.097,40	6.877.905,38D
04/12/2023	175330	REF NF 252 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	776		29.806,61	6.848.098,77D
04/12/2023	175337	NF 164 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	287		2.250,00	6.845.848,77D
04/12/2023	175969	REF NF 2493 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	638		552.875,00	6.292.973,77D
04/12/2023	175983	REF NF 3655 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	659		1.500,00	6.291.473,77D
04/12/2023	175987	REF NF 3656 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	659		800,00	6.290.673,77D
04/12/2023	176017	NF 180 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	659		13.900,00	6.276.773,77D
04/12/2023	176026	REF NF 29753 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	777		970,17	6.275.803,60D
05/12/2023	175297	NF 48 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	233		8.630,00	6.267.173,60D
05/12/2023	175333	REF NF 277 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	311		5.000,00	6.262.173,60D
05/12/2023	175339	NF 171 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	287		2.250,00	6.259.923,60D
05/12/2023	175341	NF 173 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	287		2.250,00	6.257.673,60D
05/12/2023	175900	NF 176 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	287		2.250,00	6.255.423,60D
05/12/2023	175926	NF 24553 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	659		1.800,00	6.253.623,60D
05/12/2023	175956	NF 6936 IBN LABORATORIO LTDA	645		106.262,50	6.147.361,10D
05/12/2023	175991	REF NF 5378 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	673		7.483,35	6.139.877,75D
05/12/2023	175995	REF NF 6691 PLANNING AUDITORES E CONTAD	220		19.200,00	6.120.677,75D
05/12/2023	176011	NF 651 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	659		19.200,00	6.101.477,75D
05/12/2023	176013	NF 604 MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	775		2.950,00	6.098.527,75D
05/12/2023	176019	NF 179 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	287		2.250,00	6.096.277,75D
05/12/2023	176022	REF NF 26275 Philips Medical Systems Ltda.	647		4.009,02	6.092.268,73D
06/12/2023	175346	304 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	664		157.620,14	5.934.648,59D
06/12/2023	176005	NF 1788 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	647		1.250,00	5.933.398,59D
06/12/2023	176030	REF NF 31989 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	673		9.439,49	5.923.959,10D
07/12/2023	175299	NF 49 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	233		8.836,53	5.915.122,57D
07/12/2023	175940	NF 10156 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	645		2.532,88	5.912.589,69D
07/12/2023	175975	REF NF 3480 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	659		23.831,88	5.888.757,81D
07/12/2023	175979	REF NF 3481 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	659		2.000,00	5.886.757,81D
07/12/2023	176015	NF 422 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	287		9.000,00	5.877.757,81D
08/12/2023	176009	NF 992 D3 SOLUCOES LTDA	658		13.000,00	5.864.757,81D
11/12/2023	175305	REF NF 97 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	659		16.000,00	5.848.757,81D
11/12/2023	175928	NF 16250 RS PRODUTOS E SERVICOS	234		3.900,00	5.844.857,81D
11/12/2023	175934	NF 16249 RS PRODUTOS E SERVICOS	234		1.890,00	5.842.967,81D
11/12/2023	175950	REF NF 521 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	937		180.315,15	5.662.652,66D
11/12/2023	175954	REF NF 522 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	937		26.366,47	5.636.286,19D
12/12/2023	175906	NF 3331655 CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA	287		360,00	5.635.926,19D
13/12/2023	176036	REF NF 197 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	654		63.800,00	5.572.126,19D
13/12/2023	176096	REF NF 2510 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	638		11.900,00	5.560.226,19D
15/12/2023	176003	NF 1834 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	647		1.250,00	5.558.976,19D
18/12/2023	175898	REF NF 491 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	647		13.000,00	5.545.976,19D
18/12/2023	175904	REF NF 492 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	647		13.000,00	5.532.976,19D
18/12/2023	175924	REF NF 493 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	647		13.000,00	5.519.976,19D
18/12/2023	175932	REF NF 494 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	647		4.750,00	5.515.226,19D
18/12/2023	175938	REF NF 495 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	647		4.500,00	5.510.726,19D
18/12/2023	175944	REF NF 496 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	647		5.000,00	5.505.726,19D
19/12/2023	175348	NF 173 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	221		17.200,00	5.488.526,19D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	701 -	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)			
19/12/2023	175887	NF 174 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	221		17.200,00	5.471.326,19D
19/12/2023	175892	NF 175 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	221		17.200,00	5.454.126,19D
19/12/2023	175894	NF 176 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	221		17.200,00	5.436.926,19D
20/12/2023	175295	NF 36 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	177		1.150,00	5.435.776,19D
26/12/2023	175917	NF 58080 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	365		1.276,20	5.434.499,99D
29/12/2023	175971	NF 2770 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	287		248,79	5.434.251,20D
Total da conta:				38.700,00	1.779.987,92	
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				157.881,70C
06/12/2023	176644	REFERENTE FOLHA 11/2023 ADELIA CAROLINA LOPES NAVES SILVA	1268	1.577,82		156.303,88C
06/12/2023	176645	REFERENTE FOLHA 11/2023 AGUIA PEIXOTO DA SILVA	1268	1.672,15		154.631,73C
06/12/2023	176646	REFERENTE FOLHA 11/2023 ALLANA ISABELA MATIAS PEREIRA	1268	920,46		153.711,27C
06/12/2023	176647	REFERENTE FOLHA 11/2023 ANA LUIZA MORAIS DE ARAUJO FIGUEIREDO	1268	1.860,82		151.850,45C
06/12/2023	176648	REFERENTE FOLHA 11/2023 ANDREIA OLIVEIRA DA SILVA	1268	254,98		151.595,47C
06/12/2023	176649	REFERENTE FOLHA 11/2023 ANNE CAROLINE DA SILVA	1268	2.779,13		148.816,34C
06/12/2023	176650	REFERENTE FOLHA 11/2023 BRUNA GABRIELLY FERREIRA SILVA	1268	1.577,82		147.238,52C
06/12/2023	176651	REFERENTE FOLHA 11/2023 BRUNA POVOA RIBEIRO	1268	3.021,14		144.217,38C
06/12/2023	176652	REFERENTE FOLHA 11/2023 CAMILA CRISTINA ALVES DE JESUS	1268	1.907,98		142.309,40C
06/12/2023	176653	REFERENTE FOLHA 11/2023 CAMILA STEFANE ROCHA MORAES	1268	1.577,82		140.731,58C
06/12/2023	176654	REFERENTE FOLHA 11/2023 CAROLINE PEDROSO SILVA ANDRADE	1268	1.757,28		138.974,30C
06/12/2023	176655	REFERENTE FOLHA 11/2023 DANIELLE CRISTINE GOMES RIBEIRO	1268	1.907,98		137.066,32C
06/12/2023	176656	REFERENTE FOLHA 11/2023 DEBORAH CRISTINA MOREIRA DA SILVA	1268	1.577,82		135.488,50C
06/12/2023	176657	REFERENTE FOLHA 11/2023 DILMA GONCALVES DE CARVALHO	1268	1.907,98		133.580,52C
06/12/2023	176658	REFERENTE FOLHA 11/2023 ELISA KELLYTA LIMA SILVA	1268	263,83		133.316,69C
06/12/2023	176659	REFERENTE FOLHA 11/2023 FABIANA PEREIRA DO NASCIMENTO	1268	5.845,86		127.470,83C
06/12/2023	176660	REFERENTE FOLHA 11/2023 FERNANDA CRISTINA GUIMA	1268	2.866,28		124.604,55C
06/12/2023	176661	REFERENTE FOLHA 11/2023 FLAVIA RIBEIRO DO CARMO	1268	1.530,65		123.073,90C
06/12/2023	176662	REFERENTE FOLHA 11/2023 FRANCISCA RIBEIRO DA SILVA LOPES	1268	2.035,03		121.038,87C
06/12/2023	176663	REFERENTE FOLHA 11/2023 FRANCISCO BALTAZAR MACRUZ SAMPAIO	1268	7.096,93		113.941,94C
06/12/2023	176664	REFERENTE FOLHA 11/2023 GLACIENE DA SILVA BRAGA	1268	3.008,09		110.933,85C
06/12/2023	176665	REFERENTE FOLHA 11/2023 GRASIELA DA SILVA ROMEIRO	1268	1.135,56		109.798,29C
06/12/2023	176666	REFERENTE FOLHA 11/2023 HELLEN PAMELA ROSA DOS SANTOS NOVAIS	1268	1.577,82		108.220,47C
06/12/2023	176667	REFERENTE FOLHA 11/2023 IGARA CRISTINA R. ALVES LOPES	1268	1.577,82		106.642,65C
06/12/2023	176668	REFERENTE FOLHA 11/2023 ISABELLA MUNIQUE ALVES FERREIRA	1268	1.672,15		104.970,50C
06/12/2023	176669	REFERENTE FOLHA 11/2023 JANICLEIA BORGES MORAIS	1268	1.907,98		103.062,52C
06/12/2023	176670	REFERENTE FOLHA 11/2023 JEREMIAS PINTO LUSTOSA JUNIOR	1268	4.479,90		98.582,62C
06/12/2023	176671	REFERENTE FOLHA 11/2023 JOICE LUANA PEREIRA SUSSTRUNK	1268	2.030,24		96.552,38C
06/12/2023	176672	REFERENTE FOLHA 11/2023 JOSIANE DA SILVA AZEVEDO SANTOS	1268	1.650,29		94.902,09C
06/12/2023	176673	REFERENTE FOLHA 11/2023 JOVELINO PEREIRA DA MOTA JUNIOR	1268	3.541,72		91.360,37C
06/12/2023	176674	REFERENTE FOLHA 11/2023 KAREN LOURENCO FERREIRA	1268	1.907,98		89.452,39C
06/12/2023	176675	REFERENTE FOLHA 11/2023 KATIA GOMES DA SILVA ROSA	1268	1.860,82		87.591,57C
06/12/2023	176676	REFERENTE FOLHA 11/2023 LAIANE LORENA SOUSA SANTOS	1268	3.291,36		84.300,21C
06/12/2023	176677	REFERENTE FOLHA 11/2023 LAINE DIAS TEIXEIRA DA SILVA	1268	1.637,64		82.662,57C
06/12/2023	176678	REFERENTE FOLHA 11/2023 LIDIA GOMES DE SOUSA	1268	1.860,82		80.801,75C
06/12/2023	176679	REFERENTE FOLHA 11/2023 LORENA MARQUES GUSMAO	1268	4.479,90		76.321,85C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
06/12/2023	176680	REFERENTE FOLHA 11/2023 LORENA ROCHA SILVA	1268	1.637,64		74.684,21C
06/12/2023	176681	REFERENTE FOLHA 11/2023 LUCAS ANDRADE SILVA	1268	2.768,07		71.916,14C
06/12/2023	176682	REFERENTE FOLHA 11/2023 LUCIANA CASTELO PEREIRA DE SOUZA	1268	2.789,01		69.127,13C
06/12/2023	176683	REFERENTE FOLHA 11/2023 LUIS ALEXSANDRO DE JESUS	1268	1.574,82		67.552,31C
06/12/2023	176684	REFERENTE FOLHA 11/2023 MAIARA CACIELE PEREIRA	1268	1.577,82		65.974,49C
06/12/2023	176685	REFERENTE FOLHA 11/2023 MARCIA ALVES DE ARAUJO DOS SANTOS	1268	1.697,46		64.277,03C
06/12/2023	176686	REFERENTE FOLHA 11/2023 MARCIA RIBEIRO SOUZA	1268	1.577,82		62.699,21C
06/12/2023	176687	REFERENTE FOLHA 11/2023 MARCIA TELES DE LIMA	1268	1.590,47		61.108,74C
06/12/2023	176688	REFERENTE FOLHA 11/2023 MARESSA GEOVANA RIBEIRO	1268	1.907,98		59.200,76C
06/12/2023	176689	REFERENTE FOLHA 11/2023 MARIA EDUARDA MATEUS TELES	1268	1.577,82		57.622,94C
06/12/2023	176690	REFERENTE FOLHA 11/2023 MARIA TEREZA SEVERINO DA SILVA	1268	1.692,87		55.930,07C
06/12/2023	176691	REFERENTE FOLHA 11/2023 MARINA ALVES LIMA PIMENTA	1268	1.577,82		54.352,25C
06/12/2023	176692	REFERENTE FOLHA 11/2023 MARTA DOS SANTOS PEREIRA	1268	1.637,64		52.714,61C
06/12/2023	176693	REFERENTE FOLHA 11/2023 MONICA ALVES DINIZ	1268	1.672,15		51.042,46C
06/12/2023	176694	REFERENTE FOLHA 11/2023 MONIK KELLY ANTUNES SAMPAIO RIBEIRO	1268	2.827,25		48.215,21C
06/12/2023	176695	REFERENTE FOLHA 11/2023 NATALIA APARECIDA DE OLIVEIRA	1268	2.779,13		45.436,08C
06/12/2023	176696	REFERENTE FOLHA 11/2023 NATALIA RODRIGUES DA SILVA	1268	320,32		45.115,76C
06/12/2023	176697	REFERENTE FOLHA 11/2023 NATALIO LIMA DOS SANTOS	1268	3.275,00		41.840,76C
06/12/2023	176698	REFERENTE FOLHA 11/2023 NAYARA LORRANE DA SILVA PASSOS	1268	4.973,26		36.867,50C
06/12/2023	176699	REFERENTE FOLHA 11/2023 NUBIA FERNANDA BORGES	1268	2.609,71		34.257,79C
06/12/2023	176700	REFERENTE FOLHA 11/2023 RAFAELA NASCIMENTO SANTOS GARCIA	1268	1.907,98		32.349,81C
06/12/2023	176701	REFERENTE FOLHA 11/2023 RAYANE DE OLIVEIRA SILVA	1268	1.577,82		30.771,99C
06/12/2023	176702	REFERENTE FOLHA 11/2023 ROSANA FERREIRA DA CUNHA RIBEIRO	1268	1.577,82		29.194,17C
06/12/2023	176703	REFERENTE FOLHA 11/2023 ROSANA VIEIRA LIMA MORAIS	1268	5.357,17		23.837,00C
06/12/2023	176704	REFERENTE FOLHA 11/2023 ROSEMONE RIBEIRO DA SILVA	1268	1.907,98		21.929,02C
06/12/2023	176705	REFERENTE FOLHA 11/2023 SARA BARBOSA FERNANDES	1268	1.577,82		20.351,20C
06/12/2023	176706	REFERENTE FOLHA 11/2023 SARA LORRANE OLIVEIRA	1268	1.577,82		18.773,38C
06/12/2023	176707	REFERENTE FOLHA 11/2023 SELMA ALVES ROMEIRO	1268	1.577,82		17.195,56C
06/12/2023	176708	REFERENTE FOLHA 11/2023 SIMONE PEREIRA	1268	1.577,82		15.617,74C
06/12/2023	176709	REFERENTE FOLHA 11/2023 SONIA ROSA DE JESUS SALES	1268	1.907,98		13.709,76C
06/12/2023	176710	REFERENTE FOLHA 11/2023 TAIS CRISTINA DE SOUZA GONCALVES	1268	2.935,67		10.774,09C
06/12/2023	176711	REFERENTE FOLHA 11/2023 TAMIRES LORRANE PEDROSA SANTOS	1268	2.086,14		8.687,95C
06/12/2023	176712	REFERENTE FOLHA 11/2023 THAIS FATIMA DOS SANTOS	1268	1.860,82		6.827,13C
06/12/2023	176713	REFERENTE FOLHA 11/2023 UANE FERREIRA DA SILVA	1268	3.281,51		3.545,62C
06/12/2023	176714	REFERENTE FOLHA 11/2023 WANELLY DE MACEDO SILVA	1268	1.637,64		1.907,98C
06/12/2023	176715	REFERENTE FOLHA 11/2023 WASHINGTON PEREIRA DE SOUZA	1268	1.907,98		0,00
30/12/2023	178239	12/2023 SALARIOS A PAGAR			153.703,21	153.703,21C
Total da conta:				157.881,70	153.703,21	
Conta:	300 -	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/12/2023	176522	REFERENTE DOC 46013 RESCISAO ALLANA MATIAS	967	1.180,67		1.180,67D
30/12/2023	178261	12/2023 RESCISÃO A PAGAR			1.180,67	0,00
Total da conta:				1.180,67	1.180,67	
Conta:	97 -	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/12/2023	176716	REFERENTE 13Âº SALARIO AGUIA PEIXOTO DA SILVA	1268	774,20		774,20D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	97 -	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR			
19/12/2023	176717	REFERENTE 13Âº SALARIO ANA LUIZA MORAIS DE ARAUJO FIGUEIREDO	1268	855,77		1.629,97D
19/12/2023	176718	REFERENTE 13Âº SALARIO ANDREIA OLIVEIRA DA SILVA	1268	712,72		2.342,69D
19/12/2023	176719	REFERENTE 13Âº SALARIO ANNE CAROLINE DA SILVA	1268	1.096,07		3.438,76D
19/12/2023	176720	REFERENTE 13Âº SALARIO BRUNA GABRIELLY FERREIRA SILVA	1268	254,56		3.693,32D
19/12/2023	176721	REFERENTE 13Âº SALARIO BRUNA POVOA RIBEIRO	1268	856,98		4.550,30D
19/12/2023	176722	REFERENTE 13Âº SALARIO CAMILA CRISTINA ALVES DE JESUS	1268	752,66		5.302,96D
19/12/2023	176723	REFERENTE 13Âº SALARIO CAMILA STEFANE ROCHA MORAES	1268	732,78		6.035,74D
19/12/2023	176724	REFERENTE 13Âº SALARIO CAROLINE PEDROSO SILVA ANDRADE	1268	729,46		6.765,20D
19/12/2023	176725	REFERENTE 13Âº SALARIO DANIELLE CRISTINE GOMES RIBEIRO	1268	884,10		7.649,30D
19/12/2023	176726	REFERENTE 13Âº SALARIO DEBORAH CRISTINA MOREIRA DA SILVA	1268	730,24		8.379,54D
19/12/2023	176727	REFERENTE 13Âº SALARIO DILMA GONCALVES DE CARVALHO	1268	877,21		9.256,75D
19/12/2023	176728	REFERENTE 13Âº SALARIO ELISA KELLYTA LIMA SILVA	1268	600,44		9.857,19D
19/12/2023	176729	REFERENTE 13Âº SALARIO FABIANA PEREIRA DO NASCIMENTO	1268	1.792,99		11.650,18D
19/12/2023	176730	REFERENTE 13Âº SALARIO FERNANDA CRISTINA GUIMA	1268	1.287,71		12.937,89D
19/12/2023	176731	REFERENTE 13Âº SALARIO FLAVIA RIBEIRO DO CARMO	1268	714,75		13.652,64D
19/12/2023	176732	REFERENTE 13Âº SALARIO FRANCISCA RIBEIRO DA SILVA LOPES	1268	693,39		14.346,03D
19/12/2023	176733	REFERENTE 13Âº SALARIO FRANCISCO BALTAZAR MACRUZ SAMPAIO	1268	2.451,22		16.797,25D
19/12/2023	176734	REFERENTE 13Âº SALARIO GLACIENE DA SILVA BRAGA	1268	1.318,43		18.115,68D
19/12/2023	176735	REFERENTE 13Âº SALARIO GRASIELA DA SILVA ROMEIRO	1268	309,40		18.425,08D
19/12/2023	176736	REFERENTE 13Âº SALARIO HELLEN PAMELA ROSA DOS SANTOS NOVAIS	1268	731,34		19.156,42D
19/12/2023	176737	REFERENTE 13Âº SALARIO IGARA CRISTINA R. ALVES LOPES	1268	740,62		19.897,04D
19/12/2023	176738	REFERENTE 13Âº SALARIO ISABELLA MUNIQUE ALVES FERREIRA	1268	763,65		20.660,69D
19/12/2023	176739	REFERENTE 13Âº SALARIO JANICLEIA BORGES MORAIS	1268	879,43		21.540,12D
19/12/2023	176740	REFERENTE 13Âº SALARIO JEREMIAS PINTO LUSTOSA JUNIOR	1268	1.698,75		23.238,87D
19/12/2023	176741	REFERENTE 13Âº SALARIO JOICE LUANA PEREIRA SUSSTRUNK	1268	891,62		24.130,49D
19/12/2023	176742	REFERENTE 13Âº SALARIO JOSIANE DA SILVA AZEVEDO SANTOS	1268	246,87		24.377,36D
19/12/2023	176743	REFERENTE 13Âº SALARIO JOVELINO PEREIRA DA MOTA JUNIOR	1268	1.507,43		25.884,79D
19/12/2023	176744	REFERENTE 13Âº SALARIO KAREN LOURENCO FERREIRA	1268	893,31		26.778,10D
19/12/2023	176745	REFERENTE 13Âº SALARIO KATIA GOMES DA SILVA ROSA	1268	446,15		27.224,25D
19/12/2023	176746	REFERENTE 13Âº SALARIO LAIANE LORENA SOUSA SANTOS	1268	1.412,30		28.636,55D
19/12/2023	176747	REFERENTE 13Âº SALARIO LAINE DIAS TEIXEIRA DA SILVA	1268	732,51		29.369,06D
19/12/2023	176748	REFERENTE 13Âº SALARIO LIDIA GOMES DE SOUSA	1268	520,49		29.889,55D
19/12/2023	176749	REFERENTE 13Âº SALARIO LORENA MARQUES GUSMAO	1268	1.632,28		31.521,83D
19/12/2023	176750	REFERENTE 13Âº SALARIO LORENA ROCHA SILVA	1268	729,85		32.251,68D
19/12/2023	176751	REFERENTE 13Âº SALARIO LUCAS ANDRADE SILVA	1268	1.239,03		33.490,71D
19/12/2023	176752	REFERENTE 13Âº SALARIO LUCIANA CASTELO PEREIRA DE SOUZA	1268	1.247,82		34.738,53D
19/12/2023	176753	REFERENTE 13Âº SALARIO LUIS ALEXSANDRO DE JESUS	1268	194,41		34.932,94D
19/12/2023	176754	REFERENTE 13Âº SALARIO MAIARA CACIELE PEREIRA	1268	439,39		35.372,33D
19/12/2023	176755	REFERENTE 13Âº SALARIO MARCIA ALVES DE ARAUJO DOS SANTOS	1268	726,82		36.099,15D
19/12/2023	176756	REFERENTE 13Âº SALARIO MARCIA RIBEIRO SOUZA	1268	440,49		36.539,64D
19/12/2023	176757	REFERENTE 13Âº SALARIO MARCIA TELES DE LIMA	1268	713,07		37.252,71D
19/12/2023	176758	REFERENTE 13Âº SALARIO MARESSA GEOVANA RIBEIRO	1268	882,13		38.134,84D
19/12/2023	176759	REFERENTE 13Âº SALARIO MARIA EDUARDA MATEUS TELES	1268	732,74		38.867,58D
19/12/2023	176760	REFERENTE 13Âº SALARIO MARIA TEREZA SEVERINO DA SILVA	1268	341,81		39.209,39D
19/12/2023	176761	REFERENTE 13Âº SALARIO MARINA ALVES LIMA PIMENTA	1268	735,21		39.944,60D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	97 -	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR			
19/12/2023	176762	REFERENTE 13Âº SALARIO MARTA DOS SANTOS PEREIRA	1268	732,78		40.677,38D
19/12/2023	176763	REFERENTE 13Âº SALARIO MONICA ALVES DINIZ	1268	773,57		41.450,95D
19/12/2023	176764	REFERENTE 13Âº SALARIO MONIK KELLY ANTUNES SAMPAIO RIBEIRO	1268	1.109,99		42.560,94D
19/12/2023	176765	REFERENTE 13Âº SALARIO NATALIA APARECIDA DE OLIVEIRA	1268	1.234,96		43.795,90D
19/12/2023	176766	REFERENTE 13Âº SALARIO NATALIA RODRIGUES DA SILVA	1268	886,16		44.682,06D
19/12/2023	176767	REFERENTE 13Âº SALARIO NATALIO LIMA DOS SANTOS	1268	1.415,90		46.097,96D
19/12/2023	176768	REFERENTE 13Âº SALARIO NAYARA LORRANE DA SILVA PASSOS	1268	1.760,75		47.858,71D
19/12/2023	176769	REFERENTE 13Âº SALARIO NUBIA FERNANDA BORGES	1268	731,91		48.590,62D
19/12/2023	176770	REFERENTE 13Âº SALARIO RAFAELA NASCIMENTO SANTOS GARCIA	1268	880,17		49.470,79D
19/12/2023	176771	REFERENTE 13Âº SALARIO RAYANE DE OLIVEIRA SILVA	1268	731,30		50.202,09D
19/12/2023	176772	REFERENTE 13Âº SALARIO ROSANA FERREIRA DA CUNHA RIBEIRO	1268	756,34		50.958,43D
19/12/2023	176773	REFERENTE 13Âº SALARIO ROSANA VIEIRA LIMA MORAIS	1268	1.864,24		52.822,67D
19/12/2023	176774	REFERENTE 13Âº SALARIO ROSEMONE RIBEIRO DA SILVA	1268	826,83		53.649,50D
19/12/2023	176775	REFERENTE 13Âº SALARIO SARA BARBOSA FERNANDES	1268	731,31		54.380,81D
19/12/2023	176776	REFERENTE 13Âº SALARIO SARA LORRANE OLIVEIRA	1268	440,49		54.821,30D
19/12/2023	176777	REFERENTE 13Âº SALARIO SELMA ALVES ROMEIRO	1268	730,09		55.551,39D
19/12/2023	176778	REFERENTE 13Âº SALARIO SIMONE PEREIRA	1268	615,16		56.166,55D
19/12/2023	176779	REFERENTE 13Âº SALARIO SONIA ROSA DE JESUS SALES	1268	884,03		57.050,58D
19/12/2023	176780	REFERENTE 13Âº SALARIO TAIS CRISTINA DE SOUZA GONCALVES	1268	937,70		57.988,28D
19/12/2023	176781	REFERENTE 13Âº SALARIO TAMIRES LORRANE PEDROSA SANTOS	1268	858,08		58.846,36D
19/12/2023	176782	REFERENTE 13Âº SALARIO THAIS FATIMA DOS SANTOS	1268	858,20		59.704,56D
19/12/2023	176783	REFERENTE 13Âº SALARIO UANE FERREIRA DA SILVA	1268	1.407,08		61.111,64D
19/12/2023	176784	REFERENTE 13Âº SALARIO WANELLY DE MACEDO SILVA	1268	732,78		61.844,42D
19/12/2023	176785	REFERENTE 13Âº SALARIO WASHINGTON PEREIRA DE SOUZA	1268	882,18		62.726,60D
20/12/2023	178482	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 13º			63.456,52	729,92C
20/12/2023	176787	REFERENTE 13Âº SALARIO ADELIA CAROLINA LOPES NAVES SILVA	1268	729,92		0,00
Total da conta:				63.456,52	63.456,52	
Conta:	842 -	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				2.175,00C
05/12/2023	176484	REFERENTE DOC FOLHA DE PAGAMENTO GYZA MENDES ROCHA SILVA	967	2.175,00		0,00
30/12/2023	178473	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO RPA 12/2023			6.162,84	6.162,84C
Total da conta:				2.175,00	6.162,84	
Conta:	2070 -	2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/12/2023	176789	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM BRUNA POVOA RIBEIRO	1268	875,54		875,54D
27/12/2023	176790	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM CAMILA CRISTINA ALVES DE JESUS	1268	1.569,95		2.445,49D
27/12/2023	176791	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM DANIELLE CRISTINE GOMES RIBEIRO	1268	1.569,95		4.015,44D
27/12/2023	176792	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM DILMA GONCALVES DE CARVALHO	1268	1.598,82		5.614,26D
27/12/2023	176793	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM FABIANA PEREIRA DO NASCIMENTO	1268	1.307,00		6.921,26D
27/12/2023	176794	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM FRANCISCA RIBEIRO DA SILVA LOPES	1268	1.576,38		8.497,64D
27/12/2023	176795	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM JANICLEIA BORGES MORAIS	1268	1.713,83		10.211,47D
27/12/2023	176796	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM JOICE LUANA PEREIRA SUSSTRUNK	1268	1.598,82		11.810,29D
27/12/2023	176797	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM JOVELINO PEREIRA DA MOTA JUNIOR	1268	983,10		12.793,39D
27/12/2023	176798	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM KAREN LOURENÃ+O FERREIRA	1268	1.598,82		14.392,21D
27/12/2023	176799	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM LAIANE LORENA SOUSA SANTOS	1268	917,52		15.309,73D
27/12/2023	176800	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM MARESSA GEOVANA RIBEIRO	1268	1.567,67		16.877,40D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2070	- 2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR			
27/12/2023	176801	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM NATALIA RODRIGUES DA SILVA	1268	1.612,45		18.489,85D
27/12/2023	176802	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM RAFAELA NASCIMENTO SANTOS GARCIA	1268	1.570,39		20.060,24D
27/12/2023	176803	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM ROSEMONE RIBEIRO DA SILVA	1268	1.620,92		21.681,16D
27/12/2023	176804	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM SONIA ROSA DE JESUS SALES	1268	1.640,06		23.321,22D
27/12/2023	176805	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM TAIS CRISTINA DE SOUZA GONCALVES	1268	1.598,82		24.920,04D
27/12/2023	176806	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM WASHINGTON PEREIRA DE SOUZA	1268	1.569,95		26.489,99D
30/12/2023	178266	12/2023 SALARIOS A PAGAR			26.489,99	0,00
Total da conta:				26.489,99	26.489,99	
Conta:	98	- 2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				64.789,77C
18/12/2023	176559	REFERENTE DOC 46729 TRANSFERENCIA PARA SEDE - INSS FOLHA 11/23 INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 11- 23	967	64.789,77		0,00
20/12/2023	178480	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 13º			13.868,26	13.868,26C
20/12/2023	178486	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023	204		42.476,30	56.344,56C
20/12/2023	176578	REFERENTE DOC 46257 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS INSS 13Âº SALARIO	967	55.900,86		443,70C
20/12/2023	178485	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023	204	443,70		0,00
30/12/2023	178238	INSS S/ FOLHA 12/2023			14.811,69	14.811,69C
30/12/2023	178252	INSS S/ FOLHA 12/2023			1.037,73	15.849,42C
30/12/2023	178258	INSS S/ FOLHA 12/2023			49,89	15.899,31C
30/12/2023	178271	12/2023 INSS EMPRESA	204		48.964,60	64.863,91C
30/12/2023	178472	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO RPA 12/2023			783,75	65.647,66C
30/12/2023	178240	12/2023 INSS S/ FOLHA		658,70		64.988,96C
Total da conta:				121.793,03	121.992,22	
Conta:	99	- 2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				20.455,53C
07/12/2023	176490	REFERENTE DOC FGTS - JOVEM APRENDIZ FGTS - JOVEM APRENDIZ	967	53,93		20.401,60C
07/12/2023	176491	REFERENTE DOC FGTS - FOLHA 11-23 FGTS - FOLHA 11-23	967	20.401,60		0,00
30/12/2023	178235	12/2023 FGTS	205		6.511,44	6.511,44C
30/12/2023	178248	12/2023 FGTS	205		13.185,68	19.697,12C
30/12/2023	178257	12/2023 FGTS RESCISÃO	205		944,26	20.641,38C
30/12/2023	178262	12/2023 FGTS	205		9,34	20.650,72C
Total da conta:				20.455,53	20.650,72	
Conta:	290	- 2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				2.590,69C
07/12/2023	176488	REFERENTE DOC PAG DARF - 11-23 PIS FOLHA PAG DARF - 11-23 PIS FOLHA	967	2.590,69		0,00
30/12/2023	178272	12/2023 PIS S/ FOLHA	303		2.594,80	2.594,80C
Total da conta:				2.590,69	2.594,80	
Conta:	2071	- 2.1.10.207.006	INSS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/12/2023	178265	INSS S/ FOLHA 12/2023			3.356,82	3.356,82C
30/12/2023	178488	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023	204		7.714,39	11.071,21C
Total da conta:				0,00	11.071,21	
Conta:	2072	- 2.1.10.207.007	FGTS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/12/2023	178270	12/2023 FGTS	205		2.302,84	2.302,84C
Total da conta:				0,00	2.302,84	
Conta:	2073	- 2.1.10.207.008	PIS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/12/2023	178489	12/2023 PIS S/ FOLHA	303		287,86	287,86C
Total da conta:				0,00	287,86	
Conta:	2074	- 2.1.10.209.001	IRRF / SOB FOLHA - PISO ENFERMAGEM			
		SALDO ANTERIOR				5.326,65C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2074 -	2.1.10.209.001	IRRF / SOB FOLHA - PISO ENFERMAGEM			
18/12/2023	178492	REFERENTE DOC 46729 TRANSFERENCIA PARA SEDE - IRRF FOLHA 11/23		5.326,65		0,00
		TRANSFERENCIA PARA SEDE - IRRF FOLHA 11/23				
30/12/2023	178268	12/2023 IRRF			1.887,59	1.887,59C
Total da conta:				5.326,65	1.887,59	
Conta:	301 -	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				4.175,23C
18/12/2023	178491	REFERENTE DOC 46729 TRANSFERENCIA PARA SEDE - IRRF FOLHA 11/23		4.175,23		0,00
		TRANSFERENCIA PARA SEDE - IRRF FOLHA 11/23				
20/12/2023	178479	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 13º			4.192,94	4.192,94C
30/12/2023	178245	12/2023 IRRF			4.025,07	8.218,01C
30/12/2023	178255	12/2023 IRRF			197,63	8.415,64C
30/12/2023	178471	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO RPA 12/2023			178,41	8.594,05C
Total da conta:				4.175,23	8.594,05	
Conta:	92 -	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				19.889,03C
01/12/2023	175958	PROVISÃO NFS IRRF 661 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 12/2023	339		602,44	20.491,47C
01/12/2023	175963	PROVISÃO NFS IRRF 2020 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 12/2023	472		67,50	20.558,97C
01/12/2023	175997	PROVISÃO NFS IRRF 14782 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 12/2023	373		1.593,70	22.152,67C
04/12/2023	175311	PROVISÃO NFS IRRF 250 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 12/2023	829		386,98	22.539,65C
04/12/2023	175317	PROVISÃO NFS IRRF 251 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 12/2023	829		110,97	22.650,62C
04/12/2023	175326	PROVISÃO NFS IRRF 252 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 12/2023	829		298,07	22.948,69C
04/12/2023	175967	PROVISÃO NFS IRRF 2493 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A 12/2023	803		8.293,13	31.241,82C
04/12/2023	175981	PROVISÃO NFS IRRF 3655 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 12/2023	2004		22,50	31.264,32C
04/12/2023	175985	PROVISÃO NFS IRRF 3656 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 12/2023	2004		12,00	31.276,32C
04/12/2023	176024	PROVISÃO NFS IRRF 29753 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 12/2023	1599		14,55	31.290,87C
05/12/2023	175989	PROVISÃO NFS IRRF 5378 BR GAAP CORPORATION TECNOLO 12/2023	396		112,25	31.403,12C
05/12/2023	175993	PROVISÃO NFS IRRF 6691 PLANNING AUDITORES E CONTAD 12/2023	306		288,00	31.691,12C
06/12/2023	175343	PROVISÃO NFS IRRF 304 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 12/2023	1209		2.364,30	34.055,42C
06/12/2023	176028	PROVISÃO NFS IRRF 31989 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 12/2023	459		141,59	34.197,01C
07/12/2023	175973	PROVISÃO NFS IRRF 3480 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 12/2023	581		357,48	34.554,49C
07/12/2023	175977	PROVISÃO NFS IRRF 3481 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 12/2023	581		30,00	34.584,49C
11/12/2023	175303	PROVISÃO NFS IRRF 97 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 12/2023	968		240,00	34.824,49C
11/12/2023	175948	PROVISÃO NFS IRRF 521 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 12/2023	917		2.704,73	37.529,22C
11/12/2023	175952	PROVISÃO NFS IRRF 522 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 12/2023	917		395,50	37.924,72C
13/12/2023	176094	PROVISÃO NFS IRRF 2510 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A 12/2023	803		178,50	38.103,22C
18/12/2023	175896	PROVISÃO NFS IRRF 491 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/2023	827		195,00	38.298,22C
18/12/2023	175902	PROVISÃO NFS IRRF 492 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/2023	827		195,00	38.493,22C
18/12/2023	175922	PROVISÃO NFS IRRF 493 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/2023	827		195,00	38.688,22C
18/12/2023	175930	PROVISÃO NFS IRRF 494 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/2023	827		71,25	38.759,47C
18/12/2023	175936	PROVISÃO NFS IRRF 495 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/2023	827		67,50	38.826,97C
18/12/2023	175942	PROVISÃO NFS IRRF 496 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/2023	827		75,00	38.901,97C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	92 -	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			
18/12/2023	176557	REFERENTE DOC 46729 DARF IRRF NOTAS 11-23 DARF IRRF NOTAS 11-23	967	19.889,03		19.012,94C
Total da conta:						
				19.889,03	19.012,94	
Conta:	305 -	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				7.540,54C
01/12/2023	175307	PROVISÃO NFS ISS Ret 181 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 12/2023	1101		2.012,93	9.553,47C
04/12/2023	175312	PROVISÃO NFS ISS Ret 250 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 12/2023	829		1.160,93	10.714,40C
04/12/2023	175318	PROVISÃO NFS ISS Ret 251 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 12/2023	829		332,92	11.047,32C
04/12/2023	175327	PROVISÃO NFS ISS Ret 252 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 12/2023	829		894,20	11.941,52C
13/12/2023	176035	PROVISÃO NFS ISS Ret 197 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA 12/2023	934		3.190,00	15.131,52C
14/12/2023	178497	REFERENTE DOC 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA- PM GOIAS ISSQN - 11-2023		7.540,54		7.590,98C
Total da conta:						
				7.540,54	7.590,98	
Conta:	93 -	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				63.050,16C
01/12/2023	175959	PROVISÃO NFS CRF 661 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 12/2023	339		1.867,57	64.917,73C
01/12/2023	175964	PROVISÃO NFS CRF 2020 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 12/2023	472		209,25	65.126,98C
01/12/2023	175998	PROVISÃO NFS CRF 14782 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 12/2023	373		4.940,49	70.067,47C
01/12/2023	176032	PROVISÃO NFS CRF 74525 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA 12/ 2023	1484		304,02	70.371,49C
04/12/2023	175313	PROVISÃO NFS CRF 250 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 12/2023	829		1.799,44	72.170,93C
04/12/2023	175319	PROVISÃO NFS CRF 251 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 12/2023	829		516,02	72.686,95C
04/12/2023	175328	PROVISÃO NFS CRF 252 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 12/2023	829		1.386,01	74.072,96C
04/12/2023	175968	PROVISÃO NFS CRF 2493 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A 12/2023	803		25.708,69	99.781,65C
04/12/2023	175982	PROVISÃO NFS CRF 3655 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 12/2023	2004		69,75	99.851,40C
04/12/2023	175986	PROVISÃO NFS CRF 3656 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 12/2023	2004		37,20	99.888,60C
04/12/2023	176025	PROVISÃO NFS CRF 29753 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 12/2023	1599		45,12	99.933,72C
05/12/2023	175990	PROVISÃO NFS CRF 5378 BR GAAP CORPORATION TECNOLO 12/2023	396		347,97	100.281,69C
05/12/2023	175994	PROVISÃO NFS CRF 6691 PLANNING AUDITORES E CONTAD 12/2023	306		892,80	101.174,49C
05/12/2023	176021	PROVISÃO NFS CRF 26275 Philips Medical Systems Ltda. 12/2023	1430		186,42	101.360,91C
06/12/2023	175344	PROVISÃO NFS CRF 304 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 12/2023	1209		7.329,33	108.690,24C
06/12/2023	176029	PROVISÃO NFS CRF 31989 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 12/2023	459		438,93	109.129,17C
07/12/2023	175974	PROVISÃO NFS CRF 3480 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 12/2023	581		1.108,19	110.237,36C
07/12/2023	175978	PROVISÃO NFS CRF 3481 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 12/2023	581		93,00	110.330,36C
11/12/2023	175304	PROVISÃO NFS CRF 97 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 12/2023	968		744,00	111.074,36C
11/12/2023	175949	PROVISÃO NFS CRF 521 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 12/2023	917		8.384,65	119.459,01C
11/12/2023	175953	PROVISÃO NFS CRF 522 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 12/2023	917		1.226,03	120.685,04C
13/12/2023	176095	PROVISÃO NFS CRF 2510 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A 12/2023	803		553,35	121.238,39C
18/12/2023	175897	PROVISÃO NFS CRF 491 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/2023	827		604,50	121.842,89C
18/12/2023	175903	PROVISÃO NFS CRF 492 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/2023	827		604,50	122.447,39C
18/12/2023	175923	PROVISÃO NFS CRF 493 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/2023	827		604,50	123.051,89C
18/12/2023	175931	PROVISÃO NFS CRF 494 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/2023	827		220,88	123.272,77C
18/12/2023	175937	PROVISÃO NFS CRF 495 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/2023	827		209,25	123.482,02C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	93 -	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER			
18/12/2023	175943	PROVISÃO NFS CRF 496 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/2023	827		232,50	123.714,52C
18/12/2023	176556	REFERENTE DOC 46729 DARF CSRF NOTAS 11-23 DARF CSRF NOTAS 11-23	967	63.050,16		60.664,36C
Total da conta:				63.050,16	60.664,36	
Conta:	94 -	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				20.191,08C
01/12/2023	175308	PROVISÃO NFS INSS-RET 181 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 12/2023	1101		6.984,73	27.175,81C
04/12/2023	175314	PROVISÃO NFS INSS-RET 250 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 12/2023	829		2.128,37	29.304,18C
04/12/2023	175320	PROVISÃO NFS INSS-RET 251 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 12/2023	829		610,36	29.914,54C
04/12/2023	175329	PROVISÃO NFS INSS-RET 252 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 12/2023	829		1.639,36	31.553,90C
05/12/2023	175332	PROVISÃO NFS INSS-RET 277 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME 12/2023	1015		550,00	32.103,90C
06/12/2023	175345	PROVISÃO NFS INSS-RET 304 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 12/2023	1209		8.669,11	40.773,01C
18/12/2023	176558	REFERENTE DOC 46729 TRANSFERENCIA PARA SEDE - INSS RETIDO 11-23 INSS RETIRO 11-23	967	20.191,08		20.581,93C
Total da conta:				20.191,08	20.581,93	
Conta:	839 -	2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER - AUTONOMO			
		SALDO ANTERIOR				95,00C
14/12/2023	178496	REFERENTE DOC 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA- PM GOIAS ISSQN - 11-2023		50,00		45,00C
Total da conta:				50,00	0,00	
Conta:	296 -	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA			
		SALDO ANTERIOR				1.368.690,21C
30/12/2023	178247	12/2023 DESCONTOS RESCISÃO			67,43	1.368.757,64C
30/12/2023	178499	PROVISÃO TRABALHISTA 12/2023	665		49.734,12	1.418.491,76C
30/12/2023	178254	12/2023 RESCISÃO		1.421,68		1.417.070,08C
30/12/2023	178260	12/2023 RESCISÃO		1.443,05		1.415.627,03C
Total da conta:				2.864,73	49.801,55	
Conta:	1479 -	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO			
		SALDO ANTERIOR				937.001,55C
01/12/2023	179425	BAIXA DA RECEITA NFS 3306 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1161	38.700,00		898.301,55C
Total da conta:				38.700,00	0,00	
Conta:	1672 -	2.1.10.217.003	CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2023	179426	EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	2325	7.200,62		7.200,62D
05/12/2023	176809	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	2067		1.203.132,27	1.195.931,65C
05/12/2023	176811	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	2067		310.832,29	1.506.763,94C
18/12/2023	176813	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	2067		27.134,92	1.533.898,86C
22/12/2023	176815	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	2067		24.318,03	1.558.216,89C
31/12/2023	179476	REFERENTE RECEITAS SUBVENCAO CONTRATO DE GESTAO COM RESTRICAO AREA DA SAUDE	846	1.558.216,89		0,00
Total da conta:				1.565.417,51	1.565.417,51	
Conta:	1683 -	2.1.10.217.008	CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020 - 1º ADTIVO			
		SALDO ANTERIOR				752.626,62C
05/12/2023	176810	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	2067		558.333,36	1.310.959,98C
31/12/2023	179477	REFERENTE RECEITAS SUBVENCAO CONTRATO DE GESTAO COM RESTRICAO AREA DA SAUDE	1663	704.709,06		606.250,92C
Total da conta:				704.709,06	558.333,36	
Conta:	2020 -	2.1.10.217.014	CONTRATO 65/2020 - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM			
		SALDO ANTERIOR				92.701,47C
22/12/2023	176816	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	2067		26.841,04	119.542,51C
22/12/2023	176817	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	2067		25.731,68	145.274,19C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2020 - 2.1.10.217.014	CONTRATO 65/2020 - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM				
30/12/2023	178967	REFERENTE COMPL PISO SALARIAL ENFRMEIROS	2038	31.734,40		113.539,79C
Total da conta:				31.734,40	52.572,72	
Conta:	2325 - 2.1.10.217.018	CONTRATO 65/2020 - FUNDO RESCISORIO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2023	179426	EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1672		7.200,62	7.200,62C
05/12/2023	176807	EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	2099		5.701,28	12.901,90C
Total da conta:				0,00	12.901,90	
Conta:	845 - 2.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO				
		SALDO ANTERIOR				25.413.839,42C
01/12/2023	179427	EMPENHO REPASSE FINANCEIRO - NÃO RECEBEU EMPENHO DA SES	844		7.200,62	25.421.040,04C
05/12/2023	179003	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	844	310.832,29		25.110.207,75C
05/12/2023	179004	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	844	1.203.132,27		23.907.075,48C
18/12/2023	176818	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	844	27.134,92		23.879.940,56C
22/12/2023	176819	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	844	24.318,03		23.855.622,53C
Total da conta:				1.565.417,51	7.200,62	
Conta:	1191 - 2.9.10.201.021	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 65/2020				
		SALDO ANTERIOR				556.757,57D
01/12/2023	179432	REFERENTE GLOSA CELG 06/2023	1190	21.064,93		577.822,50D
01/12/2023	179434	REFERENTE GLOSA CELG 07/2023	1190	33.967,43		611.789,93D
01/12/2023	179436	REFERENTE GLOSA CELG 08/2023	1190	20.838,36		632.628,29D
01/12/2023	179437	REFERENTE GLOSA CELG 09/2023	1190	22.338,74		654.967,03D
01/12/2023	179438	REFERENTE GLOSA CELG 10/2023	1190	25.119,55		680.086,58D
01/12/2023	179439	REFERENTE GLOSA CELG 11/2023	1190	28.240,62		708.327,20D
Total da conta:				151.569,63	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				17.552.141,22C
05/12/2023	179000	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1539	558.333,36		16.993.807,86C
Total da conta:				558.333,36	0,00	
Conta:	2537 - 2.9.10.201.051	ACORDOS TRABALHISTAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/12/2023	179599	REFERENTE ACAO JUDICIAL TRABALHISTA - JENIFER TAIS CUNHA RIBEIRO	2536		35.000,00	35.000,00C
Total da conta:				0,00	35.000,00	
Conta:	496 - 2.9.10.202.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				2.498.182,88C
31/12/2023	179642	REFERENTE IMPLEMENTACAO DE SALDO CONFORME INVENTARIO 4 TRIMESTRE 2023	507		81.275,34	2.579.458,22C
Total da conta:				0,00	81.275,34	
Conta:	500 - 2.9.10.202.000	MÓVEIS E UTENSILIOS				
		SALDO ANTERIOR				37.679,82C
31/12/2023	179644	REFERENTE IMPLEMENTACAO DE SALDO CONFORME INVENTARIO 4 TRIMESTRE 2023	508		378.524,00	416.203,82C
Total da conta:				0,00	378.524,00	
Conta:	501 - 2.9.10.202.000	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/12/2023	179640	REFERENTE IMPLEMENTACAO DE SALDO CONFORME INVENTARIO 4 TRIMESTRE 2023	509		70.174,09	70.174,09C
Total da conta:				0,00	70.174,09	

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1899	- 2.9.10.203.000	AQUISIÇÃO INSTALAÇÕES E TELEFONIA			
		SALDO ANTERIOR				1.199,30C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1900	- 2.9.10.203.001	AQUISIÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/12/2023	179641	REFERENTE IMPLEMENTACAO DE SALDO CONFORME INVENTARIO 4 TRIMESTRE 2023	513		1.300,71	1.300,71C
Total da conta:				0,00	1.300,71	
Conta:	1897	- 2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				2.854.197,13C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1898	- 2.9.10.203.004	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSILIOS			
		SALDO ANTERIOR				2.997,00C
31/12/2023	179643	REFERENTE IMPLEMENTACAO DE SALDO CONFORME INVENTARIO 4 TRIMESTRE 2023	1478		14.589,11	17.586,11C
Total da conta:				0,00	14.589,11	
Conta:	2015	- 2.9.10.203.006	AQUISIÇÃO SOFTWARE			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2023	179009	REFERENTE NFS 5039 - MICROMED	1766		15.093,33	15.093,33C
01/12/2023	179424	PROVISAO NFS 3306 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1766		38.700,00	53.793,33C
Total da conta:				0,00	53.793,33	
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				453.890,00C
13/12/2023	178512	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	1067		270.318,00	724.208,00C
14/12/2023	178513	REFERENTE ESTOQUE JB	1067		208,00	724.416,00C
31/12/2023	178514	REFERENTE SAIDA JB	1067	275.492,00		448.924,00C
Total da conta:				275.492,00	270.526,00	
Conta:	846	- 3.2.10.101.003	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 65/2020 - SES			
		SALDO ANTERIOR				15.422.429,23C
31/12/2023	179476	REFERENTE RECEITAS SUBVENCAO CONTRATO DE GESTAO COM RESTRICAO AREA DA SAUDE	1672		1.558.216,89	16.980.646,12C
Total da conta:				0,00	1.558.216,89	
Conta:	1161	- 3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - RECEBIMENTO PARA INVESTIMENTO			
		SALDO ANTERIOR				1.308.311,71C
01/12/2023	179425	BAIXA DA RECEITA NFS 3306 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1479		38.700,00	1.347.011,71C
Total da conta:				0,00	38.700,00	
Conta:	1663	- 3.2.10.101.013	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONT. 65/2020 - 1º ADITIVO			
		SALDO ANTERIOR				8.065.939,04C
31/12/2023	179477	REFERENTE RECEITAS SUBVENCAO CONTRATO DE GESTAO COM RESTRICAO AREA DA SAUDE	1683		704.709,06	8.770.648,10C
Total da conta:				0,00	704.709,06	
Conta:	249	- 3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR				344.833,77C
04/12/2023	176464	REFERENTE DOC DEPOSITO RECEBIDO VIA CASA LOTERICA VALOR REFERENTE A DEPOSITO VIA LOTERICA SOBRE DARF 0561 DE 29/11/21	967		3,28	344.837,05C
31/12/2023	176821	REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇOES	2083		222,89	345.059,94C
31/12/2023	176822	REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇOES	1945		15.482,61	360.542,55C
31/12/2023	176824	REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇOES	966		1.695,00	362.237,55C
31/12/2023	176826	REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇOES	2045		513,49	362.751,04C
31/12/2023	176827	REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇOES	2110		312,35	363.063,39C
31/12/2023	178612	RENDIMENTOS S/ APLICACAO	1926		32,50	363.095,89C
31/12/2023	178622	RENIDMENTOS S APLICACAO	1986		7.839,02	370.934,91C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	249 -	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
31/12/2023	178761	REFERENTE RENDIMENTOS S/ APLICACAO	1528		9,34	370.944,25C
Total da conta:				0,00	26.110,48	
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			
		SALDO ANTERIOR				48.658,78C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	193 -	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS			
		SALDO ANTERIOR				1.657.972,17D
30/12/2023	178237	12/2023 SALÁRIOS		143.532,06		1.801.504,23D
30/12/2023	178487	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		29,00		1.801.533,23D
30/12/2023	178275	12/2023 RESCISÃO A PAGAR			254,89	1.801.278,34D
Total da conta:				143.561,06	254,89	
Conta:	195 -	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS			
		SALDO ANTERIOR				18.087,65D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	297 -	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE			
		SALDO ANTERIOR				252.673,26D
30/12/2023	178241	12/2023 INSALUBRIDADE		23.780,80		276.454,06D
30/12/2023	178259	12/2023 INSALUBRIDADE		42,40		276.496,46D
Total da conta:				23.823,20	0,00	
Conta:	197 -	3.2.12.001.009	13º SALARIO			
		SALDO ANTERIOR				77.674,68D
20/12/2023	178477	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 13º		159.228,88		236.903,56D
20/12/2023	178478	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 13º			64.626,00	172.277,56D
20/12/2023	178481	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 13º			13.085,16	159.192,40D
Total da conta:				159.228,88	77.711,16	
Conta:	570 -	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE			
		SALDO ANTERIOR				22.349,17D
30/12/2023	178243	12/2023 ASSIDUIDADE		1.039,52		23.388,69D
Total da conta:				1.039,52	0,00	
Conta:	196 -	3.2.12.001.011	FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR				126.211,09D
30/12/2023	178253	12/2023 FÉRIAS		10.381,93		136.593,02D
Total da conta:				10.381,93	0,00	
Conta:	194 -	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES			
		SALDO ANTERIOR				29.746,84D
30/12/2023	178242	12/2023 GRATIFICAÇÃO		3.567,32		33.314,16D
Total da conta:				3.567,32	0,00	
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				6.975,00D
30/12/2023	178470	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO RPA 12/2023		7.125,00		14.100,00D
Total da conta:				7.125,00	0,00	
Conta:	2038 -	3.2.12.001.024	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/12/2023	178264	12/2023 SALÁRIOS		56.888,88		56.888,88D

RAZÃO					
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2038 - 3.2.12.001.024	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022			
30/12/2023	178267 12/2023 FÉRIAS		864,57		57.753,45D
30/12/2023	178269 12/2023 SALÁRIOS			26.019,05	31.734,40D
30/12/2023	178967 REFERENTE COMPL PISO SALARIAL ENFRMEIROS	2020		31.734,40	0,00
Total da conta:			57.753,45	57.753,45	
Conta:	204 - 3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				586.183,97D
20/12/2023	178486 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023	98	42.476,30		628.660,27D
20/12/2023	178485 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023	98		443,70	628.216,57D
30/12/2023	178271 12/2023 INSS EMPRESA	98	48.964,60		677.181,17D
30/12/2023	178488 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023	2071	7.714,39		684.895,56D
Total da conta:			99.155,29	443,70	
Conta:	205 - 3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				211.836,32D
30/12/2023	178235 12/2023 FGTS	99	6.511,44		218.347,76D
30/12/2023	178248 12/2023 FGTS	99	13.185,68		231.533,44D
30/12/2023	178257 12/2023 FGTS RESCISÃO	99	944,26		232.477,70D
30/12/2023	178262 12/2023 FGTS	99	9,34		232.487,04D
30/12/2023	178270 12/2023 FGTS	2072	2.302,84		234.789,88D
Total da conta:			22.953,56	0,00	
Conta:	303 - 3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				22.470,76D
30/12/2023	178272 12/2023 PIS S/ FOLHA	290	2.594,80		25.065,56D
30/12/2023	178489 12/2023 PIS S/ FOLHA	2073	287,86		25.353,42D
Total da conta:			2.882,66	0,00	
Conta:	322 - 3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO			
	SALDO ANTERIOR				353.064,03D
31/12/2023	178918 ESTOQUE MENSAL	13	19.458,86		372.522,89D
Total da conta:			19.458,86	0,00	
Conta:	357 - 3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				43.669,26D
31/12/2023	178919 ESTOQUE MENSAL	486	9.263,01		52.932,27D
Total da conta:			9.263,01	0,00	
Conta:	604 - 3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
	SALDO ANTERIOR				125.276,73D
31/12/2023	178927 ESTOQUE MENSAL	558		44.577,64	80.699,09D
Total da conta:			0,00	44.577,64	
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				285.242,62D
05/12/2023	175333 REF NF 277 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	701	5.000,00		290.242,62D
05/12/2023	177833 PROVISÃO NF 198 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015	1.560,00		291.802,62D
21/12/2023	176595 REFERENTE DOC 47053 NF 20231003009419 CAIXA CARTOES PRE-PAGO VALE REFEICAO	967	21.160,00		312.962,62D
Total da conta:			27.720,00	0,00	
Conta:	1995 - 3.2.13.001.008	LUDOTERAPIA / TERAPIA			
	SALDO ANTERIOR				95,96D
31/12/2023	178922 ESTOQUE MENSAL	1961	317,76		413,72D
Total da conta:			317,76	0,00	
Conta:	793 - 3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO			
	SALDO ANTERIOR				4.937,61D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	793	- 3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO			
31/12/2023	178923	ESTOQUE MENSAL	690	2.237,57		7.175,18D
Total da conta:				2.237,57	0,00	
Conta:	358	- 3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS			
		SALDO ANTERIOR				12.400,00D
05/12/2023	175322	PROVISÃO NFS 141 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	855	900,00		13.300,00D
Total da conta:				900,00	0,00	
Conta:	841	- 3.2.13.001.021	EPI			
		SALDO ANTERIOR				11.098,11D
31/12/2023	178925	ESTOQUE MENSAL	840	2.364,04		13.462,15D
Total da conta:				2.364,04	0,00	
Conta:	856	- 3.2.13.001.022	COPA E COZINHA			
		SALDO ANTERIOR				7.951,94D
Total da conta:				0,00	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				30.760,37D
31/12/2023	178924	ESTOQUE MENSAL	557	5.738,95		36.499,32D
Total da conta:				5.738,95	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	NUTRICA0 E DIETETICA			
		SALDO ANTERIOR				3.679,05D
31/12/2023	178928	ESTOQUE MENSAL	633		1.106,52	2.572,53D
Total da conta:				0,00	1.106,52	
Conta:	1997	- 3.2.13.001.031	ROUPARIA			
		SALDO ANTERIOR				2.846,00D
31/12/2023	178920	ESTOQUE MENSAL	1963	2.329,09		5.175,09D
Total da conta:				2.329,09	0,00	
Conta:	1998	- 3.2.13.001.032	ACESSORIOS DE INFORMATICA			
		SALDO ANTERIOR				1.959,59D
31/12/2023	178929	ESTOQUE MENSAL	1964	2.069,51		4.029,10D
Total da conta:				2.069,51	0,00	
Conta:	1999	- 3.2.13.001.033	MANUTENCAO			
		SALDO ANTERIOR				38.228,49D
31/12/2023	178921	ESTOQUE MENSAL	1960		3.584,95	34.643,54D
Total da conta:				0,00	3.584,95	
Conta:	2001	- 3.2.13.001.034	COMBUSTIVEL			
		SALDO ANTERIOR				120.976,72D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	646	- 3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				364.232,02D
01/12/2023	175946	NF 9536 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -	701	943,75		365.175,77D
Total da conta:				943,75	0,00	
Conta:	175	- 3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO			
		SALDO ANTERIOR				72.305,23D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	175 -	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO			
08/12/2023	176503	REFERENTE DOC 46311 NF 2564426-2 SANEAMENTO DE GOIAS S.A FORNECIMENTO DE AGUA UNIDADE - HEMODIALISE	967	1.185,09		73.490,32D
19/12/2023	176571	REFERENTE DOC 46850 NF 2215709484 SANEAMENTO DE GOIAS S.A FORNECIMENTO DE AGUA UNIDADE	967	3.973,47		77.463,79D
Total da conta:				5.158,56	0,00	
Conta:	647 -	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				413.410,70D
01/12/2023	176033	REF NF 74525 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	701	6.537,90		419.948,60D
05/12/2023	176022	REF NF 26275 Philips Medical Systems Ltda.	701	4.009,02		423.957,62D
06/12/2023	176005	NF 1788 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	701	1.250,00		425.207,62D
15/12/2023	176003	NF 1834 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	701	1.250,00		426.457,62D
18/12/2023	175898	REF NF 491 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	701	13.000,00		439.457,62D
18/12/2023	175904	REF NF 492 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	701	13.000,00		452.457,62D
18/12/2023	175924	REF NF 493 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	701	13.000,00		465.457,62D
18/12/2023	175932	REF NF 494 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	701	4.750,00		470.207,62D
18/12/2023	175938	REF NF 495 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	701	4.500,00		474.707,62D
18/12/2023	175944	REF NF 496 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	701	5.000,00		479.707,62D
31/12/2023	178936	REF NF ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827	300,00		480.007,62D
Total da conta:				66.596,92	0,00	
Conta:	654 -	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE			
		SALDO ANTERIOR				1.729.112,02D
01/12/2023	175999	REF NF 14782 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	701	106.246,95		1.835.358,97D
13/12/2023	176036	REF NF 197 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	701	63.800,00		1.899.158,97D
Total da conta:				170.046,95	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
01/12/2023	175919	NF 56981 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	701	885,60		8.469,30D
26/12/2023	175917	NF 58080 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	701	1.276,20		9.745,50D
Total da conta:				2.161,80	0,00	
Conta:	641 -	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE			
		SALDO ANTERIOR				170.974,66D
01/12/2023	175291	NF 3 GLB GESTAO EM SAUDE LTDA	701	17.000,00		187.974,66D
Total da conta:				17.000,00	0,00	
Conta:	642 -	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA			
		SALDO ANTERIOR				179.350,00D
01/12/2023	175960	REF NF 661 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	701	40.162,50		219.512,50D
Total da conta:				40.162,50	0,00	
Conta:	645 -	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO			
		SALDO ANTERIOR				2.087.455,87D
05/12/2023	175956	NF 6936 IBN LABORATORIO LTDA	701	106.262,50		2.193.718,37D
07/12/2023	175940	NF 10156 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	701	2.532,88		2.196.251,25D
Total da conta:				108.795,38	0,00	
Conta:	901 -	3.2.13.003.012	SERVIÇO DE GUARDA ARQUIVOS E DOCUMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				409,20D
Total da conta:				0,00	0,00	

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	937	- 3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE			
		SALDO ANTERIOR				2.009.690,36D
01/12/2023	178476	PROVISÃO SEMPREVIDA	917	0,03		2.009.690,39D
11/12/2023	175950	REF NF 521 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	701	180.315,15		2.190.005,54D
11/12/2023	175954	REF NF 522 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	701	26.366,47		2.216.372,01D
		Total da conta:		206.681,65	0,00	
Conta:	638	- 3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS			
		SALDO ANTERIOR				7.758.294,42D
04/12/2023	175969	REF NF 2493 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	701	552.875,00		8.311.169,42D
13/12/2023	176096	REF NF 2510 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	701	11.900,00		8.323.069,42D
		Total da conta:		564.775,00	0,00	
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				400.679,34D
06/12/2023	175346	304 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	701	157.620,14		558.299,48D
		Total da conta:		157.620,14	0,00	
Conta:	776	- 3.2.13.003.022	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL			
		SALDO ANTERIOR				386.666,26D
04/12/2023	175315	REF NF 250 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	701	38.697,68		425.363,94D
04/12/2023	175321	REF NF 251 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	701	11.097,40		436.461,34D
04/12/2023	175330	REF NF 252 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	701	29.806,61		466.267,95D
		Total da conta:		79.601,69	0,00	
Conta:	775	- 3.2.13.005.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				5.420,00D
05/12/2023	176013	NF 604 MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	701	2.950,00		8.370,00D
		Total da conta:		2.950,00	0,00	
Conta:	751	- 3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS			
		SALDO ANTERIOR				1.409.479,93D
01/12/2023	179008	REFERENTE NFS 5039 - MICROMED	699	15.093,33		1.424.573,26D
01/12/2023	179423	BAIXA NFS 3306 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	699	38.700,00		1.463.273,26D
		Total da conta:		53.793,33	0,00	
Conta:	765	- 3.2.14.005.002	EXAMES PERIODICOS			
		SALDO ANTERIOR				8.062,00D
04/12/2023	175961	PROVISÃO NFS 3494 MULTICLINICA GOIANESIA LTDA	1545	1.171,00		9.233,00D
		Total da conta:		1.171,00	0,00	
Conta:	665	- 3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS			
		SALDO ANTERIOR				547.075,32D
30/12/2023	178499	PROVISÃO TRABALHISTA 12/2023	296	49.734,12		596.809,44D
		Total da conta:		49.734,12	0,00	
Conta:	233	- 3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				561.206,78D
01/12/2023	176007	NF 1717 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	701	33.275,55		594.482,33D
05/12/2023	175297	NF 48 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	701	8.630,00		603.112,33D
06/12/2023	178860	PROVISÃO NFS 33 MED DOCTOR ACESSORIOS	818	21.000,00		624.112,33D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	233 -	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
07/12/2023	175299	NF 49 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	701	8.836,53		632.948,86D
Total da conta:				71.742,08	0,00	
Conta:	234 -	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO			
		SALDO ANTERIOR				62.377,00D
11/12/2023	175928	NF 16250 RS PRODUTOS E SERVICOS	701	3.900,00		66.277,00D
11/12/2023	175934	NF 16249 RS PRODUTOS E SERVICOS	701	1.890,00		68.167,00D
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				152.680,00D
05/12/2023	175995	REF NF 6691 PLANNING AUDITORES E CONTAD	701	19.200,00		171.880,00D
Total da conta:				19.200,00	0,00	
Conta:	221 -	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO			
		SALDO ANTERIOR				86.000,00D
19/12/2023	175348	NF 173 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	701	17.200,00		103.200,00D
19/12/2023	175887	NF 174 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	701	17.200,00		120.400,00D
19/12/2023	175892	NF 175 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	701	17.200,00		137.600,00D
19/12/2023	175894	NF 176 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	701	17.200,00		154.800,00D
Total da conta:				68.800,00	0,00	
Conta:	284 -	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA			
		SALDO ANTERIOR				49.500,00D
01/12/2023	175965	REF NF 2020 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	701	4.500,00		54.000,00D
Total da conta:				4.500,00	0,00	
Conta:	222 -	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA			
		SALDO ANTERIOR				596.772,18D
01/12/2023	175309	REF NF 181 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	701	67.097,62		663.869,80D
Total da conta:				67.097,62	0,00	
Conta:	777 -	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA			
		SALDO ANTERIOR				258.057,65D
04/12/2023	176026	REF NF 29753 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	701	970,17		259.027,82D
Total da conta:				970,17	0,00	
Conta:	659 -	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE			
		SALDO ANTERIOR				720.184,76D
01/12/2023	179421	PROVISÃO NFS 3306 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	701		38.700,00	681.484,76D
04/12/2023	175983	REF NF 3655 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	701	1.500,00		682.984,76D
04/12/2023	175987	REF NF 3656 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	701	800,00		683.784,76D
04/12/2023	176017	NF 180 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	701	13.900,00		697.684,76D
05/12/2023	175926	NF 24553 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	701	1.800,00		699.484,76D
05/12/2023	176011	NF 651 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	701	19.200,00		718.684,76D
07/12/2023	175975	REF NF 3480 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	23.831,88		742.516,64D
07/12/2023	175979	REF NF 3481 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	2.000,00		744.516,64D
11/12/2023	175305	REF NF 97 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	701	16.000,00		760.516,64D
Total da conta:				79.031,88	38.700,00	
Conta:	287 -	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO			
		SALDO ANTERIOR				104.846,80D
01/12/2023	175293	NF 4 ROZEVAL MENDONCA RIBEIRO JUNIOR	701	3.500,00		108.346,80D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	287 -	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO			
01/12/2023	175324	NF 153 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	701	2.250,00		110.596,80D
01/12/2023	175335	NF 157 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	701	2.250,00		112.846,80D
01/12/2023	176001	NF 2598 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	701	248,79		113.095,59D
04/12/2023	175337	NF 164 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	701	2.250,00		115.345,59D
05/12/2023	175339	NF 171 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	701	2.250,00		117.595,59D
05/12/2023	175341	NF 173 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	701	2.250,00		119.845,59D
05/12/2023	175900	NF 176 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	701	2.250,00		122.095,59D
05/12/2023	176019	NF 179 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	701	2.250,00		124.345,59D
07/12/2023	176015	NF 422 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	701	9.000,00		133.345,59D
12/12/2023	175906	NF 3331655 CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA	701	360,00		133.705,59D
29/12/2023	175971	NF 2770 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	701	248,79		133.954,38D
Total da conta:				29.107,58	0,00	
Conta:	658 -	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING			
		SALDO ANTERIOR				143.000,00D
08/12/2023	176009	NF 992 D3 SOLUCOES LTDA	701	13.000,00		156.000,00D
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				296.896,53D
05/12/2023	175991	REF NF 5378 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	701	7.483,35		304.379,88D
06/12/2023	176030	REF NF 31989 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	701	9.439,49		313.819,37D
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				3.347,31D
07/12/2023	176489	REFERENTE DOC DARE- PUBLICACOES NOS DIARIOS OFICIAIS DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS ESTADUAIS - DARE 5.1	967	246,75		3.594,06D
Total da conta:				246,75	0,00	
Conta:	177 -	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE			
		SALDO ANTERIOR				42.588,41D
01/12/2023	178856	PROVISÃO NFS 181993 M.P. TELECOM LTDA	861	1.950,00		44.538,41D
04/12/2023	175301	NF 58 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	701	1.640,00		46.178,41D
19/12/2023	176572	REFERENTE DOC 46847 NF 33533034 OI TELEFONE S.A TELEFONIA	967	108,22		46.286,63D
19/12/2023	176573	REFERENTE DOC 46845 NF 33532734 OI TELEFONE S.A TELEFONIA	967	96,80		46.383,43D
20/12/2023	175295	NF 36 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	701	1.150,00		47.533,43D
Total da conta:				4.945,02	0,00	

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	185 -	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
		SALDO ANTERIOR				12.800,37D
02/12/2023	177828	PROVISÃO NF 907 AUTO POSTO MATO GROSSO LTDA	1640	13.367,61		26.167,98D
Total da conta:				13.367,61	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
01/12/2023	175911	PROVISÃO NFS 74157 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825	561,00		22.861,92D
13/12/2023	175908	PROVISÃO NFS 74453 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825	374,00		23.235,92D
13/12/2023	175909	PROVISÃO NFS 74452 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825	374,00		23.609,92D
13/12/2023	175910	PROVISÃO NFS 74451 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825	374,00		23.983,92D
16/12/2023	175907	PROVISÃO NFS 74454 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825	374,00		24.357,92D
Total da conta:				2.057,00	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				205.415,47D
05/12/2023	176482	REFERENTE DOC TRANSFERENCIA PARA SEDE REF RATEIO ATE 3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/2020 - 1Âº rateio	967	21.590,18		227.005,65D
18/12/2023	176561	REFERENTE DOC 46188 TRANSFERENCIA PARA SEDE REF RATEIO ATE 3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/2020 - 2Âº rateio	967	1.605,13		228.610,78D
Total da conta:				23.195,31	0,00	
Conta:	254 -	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS			
		SALDO ANTERIOR				1.807,52D
05/12/2023	176643	REFERENTE PACOTE PJ EMPRESA 3 TARIFA BANCARIA	1268	315,00		2.122,52D
11/12/2023	176521	REFERENTE DOC DEBITO TARIFA TARIFA BANCARIA	967	41,88		2.164,40D
13/12/2023	176544	REFERENTE DOC 0 DEBITO TARIFA	967	66,31		2.230,71D
15/12/2023	176555	REFERENTE DOC 0 DEBITO TARIFA TARIFA BANCARIA	967	20,94		2.251,65D
Total da conta:				444,13	0,00	
Conta:	516 -	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR				46.683,25D
31/12/2023	176820	IOF S/ APLICACAO	2083	50,96		46.734,21D
31/12/2023	176823	REFERENTE IOF S/ APLICACAO	1945	127,81		46.862,02D
31/12/2023	176825	REFERENTE IOF S/ APLICACAO	966	204,24		47.066,26D
31/12/2023	178621	IMPOSTOS S APLICACAO	1986	3,95		47.070,21D
31/12/2023	178762	REFERENTE IMPOSTOS S/ APLICACAO	1528	0,34		47.070,55D
Total da conta:				387,30	0,00	

JEZIEL BARBOSA FERREIRA
PRESIDENTE
CPF: 476.308.411-91

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