

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	794 - 1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/10/2023	162669 REFERENTE RESGATE APLICACAO	1415	184.022,00		184.022,00D
02/10/2023	162541 REFERENTE TRANSFERENCIA CONTA BANCO SAFRA	1267		120.000,00	64.022,00D
02/10/2023	162542 REFERENTE TRANSFERENCIA CONTA BANCO SAFRA	1267		64.000,00	22,00D
02/10/2023	162543 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		11,00	11,00D
02/10/2023	162544 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		11,00	0,00
03/10/2023	162670 REFERENTE NF.139 CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1762	558.333,33		558.333,33D
03/10/2023	162671 REFERENTE NF.140 CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1762	310.832,31		869.165,64D
03/10/2023	162672 REFERENTE NF.3303 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ESTORNO	2004	1.407,75		870.573,39D
03/10/2023	162545 REFERENTE ESTADO DE GOIAS - SECRETARIA DA ECONOMIA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL	2000		731,50	869.841,89D
03/10/2023	162700 REFERENTE NF.3303 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2004		1.407,75	868.434,14D
03/10/2023	162701 REFERENTE NF.3115 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		1.044,48	867.389,66D
03/10/2023	162702 REFERENTE NF.5462 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		903,70	866.485,96D
03/10/2023	162703 REFERENTE NF.246242 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		300,80	866.185,16D
03/10/2023	162704 REFERENTE NF.246241 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		718,50	865.466,66D
04/10/2023	162673 REFERENTE NF.141 CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	703	1.557.804,24		2.423.270,90D
04/10/2023	162674 REFERENTE NF.142 CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1762	514.924,05		2.938.194,95D
04/10/2023	162675 REFERENTE RESGATE APLICACAO	1415	10,47		2.938.205,42D
04/10/2023	162546 REFERENTE APLICACAO BANCARIA APLICACAO	1415		2.916.435,72	21.769,70D
04/10/2023	162547 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	1092		21.759,23	10,47D
04/10/2023	162548 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		10,47	0,00
05/10/2023	162676 REFERENTE RESGATE APLICACAO	1415	874,66		874,66D
05/10/2023	162549 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	1092		874,66	0,00
06/10/2023	162677 REFERENTE RESGATE APLICACAO	1415	380.208,34		380.208,34D
06/10/2023	162550 REFERENTE NF.3883 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		629,10	379.579,24D
06/10/2023	162551 REFERENTE NF.71577 AUGUSTUS HOTEL LTDA MARTA MARTINS DE MELO FERREIRA	825		374,00	379.205,24D
06/10/2023	162552 REFERENTE NF.71580 AUGUSTUS HOTEL LTDA REGIANE CHAVES MOREIRA COSTA	825		374,00	378.831,24D
06/10/2023	162553 REFERENTE NF.71579 AUGUSTUS HOTEL LTDA FILIPE LINHARES DE MORAIS	825		374,00	378.457,24D
06/10/2023	162554 REFERENTE NF.13137 SPEED TURBO TELECOM LTDA SERVICIO DA INTERNET	177		1.100,00	377.357,24D
06/10/2023	162555 REFERENTE NF.20231972 CM PINTO TECNOLOGIA RELOGIO DE PONTO	600		84,46	377.272,78D
06/10/2023	162556 REFERENTE NF.49 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA INSTALACAO TELEFONE	1013		1.640,00	375.632,78D
06/10/2023	162557 REFERENTE NF.28660 IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	1599		910,50	374.722,28D
06/10/2023	162558 REFERENTE NF.771 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	1257		270,00	374.452,28D
06/10/2023	162559 REFERENTE DEBITO FGTS - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	99		17.727,02	356.725,26D
06/10/2023	162560 REFERENTE TRANSFERENCIA PAGAMENTOS SALARIOS	1267		193.919,49	162.805,77D
06/10/2023	162561 REFERENTE NF.48197 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA MEDICAMENTOS	433		596,23	162.209,54D
06/10/2023	162562 REFERENTE NF.614 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA SITE	476		19.500,00	142.709,54D
06/10/2023	162563 REFERENTE NF.112 MELINA MARIA SALES COSTA 0595849121	1207		3.100,00	139.609,54D
06/10/2023	162564 REFERENTE NF.9 KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA	1888		17.000,00	122.609,54D
06/10/2023	162565 REFERENTE NF.71 JR LEONE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	288		10.000,00	112.609,54D
06/10/2023	162566 REFERENTE NF.35 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	1885		7.430,00	105.179,54D
06/10/2023	162567 REFERENTE NF.1943 DCA AUDITORIA AUDITORIA EXTERNA	472		3.410,51	101.769,03D
06/10/2023	162568 REFERENTE NF.82 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		79.461,28	22.307,75D
06/10/2023	162569 REFERENTE NF.3303 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2004		1.407,75	20.900,00D
06/10/2023	162570 REFERENTE NF.119 LOPO AR CONDICIONADO LTDA	1858		5.000,00	15.900,00D
06/10/2023	162571 REFERENTE NF.171 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA INFRA REDE	590		15.900,00	0,00
10/10/2023	162678 REFERENTE RESGATE APLICACAO	1415	162.577,17		162.577,17D
10/10/2023	162572 REFERENTE APLICACAO BANCARIA APLICACAO	2047		157.703,36	4.873,81D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	794 - 1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO			
10/10/2023	162573 REFERENTE NF.65 COIMBRA TINTAS E FERRAMENTAS LTDA MANGUEIRAS DE HIDRANTE	2032		4.750,00	123,81D
10/10/2023	162574 REFERENTE ESTADO DE GOIAS - SECRETARIA DA ECONOMIA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL	2000		123,81	0,00
11/10/2023	162679 REFERENTE NF.143 CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1479	8.283,69		8.283,69D
11/10/2023	162680 REFERENTE RESGATE APLICACAO	1415	141.772,98		150.056,67D
11/10/2023	162575 REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE ISSQN	305		16.099,14	133.957,53D
11/10/2023	162576 REFERENTE NF.5206 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SIPEFF	396		6.474,95	127.482,58D
11/10/2023	162577 REFERENTE NF.33852 AUTO POSTO VEREDA EIRELI COMBUSTIVEL	1648		40.064,95	87.417,63D
11/10/2023	162578 REFERENTE NF.33851 AUTO POSTO VEREDA EIRELI COMBUSTIVEL	1648		484,63	86.933,00D
11/10/2023	162579 REFERENTE NF.246243 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		1.120,09	85.812,91D
11/10/2023	162580 REFERENTE NF.256102 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		255,00	85.557,91D
11/10/2023	162581 REFERENTE NF.9665 CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME	983		5.177,88	80.380,03D
11/10/2023	162582 REFERENTE NF.807 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149		129,00	80.251,03D
11/10/2023	162583 REFERENTE NF.809 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149		489,00	79.762,03D
11/10/2023	162584 REFERENTE NF.168 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015		20.475,00	59.287,03D
11/10/2023	162585 REFERENTE NF.234 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015		4.450,00	54.837,03D
11/10/2023	162586 REFERENTE NF.3304 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2004		1.407,75	53.429,28D
11/10/2023	162587 REFERENTE NF.3219 NOXTEC SERVICOS LTDA SUPORTE E MANUTENCAO NA NUVEM	581		1.877,00	51.552,28D
11/10/2023	162588 REFERENTE NF.3218 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		22.038,16	29.514,12D
11/10/2023	162589 REFERENTE NF.396 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME APLICACAO DE EXAME PSICO-LABORAL	546		5.160,00	24.354,12D
11/10/2023	162590 REFERENTE NF.2896 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1738		1.011,00	23.343,12D
11/10/2023	162591 REFERENTE NF.16629 LC SISTEMAS EIRELI - EPP LOCAAO IMPRESSORA	1379		7.614,60	15.728,52D
11/10/2023	162592 REFERENTE NF.23715 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA PLATAFORMA DE COMPRA ELETRONICA	579		1.800,00	13.928,52D
11/10/2023	162705 REFERENTE FERIAS DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES SANTI	29		2.039,16	11.889,36D
11/10/2023	162706 REFERENTE FERIAS DAVID RODRIGUES DE MELO NETO	29		1.114,16	10.775,20D
11/10/2023	162707 REFERENTE FERIAS GEAN FERREIRA DOS SANTOS	29		1.240,26	9.534,94D
11/10/2023	162708 REFERENTE FERIAS IARA AMORIM DA CUNHA	29		1.227,27	8.307,67D
11/10/2023	162709 REFERENTE FERIAS ISABELLA LORRANY CASTRO RAMOS	29		2.039,32	6.268,35D
11/10/2023	162710 REFERENTE FERIAS KACIO AURELIO FERREIRA DE JESUS	29		1.429,58	4.838,77D
11/10/2023	162711 REFERENTE FERIAS MARTA MARTINS DE MELO FERREIRA	29		1.523,82	3.314,95D
11/10/2023	162712 REFERENTE FERIAS NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIVEIRA	29		2.272,26	1.042,69D
11/10/2023	162713 REFERENTE FERIAS SAMARA SOARES DE ALMEIDA	29		1.042,69	0,00
13/10/2023	162681 REFERENTE RESGATE APLICACAO	1415	31,41		31,41D
13/10/2023	162593 REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		31,41	0,00
16/10/2023	162682 REFERENTE FERIAS NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIVEIRA - ESTORNO	29	2.272,26		2.272,26D
16/10/2023	162683 REFERENTE FERIAS GEAN FERREIRA DOS SANTOS - ESTORNO	29	1.240,26		3.512,52D
18/10/2023	162684 REFERENTE NF.144 CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	703	61.998,35		65.510,87D
18/10/2023	162685 REFERENTE NF.145 CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	703	63.811,21		129.322,08D
18/10/2023	162686 REFERENTE RESGATE APLICACAO	1415	642.708,05		772.030,13D
18/10/2023	162594 REFERENTE DARF IRRF DARF / 1708	92		18.738,27	753.291,86D
18/10/2023	162595 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 8301 PIS	290		2.236,91	751.054,95D
18/10/2023	162596 REFERENTE DARF CSRF DARF / 5952	93		60.433,77	690.621,18D
18/10/2023	162597 REFERENTE NF.5654 PAPELARIA SHALON EIRELI MATERIAIS DE EXPEDIENTE	831		2.975,05	687.646,13D
18/10/2023	162598 REFERENTE NF.5673 PAPELARIA SHALON EIRELI MATERIAIS DE INFORMATICA	831		949,00	686.697,13D
18/10/2023	162599 REFERENTE NF.812 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149		436,00	686.261,13D
18/10/2023	162600 REFERENTE NF.814 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149		18.447,60	667.813,53D
18/10/2023	162601 REFERENTE NF.246920 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		1.223,72	666.589,81D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	794 - 1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO			
18/10/2023	162602 REFERENTE NF.247814 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		1.295,80	665.294,01D
18/10/2023	162603 REFERENTE NF.248005 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		1.441,44	663.852,57D
18/10/2023	162604 REFERENTE NF.4877 COMBRALIMP DIST. DE PRODUTOS MULTIMARCAS LTDA	1993		493,76	663.358,81D
18/10/2023	162605 REFERENTE NF.3888 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		1.010,00	662.348,81D
18/10/2023	162606 REFERENTE NF.3906 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		787,50	661.561,31D
18/10/2023	162607 REFERENTE NF.3899 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		838,60	660.722,71D
18/10/2023	162608 REFERENTE NF.8779 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	444		340,00	660.382,71D
18/10/2023	162609 REFERENTE NF.966 D3 SOLUCOES LTDA	378		15.000,00	645.382,71D
18/10/2023	162610 REFERENTE NF.289 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA RADIOLOGIA E TELERRADIOLOGIA	1209		146.642,44	498.740,27D
18/10/2023	162611 REFERENTE NF.1624 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1488		2.276,58	496.463,69D
18/10/2023	162612 REFERENTE NF.31421 PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	459		8.680,84	487.782,85D
18/10/2023	162613 REFERENTE NF.939 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	480		15.016,00	472.766,85D
18/10/2023	162614 REFERENTE NF.39 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA HEMODIALISE	917		211.867,21	260.899,64D
18/10/2023	162615 REFERENTE NF.3393 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2004		1.407,75	259.491,89D
18/10/2023	162616 REFERENTE NF.572 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	339		31.674,37	227.817,52D
18/10/2023	162617 REFERENTE NF.3144 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		2.495,76	225.321,76D
18/10/2023	162618 REFERENTE NF.38 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA LOCACAO OSMOSE RESERVA	917		21.585,96	203.735,80D
18/10/2023	162619 REFERENTE NF.222 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	829		76.639,01	127.096,79D
18/10/2023	162620 REFERENTE FERIAS NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIVEIRA	29		2.272,26	124.824,53D
18/10/2023	162621 REFERENTE FERIAS GEAN FERREIRA DOS SANTOS	29		1.240,26	123.584,27D
18/10/2023	162622 REFERENTE NF.6745 IBN LABORATORIO LTDA ANALISES CLINICAS	583		123.374,99	209,28D
18/10/2023	162623 REFERENTE NF.4924 COMBRALIMP DIST. DE PRODUTOS MULTIMARCAS LTDA	1993		209,28	0,00
19/10/2023	162687 REFERENTE RESGATE APLICACAO	1415	96.249,11		96.249,11D
19/10/2023	162624 REFERENTE NF.47 IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	777		176,58	96.072,53D
19/10/2023	162625 REFERENTE NF.23398 CIRURGICA AL-STYN LTDA	1109		604,20	95.468,33D
19/10/2023	162626 REFERENTE NF.246919 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		2.255,12	93.213,21D
19/10/2023	162627 REFERENTE NF.829 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149		40.850,00	52.363,21D
19/10/2023	162628 REFERENTE NF.257 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827		20.647,00	31.716,21D
19/10/2023	162629 REFERENTE NF.16057 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1007		1.890,00	29.826,21D
19/10/2023	162630 REFERENTE NF.16056 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1007		3.998,00	25.828,21D
19/10/2023	162631 REFERENTE NF.6271 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	306		18.019,20	7.809,01D
19/10/2023	162632 REFERENTE NF.5599 PAPELARIA SHALON EIRELI MATERIAIS DE EXPEDIENTE	831		1.770,00	6.039,01D
19/10/2023	162633 REFERENTE NF.1105 R3 COMERCIO E CONS. E TEC EM SEG. LTDA ME MATERIAIS DE INFORMATICA	1058		1.410,75	4.628,26D
19/10/2023	162634 REFERENTE NF.1106 R3 COMERCIO E CONS. E TEC EM SEG. LTDA ME AQUISICAO DE UM BICICLETARIO	1058		831,54	3.796,72D
19/10/2023	162635 REFERENTE NF.3975 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA	1317		2.182,50	1.614,22D
19/10/2023	162636 REFERENTE NF.1466 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1588		192,50	1.421,72D
19/10/2023	162637 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	1092		1.421,72	0,00
20/10/2023	162688 REFERENTE RESGATE APLICACAO	1415	100.853,41		100.853,41D
20/10/2023	162638 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE TRANSF PAGAMENTO DE INSS NOTA	94		21.962,74	78.890,67D
20/10/2023	162639 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 0561 IRRF	301		4.579,13	74.311,54D
20/10/2023	162640 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE TRANSF PAGAMENTO DE INSS FOLHA	98		74.311,54	0,00
23/10/2023	162689 REFERENTE RESGATE APLICACAO	1415	3.848,81		3.848,81D
23/10/2023	162641 REFERENTE NF.8793 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	444		3.848,81	0,00
24/10/2023	162690 REFERENTE RESGATE APLICACAO	1415	250.941,81		250.941,81D
24/10/2023	162642 REFERENTE OI - CONTA DE TELEFONE CONTA TELEFONE	177		148,13	250.793,68D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	794 - 1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO			
24/10/2023	162643	REFERENTE NF.3912 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	1.405,00	249.388,68D
24/10/2023	162644	REFERENTE SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149	2.401,08	246.987,60D
24/10/2023	162645	REFERENTE NF.1086 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EXTINTOR	949	999,60	245.988,00D
24/10/2023	162646	REFERENTE NF.258 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827	20.647,00	225.341,00D
24/10/2023	162647	REFERENTE NF.14475 VIDA GOIAS UTI MOVEL TRANSPORTE UTI MOVEL	373	88.577,03	136.763,97D
24/10/2023	162648	REFERENTE NF.8356 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	584	190,00	136.573,97D
24/10/2023	162649	REFERENTE NF.16904 POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA HOSPEDAGEM - JEZIEL BARBOSA	601	189,00	136.384,97D
24/10/2023	162650	REFERENTE NF.8465 MELOS HOTEL LTDA- ME HOSPEDAGEM - THAYANNE DE SOUZA	1680	70,00	136.314,97D
24/10/2023	162651	REFERENTE NF.1702 PLUG LOCAAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853	1.223,25	135.091,72D
24/10/2023	162652	REFERENTE NF.4588 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1624	1.336,05	133.755,67D
24/10/2023	162653	REFERENTE NF.183 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIA EIRELI	934	60.610,00	73.145,67D
24/10/2023	162654	REFERENTE NF.167 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101	73.145,67	0,00
26/10/2023	162691	REFERENTE NF.3480 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2004	1.500,00	1.500,00D
26/10/2023	162692	REFERENTE RESGATE APLICACAO	1415	95.870,91	97.370,91D
26/10/2023	162655	REFERENTE NF.410 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME	546	9.000,00	88.370,91D
26/10/2023	162714	REFERENTE NF.52912 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME	578	7.668,00	80.702,91D
26/10/2023	162715	REFERENTE NF.53869 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME	578	7.236,00	73.466,91D
26/10/2023	162716	REFERENTE NF.55047 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME	578	6.480,00	66.986,91D
26/10/2023	162717	REFERENTE NF.55870 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME	578	113,51	66.873,40D
26/10/2023	162718	REFERENTE NF.14416 CLEANPACK COMERCIAL LTDA	2025	3.372,16	63.501,24D
26/10/2023	162719	REFERENTE NF.1265 CROMA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NOBREAK	2048	9.424,45	54.076,79D
26/10/2023	162720	REFERENTE NF.259 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	827	20.647,00	33.429,79D
26/10/2023	162721	REFERENTE NF.3940 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	1.050,00	32.379,79D
26/10/2023	162722	REFERENTE NF.18320 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1430	19.726,02	12.653,77D
26/10/2023	162723	REFERENTE NF.18943 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1430	5.675,46	6.978,31D
26/10/2023	162724	REFERENTE NF.3480 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2004	1.500,00	5.478,31D
26/10/2023	162725	REFERENTE NF.2208169755 SANEAMENTO DE GOIAS S/A CONTA AGUA	175	5.478,31	0,00
27/10/2023	162693	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	2019	47.128,50	47.128,50D
27/10/2023	162694	REFERENTE RESGATE APLICACAO	1415	7.026,31	54.154,81D
27/10/2023	162656	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254	17,45	54.137,36D
27/10/2023	162726	REFERENTE NF.3480 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2004	1.500,00	52.637,36D
27/10/2023	162727	REFERENTE NF.20570 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1430	20.099,29	32.538,07D
27/10/2023	162728	REFERENTE NF.21453 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1430	5.726,07	26.812,00D
27/10/2023	162729	REFERENTE NF.16555 ENTELE TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	1850	640,00	26.172,00D
27/10/2023	162730	REFERENTE NF.16556 ENTELE TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	1850	2.692,00	23.480,00D
27/10/2023	162731	REFERENTE NF.704 SOLUTECEMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARS LTDA	1204	7.800,00	15.680,00D
27/10/2023	162732	REFERENTE NF.56 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	283	15.680,00	0,00
30/10/2023	162695	REFERENTE RESGATE APLICACAO	2047	66.190,26	66.190,26D
30/10/2023	162696	REFERENTE CRED TED TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1267	64.000,00	130.190,26D
30/10/2023	162697	REFERENTE RESGATE APLICACAO	1415	10.024,43	140.214,69D
30/10/2023	162657	REFERENTE DEVOLUCAO CREDITO OPERACIONAL SES GO / INVESTIMENTO DEVOLUCAO CREDITO OPERACIONAL SES GO / INVESTIMENTO	1479	64.000,00	76.214,69D
30/10/2023	162658	REFERENTE TRANSFERENCIA PAGAMENTOS PISO DE ENFERMAGEM	1267	66.190,26	10.024,43D
30/10/2023	162659	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE TRANSFERENCIA PARA SEDE	1092	10.000,00	24,43D
30/10/2023	162660	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254	24,43	0,00
31/10/2023	162698	REFERENTE CRED TEV DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIA PARA SEDE	1092	10.000,00	10.000,00D
31/10/2023	162699	REFERENTE RESGATE APLICACAO	1415	619.208,55	629.208,55D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	794 -	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO			
31/10/2023	162661	REFERENTE APLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO OUTUBRO	1943		73.114,28	556.094,27D
31/10/2023	162662	REFERENTE NF.20231021001223 CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	311		23.344,50	532.749,77D
31/10/2023	162663	REFERENTE FERIAS KATLEEN EDUARDA RODRIGUES	29		1.127,10	531.622,67D
31/10/2023	162664	REFERENTE NF.1487 ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	2063		880,00	530.742,67D
31/10/2023	162665	REFERENTE NF.2426 CURATI MEDICINA SERVICOS MEDICOS	803		518.873,18	11.869,49D
31/10/2023	162666	REFERENTE FERIAS CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS	29		2.508,76	9.360,73D
31/10/2023	162667	REFERENTE FERIAS DANIELLA RAQUEL BARBOSA DOS SANTOS	29		1.077,04	8.283,69D
31/10/2023	162668	REFERENTE TRANSFERENCIA CONTA BANCO SAFRA	1267		8.283,69	0,00
Total do mês:				5.965.954,63	5.965.954,63	
Total da conta:				5.965.954,63	5.965.954,63	

Conta:	1267 -	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO			
		SALDO ANTERIOR				50,14D
02/10/2023	162541	REFERENTE TRANSFERENCIA CONTA BANCO SAFRA	794	120.000,00		120.050,14D
02/10/2023	162542	REFERENTE TRANSFERENCIA CONTA BANCO SAFRA	794	64.000,00		184.050,14D
02/10/2023	162739	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		315,00	183.735,14D
02/10/2023	162740	REFERENTE APLICACAOCDB FLUXO DE CAIXA APLICACAO	1529		1.000,00	182.735,14D
02/10/2023	162741	REFERENTE APLICACAO FUNDO DE INVESTIMENTO APLICACAO	1980		182.735,14	0,00
05/10/2023	162742	REFERENTE RESGATE APLICACAO RESGATE APLICACAO	1529	1.000,01		1.000,01D
05/10/2023	162743	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		315,00	685,01D
06/10/2023	162560	REFERENTE TRANSFERENCIA PAGAMENTOS SALARIOS	794	193.919,49		194.604,50D
06/10/2023	162744	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ALINE DOS SANTOS DE BRITO	96		1.744,01	192.860,49D
06/10/2023	162745	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANISIA VIEIRA DE BARROS	96		1.089,48	191.771,01D
06/10/2023	162746	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS	96		3.029,01	188.742,00D
06/10/2023	162747	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES SANTI	96		1.580,57	187.161,43D
06/10/2023	162748	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAVID RODRIGUES DE MELO NETO	96		1.624,37	185.537,06D
06/10/2023	162749	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEBORA DIAS GOMES	96		1.722,04	183.815,02D
06/10/2023	162750	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS	96		1.966,21	181.848,81D
06/10/2023	162751	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS	96		1.568,86	180.279,95D
06/10/2023	162752	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA	96		1.793,00	178.486,95D
06/10/2023	162753	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA	96		1.726,24	176.760,71D
06/10/2023	162754	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO	96		1.624,37	175.136,34D
06/10/2023	162755	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIVEIRA	96		3.145,36	171.990,98D
06/10/2023	162756	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO	96		1.966,21	170.024,77D
06/10/2023	162757	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSIANE CASTRO DE OLIVEIRA	96		973,21	169.051,56D
06/10/2023	162758	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS	96		2.692,94	166.358,62D
06/10/2023	162759	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYANNE DE SOUZA SILVA	96		3.879,65	162.478,97D
06/10/2023	162760	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FILIPE LINHARES DE MORAIS	96		3.766,96	158.712,01D
06/10/2023	162761	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA	96		1.624,37	157.087,64D
06/10/2023	162762	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ALBINO DE JESUS	96		3.032,79	154.054,85D
06/10/2023	162763	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DALILA TEIXEIRA DE SOUZA	96		1.624,37	152.430,48D
06/10/2023	162764	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOENE GOMES DA CRUZ	96		1.722,04	150.708,44D
06/10/2023	162765	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KACIO AURELIO FERREIRA DE JESUS	96		2.564,94	148.143,50D
06/10/2023	162766	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ROSENO DA SILVA	96		1.966,21	146.177,29D
06/10/2023	162767	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SAMARA SOARES DE ALMEIDA	96		1.624,37	144.552,92D
06/10/2023	162768	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES BATISTA	96		1.684,19	142.868,73D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1267 - 1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO			
06/10/2023	162769 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CATIA PEREIRA DA SILVA	96		1.684,19	141.184,54D
06/10/2023	162770 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGINA DE JESUS LIMA	96		1.744,01	139.440,53D
06/10/2023	162771 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CINTHYA FERREIRA GOMES	96		1.458,63	137.981,90D
06/10/2023	162772 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GEAN FERREIRA DOS SANTOS	96		2.074,15	135.907,75D
06/10/2023	162773 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO UELIDA VIEIRA DE ANDRADE SANTOS	96		1.624,37	134.283,38D
06/10/2023	162774 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DIEIME DARCK PIMENTEL DA SILVA	96		3.192,89	131.090,49D
06/10/2023	162775 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IARA AMORIM DA CUNHA	96		1.819,71	129.270,78D
06/10/2023	162776 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLA RAQUEL BARBOSA DOS SANTOS	96		1.624,37	127.646,41D
06/10/2023	162777 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GILVAN VIEIRA DE LIMA	96		1.405,78	126.240,63D
06/10/2023	162778 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KARLIENE PEREIRA DOS SANTOS	96		2.052,07	124.188,56D
06/10/2023	162779 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MILLENA SHAINARA MARQUES LINHARES	96		1.966,21	122.222,35D
06/10/2023	162780 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO HANNA NOBRE LIAH	96		3.275,00	118.947,35D
06/10/2023	162781 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ADRIELLY NUNES DA SILVA	96		2.655,17	116.292,18D
06/10/2023	162782 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLY APARECIDA DE SOUZA VALENTE	96		1.819,71	114.472,47D
06/10/2023	162783 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABIANA CARVALHO MARTINS VIEIRA	96		2.145,23	112.327,24D
06/10/2023	162784 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDILENE ALVES PINHEIRO	96		2.955,11	109.372,13D
06/10/2023	162785 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PAULO APARECIDO DE AMORIM	96		2.955,11	106.417,02D
06/10/2023	162786 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LANNA KARINE SOUSA BASTOS	96		3.291,36	103.125,66D
06/10/2023	162787 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELE BARRETO DA SILVA	96		2.779,13	100.346,53D
06/10/2023	162788 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGIANE CHAVES MOREIRA COSTA	96		2.784,90	97.561,63D
06/10/2023	162789 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RENI VASCONCELOS RAMOS DE SOUZA	96		1.624,37	95.937,26D
06/10/2023	162790 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KATLEEN EDUARDA RODRIGUES	96		1.575,54	94.361,72D
06/10/2023	162791 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLE MOREIRA PEREIRA BRITO	96		1.624,37	92.737,35D
06/10/2023	162792 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MAISIA MENDES DOS SANTOS OLIVEIRA	96		1.744,01	90.993,34D
06/10/2023	162793 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAIANA BATISTA DE SALES	96		1.966,21	89.027,13D
06/10/2023	162794 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEUZELIA JOSE DE OLIVEIRA	96		899,73	88.127,40D
06/10/2023	162795 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATHYANNE NELSON DE PAIVA	96		3.145,36	84.982,04D
06/10/2023	162796 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAIS ALVES DOS SANTOS	96		1.575,54	83.406,50D
06/10/2023	162797 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARTA MARTINS DE MELO FERREIRA	96		3.141,71	80.264,79D
06/10/2023	162798 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISELE OLIVEIRA DE SOUSA	96		913,93	79.350,86D
06/10/2023	162799 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ISABELLA LORRANY CASTRO RAMOS	96		1.600,28	77.750,58D
06/10/2023	162800 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARILZA RODRIGUES DE ANDRADE	96		1.722,04	76.028,54D
06/10/2023	162801 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DIEGO MENDOZA GOUVEIA	96		6.826,04	69.202,50D
06/10/2023	162802 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIA LUIZA FELIX DE ARAUJO	96		1.770,11	67.432,39D
06/10/2023	162803 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GABRIEL NASCIMENTO COSTA	96		4.854,67	62.577,72D
06/10/2023	162804 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JESSICA CRISTINA OLIVEIRA SILVA	96		1.666,47	60.911,25D
06/10/2023	162805 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEYDIENE LIMA VALENTE	96		1.710,29	59.200,96D
06/10/2023	162806 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARILENE FRANCISCA DE SA SILVA	96		2.773,80	56.427,16D
06/10/2023	162807 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCIANA MOREIRA LOPES	96		1.960,13	54.467,03D
06/10/2023	162808 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KALYSON MOREIRA DA SILVA	96		2.681,39	51.785,64D
06/10/2023	162809 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELENICE ROSA DA CONCEICAO	96		2.860,97	48.924,67D
06/10/2023	162810 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IVANETE RODRIGUES DOS SANTOS	96		1.650,47	47.274,20D
06/10/2023	162811 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARISA RODRIGUES DE MELO	96		1.650,47	45.623,73D
06/10/2023	162812 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PAULA LORRANY PEREIRA DA SILVA	96		1.710,29	43.913,44D
06/10/2023	162813 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CARLA ALVES DO NASCIMENTO	96		1.641,10	42.272,34D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1267 - 1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO			
06/10/2023	162814 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EVANI LAINY CALDEIRA DE ALMEIDA	96		1.546,24	40.726,10D
06/10/2023	162815 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAIANE ALVES CAVALCANTE	96		1.722,04	39.004,06D
06/10/2023	162816 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CHARLES ALMEIDA MAGALHAES	96		2.419,38	36.584,68D
06/10/2023	162817 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JAYMARA FERREIRA DOS SANTOS	96		4.201,54	32.383,14D
06/10/2023	162818 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NILDA PEREIRA DE SOUZA	96		1.567,10	30.816,04D
06/10/2023	162819 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATALIA DA SILVA ALVES	96		1.567,10	29.248,94D
06/10/2023	162820 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CLARA SOARES PEREIRA	96		2.777,56	26.471,38D
06/10/2023	162821 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JORDANE KARLA BARBOSA DOS SANTOS	96		1.567,10	24.904,28D
06/10/2023	162822 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MYCHELLE DE SOUZA SANTOS	96		1.650,45	23.253,83D
06/10/2023	162823 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CLAUDIA GOMES DE BRITO	96		1.567,10	21.686,73D
06/10/2023	162824 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAYNARA DIAS OLIVEIRA	96		1.650,45	20.036,28D
06/10/2023	162825 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAISE YNARA ROCHA DE SOUZA RIBEIRO	96		3.259,17	16.777,11D
06/10/2023	162826 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANE COELHO DE ANDRADE	96		3.260,82	13.516,29D
06/10/2023	162827 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAUANY VIEIRA E CASTRO	96		1.615,10	11.901,19D
06/10/2023	162828 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO WALKIRIA SEVILHA MAGALHAES VALENTE	96		3.260,82	8.640,37D
06/10/2023	162829 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KAMILLY VITORIA ALVES SOARES DA SILVA	96		1.546,24	7.094,13D
06/10/2023	162830 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO STEFANY SANTIAGO DE MIRANDA SILVA	96		1.646,23	5.447,90D
06/10/2023	162831 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO BARBARA RHUANA GONSALVES LEITAO	96		4.762,89	685,01D
27/10/2023	162833 RESGATE APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	1980	64.000,00		64.685,01D
27/10/2023	162832 APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB FLUXO DE CAIXA	1529		64.000,00	685,01D
30/10/2023	162658 REFERENTE TRANSFERENCIA PAGAMENTOS PISO DE ENFERMAGEM	794	66.190,26		66.875,27D
30/10/2023	162834 REFERENTE RESGATE APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA	1529	64.000,12		130.875,39D
30/10/2023	162696 REFERENTE CRED TED TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	794		64.000,00	66.875,39D
30/10/2023	162835 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - PISO DE ENFERMAGEM ADRIELLY NUNES DA SILVA	2070		787,05	66.088,34D
30/10/2023	162836 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - PISO DE ENFERMAGEM ANA CLARA SOARES PEREIRA	2070		355,47	65.732,87D
30/10/2023	162837 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - PISO DE ENFERMAGEM DAIANA BATISTA DE SALES	2070		3.186,40	62.546,47D
30/10/2023	162838 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - PISO DE ENFERMAGEM DANIELLY APARECIDA DE SOUZA VALENTE	2070		2.558,97	59.987,50D
30/10/2023	162839 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - PISO DE ENFERMAGEM DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS	2070		3.177,95	56.809,55D
30/10/2023	162840 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - PISO DE ENFERMAGEM DEUZELIA JOSE DE OLIVEIRA	2070		2.446,52	54.363,03D
30/10/2023	162841 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - PISO DE ENFERMAGEM ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS	2070		3.040,72	51.322,31D
30/10/2023	162842 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - PISO DE ENFERMAGEM EVANI LAINY CALDEIRA DE ALMEIDA	2070		3.672,48	47.649,83D
30/10/2023	162843 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - PISO DE ENFERMAGEM FABIANA CARVALHO MARTINS VIEIRA	2070		2.880,46	44.769,37D
30/10/2023	162844 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - PISO DE ENFERMAGEM GEAN FERREIRA DOS SANTOS	2070		2.575,42	42.193,95D
30/10/2023	162845 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - PISO DE ENFERMAGEM IARA AMORIM DA CUNHA	2070		2.739,45	39.454,50D
30/10/2023	162846 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - PISO DE ENFERMAGEM IVANETE RODRIGUESS DOS SANTOS	2070		2.537,48	36.917,02D
30/10/2023	162847 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - PISO DE ENFERMAGEM LANNA KARINE SOUSA BASTOS	2070		2.120,20	34.796,82D
30/10/2023	162848 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - PISO DE ENFERMAGEM LEYDIENE LIMA VALENTE	2070		2.578,17	32.218,65D
30/10/2023	162849 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - PISO DE ENFERMAGEM LUCIANA MOREIRA LOPES	2070		2.934,38	29.284,27D
30/10/2023	162850 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - PISO DE ENFERMAGEM MARIA LUIZA FELIX DE ARAUJO	2070		2.620,05	26.664,22D
30/10/2023	162851 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - PISO DE ENFERMAGEM MARIANA ROSENO DA SILVA	2070		3.239,57	23.424,65D
30/10/2023	162852 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - PISO DE ENFERMAGEM MARIANE COELHO DE ANDRADE	2070		414,52	23.010,13D
30/10/2023	162853 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - PISO DE ENFERMAGEM MARISA RODRIGUES DE MELO	2070		2.539,53	20.470,60D
30/10/2023	162854 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - PISO DE ENFERMAGEM MILLENA SHAINARA MARQUES LINHARES	2070		3.207,36	17.263,24D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1267 - 1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO				
30/10/2023	162855	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - PISO DE ENFERMAGEM MYCHELLE DE SOUZA SANTOS	2070		563,29	16.699,95D
30/10/2023	162856	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - PISO DE ENFERMAGEM NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIVEIRA	2070		1.997,61	14.702,34D
30/10/2023	162857	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - PISO DE ENFERMAGEM PAULA LORRANY PEREIRA DA SILVA	2070		2.543,12	12.159,22D
30/10/2023	162858	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - PISO DE ENFERMAGEM ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO	2070		3.213,56	8.945,66D
30/10/2023	162859	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - PISO DE ENFERMAGEM ROSIANE CASTRO DE OLIVEIRA	2070		2.927,71	6.017,95D
30/10/2023	162860	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - PISO DE ENFERMAGEM STEFANY SANTIAGO DE MIRANDA SILVA	2070		356,09	5.661,86D
30/10/2023	162861	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - PISO DE ENFERMAGEM TATHYANNE NELSON DE PAIVA	2070		1.504,03	4.157,83D
30/10/2023	162862	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - PISO DE ENFERMAGEM TAYNARA DIAS OLIVEIRA	2070		568,91	3.588,92D
30/10/2023	162863	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - PISO DE ENFERMAGEM THAISE YNARA ROCHA DE SOUZA RIBEIRO	2070		400,99	3.187,93D
30/10/2023	162864	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - PISO DE ENFERMAGEM THAYANNE DE SOUZA SILVA	2070		2.088,28	1.099,65D
30/10/2023	162865	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - PISO DE ENFERMAGEM WALKIRIA SEVILHA MAGALHAES VALENTE	2070		414,52	685,13D
31/10/2023	162668	REFERENTE TRANSFERENCIA CONTA BANCO SAFRA	794	8.283,69		8.968,82D
31/10/2023	162866	REFERENTE RESGATE APLICACAO RESGATE APLICACAO	1980	13.150,00		22.118,82D
31/10/2023	162867	REFERENTE NF. 50271 APRAMED INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	1055		13.149,99	8.968,83D
31/10/2023	164163	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB FLUXO DE CAIXA	1529		8.000,00	968,83D
Total do mês:				594.543,57	593.624,88	
Total da conta:				594.543,57	593.624,88	

Conta:	1415 - 1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO				
		SALDO ANTERIOR				2.869.637,81D
02/10/2023	162669	REFERENTE RESGATE APLICACAO	794		184.022,00	2.685.615,81D
04/10/2023	162546	REFERENTE APLICACAO BANCARIA APLICACAO	794	2.916.435,72		5.602.051,53D
04/10/2023	162675	REFERENTE RESGATE APLICACAO	794		10,47	5.602.041,06D
05/10/2023	162676	REFERENTE RESGATE APLICACAO	794		874,66	5.601.166,40D
06/10/2023	162677	REFERENTE RESGATE APLICACAO	794		380.208,34	5.220.958,06D
10/10/2023	162678	REFERENTE RESGATE APLICACAO	794		162.577,17	5.058.380,89D
11/10/2023	162680	REFERENTE RESGATE APLICACAO	794		141.772,98	4.916.607,91D
13/10/2023	162681	REFERENTE RESGATE APLICACAO	794		31,41	4.916.576,50D
18/10/2023	162686	REFERENTE RESGATE APLICACAO	794		642.708,05	4.273.868,45D
19/10/2023	162687	REFERENTE RESGATE APLICACAO	794		96.249,11	4.177.619,34D
20/10/2023	162688	REFERENTE RESGATE APLICACAO	794		100.853,41	4.076.765,93D
23/10/2023	162689	REFERENTE RESGATE APLICACAO	794		3.848,81	4.072.917,12D
24/10/2023	162690	REFERENTE RESGATE APLICACAO	794		250.941,81	3.821.975,31D
26/10/2023	162692	REFERENTE RESGATE APLICACAO	794		95.870,91	3.726.104,40D
27/10/2023	162694	REFERENTE RESGATE APLICACAO	794		7.026,31	3.719.078,09D
30/10/2023	162697	REFERENTE RESGATE APLICACAO	794		10.024,43	3.709.053,66D
31/10/2023	163485	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	249	40.137,95		3.749.191,61D
31/10/2023	162699	REFERENTE RESGATE APLICACAO	794		619.208,55	3.129.983,06D
31/10/2023	163486	ENCARGOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	516		98,04	3.129.885,02D
Total do mês:				2.956.573,67	2.696.326,46	
Total da conta:				2.956.573,67	2.696.326,46	

Conta:	1529 - 1.1.10.204.025	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845591				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/10/2023	162740	REFERENTE APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA APLICACAO	1267	1.000,00		1.000,00D
05/10/2023	162742	REFERENTE RESGATE APLICACAO RESGATE APLICACAO	1267		1.000,01	0,01C
27/10/2023	162832	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB FLUXO DE CAIXA	1267	64.000,00		63.999,99D
30/10/2023	162834	REFERENTE RESGATE APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA	1267		64.000,12	0,13C
31/10/2023	163622	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	249	1,58		1,45D
31/10/2023	164163	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB FLUXO DE CAIXA	1267	8.000,00		8.001,45D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1529 - 1.1.10.204.025	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845591				
31/10/2023	163624	ENCARGOS APLICAÇÃO IMPOSTOS INCORRIDOS	516		1,45	8.000,00D
				Total do mês:	73.001,58	65.001,58
				Total da conta:	73.001,58	65.001,58
Conta:	1943 - 1.1.10.204.041	APLIC CEF C/C 3093-5 FI TOPAZIO OP 5189 3% FUNDO RESCISORIO				
		SALDO ANTERIOR				1.782.943,36D
31/10/2023	162661	REFERENTE APLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO OUTUBRO	794	73.114,28		1.856.057,64D
31/10/2023	163484	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	249	17.280,56		1.873.338,20D
				Total do mês:	90.394,84	0,00
				Total da conta:	90.394,84	0,00
Conta:	1980 - 1.1.10.204.044	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584559-1 - INVESTIMENTO				
		SALDO ANTERIOR				608.218,70D
02/10/2023	162741	REFERENTE APLICACAO FUNDO DE INVESTIMENTO APLICACAO	1267	182.735,14		790.953,84D
27/10/2023	162833	RESGATE APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	1267		64.000,00	726.953,84D
31/10/2023	163621	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	249	8.042,06		734.995,90D
31/10/2023	162866	REFERENTE RESGATE APLICACAO RESGATE APLICACAO	1267		13.150,00	721.845,90D
31/10/2023	163623	ENCARGOS APLICAÇÃO IMPOSTOS INCORRIDOS	516		552,99	721.292,91D
				Total do mês:	190.777,20	77.702,99
				Total da conta:	190.777,20	77.702,99
Conta:	2047 - 1.1.10.204.057	APLICAÇÃO CEF 30935 FIC GIRO MPE OP 5948				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/10/2023	162572	REFERENTE APLICACAO BANCARIA APLICACAO	794	157.703,36		157.703,36D
30/10/2023	162695	REFERENTE RESGATE APLICACAO	794		66.190,26	91.513,10D
31/10/2023	163482	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	249	862,55		92.375,65D
31/10/2023	163483	ENCARGOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	516		113,66	92.261,99D
				Total do mês:	158.565,91	66.303,92
				Total da conta:	158.565,91	66.303,92
Conta:	29 - 1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				
		SALDO ANTERIOR				4.759,42D
11/10/2023	162705	REFERENTE FERIAS DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES SANTI	794	2.039,16		6.798,58D
11/10/2023	162706	REFERENTE FERIAS DAVID RODRIGUES DE MELO NETO	794	1.114,16		7.912,74D
11/10/2023	162707	REFERENTE FERIAS GEAN FERREIRA DOS SANTOS	794	1.240,26		9.153,00D
11/10/2023	162708	REFERENTE FERIAS IARA AMORIM DA CUNHA	794	1.227,27		10.380,27D
11/10/2023	162709	REFERENTE FERIAS ISABELLA LORRANY CASTRO RAMOS	794	2.039,32		12.419,59D
11/10/2023	162710	REFERENTE FERIAS KACIO AURELIO FERREIRA DE JESUS	794	1.429,58		13.849,17D
11/10/2023	162711	REFERENTE FERIAS MARTA MARTINS DE MELO FERREIRA	794	1.523,82		15.372,99D
11/10/2023	162712	REFERENTE FERIAS NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIVEIRA	794	2.272,26		17.645,25D
11/10/2023	162713	REFERENTE FERIAS SAMARA SOARES DE ALMEIDA	794	1.042,69		18.687,94D
16/10/2023	162682	REFERENTE FERIAS NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIVEIRA - ESTORNO	794		2.272,26	16.415,68D
16/10/2023	162683	REFERENTE FERIAS GEAN FERREIRA DOS SANTOS - ESTORNO	794		1.240,26	15.175,42D
18/10/2023	162620	REFERENTE FERIAS NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIVEIRA	794	2.272,26		17.447,68D
18/10/2023	162621	REFERENTE FERIAS GEAN FERREIRA DOS SANTOS	794	1.240,26		18.687,94D
31/10/2023	162663	REFERENTE FERIAS KATLEEN EDUARDA RODRIGUES	794	1.127,10		19.815,04D
31/10/2023	162666	REFERENTE FERIAS CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS	794	2.508,76		22.323,80D
31/10/2023	162667	REFERENTE FERIAS DANIELLA RAQUEL BARBOSA DOS SANTOS	794	1.077,04		23.400,84D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	29 - 1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				
31/10/2023	164205	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO			18.525,74	4.875,10D
				Total do mês:	22.153,94	22.038,26
				Total da conta:	22.153,94	22.038,26
Conta:	13 - 1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR				
		SALDO ANTERIOR				382.641,44D
01/10/2023	158530	PROVISÃO NF 730 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149	1.335,00		383.976,44D
01/10/2023	158531	PROVISÃO NF 733 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149	567,00		384.543,44D
01/10/2023	158532	PROVISÃO NF 739 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149	1.007,00		385.550,44D
01/10/2023	158534	PROVISÃO NF 751 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149	952,50		386.502,94D
01/10/2023	158535	PROVISÃO NF 3975 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA	1317	2.182,50		388.685,44D
01/10/2023	160212	PROVISÃO NF 14416 CLEANPACK COMERCIAL LTDA	2025	3.372,16		392.057,60D
01/10/2023	160232	PROVISÃO NF 3912 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	1.405,00		393.462,60D
01/10/2023	160241	PROVISÃO NF 5654 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	2.975,05		396.437,65D
01/10/2023	160262	PROVISÃO NF 5673 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	949,00		397.386,65D
01/10/2023	160263	PROVISÃO NF 829 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149	40.850,00		438.236,65D
01/10/2023	160264	PROVISÃO NF 841 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149	2.401,08		440.637,73D
01/10/2023	163601	PROVISÃO NF 23398 CIRURGICA AL-STYN LTDA	1109	604,20		441.241,93D
01/10/2023	163602	PROVISÃO NF 4924 COMBRALIMP DIST. DE PRODUTOS MULTIMARCAS LTDA	1993	209,28		441.451,21D
01/10/2023	163610	PROVISÃO NF 8793 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	444	3.848,81		445.300,02D
03/10/2023	160175	PROVISÃO NF 857 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149	487,00		445.787,02D
09/10/2023	160194	PROVISÃO NF 90958 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	438	2.490,00		448.277,02D
10/10/2023	160153	PROV NF 8284 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1142	602,04		448.879,06D
10/10/2023	160156	PROVISÃO NF 50592 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433	1.339,90		450.218,96D
10/10/2023	160176	PROVISÃO NF 249825 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	9.373,32		459.592,28D
10/10/2023	160183	PROVISÃO NF 249827 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	3.899,52		463.491,80D
10/10/2023	160192	PROVISÃO NF 3774 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1616	510,00		464.001,80D
13/10/2023	160154	PROVISÃO NF 83807 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923	195,00		464.196,80D
17/10/2023	160169	PROVISÃO NF 3297 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	19.378,08		483.574,88D
31/10/2023	164147	ESTOQUE MENSAL	322	4.802,53		488.377,41D
				Total do mês:	105.735,97	0,00
				Total da conta:	105.735,97	0,00
Conta:	699 - 1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO				
		SALDO ANTERIOR				336.187,46D
01/10/2023	158527	REFERENTE 65 COIMBRA TINTAS E FERRAMENTAS LTDA	2032	4.750,00		340.937,46D
01/10/2023	160227	PROVISÃO NF 1265 CROMA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2048	9.424,45		350.361,91D
01/10/2023	163600	REFERENTE 1086 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LT	949	999,60		351.361,51D
01/10/2023	163612	REFERENTE 1106 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME	1058	831,54		352.193,05D
11/10/2023	163593	REFERENTE 50271 APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	1055	13.149,99		365.343,04D
16/10/2023	163615	REFERENTE 1487 ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	2063	880,00		366.223,04D
31/10/2023	164222	BAIXA ESTOQUE NF 1265 CROMA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	751		9.424,45	356.798,59D
31/10/2023	164225	BAIXA ESTOQUE N 1487 ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	751		880,00	355.918,59D
31/10/2023	164228	BAIXA ESTOQUE 50271 APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	751		13.149,99	342.768,60D
				Total do mês:	30.035,58	23.454,44
				Total da conta:	30.035,58	23.454,44
Conta:	486 - 1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				106.668,33D
09/10/2023	160155	PROVISÃO NF 72214 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	2.652,00		109.320,33D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	486 - 1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS				
09/10/2023	160163	PROVISÃO NF 21571 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	1035	1.039,20		110.359,53D
09/10/2023	160164	PROVISÃO NF 21572 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	1035	1.659,00		112.018,53D
10/10/2023	160152	PROVISÃO NF 8284 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1142	885,08		112.903,61D
10/10/2023	160177	249825 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	6.883,50		119.787,11D
10/10/2023	160184	PROV NF 249827 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	1.782,90		121.570,01D
10/10/2023	160185	PROVISÃO NF 249828 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	547,00		122.117,01D
10/10/2023	160186	PROVISÃO NF 249830 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	33,60		122.150,61D
10/10/2023	160187	PROVISÃO NF 249826 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	14.690,00		136.840,61D
12/10/2023	160162	PROVISÃO NF 4258 L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1120	964,50		137.805,11D
31/10/2023	164148	ESTOQUE MENSAL	357		21.938,61	115.866,50D
			Total do mês:	31.136,78	21.938,61	
			Total da conta:	31.136,78	21.938,61	
Conta:	690 - 1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO				
		SALDO ANTERIOR				5.931,39D
31/10/2023	164149	ESTOQUE MENSAL	793		554,64	5.376,75D
			Total do mês:	0,00	554,64	
			Total da conta:	0,00	554,64	
Conta:	631 - 1.1.50.201.007	GASES HOSPITALARES				
		SALDO ANTERIOR				510,00D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	633 - 1.1.50.201.009	NUTRICA O E DIETETICA				
		SALDO ANTERIOR				4.338,83D
31/10/2023	164152	ESTOQUE MENSAL	1966	1.289,29		5.628,12D
			Total do mês:	1.289,29	0,00	
			Total da conta:	1.289,29	0,00	
Conta:	634 - 1.1.50.201.010	OPME				
		SALDO ANTERIOR				24,90D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	635 - 1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLOGICO				
		SALDO ANTERIOR				4.991,90D
31/10/2023	164160	ESTOQUE MENSAL	1006	156,60		5.148,50D
			Total do mês:	156,60	0,00	
			Total da conta:	156,60	0,00	
Conta:	840 - 1.1.50.201.014	EPI				
		SALDO ANTERIOR				6.410,39D
10/10/2023	160193	PROV NF 3774 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1616	480,00		6.890,39D
13/10/2023	160147	PROV NF 1004154 COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	1991	0,00		6.890,39D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	840 - 1.1.50.201.014	EPI				
31/10/2023	164158	ESTOQUE MENSAL	841		1.391,76	5.498,63D
			Total do mês:	480,00	1.391,76	
			Total da conta:	480,00	1.391,76	
Conta:	1962 - 1.1.50.201.017	EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO				
		SALDO ANTERIOR				499,90D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1963 - 1.1.50.201.018	ROUPARIA				
		SALDO ANTERIOR				229,83D
31/10/2023	164155	ESTOQUE MENSAL	1997	706,35		936,18D
			Total do mês:	706,35	0,00	
			Total da conta:	706,35	0,00	
Conta:	557 - 1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA				
		SALDO ANTERIOR				3.687,40D
01/10/2023	158533	PROVISÃO NF 740 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149	1.002,84		4.690,24D
02/10/2023	160157	PROVISÃO NF 3940 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	1.050,00		5.740,24D
05/10/2023	160158	PROVISÃO NF 3960 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	936,00		6.676,24D
13/10/2023	160146	PROVISÃO NF 1004154 COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	1991	2.717,16		9.393,40D
17/10/2023	160159	PROVISÃO NF 3992 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	1.104,00		10.497,40D
31/10/2023	164150	ESTOQUE MENSAL	985		2.488,70	8.008,70D
			Total do mês:	6.810,00	2.488,70	
			Total da conta:	6.810,00	2.488,70	
Conta:	558 - 1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
		SALDO ANTERIOR				33.861,67D
01/10/2023	158528	PROVISÃO NF 30237 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319	443,85		34.305,52D
01/10/2023	160165	PROVISÃO NF 5599 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	1.770,00		36.075,52D
31/10/2023	164151	ESTOQUE MENSAL	604		2.532,45	33.543,07D
			Total do mês:	2.213,85	2.532,45	
			Total da conta:	2.213,85	2.532,45	
Conta:	612 - 1.1.50.202.003	COPA E COZINHA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/10/2023	160142	PROVISÃO NF 1004153 COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	1991	978,00		978,00D
31/10/2023	164153	ESTOQUE MENSAL	856		978,00	0,00
			Total do mês:	978,00	978,00	
			Total da conta:	978,00	978,00	
Conta:	556 - 1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES				
		SALDO ANTERIOR				64.747,80D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1960 - 1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO				
		SALDO ANTERIOR				67.007,47D
17/10/2023	160170	3297 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	136,00		67.143,47D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1537 - 1.9.10.201.034	RECUR. CONTR. Nº 51/2020 - 1º TERMO ADITIVO			
03/10/2023	162734 REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1538		558.333,33	2.031.862,12D
04/10/2023	162737 REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1538		514.924,05	1.516.938,07D
		Total do mês:	0,00	1.384.089,69	
		Total da conta:	0,00	1.384.089,69	
Conta:	507 - 1.9.10.202.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				6.166.464,04D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	508 - 1.9.10.202.002	MÓVEIS E UTENSILIOS			
	SALDO ANTERIOR				1.406.332,31D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	509 - 1.9.10.202.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS			
	SALDO ANTERIOR				466.844,40D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	610 - 1.9.10.203.002	INSTALAÇÕES E TELEFONIA			
	SALDO ANTERIOR				5.120,63D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	611 - 1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				7.155.992,52D
31/10/2023	164223 PROVISAO NF 1265 CROMA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1897	9.424,45		7.165.416,97D
31/10/2023	164226 PROVISAO N 1487 ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1897	880,00		7.166.296,97D
31/10/2023	164229 PROVISAO 50271 APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	1897	13.149,99		7.179.446,96D
		Total do mês:	23.454,44	0,00	
		Total da conta:	23.454,44	0,00	
Conta:	1478 - 1.9.10.203.004	MÓVEIS E UTENSILIOS			
	SALDO ANTERIOR				4.907,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1477 - 1.9.10.205.001	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO			
	SALDO ANTERIOR				4.346.917,01D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1067 - 1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO			
	SALDO ANTERIOR				79.821,00D
31/10/2023	164164 PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	1130	54.396,00		134.217,00D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1067 - 1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO				
31/10/2023	164165	REFERENTE SAIDAS JUAREZ BARBOSA	1130		52.456,00	81.761,00D
			Total do mês:	54.396,00	52.456,00	
			Total da conta:	54.396,00	52.456,00	
Conta:	829 - 2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				7.864,50C
03/10/2023	159504	PROVISÃO NFS 222 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	700		89.270,83	97.135,33C
03/10/2023	159505	PROVISÃO NFS IRRF 222 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	92	892,71		96.242,62C
03/10/2023	159506	PROVISÃO NFS ISS Ret 222 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	305	2.678,12		93.564,50C
03/10/2023	159507	PROVISÃO NFS CRF 222 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	93	4.151,09		89.413,41C
03/10/2023	159508	PROVISÃO NFS INSS-RET 222 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	94	4.909,90		84.503,51C
18/10/2023	162619	REFERENTE NF.222 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	794	76.639,01		7.864,50C
			Total do mês:	89.270,83	89.270,83	
			Total da conta:	89.270,83	89.270,83	
Conta:	1055 - 2.1.10.201.001	APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/10/2023	163593	REFERENTE 50271 APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	699		13.149,99	13.149,99C
31/10/2023	162867	REFERENTE NF. 50271 APRAMED INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	1267	13.149,99		0,00
			Total do mês:	13.149,99	13.149,99	
			Total da conta:	13.149,99	13.149,99	
Conta:	825 - 2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.122,00C
06/10/2023	162551	REFERENTE NF.71577 AUGUSTUS HOTEL LTDA MARTA MARTINS DE MELO FERREIRA	794	374,00		748,00C
06/10/2023	162552	REFERENTE NF.71580 AUGUSTUS HOTEL LTDA REGIANE CHAVES MOREIRA COSTA	794	374,00		374,00C
06/10/2023	162553	REFERENTE NF.71579 AUGUSTUS HOTEL LTDA FILIPE LINHARES DE MORAIS	794	374,00		0,00
			Total do mês:	1.122,00	0,00	
			Total da conta:	1.122,00	0,00	
Conta:	1648 - 2.1.10.201.001	AUTO POSTO VEREDA EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/10/2023	163594	33852 AUTO POSTO VEREDA EIRELI	2001		40.064,95	40.064,95C
05/10/2023	163595	33851 AUTO POSTO VEREDA EIRELI	185		484,63	40.549,58C
11/10/2023	162577	REFERENTE NF.33852 AUTO POSTO VEREDA EIRELI COMBUSTIVEL	794	40.064,95		484,63C
11/10/2023	162578	REFERENTE NF.33851 AUTO POSTO VEREDA EIRELI COMBUSTIVEL	794	484,63		0,00
			Total do mês:	40.549,58	40.549,58	
			Total da conta:	40.549,58	40.549,58	
Conta:	1624 - 2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				1.336,05C
24/10/2023	162652	REFERENTE NF.4588 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI MATERIAIS DE EXPEDIENTE	794	1.336,05		0,00
			Total do mês:	1.336,05	0,00	
			Total da conta:	1.336,05	0,00	
Conta:	585 - 2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	585 - 2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA				
01/10/2023	163596	PROVISÃO NFS 82 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	700		84.668,38	84.668,38C
01/10/2023	163597	PROVISÃO NFS IRRF 82 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	92	1.270,03		83.398,35C
01/10/2023	163598	PROVISÃO NFS CRF 82 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	93	3.937,07		79.461,28C
06/10/2023	162568	REFERENTE NF.82 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	794	79.461,28		0,00
			Total do mês:	84.668,38	84.668,38	
			Total da conta:	84.668,38	84.668,38	
Conta:	396 - 2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/10/2023	159554	PROVISÃO NFS 5206 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	700		6.899,26	6.899,26C
04/10/2023	159555	PROVISÃO NFS IRRF 5206 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	92	103,49		6.795,77C
04/10/2023	159556	PROVISÃO NFS CRF 5206 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	93	320,82		6.474,95C
11/10/2023	162576	REFERENTE NF.5206 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SIPEFF	794	6.474,95		0,00
			Total do mês:	6.899,26	6.899,26	
			Total da conta:	6.899,26	6.899,26	
Conta:	949 - 2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2023	163600	REFERENTE 1086 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LT	699		999,60	999,60C
24/10/2023	162645	REFERENTE NF.1086 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EXTINTOR	794	999,60		0,00
			Total do mês:	999,60	999,60	
			Total da conta:	999,60	999,60	
Conta:	1484 - 2.1.10.201.001	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				902,10C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1209 - 2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/10/2023	159519	PROVISÃO NFS 289 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	700		165.979,00	165.979,00C
05/10/2023	159520	PROVISÃO NFS IRRF 289 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	92	2.489,69		163.489,31C
05/10/2023	159521	PROVISÃO NFS CRF 289 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	93	7.718,02		155.771,29C
05/10/2023	159522	PROVISÃO NFS INSS-RET 289 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	94	9.128,85		146.642,44C
18/10/2023	162610	REFERENTE NF.289 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA RADIOLOGIA E TELERRADIOLOGIA	794	146.642,44		0,00
			Total do mês:	165.979,00	165.979,00	
			Total da conta:	165.979,00	165.979,00	
Conta:	578 - 2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				14.904,00C
03/10/2023	159458	PROVISÃO NFS 55047 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	365		6.480,00	21.384,00C
25/10/2023	164137	PROVISÃO NFS 55870 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	365		113,51	21.497,51C
26/10/2023	162714	REFERENTE NF.52912 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME	794	7.668,00		13.829,51C
26/10/2023	162715	REFERENTE NF.53869 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME	794	7.236,00		6.593,51C
26/10/2023	162716	REFERENTE NF.55047 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME	794	6.480,00		113,51C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1991 - 2.1.10.201.001	COMERCIAL ALVORADA PROD. LIMP DESC LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/10/2023	160142	PROVISÃO NF 1004153 COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	612		978,00	978,00C
13/10/2023	160146	PROVISÃO NF 1004154 COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	557		2.717,16	3.695,16C
13/10/2023	160147	PROV NF 1004154 COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	840		0,00	3.695,16C
		Total do mês:		0,00	3.695,16	
		Total da conta:		0,00	3.695,16	
Conta:	983 - 2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/10/2023	159454	PROVISÃO NFS 9665 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	700		5.177,88	5.177,88C
11/10/2023	162581	REFERENTE NF.9665 CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME	794	5.177,88		0,00
		Total do mês:		5.177,88	5.177,88	
		Total da conta:		5.177,88	5.177,88	
Conta:	480 - 2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/10/2023	159533	PROVISÃO NFS 939 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	700		16.000,00	16.000,00C
06/10/2023	159534	PROVISÃO NFS IRRF 939 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	92	240,00		15.760,00C
06/10/2023	159535	PROVISÃO NFS CRF 939 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	93	744,00		15.016,00C
18/10/2023	162613	REFERENTE NF.939 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	794	15.016,00		0,00
		Total do mês:		16.000,00	16.000,00	
		Total da conta:		16.000,00	16.000,00	
Conta:	1738 - 2.1.10.201.001	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E				
		SALDO ANTERIOR				1.011,00C
11/10/2023	162590	REFERENTE NF.2896 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	794	1.011,00		0,00
		Total do mês:		1.011,00	0,00	
		Total da conta:		1.011,00	0,00	
Conta:	2048 - 2.1.10.201.001	CROMA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2023	160227	PROVISÃO NF 1265 CROMA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	699		9.424,45	9.424,45C
26/10/2023	162719	REFERENTE NF.1265 CROMA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NOBREAK	794	9.424,45		0,00
		Total do mês:		9.424,45	9.424,45	
		Total da conta:		9.424,45	9.424,45	
Conta:	803 - 2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/10/2023	159581	PROVISÃO NFS 2426 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	700		552.875,00	552.875,00C
03/10/2023	159582	PROVISÃO NFS IRRF 2426 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A	92	8.293,13		544.581,87C
03/10/2023	159583	PROVISÃO NFS CRF 2426 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A	93	25.708,69		518.873,18C
04/10/2023	159539	PROVISÃO NFS 2430 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	700		41.400,00	560.273,18C
04/10/2023	159540	PROVISÃO NFS IRRF 2430 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A	92	621,00		559.652,18C
04/10/2023	159541	PROVISÃO NFS CRF 2430 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A	93	1.925,10		557.727,08C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	803 - 2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA			
31/10/2023	162665 REFERENTE NF.2426 CURATI MEDICINA SERVICOS MEDICOS	794	518.873,18		38.853,90C
		Total do mês:	555.421,10	594.275,00	
		Total da conta:	555.421,10	594.275,00	
Conta:	378 - 2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/10/2023	159377 PROVISÃO NFS 966 D3 SOLUCOES LTDA	700		15.000,00	15.000,00C
18/10/2023	162609 REFERENTE NF.966 D3 SOLUCOES LTDA	794	15.000,00		0,00
		Total do mês:	15.000,00	15.000,00	
		Total da conta:	15.000,00	15.000,00	
Conta:	472 - 2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/10/2023	159576 PROVISÃO NFS 1943 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	700		3.634,00	3.634,00C
03/10/2023	159577 PROVISÃO NFS IRRF 1943 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	92	54,51		3.579,49C
03/10/2023	159578 PROVISÃO NFS CRF 1943 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	93	168,98		3.410,51C
06/10/2023	162567 REFERENTE NF.1943 DCA AUDITORIA AUDITORIA EXTERNA	794	3.410,51		0,00
		Total do mês:	3.634,00	3.634,00	
		Total da conta:	3.634,00	3.634,00	
Conta:	1142 - 2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/10/2023	160152 PROVISÃO NF 8284 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	486		885,08	885,08C
10/10/2023	160153 PROV NF 8284 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	13		602,04	1.487,12C
		Total do mês:	0,00	1.487,12	
		Total da conta:	0,00	1.487,12	
Conta:	973 - 2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				800,00C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	923 - 2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/10/2023	160154 PROVISÃO NF 83807 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	13		195,00	195,00C
		Total do mês:	0,00	195,00	
		Total da conta:	0,00	195,00	
Conta:	590 - 2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/10/2023	159442 PROVISÃO NFS 171 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	700		15.900,00	15.900,00C
06/10/2023	162571 REFERENTE NF.171 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA INFRA REDE	794	15.900,00		0,00
		Total do mês:	15.900,00	15.900,00	
		Total da conta:	15.900,00	15.900,00	
Conta:	876 - 2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	876 - 2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA				
09/10/2023	160155	PROVISÃO NF 72214 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		2.652,00	2.652,00C
			Total do mês:	0,00	2.652,00	
			Total da conta:	0,00	2.652,00	
Conta:	827 - 2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				83.057,25C
19/10/2023	162628	REFERENTE NF.257 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	794	20.647,00		62.410,25C
24/10/2023	162646	REFERENTE NF.258 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	794	20.647,00		41.763,25C
26/10/2023	162720	REFERENTE NF.259 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	794	20.647,00		21.116,25C
			Total do mês:	61.941,00	0,00	
			Total da conta:	61.941,00	0,00	
Conta:	1133 - 2.1.10.201.001	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				3.840,00C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	433 - 2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP				
		SALDO ANTERIOR				596,23C
06/10/2023	162561	REFERENTE NF.48197 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA MEDICAMENTOS	794	596,23		0,00
10/10/2023	160156	PROVISÃO NF 50592 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	13		1.339,90	1.339,90C
			Total do mês:	596,23	1.339,90	
			Total da conta:	596,23	1.339,90	
Conta:	569 - 2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA				
		SALDO ANTERIOR				2.477,70C
01/10/2023	160232	PROVISÃO NF 3912 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		1.405,00	3.882,70C
02/10/2023	160157	PROVISÃO NF 3940 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	557		1.050,00	4.932,70C
05/10/2023	160158	PROVISÃO NF 3960 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	557		936,00	5.868,70C
06/10/2023	162550	REFERENTE NF.3883 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	794	629,10		5.239,60C
17/10/2023	160159	PROVISÃO NF 3992 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	557		1.104,00	6.343,60C
18/10/2023	162605	REFERENTE NF.3888 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	794	1.010,00		5.333,60C
18/10/2023	162606	REFERENTE NF.3906 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	794	787,50		4.546,10C
18/10/2023	162607	REFERENTE NF.3899 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	794	838,60		3.707,50C
24/10/2023	162643	REFERENTE NF.3912 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	794	1.405,00		2.302,50C
26/10/2023	162721	REFERENTE NF.3940 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	794	1.050,00		1.252,50C
			Total do mês:	5.720,20	4.495,00	
			Total da conta:	5.720,20	4.495,00	
Conta:	579 - 2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/10/2023	159418	PROVISÃO NFS 23715 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	700		1.800,00	1.800,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	579 - 2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA				
11/10/2023	162592	REFERENTE NF.23715 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA PLATAFORMA DE COMPRA ELETRONICA	794	1.800,00		0,00
				Total do mês:	1.800,00	1.800,00
				Total da conta:	1.800,00	1.800,00
Conta:	1599 - 2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/10/2023	159587	PROVISÃO NFS 28660 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	700		970,17	970,17C
03/10/2023	159588	PROVISÃO NFS IRRF 28660 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	92	14,55		955,62C
03/10/2023	159589	PROVISÃO NFS CRF 28660 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	93	45,12		910,50C
06/10/2023	162557	REFERENTE NF.28660 IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	794	910,50		0,00
				Total do mês:	970,17	970,17
				Total da conta:	970,17	970,17
Conta:	583 - 2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/10/2023	159385	PROVISÃO NFS 6738 IBN LABORATORIO LTDA	700		100.115,52	100.115,52C
09/10/2023	159388	PROVISÃO NFS 6745 IBN LABORATORIO LTDA	700		123.374,99	223.490,51C
18/10/2023	162622	REFERENTE NF.6745 IBN LABORATORIO LTDA ANALISES CLINICAS	794	123.374,99		100.115,52C
				Total do mês:	123.374,99	223.490,51
				Total da conta:	123.374,99	223.490,51
Conta:	283 - 2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/10/2023	159372	PROVISÃO NFS 56 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	700		15.680,00	15.680,00C
27/10/2023	162732	REFERENTE NF.56 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	794	15.680,00		0,00
				Total do mês:	15.680,00	15.680,00
				Total da conta:	15.680,00	15.680,00
Conta:	1012 - 2.1.10.201.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				350,00C
				Total do mês:	0,00	0,00
				Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	288 - 2.1.10.201.001	JOSE ROBERTO LEONE				
		SALDO ANTERIOR				10.000,00C
06/10/2023	162565	REFERENTE NF.71 JR LEONE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	794	10.000,00		0,00
				Total do mês:	10.000,00	0,00
				Total da conta:	10.000,00	0,00
Conta:	1888 - 2.1.10.201.001	KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/10/2023	159425	PROVISÃO NFS 9 KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA	700		17.000,00	17.000,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1888 - 2.1.10.201.001	KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA				
06/10/2023	162564	REFERENTE NF.9 KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA	794	17.000,00		0,00
				Total do mês:	17.000,00	17.000,00
				Total da conta:	17.000,00	17.000,00
Conta:	1120 - 2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/10/2023	160162	PROVISÃO NF 4258 L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	486		964,50	964,50C
				Total do mês:	0,00	964,50
				Total da conta:	0,00	964,50
Conta:	1379 - 2.1.10.201.001	LC SISTEMAS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/10/2023	159409	PROVISÃO NFS 16629 LC SISTEMAS EIRELI	700		7.614,60	7.614,60C
11/10/2023	162591	REFERENTE NF.16629 LC SISTEMAS EIRELI - EPP LOCACAO IMPRESSORA	794	7.614,60		0,00
				Total do mês:	7.614,60	7.614,60
				Total da conta:	7.614,60	7.614,60
Conta:	1015 - 2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/10/2023	159514	PROVISÃO NFS 234 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	700		5.000,00	5.000,00C
04/10/2023	163603	PROVISÃO NF 168 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	700		20.475,00	25.475,00C
04/10/2023	159515	PROVISÃO NFS INSS-RET 234 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	94	550,00		24.925,00C
11/10/2023	162584	REFERENTE NF.168 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	794	20.475,00		4.450,00C
11/10/2023	162585	REFERENTE NF.234 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	794	4.450,00		0,00
				Total do mês:	25.475,00	25.475,00
				Total da conta:	25.475,00	25.475,00
Conta:	1319 - 2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2023	158528	PROVISÃO NF 30237 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	558		443,85	443,85C
				Total do mês:	0,00	443,85
				Total da conta:	0,00	443,85
Conta:	546 - 2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/10/2023	159374	PROVISÃO NFS 396 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	287		5.160,00	5.160,00C
11/10/2023	162589	REFERENTE NF.396 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME APLICACAO DE EXAME PSICO-LABORAL	794	5.160,00		0,00
26/10/2023	163932	PROVISÃO NFS 410 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	287		9.000,00	9.000,00C
26/10/2023	162655	REFERENTE NF.410 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME	794	9.000,00		0,00
				Total do mês:	14.160,00	14.160,00
				Total da conta:	14.160,00	14.160,00
Conta:	1858 - 2.1.10.201.001	LOPO AR CONDICIONADO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2023	159440	PROVISÃO NFS 119 LOPO AR CONDICIONADO LTDA	700		5.000,00	5.000,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1858 - 2.1.10.201.001	LOPO AR CONDICIONADO LTDA				
06/10/2023	162570	REFERENTE NF.119 LOPO AR CONDICIONADO LTDA	794	5.000,00		0,00
				Total do mês:	5.000,00	5.000,00
				Total da conta:	5.000,00	5.000,00
Conta:	1035 - 2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/10/2023	160163	PROVISÃO NF 21571 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	486		1.039,20	1.039,20C
09/10/2023	160164	PROVISÃO NF 21572 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	486		1.659,00	2.698,20C
				Total do mês:	0,00	2.698,20
				Total da conta:	0,00	2.698,20
Conta:	1885 - 2.1.10.201.001	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/10/2023	159427	PROVISÃO NFS 35 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	700		7.430,00	7.430,00C
06/10/2023	162566	REFERENTE NF.35 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	794	7.430,00		0,00
				Total do mês:	7.430,00	7.430,00
				Total da conta:	7.430,00	7.430,00
Conta:	1207 - 2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/10/2023	159436	PROVISÃO NFS 112 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	700		3.100,00	3.100,00C
06/10/2023	162563	REFERENTE NF.112 MELINA MARIA SALES COSTA 0595849121	794	3.100,00		0,00
				Total do mês:	3.100,00	3.100,00
				Total da conta:	3.100,00	3.100,00
Conta:	1680 - 2.1.10.201.001	MELOS HOTEL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/10/2023	159398	PROVISÃO NFS 8465 MELOS HOTEL LTDA	190		70,00	70,00C
24/10/2023	162650	REFERENTE NF.8465 MELOS HOTEL LTDA- ME HOSPEDAGEM - THAYANNE DE SOUZA	794	70,00		0,00
				Total do mês:	70,00	70,00
				Total da conta:	70,00	70,00
Conta:	1257 - 2.1.10.201.001	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				270,00C
06/10/2023	162558	REFERENTE NF.771 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	794	270,00		0,00
				Total do mês:	270,00	0,00
				Total da conta:	270,00	0,00
Conta:	581 - 2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/10/2023	159544	PROVISÃO NFS 3218 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		23.482,33	23.482,33C
05/10/2023	159550	PROVISÃO NFS 3219 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		2.000,00	25.482,33C
05/10/2023	159545	PROVISÃO NFS IRRF 3218 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	92	352,23		25.130,10C
05/10/2023	159546	PROVISÃO NFS CRF 3218 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93	1.091,93		24.038,17C
05/10/2023	159551	PROVISÃO NFS IRRF 3219 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	92	30,00		24.008,17C
05/10/2023	159552	PROVISÃO NFS CRF 3219 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93	93,00		23.915,17C
11/10/2023	162587	REFERENTE NF.3219 NOXTEC SERVICOS LTDA SUPORTE E MANUTENCAO NA NUVEM	794	1.877,00		22.038,17C
11/10/2023	162588	REFERENTE NF.3218 NOXTEC SERVICOS LTDA	794	22.038,16		0,01C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	581 - 2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA				
11/10/2023	163609	REFERENTE NF 3218 NOXTEC SERVICOS LTDA	673	0,01		0,00
			Total do mês:	25.482,33	25.482,33	
		Total da conta:		25.482,33	25.482,33	
Conta:	339 - 2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/10/2023	159525	PROVISÃO NFS 572 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	700		33.750,00	33.750,00C
03/10/2023	159526	PROVISÃO NFS IRRF 572 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	92	506,25		33.243,75C
03/10/2023	159527	PROVISÃO NFS CRF 572 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	93	1.569,38		31.674,37C
18/10/2023	162616	REFERENTE NF.572 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	794	31.674,37		0,00
			Total do mês:	33.750,00	33.750,00	
		Total da conta:		33.750,00	33.750,00	
Conta:	1101 - 2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/10/2023	159491	PROVISÃO NFS 167 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	700		84.439,14	84.439,14C
06/10/2023	159492	PROVISÃO NFS ISS Ret 167 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	305	2.533,17		81.905,97C
06/10/2023	159493	PROVISÃO NFS INSS-RET 167 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	94	8.760,30		73.145,67C
24/10/2023	162654	REFERENTE NF.167 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	794	73.145,67		0,00
			Total do mês:	84.439,14	84.439,14	
		Total da conta:		84.439,14	84.439,14	
Conta:	831 - 2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				903,70C
01/10/2023	160165	PROVISÃO NF 5599 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		1.770,00	2.673,70C
01/10/2023	160241	PROVISÃO NF 5654 PAPELARIA SHALON EIRELI	13		2.975,05	5.648,75C
01/10/2023	160262	PROVISÃO NF 5673 PAPELARIA SHALON EIRELI	13		949,00	6.597,75C
03/10/2023	162702	REFERENTE NF.5462 PAPELARIA SHALON EIRELI	794	903,70		5.694,05C
18/10/2023	162597	REFERENTE NF.5654 PAPELARIA SHALON EIRELI MATERIAIS DE EXPEDIENTE	794	2.975,05		2.719,00C
18/10/2023	162598	REFERENTE NF.5673 PAPELARIA SHALON EIRELI MATERIAIS DE INFORMATICA	794	949,00		1.770,00C
19/10/2023	162632	REFERENTE NF.5599 PAPELARIA SHALON EIRELI MATERIAIS DE EXPEDIENTE	794	1.770,00		0,00
			Total do mês:	6.597,75	5.694,05	
		Total da conta:		6.597,75	5.694,05	
Conta:	1588 - 2.1.10.201.001	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				192,50C
19/10/2023	162636	REFERENTE NF.1466 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	794	192,50		0,00
			Total do mês:	192,50	0,00	
		Total da conta:		192,50	0,00	
Conta:	934 - 2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/10/2023	159496	PROVISÃO NFS 183 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	700		63.800,00	63.800,00C
18/10/2023	159497	PROVISÃO NFS ISS Ret 183 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	305	3.190,00		60.610,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	934 - 2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI				
24/10/2023	162653	REFERENTE NF.183 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIA EIRELI	794	60.610,00		0,00
				Total do mês:	63.800,00	63.800,00
				Total da conta:	63.800,00	63.800,00
Conta:	1430 - 2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				2.233,15C
01/10/2023	164138	PROVISÃO NFS 18320 Philips Medical Systems Ltda.	700		20.688,01	22.921,16C
01/10/2023	164144	PROVISÃO NFS 18943 Philips Medical Systems Ltda.	700		5.952,24	28.873,40C
02/10/2023	159569	PROVISÃO NFS 20570 Philips Medical Systems Ltda.	700		21.079,50	49.952,90C
02/10/2023	159570	PROVISÃO NFS CRF 20570 Philips Medical Systems Ltda.	93	980,21		48.972,69C
05/10/2023	159573	PROVISÃO NFS 21453 Philips Medical Systems Ltda.	700		6.005,31	54.978,00C
05/10/2023	159574	PROVISÃO NFS CRF 21453 Philips Medical Systems Ltda.	93	279,24		54.698,76C
26/10/2023	162722	REFERENTE NF.18320 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	794	19.726,02		34.972,74C
26/10/2023	162723	REFERENTE NF.18943 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	794	5.675,46		29.297,28C
27/10/2023	162727	REFERENTE NF.20570 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	794	20.099,29		9.197,99C
27/10/2023	162728	REFERENTE NF.21453 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	794	5.726,07		3.471,92C
				Total do mês:	52.486,29	53.725,06
				Total da conta:	52.486,29	53.725,06
Conta:	459 - 2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/10/2023	159468	PROVISÃO NFS 31421 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	700		9.249,70	9.249,70C
05/10/2023	159469	PROVISÃO NFS IRRF 31421 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	92	138,75		9.110,95C
05/10/2023	159470	PROVISÃO NFS CRF 31421 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	93	430,11		8.680,84C
18/10/2023	162612	REFERENTE NF.31421 PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	794	8.680,84		0,00
				Total do mês:	9.249,70	9.249,70
				Total da conta:	9.249,70	9.249,70
Conta:	306 - 2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/10/2023	159558	PROVISÃO NFS 6271 PLANNING AUDITORES E CONTAD	700		19.200,00	19.200,00C
09/10/2023	159559	PROVISÃO NFS IRRF 6271 PLANNING AUDITORES E CONTAD	92	288,00		18.912,00C
09/10/2023	159560	PROVISÃO NFS CRF 6271 PLANNING AUDITORES E CONTAD	93	892,80		18.019,20C
19/10/2023	162631	REFERENTE NF.6271 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	794	18.019,20		0,00
				Total do mês:	19.200,00	19.200,00
				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
02/10/2023	159451	PROVISÃO NFS 1702 PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	233		1.223,25	1.223,25C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	853 - 2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA				
24/10/2023	162651	REFERENTE NF.1702 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	794	1.223,25		0,00
				Total do mês:	1.223,25	1.223,25
				Total da conta:	1.223,25	1.223,25
Conta:	2004 - 2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA				
		SALDO ANTERIOR				39.792,40C
03/10/2023	162672	REFERENTE NF.3303 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ESTORNO	794		1.407,75	41.200,15C
03/10/2023	162700	REFERENTE NF.3303 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	794	1.407,75		39.792,40C
06/10/2023	162569	REFERENTE NF.3303 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	794	1.407,75		38.384,65C
10/10/2023	159382	PROVISÃO NFS 3480 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	700		1.500,00	39.884,65C
11/10/2023	162586	REFERENTE NF.3304 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	794	1.407,75		38.476,90C
18/10/2023	162615	REFERENTE NF.3393 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	794	1.407,75		37.069,15C
26/10/2023	162691	REFERENTE NF.3480 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	794		1.500,00	38.569,15C
26/10/2023	162724	REFERENTE NF.3480 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	794	1.500,00		37.069,15C
27/10/2023	162726	REFERENTE NF.3480 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	794	1.500,00		35.569,15C
				Total do mês:	8.631,00	4.407,75
				Total da conta:	8.631,00	4.407,75
Conta:	601 - 2.1.10.201.001	POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/10/2023	159413	PROVISÃO NFS 16904 POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	190		189,00	189,00C
24/10/2023	162649	REFERENTE NF.16904 POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA HOSPEDAGEM - JEZIEL BARBOSA	794	189,00		0,00
				Total do mês:	189,00	189,00
				Total da conta:	189,00	189,00
Conta:	444 - 2.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR				340,00C
01/10/2023	163610	PROVISÃO NF 8793 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	13		3.848,81	4.188,81C
18/10/2023	162608	REFERENTE NF.8779 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	794	340,00		3.848,81C
23/10/2023	162641	REFERENTE NF.8793 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	794	3.848,81		0,00
				Total do mês:	4.188,81	3.848,81
				Total da conta:	4.188,81	3.848,81
Conta:	1058 - 2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2023	163611	PROVISÃO NF 1105 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME	1964		1.410,75	1.410,75C
01/10/2023	163612	REFERENTE 1106 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME	699		831,54	2.242,29C
19/10/2023	162633	REFERENTE NF.1105 R3 COMERCIO E CONS. E TEC EM SEG. LTDA ME MATERIAIS DE INFORMATICA	794	1.410,75		831,54C
19/10/2023	162634	REFERENTE NF.1106 R3 COMERCIO E CONS. E TEC EM SEG. LTDA ME AQUISICAO DE UM BICICLETARIO	794	831,54		0,00
				Total do mês:	2.242,29	2.242,29
				Total da conta:	2.242,29	2.242,29
Conta:	1007 - 2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1007 - 2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS				
11/10/2023	159400	PROVISÃO NFS 16056 RS PRODUTOS E SERVICOS	700		3.998,00	3.998,00C
11/10/2023	159403	PROVISÃO NFS 16057 RS PRODUTOS E SERVICOS	700		1.890,00	5.888,00C
19/10/2023	162629	REFERENTE NF.16057 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	794	1.890,00		3.998,00C
19/10/2023	162630	REFERENTE NF.16056 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	794	3.998,00		0,00
			Total do mês:	5.888,00	5.888,00	
			Total da conta:	5.888,00	5.888,00	
Conta:	1013 - 2.1.10.201.001	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/10/2023	159432	PROVISÃO NFS 49 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	700		1.640,00	1.640,00C
06/10/2023	162556	REFERENTE NF.49 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA INSTALACAO TELEFONE	794	1.640,00		0,00
			Total do mês:	1.640,00	1.640,00	
			Total da conta:	1.640,00	1.640,00	
Conta:	999 - 2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				12.306,24C
03/10/2023	162701	REFERENTE NF.3115 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	1.044,48		11.261,76C
17/10/2023	160169	PROVISÃO NF 3297 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		19.378,08	30.639,84C
17/10/2023	160170	3297 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1960		136,00	30.775,84C
18/10/2023	162617	REFERENTE NF.3144 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	794	2.495,76		28.280,08C
			Total do mês:	3.540,24	19.514,08	
			Total da conta:	3.540,24	19.514,08	
Conta:	1149 - 2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				14.201,26C
01/10/2023	158530	PROVISÃO NF 730 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	13		1.335,00	15.536,26C
01/10/2023	158531	PROVISÃO NF 733 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	13		567,00	16.103,26C
01/10/2023	158532	PROVISÃO NF 739 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	13		1.007,00	17.110,26C
01/10/2023	158533	PROVISÃO NF 740 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	557		1.002,84	18.113,10C
01/10/2023	158534	PROVISÃO NF 751 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	13		952,50	19.065,60C
01/10/2023	160263	PROVISÃO NF 829 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	13		40.850,00	59.915,60C
01/10/2023	160264	PROVISÃO NF 841 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	13		2.401,08	62.316,68C
03/10/2023	160175	PROVISÃO NF 857 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	13		487,00	62.803,68C
11/10/2023	162582	REFERENTE NF.807 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	794	129,00		62.674,68C
11/10/2023	162583	REFERENTE NF.809 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	794	489,00		62.185,68C
18/10/2023	162599	REFERENTE NF.812 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	794	436,00		61.749,68C
18/10/2023	162600	REFERENTE NF.814 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	794	18.447,60		43.302,08C
19/10/2023	162627	REFERENTE NF.829 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	794	40.850,00		2.452,08C
24/10/2023	162644	REFERENTE SEMPRE HOSPITALAR LTDA	794	2.401,08		51,00C
			Total do mês:	62.752,68	48.602,42	
			Total da conta:	62.752,68	48.602,42	
Conta:	917 - 2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/10/2023	159473	PROVISÃO NFS 38 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	700		23.760,00	23.760,00C
09/10/2023	159480	PROVISÃO NFS 39 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	700		233.205,50	256.965,50C
09/10/2023	159474	PROVISÃO NFS IRRF 38 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	92	356,40		256.609,10C
09/10/2023	159475	PROVISÃO NFS ISS Ret 38 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	305	712,80		255.896,30C
09/10/2023	159476	PROVISÃO NFS CRF 38 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	93	1.104,84		254.791,46C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	917 - 2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA				
09/10/2023	159481	PROVISÃO NFS IRRF 39 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	92	3.498,08		251.293,38C
09/10/2023	159482	PROVISÃO NFS ISS Ret 39 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	305	6.996,17		244.297,21C
09/10/2023	159483	PROVISÃO NFS CRF 39 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	93	10.844,04		233.453,17C
18/10/2023	162614	REFERENTE NF.39 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA HEMODIALISE	794	211.867,21		21.585,96C
18/10/2023	162618	REFERENTE NF.38 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA LOCACAO OSMOSE RESERVA	794	21.585,96		0,00
Total do mês:				256.965,50	256.965,50	
Total da conta:				256.965,50	256.965,50	
Conta:	1488 - 2.1.10.201.001	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/10/2023	159380	PROVISÃO NFS 1624 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	647		2.276,58	2.276,58C
18/10/2023	162611	REFERENTE NF.1624 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	794	2.276,58		0,00
Total do mês:				2.276,58	2.276,58	
Total da conta:				2.276,58	2.276,58	
Conta:	1204 - 2.1.10.201.001	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/10/2023	159376	PROVISÃO NFS 704 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	647		7.800,00	7.800,00C
27/10/2023	162731	REFERENTE NF.704 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARS LTDA	794	7.800,00		0,00
Total do mês:				7.800,00	7.800,00	
Total da conta:				7.800,00	7.800,00	
Conta:	584 - 2.1.10.201.001	SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/10/2023	159393	PROVISÃO NFS 8356 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	700		190,00	190,00C
24/10/2023	162648	REFERENTE NF.8356 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	794	190,00		0,00
Total do mês:				190,00	190,00	
Total da conta:				190,00	190,00	
Conta:	940 - 2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				4.899,73C
03/10/2023	162703	REFERENTE NF.246242 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	794	300,80		4.598,93C
03/10/2023	162704	REFERENTE NF.246241 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	794	718,50		3.880,43C
10/10/2023	160176	PROVISÃO NF 249825 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		9.373,32	13.253,75C
10/10/2023	160177	249825 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	486		6.883,50	20.137,25C
10/10/2023	160183	PROVISÃO NF 249827 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		3.899,52	24.036,77C
10/10/2023	160184	PROV NF 249827 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	486		1.782,90	25.819,67C
10/10/2023	160185	PROVISÃO NF 249828 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	486		547,00	26.366,67C
10/10/2023	160186	PROVISÃO NF 249830 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	486		33,60	26.400,27C
10/10/2023	160187	PROVISÃO NF 249826 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	486		14.690,00	41.090,27C
11/10/2023	162579	REFERENTE NF.246243 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	794	1.120,09		39.970,18C
18/10/2023	162601	REFERENTE NF.246920 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	794	1.223,72		38.746,46C
18/10/2023	162602	REFERENTE NF.247814 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	794	1.295,80		37.450,66C
18/10/2023	162603	REFERENTE NF.248005 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	794	1.441,44		36.009,22C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	940 - 2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI				
19/10/2023	162626	REFERENTE NF.246919 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	794	2.255,12		33.754,10C
				Total do mês:	8.355,47	37.209,84
				Total da conta:	8.355,47	37.209,84
Conta:	1616 - 2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/10/2023	160192	PROVISÃO NF 3774 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	13		510,00	510,00C
10/10/2023	160193	PROV NF 3774 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	840		480,00	990,00C
				Total do mês:	0,00	990,00
				Total da conta:	0,00	990,00
Conta:	2063 - 2.1.10.201.001	ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/10/2023	163615	REFERENTE 1487 ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	699		880,00	880,00C
31/10/2023	162664	REFERENTE NF.1487 ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	794	880,00		0,00
				Total do mês:	880,00	880,00
				Total da conta:	880,00	880,00
Conta:	1317 - 2.1.10.201.001	UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESOAAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2023	158535	PROVISÃO NF 3975 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESOAAL LTDA	13		2.182,50	2.182,50C
19/10/2023	162635	REFERENTE NF.3975 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESOAAL LTDA	794	2.182,50		0,00
				Total do mês:	2.182,50	2.182,50
				Total da conta:	2.182,50	2.182,50
Conta:	373 - 2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2023	159563	PROVISÃO NFS 14475 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	700		94.381,50	94.381,50C
01/10/2023	159564	PROVISÃO NFS IRRF 14475 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	92	1.415,72		92.965,78C
01/10/2023	159565	PROVISÃO NFS CRF 14475 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	93	4.388,75		88.577,03C
24/10/2023	162647	REFERENTE NF.14475 VIDA GOIAS UTI MOVEL TRANSPORTE UTI MOVEL	794	88.577,03		0,00
				Total do mês:	94.381,50	94.381,50
				Total da conta:	94.381,50	94.381,50
Conta:	438 - 2.1.10.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/10/2023	160194	PROVISÃO NF 90958 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	13		2.490,00	2.490,00C
				Total do mês:	0,00	2.490,00
				Total da conta:	0,00	2.490,00
Conta:	476 - 2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/10/2023	159448	PROVISÃO NFS 614 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	673		19.500,00	19.500,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	476 - 2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA			
06/10/2023	162562 REFERENTE NF.614 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA SITE	794	19.500,00		0,00
			Total do mês:	19.500,00	
			Total da conta:	19.500,00	
Conta:	1850 - 2.1.10.201.2	ENTELE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP			
	SALDO ANTERIOR				0,00
20/10/2023	159406 PROVISÃO NFS 16555 ENTELE TELECOMUNICACOES LTDA EPP	775		640,00	640,00C
20/10/2023	159407 PROVISÃO NFS 16556 ENTELE TELECOMUNICACOES LTDA EPP	775		2.692,00	3.332,00C
27/10/2023	162729 REFERENTE NF.16555 ENTELE TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	794	640,00		2.692,00C
27/10/2023	162730 REFERENTE NF.16556 ENTELE TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	794	2.692,00		0,00
			Total do mês:	3.332,00	
			Total da conta:	3.332,00	
Conta:	700 - 2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				10.835.383,33C
01/10/2023	163952 PROVISÃO N CONTRATO 16/2021 P&M VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI REF. 01/10/2023 A 16/04/2024	701		1.013.269,68	11.848.653,01C
01/10/2023	163956 PROVISÃO N CONTRATO 13/2021 VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA REF. 01/09/2023 A 16/04/2024	701		755.052,00	12.603.705,01C
01/10/2023	163967 PROVISÃO N CONTRATO 06/2023 POLYGON COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA REF. 05/06/2023 A 04/ 06/2024	701		697.800,00	13.301.505,01C
01/10/2023	159440 PROVISÃO NFS 119 LOPO AR CONDICIONADO LTDA	1858	5.000,00		13.296.505,01C
01/10/2023	159563 PROVISÃO NFS 14475 VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA	373	94.381,50		13.202.123,51C
01/10/2023	163596 PROVISÃO NFS 82 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585	84.668,38		13.117.455,13C
01/10/2023	164138 PROVISÃO NFS 18320 Philips Medical Systems Ltda.	1430	20.688,01		13.096.767,12C
01/10/2023	164144 PROVISÃO NFS 18943 Philips Medical Systems Ltda.	1430	5.952,24		13.090.814,88C
02/10/2023	159427 PROVISÃO NFS 35 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	1885	7.430,00		13.083.384,88C
02/10/2023	159432 PROVISÃO NFS 49 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	1013	1.640,00		13.081.744,88C
02/10/2023	159436 PROVISÃO NFS 112 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	1207	3.100,00		13.078.644,88C
02/10/2023	159442 PROVISÃO NFS 171 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	590	15.900,00		13.062.744,88C
02/10/2023	159454 PROVISÃO NFS 9665 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	983	5.177,88		13.057.567,00C
02/10/2023	159569 PROVISÃO NFS 20570 Philips Medical Systems Ltda.	1430	21.079,50		13.036.487,50C
03/10/2023	159385 PROVISÃO NFS 6738 IBN LABORATORIO LTDA	583	100.115,52		12.936.371,98C
03/10/2023	159425 PROVISÃO NFS 9 KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA	1888	17.000,00		12.919.371,98C
03/10/2023	159504 PROVISÃO NFS 222 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829	89.270,83		12.830.101,15C
03/10/2023	159525 PROVISÃO NFS 572 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339	33.750,00		12.796.351,15C
03/10/2023	159576 PROVISÃO NFS 1943 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472	3.634,00		12.792.717,15C
03/10/2023	159581 PROVISÃO NFS 2426 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	803	552.875,00		12.239.842,15C
03/10/2023	159587 PROVISÃO NFS 28660 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599	970,17		12.238.871,98C
04/10/2023	159409 PROVISÃO NFS 16629 LC SISTEMAS EIRELI	1379	7.614,60		12.231.257,38C
04/10/2023	159418 PROVISÃO NFS 23715 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	579	1.800,00		12.229.457,38C
04/10/2023	159514 PROVISÃO NFS 234 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015	5.000,00		12.224.457,38C
04/10/2023	159539 PROVISÃO NFS 2430 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	803	41.400,00		12.183.057,38C
04/10/2023	159554 PROVISÃO NFS 5206 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	396	6.899,26		12.176.158,12C
04/10/2023	163603 PROVISÃO NF 168 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015	20.475,00		12.155.683,12C
05/10/2023	159468 PROVISÃO NFS 31421 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459	9.249,70		12.146.433,42C
05/10/2023	159519 PROVISÃO NFS 289 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209	165.979,00		11.980.454,42C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700 - 2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR				
05/10/2023	159544	PROVISÃO NFS 3218 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	23.482,33		11.956.972,09C
05/10/2023	159550	PROVISÃO NFS 3219 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	2.000,00		11.954.972,09C
05/10/2023	159573	PROVISÃO NFS 21453 Philips Medical Systems Ltda.	1430	6.005,31		11.948.966,78C
06/10/2023	159491	PROVISÃO NFS 167 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101	84.439,14		11.864.527,64C
06/10/2023	159533	PROVISÃO NFS 939 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	480	16.000,00		11.848.527,64C
09/10/2023	159388	PROVISÃO NFS 6745 IBN LABORATORIO LTDA	583	123.374,99		11.725.152,65C
09/10/2023	159473	PROVISÃO NFS 38 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917	23.760,00		11.701.392,65C
09/10/2023	159480	PROVISÃO NFS 39 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917	233.205,50		11.468.187,15C
09/10/2023	159558	PROVISÃO NFS 6271 PLANNING AUDITORES E CONTAD	306	19.200,00		11.448.987,15C
10/10/2023	159382	PROVISÃO NFS 3480 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2004	1.500,00		11.447.487,15C
11/10/2023	159377	PROVISÃO NFS 966 D3 SOLUCOES LTDA	378	15.000,00		11.432.487,15C
11/10/2023	159400	PROVISÃO NFS 16056 RS PRODUTOS E SERVICOS	1007	3.998,00		11.428.489,15C
11/10/2023	159403	PROVISÃO NFS 16057 RS PRODUTOS E SERVICOS	1007	1.890,00		11.426.599,15C
15/10/2023	163965	PROVISÃO N CONTRATO 07/2022 1 ADITIVO DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP REF. 15/10/2023 A 14/10/2024	701		11.325,00	11.437.924,15C
18/10/2023	159393	PROVISÃO NFS 8356 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	584	190,00		11.437.734,15C
18/10/2023	159496	PROVISÃO NFS 183 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	934	63.800,00		11.373.934,15C
25/10/2023	159372	PROVISÃO NFS 56 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	283	15.680,00		11.358.254,15C
Total do mês:				1.954.575,86	2.477.446,68	
Total da conta:				1.954.575,86	2.477.446,68	

Conta:	701 - 2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				
		SALDO ANTERIOR				10.835.383,33D
01/10/2023	159441	PROVISAO NF 119 LOPO AR CONDICIONADO LTDA	647		5.000,00	10.830.383,33D
01/10/2023	159566	PROVISAO NF 14475 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	654		94.381,50	10.736.001,83D
01/10/2023	163599	PROVISÃO NFS 82 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	638		84.668,38	10.651.333,45D
01/10/2023	164140	PROVISÃO NFS 18320 Philips Medical Systems Ltda.	647		20.688,01	10.630.645,44D
01/10/2023	164146	PROVISÃO NFS 18943 Philips Medical Systems Ltda.	647		5.952,24	10.624.693,20D
01/10/2023	163952	PROVISÃO N CONTRATO 16/2021 P&M VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI REF. 01/10/2023 A 16/04/2024	700	1.013.269,68		11.637.962,88D
01/10/2023	163956	PROVISÃO N CONTRATO 13/2021 VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA REF. 01/09/2023 A 16/04/2024	700	755.052,00		12.393.014,88D
01/10/2023	163967	PROVISÃO N CONTRATO 06/2023 POLYGON COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA REF. 05/06/2023 A 04/ 06/2024	700	697.800,00		13.090.814,88D
02/10/2023	159428	PROVISAO NF 35 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	233		7.430,00	13.083.384,88D
02/10/2023	159433	PROVISAO NF 49 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	177		1.640,00	13.081.744,88D
02/10/2023	159437	PROVISAO NF 112 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	287		3.100,00	13.078.644,88D
02/10/2023	159443	PROVISAO NF 171 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	659		15.900,00	13.062.744,88D
02/10/2023	159455	PROVISAO NF 9665 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	645		5.177,88	13.057.567,00D
02/10/2023	159571	PROVISAO NF 20570 Philips Medical Systems Ltda.	647		21.079,50	13.036.487,50D
03/10/2023	159386	PROVISAO NF 6738 IBN LABORATORIO LTDA	645		100.115,52	12.936.371,98D
03/10/2023	159426	PROVISAO NF 9 KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA	287		17.000,00	12.919.371,98D
03/10/2023	159509	PROVISAO NF 222 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA			89.270,83	12.830.101,15D
03/10/2023	159528	PROVISAO 572 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	642		33.750,00	12.796.351,15D
03/10/2023	159579	PROVISOA NF 1943 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	284		3.634,00	12.792.717,15D
03/10/2023	159584	PROVISAO NF 2426 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	638		552.875,00	12.239.842,15D
03/10/2023	159590	PROVISAO NF 28660 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	777		970,17	12.238.871,98D
04/10/2023	159410	PROVISAO NFS 16629 LC SISTEMAS EIRELI	233		7.614,60	12.231.257,38D
04/10/2023	159419	PROVISAO NF 23715 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	659		1.800,00	12.229.457,38D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	701 - 2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				
04/10/2023	159516	PROVISAO NF 234 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	311		5.000,00	12.224.457,38D
04/10/2023	159542	PROVISAO NF 2430 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	638		41.400,00	12.183.057,38D
04/10/2023	159557	PROVISAO NF 5206 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	673		6.899,26	12.176.158,12D
04/10/2023	163604	PROVISÃO NF 168 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	311		20.475,00	12.155.683,12D
05/10/2023	159471	PROVISAO NF 31421 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	777		9.249,70	12.146.433,42D
05/10/2023	159523	289 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	664		165.979,00	11.980.454,42D
05/10/2023	159547	PROVISAO NF 3218 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	673		23.482,33	11.956.972,09D
05/10/2023	159553	PROVISAO NF 3219 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	673		2.000,00	11.954.972,09D
05/10/2023	159575	PROVISAO NF 21453 Philips Medical Systems Ltda.	647		6.005,31	11.948.966,78D
06/10/2023	159494	PROVISAO NF 167 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	222		84.439,14	11.864.527,64D
06/10/2023	159536	PROVISAO NF 939 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	777		16.000,00	11.848.527,64D
09/10/2023	159389	PROVISAO NFS 6745 IBN LABORATORIO LTDA	645		123.374,99	11.725.152,65D
09/10/2023	159477	PROVISAO NF 38 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	233		23.760,00	11.701.392,65D
09/10/2023	159484	PROVISAO NF 39 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	937		233.205,50	11.468.187,15D
09/10/2023	159561	PROVISOA NF 6271 PLANNING AUDITORES E CONTAD	220		19.200,00	11.448.987,15D
10/10/2023	159383	PROVISAO REF NF 3480 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	659		1.500,00	11.447.487,15D
11/10/2023	159378	PROVISÃO NFS 966 D3 SOLUCOES LTDA	658		15.000,00	11.432.487,15D
11/10/2023	159401	PROVISAO NF 16056 RS PRODUTOS E SERVICOS	234		3.998,00	11.428.489,15D
11/10/2023	159404	PROVISAO NF 16057 RS PRODUTOS E SERVICOS	234		1.890,00	11.426.599,15D
15/10/2023	163965	PROVISÃO N CONTRATO 07/2022 1 ADITIVO DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP REF. 15/10/2023 A 14/10/2024	700	11.325,00		11.437.924,15D
18/10/2023	159394	PROVISAO NFS 8356 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	638		190,00	11.437.734,15D
18/10/2023	159498	PROVISAO NF 183 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	654		63.800,00	11.373.934,15D
25/10/2023	159373	PROVISÃO NFS 56 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	287		15.680,00	11.358.254,15D
			Total do mês:	2.477.446,68	1.954.575,86	
			Total da conta:	2.477.446,68	1.954.575,86	

Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				193.919,49C
06/10/2023	162744	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ALINE DOS SANTOS DE BRITO	1267	1.744,01		192.175,48C
06/10/2023	162745	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANISIA VIEIRA DE BARROS	1267	1.089,48		191.086,00C
06/10/2023	162746	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS	1267	3.029,01		188.056,99C
06/10/2023	162747	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES SANTI	1267	1.580,57		186.476,42C
06/10/2023	162748	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAVID RODRIGUES DE MELO NETO	1267	1.624,37		184.852,05C
06/10/2023	162749	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEBORA DIAS GOMES	1267	1.722,04		183.130,01C
06/10/2023	162750	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS	1267	1.966,21		181.163,80C
06/10/2023	162751	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS	1267	1.568,86		179.594,94C
06/10/2023	162752	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA	1267	1.793,00		177.801,94C
06/10/2023	162753	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA	1267	1.726,24		176.075,70C
06/10/2023	162754	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO	1267	1.624,37		174.451,33C
06/10/2023	162755	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIVEIRA	1267	3.145,36		171.305,97C
06/10/2023	162756	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO	1267	1.966,21		169.339,76C
06/10/2023	162757	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSIANE CASTRO DE OLIVEIRA	1267	973,21		168.366,55C
06/10/2023	162758	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS	1267	2.692,94		165.673,61C
06/10/2023	162759	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYANNE DE SOUZA SILVA	1267	3.879,65		161.793,96C
06/10/2023	162760	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FILIPE LINHARES DE MORAIS	1267	3.766,96		158.027,00C
06/10/2023	162761	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA	1267	1.624,37		156.402,63C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
06/10/2023	162762 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ALBINO DE JESUS	1267	3.032,79		153.369,84C
06/10/2023	162763 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DALILA TEIXEIRA DE SOUZA	1267	1.624,37		151.745,47C
06/10/2023	162764 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOENE GOMES DA CRUZ	1267	1.722,04		150.023,43C
06/10/2023	162765 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KACIO AURELIO FERREIRA DE JESUS	1267	2.564,94		147.458,49C
06/10/2023	162766 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ROSENO DA SILVA	1267	1.966,21		145.492,28C
06/10/2023	162767 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SAMARA SOARES DE ALMEIDA	1267	1.624,37		143.867,91C
06/10/2023	162768 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES BATISTA	1267	1.684,19		142.183,72C
06/10/2023	162769 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CATIA PEREIRA DA SILVA	1267	1.684,19		140.499,53C
06/10/2023	162770 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGINA DE JESUS LIMA	1267	1.744,01		138.755,52C
06/10/2023	162771 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CINTHYA FERREIRA GOMES	1267	1.458,63		137.296,89C
06/10/2023	162772 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GEAN FERREIRA DOS SANTOS	1267	2.074,15		135.222,74C
06/10/2023	162773 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO UELIDA VIEIRA DE ANDRADE SANTOS	1267	1.624,37		133.598,37C
06/10/2023	162774 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DIEIME DARCK PIMENTEL DA SILVA	1267	3.192,89		130.405,48C
06/10/2023	162775 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IARA AMORIM DA CUNHA	1267	1.819,71		128.585,77C
06/10/2023	162776 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLA RAQUEL BARBOSA DOS SANTOS	1267	1.624,37		126.961,40C
06/10/2023	162777 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GILVAN VIEIRA DE LIMA	1267	1.405,78		125.555,62C
06/10/2023	162778 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KARLIENE PEREIRA DOS SANTOS	1267	2.052,07		123.503,55C
06/10/2023	162779 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MILLENA SHAINARA MARQUES LINHARES	1267	1.966,21		121.537,34C
06/10/2023	162780 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO HANNA NOBRE LIAH	1267	3.275,00		118.262,34C
06/10/2023	162781 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ADRIELLY NUNES DA SILVA	1267	2.655,17		115.607,17C
06/10/2023	162782 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLY APARECIDA DE SOUZA VALENTE	1267	1.819,71		113.787,46C
06/10/2023	162783 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABIANA CARVALHO MARTINS VIEIRA	1267	2.145,23		111.642,23C
06/10/2023	162784 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDILENE ALVES PINHEIRO	1267	2.955,11		108.687,12C
06/10/2023	162785 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PAULO APARECIDO DE AMORIM	1267	2.955,11		105.732,01C
06/10/2023	162786 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LANNA KARINE SOUSA BASTOS	1267	3.291,36		102.440,65C
06/10/2023	162787 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELE BARRETO DA SILVA	1267	2.779,13		99.661,52C
06/10/2023	162788 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGIANE CHAVES MOREIRA COSTA	1267	2.784,90		96.876,62C
06/10/2023	162789 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RENI VASCONCELOS RAMOS DE SOUZA	1267	1.624,37		95.252,25C
06/10/2023	162790 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KATLEEN EDUARDA RODRIGUES	1267	1.575,54		93.676,71C
06/10/2023	162791 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLE MOREIRA PEREIRA BRITO	1267	1.624,37		92.052,34C
06/10/2023	162792 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MAISA MENDES DOS SANTOS OLIVEIRA	1267	1.744,01		90.308,33C
06/10/2023	162793 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAIANA BATISTA DE SALES	1267	1.966,21		88.342,12C
06/10/2023	162794 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEUZELIA JOSE DE OLIVEIRA	1267	899,73		87.442,39C
06/10/2023	162795 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATHYANNE NELSON DE PAIVA	1267	3.145,36		84.297,03C
06/10/2023	162796 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAIS ALVES DOS SANTOS	1267	1.575,54		82.721,49C
06/10/2023	162797 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARTA MARTINS DE MELO FERREIRA	1267	3.141,71		79.579,78C
06/10/2023	162798 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISELE OLIVEIRA DE SOUSA	1267	913,93		78.665,85C
06/10/2023	162799 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ISABELLA LORRANY CASTRO RAMOS	1267	1.600,28		77.065,57C
06/10/2023	162800 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARILZA RODRIGUES DE ANDRADE	1267	1.722,04		75.343,53C
06/10/2023	162801 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DIEGO MENDOZA GOUVEIA	1267	6.826,04		68.517,49C
06/10/2023	162802 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIA LUIZA FELIX DE ARAUJO	1267	1.770,11		66.747,38C
06/10/2023	162803 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GABRIEL NASCIMENTO COSTA	1267	4.854,67		61.892,71C
06/10/2023	162804 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JESSICA CRISTINA OLIVEIRA SILVA	1267	1.666,47		60.226,24C
06/10/2023	162805 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEYDIENE LIMA VALENTE	1267	1.710,29		58.515,95C
06/10/2023	162806 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARILENE FRANCISCA DE SA SILVA	1267	2.773,80		55.742,15C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
06/10/2023	162807	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCIANA MOREIRA LOPES	1267	1.960,13		53.782,02C
06/10/2023	162808	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KALYSON MOREIRA DA SILVA	1267	2.681,39		51.100,63C
06/10/2023	162809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELENICE ROSA DA CONCEICAO	1267	2.860,97		48.239,66C
06/10/2023	162810	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IVANETE RODRIGUES DOS SANTOS	1267	1.650,47		46.589,19C
06/10/2023	162811	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARISA RODRIGUES DE MELO	1267	1.650,47		44.938,72C
06/10/2023	162812	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PAULA LORRANY PEREIRA DA SILVA	1267	1.710,29		43.228,43C
06/10/2023	162813	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CARLA ALVES DO NASCIMENTO	1267	1.641,10		41.587,33C
06/10/2023	162814	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EVANI LAINY CALDEIRA DE ALMEIDA	1267	1.546,24		40.041,09C
06/10/2023	162815	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAIANE ALVES CAVALCANTE	1267	1.722,04		38.319,05C
06/10/2023	162816	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CHARLES ALMEIDA MAGALHAES	1267	2.419,38		35.899,67C
06/10/2023	162817	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JAYMARA FERREIRA DOS SANTOS	1267	4.201,54		31.698,13C
06/10/2023	162818	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NILDA PEREIRA DE SOUZA	1267	1.567,10		30.131,03C
06/10/2023	162819	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATALIA DA SILVA ALVES	1267	1.567,10		28.563,93C
06/10/2023	162820	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CLARA SOARES PEREIRA	1267	2.777,56		25.786,37C
06/10/2023	162821	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JORDANE KARLA BARBOSA DOS SANTOS	1267	1.567,10		24.219,27C
06/10/2023	162822	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MYCHELLE DE SOUZA SANTOS	1267	1.650,45		22.568,82C
06/10/2023	162823	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CLAUDIA GOMES DE BRITO	1267	1.567,10		21.001,72C
06/10/2023	162824	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAYNARA DIAS OLIVEIRA	1267	1.650,45		19.351,27C
06/10/2023	162825	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAISE YNARA ROCHA DE SOUZA RIBEIRO	1267	3.259,17		16.092,10C
06/10/2023	162826	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANE COELHO DE ANDRADE	1267	3.260,82		12.831,28C
06/10/2023	162827	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAUANY VIEIRA E CASTRO	1267	1.615,10		11.216,18C
06/10/2023	162828	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO WALKIRIA SEVILHA MAGALHAES VALENTE	1267	3.260,82		7.955,36C
06/10/2023	162829	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KAMILLY VITORIA ALVES SOARES DA SILVA	1267	1.546,24		6.409,12C
06/10/2023	162830	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO STEFANY SANTIAGO DE MIRANDA SILVA	1267	1.646,23		4.762,89C
06/10/2023	162831	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO BARBARA RHUANA GONSALVES LEITAO	1267	4.762,89		0,00
131/10/2023	164191	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2023 SALARIOS A PAGAR			193.130,01	193.130,01C
Total do mês:				193.919,49	193.130,01	
Total da conta:				193.919,49	193.130,01	

Conta:	733 - 2.1.10.205.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					10.245,93C
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	

Conta:	2070 - 2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/10/2023	162835	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - PISO DE ENFERMAGEM ADRIELLY NUNES DA SILVA	1267	787,05		787,05D
30/10/2023	162836	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - PISO DE ENFERMAGEM ANA CLARA SOARES PEREIRA	1267	355,47		1.142,52D
30/10/2023	162837	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - PISO DE ENFERMAGEM DAIANA BATISTA DE SALES	1267	3.186,40		4.328,92D
30/10/2023	162838	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - PISO DE ENFERMAGEM DANIELLY APARECIDA DE SOUZA VALENTE	1267	2.558,97		6.887,89D
30/10/2023	162839	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - PISO DE ENFERMAGEM DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS	1267	3.177,95		10.065,84D
30/10/2023	162840	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - PISO DE ENFERMAGEM DEUZELIA JOSE DE OLIVEIRA	1267	2.446,52		12.512,36D
30/10/2023	162841	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - PISO DE ENFERMAGEM ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS	1267	3.040,72		15.553,08D
30/10/2023	162842	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - PISO DE ENFERMAGEM EVANI LAINY CALDEIRA DE ALMEIDA	1267	3.672,48		19.225,56D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2070 - 2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR				
30/10/2023	162843	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - PISO DE ENFERMAGEM FABIANA CARVALHO MARTINS VIEIRA	1267	2.880,46		22.106,02D
30/10/2023	162844	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - PISO DE ENFERMAGEM GEAN FERREIRA DOS SANTOS	1267	2.575,42		24.681,44D
30/10/2023	162845	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - PISO DE ENFERMAGEM IARA AMORIM DA CUNHA	1267	2.739,45		27.420,89D
30/10/2023	162846	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - PISO DE ENFERMAGEM IVANETE RODRIGUESS DOS SANTOS	1267	2.537,48		29.958,37D
30/10/2023	162847	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - PISO DE ENFERMAGEM LANNA KARINE SOUSA BASTOS	1267	2.120,20		32.078,57D
30/10/2023	162848	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - PISO DE ENFERMAGEM LEYDIENE LIMA VALENTE	1267	2.578,17		34.656,74D
30/10/2023	162849	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - PISO DE ENFERMAGEM LUCIANA MOREIRA LOPES	1267	2.934,38		37.591,12D
30/10/2023	162850	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - PISO DE ENFERMAGEM MARIA LUIZA FELIX DE ARAUJO	1267	2.620,05		40.211,17D
30/10/2023	162851	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - PISO DE ENFERMAGEM MARIANA ROSENO DA SILVA	1267	3.239,57		43.450,74D
30/10/2023	162852	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - PISO DE ENFERMAGEM MARIANE COELHO DE ANDRADE	1267	414,52		43.865,26D
30/10/2023	162853	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - PISO DE ENFERMAGEM MARISA RODRIGUES DE MELO	1267	2.539,53		46.404,79D
30/10/2023	162854	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - PISO DE ENFERMAGEM MILLENA SHAINARA MARQUES LINHARES	1267	3.207,36		49.612,15D
30/10/2023	162855	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - PISO DE ENFERMAGEM MYCHELLE DE SOUZA SANTOS	1267	563,29		50.175,44D
30/10/2023	162856	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - PISO DE ENFERMAGEM NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIVEIRA	1267	1.997,61		52.173,05D
30/10/2023	162857	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - PISO DE ENFERMAGEM PAULA LORRANY PEREIRA DA SILVA	1267	2.543,12		54.716,17D
30/10/2023	162858	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - PISO DE ENFERMAGEM ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO	1267	3.213,56		57.929,73D
30/10/2023	162859	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - PISO DE ENFERMAGEM ROSIANE CASTRO DE OLIVEIRA	1267	2.927,71		60.857,44D
30/10/2023	162860	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - PISO DE ENFERMAGEM STEFANY SANTIAGO DE MIRANDA SILVA	1267	356,09		61.213,53D
30/10/2023	162861	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - PISO DE ENFERMAGEM TATHYANNE NELSON DE PAIVA	1267	1.504,03		62.717,56D
30/10/2023	162862	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - PISO DE ENFERMAGEM TAYNARA DIAS OLIVEIRA	1267	568,91		63.286,47D
30/10/2023	162863	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - PISO DE ENFERMAGEM THAISE YNARA ROCHA DE SOUZA RIBEIRO	1267	400,99		63.687,46D
30/10/2023	162864	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - PISO DE ENFERMAGEM THAYANNE DE SOUZA SILVA	1267	2.088,28		65.775,74D
30/10/2023	162865	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - PISO DE ENFERMAGEM WALKIRIA SEVILHA MAGALHAES VALENTE	1267	414,52		66.190,26D
31/10/2023	164209	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2023 SALARIOS A PAGAR - PISO ENFERMAGEM			66.190,26	0,00
				Total do mês:	66.190,26	66.190,26
				Total da conta:	66.190,26	66.190,26
Conta:	98 - 2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				74.311,54C
20/10/2023	162640	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE TRANSF PAGAMENTO DE INSS FOLHA	794	74.311,54		0,00
31/10/2023	164190	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 10/2023			18.200,25	18.200,25C
31/10/2023	164201	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 10/2023			1.604,45	19.804,70C
31/10/2023	164216	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2023 INSS EMPRESA	204		79.460,91	99.265,61C
31/10/2023	164192	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2023 INSS S/ FOLHA		3.443,29		95.822,32C
				Total do mês:	77.754,83	99.265,61
				Total da conta:	77.754,83	99.265,61
Conta:	99 - 2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				17.727,02C
06/10/2023	162559	REFERENTE DEBITO FGTS FGTS - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	794	17.727,02		0,00
31/10/2023	164200	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2023 FGTS	205		16.445,78	16.445,78C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	99 - 2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER			
31/10/2023	164206	205		1.632,78	18.078,56C
					FGTS RESCISÃO
		Total do mês:	17.727,02	18.078,56	
		Total da conta:	17.727,02	18.078,56	
Conta:	290 - 2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER			
					SALDO ANTERIOR
18/10/2023	162595	794	2.236,91		2.236,91C
					REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 8301 PIS
31/10/2023	164217	303		2.259,84	2.259,84C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2023 PIS S/ FOLHA
		Total do mês:	2.236,91	2.259,84	
		Total da conta:	2.236,91	2.259,84	
Conta:	2071 - 2.1.10.207.006	INSS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM			
					SALDO ANTERIOR
31/10/2023	164208			9.219,52	9.219,52C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 10/2023
		Total do mês:	0,00	9.219,52	
		Total da conta:	0,00	9.219,52	
Conta:	2072 - 2.1.10.207.007	FGTS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM			
					SALDO ANTERIOR
31/10/2023	164215	205		5.957,92	5.957,92C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2023 FGTS
		Total do mês:	0,00	5.957,92	
		Total da conta:	0,00	5.957,92	
Conta:	2073 - 2.1.10.207.008	PIS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM			
					SALDO ANTERIOR
31/10/2023	164391	303		744,72	744,72C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2023 PIS S/ FOLHA
		Total do mês:	0,00	744,72	
		Total da conta:	0,00	744,72	
Conta:	2074 - 2.1.10.209.001	IRRF / SOB FOLHA - PISO ENFERMAGEM			
					SALDO ANTERIOR
31/10/2023	164212			5.863,02	5.863,02C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2023 IRRF
		Total do mês:	0,00	5.863,02	
		Total da conta:	0,00	5.863,02	
Conta:	301 - 2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER			
					SALDO ANTERIOR
01/10/2023	164218	193		649,56	3.929,57C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 IRRF/ FOLHA
20/10/2023	162639	794	4.579,13		4.579,13C
					REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 0561 IRRF
31/10/2023	164197			4.141,13	4.141,13C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2023 IRRF
31/10/2023	164204			280,25	4.421,38C
					PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2023 IRRF
		Total do mês:	4.579,13	5.070,94	
		Total da conta:	4.579,13	5.070,94	
Conta:	92 - 2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			
					SALDO ANTERIOR
01/10/2023	159564	373		1.415,72	18.738,27C
					PROVISÃO NFS IRRF 14475 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
					20.153,99C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	92 - 2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				
01/10/2023	163597	PROVISÃO NFS IRRF 82 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		1.270,03	21.424,02C
03/10/2023	159505	PROVISÃO NFS IRRF 222 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		892,71	22.316,73C
03/10/2023	159526	PROVISÃO NFS IRRF 572 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339		506,25	22.822,98C
03/10/2023	159577	PROVISÃO NFS IRRF 1943 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472		54,51	22.877,49C
03/10/2023	159582	PROVISÃO NFS IRRF 2426 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A	803		8.293,13	31.170,62C
03/10/2023	159588	PROVISÃO NFS IRRF 28660 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599		14,55	31.185,17C
04/10/2023	159540	PROVISÃO NFS IRRF 2430 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A	803		621,00	31.806,17C
04/10/2023	159555	PROVISÃO NFS IRRF 5206 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	396		103,49	31.909,66C
05/10/2023	159469	PROVISÃO NFS IRRF 31421 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459		138,75	32.048,41C
05/10/2023	159520	PROVISÃO NFS IRRF 289 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		2.489,69	34.538,10C
05/10/2023	159545	PROVISÃO NFS IRRF 3218 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		352,23	34.890,33C
05/10/2023	159551	PROVISÃO NFS IRRF 3219 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		30,00	34.920,33C
06/10/2023	159534	PROVISÃO NFS IRRF 939 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	480		240,00	35.160,33C
09/10/2023	159474	PROVISÃO NFS IRRF 38 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		356,40	35.516,73C
09/10/2023	159481	PROVISÃO NFS IRRF 39 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		3.498,08	39.014,81C
09/10/2023	159559	PROVISÃO NFS IRRF 6271 PLANNING AUDITORES E CONTAD	306		288,00	39.302,81C
09/10/2023	164167	PROVISÃO NFS IRRF 39 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	937	0,01		39.302,80C
18/10/2023	162594	REFERENTE DARF IRRF DARF / 1708	794	18.738,27		20.564,53C
			Total do mês:	18.738,28	20.564,54	
Total da conta:				18.738,28	20.564,54	
Conta:	305 - 2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				16.099,16C
03/10/2023	159506	PROVISÃO NFS ISS Ret 222 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		2.678,12	18.777,28C
06/10/2023	159492	PROVISÃO NFS ISS Ret 167 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		2.533,17	21.310,45C
09/10/2023	159475	PROVISÃO NFS ISS Ret 38 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		712,80	22.023,25C
09/10/2023	159482	PROVISÃO NFS ISS Ret 39 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		6.996,17	29.019,42C
09/10/2023	164168	PROVISÃO NFS IRRF 39 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	937	0,02		29.019,40C
11/10/2023	162575	REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE ISSQN	794	16.099,14		12.920,26C
18/10/2023	159497	PROVISÃO NFS ISS Ret 183 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	934		3.190,00	16.110,26C
			Total do mês:	16.099,16	16.110,26	
Total da conta:				16.099,16	16.110,26	
Conta:	93 - 2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				60.433,77C
01/10/2023	159565	PROVISÃO NFS CRF 14475 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	373		4.388,75	64.822,52C
01/10/2023	163598	PROVISÃO NFS CRF 82 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		3.937,07	68.759,59C
02/10/2023	159570	PROVISÃO NFS CRF 20570 Philips Medical Systems Ltda.	1430		980,21	69.739,80C
03/10/2023	159507	PROVISÃO NFS CRF 222 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		4.151,09	73.890,89C
03/10/2023	159527	PROVISÃO NFS CRF 572 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339		1.569,38	75.460,27C
03/10/2023	159578	PROVISÃO NFS CRF 1943 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472		168,98	75.629,25C
03/10/2023	159583	PROVISÃO NFS CRF 2426 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A	803		25.708,69	101.337,94C
03/10/2023	159589	PROVISÃO NFS CRF 28660 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599		45,12	101.383,06C
04/10/2023	159541	PROVISÃO NFS CRF 2430 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A	803		1.925,10	103.308,16C
04/10/2023	159556	PROVISÃO NFS CRF 5206 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	396		320,82	103.628,98C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	93 - 2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				
05/10/2023	159470	PROVISÃO NFS CRF 31421 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459		430,11	104.059,09C
05/10/2023	159521	PROVISÃO NFS CRF 289 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		7.718,02	111.777,11C
05/10/2023	159546	PROVISÃO NFS CRF 3218 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		1.091,93	112.869,04C
05/10/2023	159552	PROVISÃO NFS CRF 3219 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		93,00	112.962,04C
05/10/2023	159574	PROVISÃO NFS CRF 21453 Philips Medical Systems Ltda.	1430		279,24	113.241,28C
06/10/2023	159535	PROVISÃO NFS CRF 939 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	480		744,00	113.985,28C
09/10/2023	159476	PROVISÃO NFS CRF 38 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		1.104,84	115.090,12C
09/10/2023	159483	PROVISÃO NFS CRF 39 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917		10.844,04	125.934,16C
09/10/2023	159560	PROVISÃO NFS CRF 6271 PLANNING AUDITORES E CONTAD	306		892,80	126.826,96C
09/10/2023	164166	PROVISÃO NFS CRF 39 SEMPRE VIDA	937		0,01	126.826,97C
18/10/2023	162596	REFERENTE DARF CSRF DARF / 5952	794	60.433,77		66.393,20C
			Total do mês:	60.433,77	66.393,20	
			Total da conta:	60.433,77	66.393,20	
Conta:	94 - 2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				21.962,74C
03/10/2023	159508	PROVISÃO NFS INSS-RET 222 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		4.909,90	26.872,64C
04/10/2023	159515	PROVISÃO NFS INSS-RET 234 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015		550,00	27.422,64C
05/10/2023	159522	PROVISÃO NFS INSS-RET 289 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		9.128,85	36.551,49C
06/10/2023	159493	PROVISÃO NFS INSS-RET 167 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		8.760,30	45.311,79C
20/10/2023	162638	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE TRANSF PAGAMENTO DE INSS NOTA	794	21.962,74		23.349,05C
			Total do mês:	21.962,74	23.349,05	
			Total da conta:	21.962,74	23.349,05	
Conta:	296 - 2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA				
		SALDO ANTERIOR				1.378.730,04C
31/10/2023	163629	PROVISÃO TRABALHISTA 10/2023	665		49.734,12	1.428.464,16C
31/10/2023	164203	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2023 RESCISÃO		2.739,78		1.425.724,38C
			Total do mês:	2.739,78	49.734,12	
			Total da conta:	2.739,78	49.734,12	
Conta:	703 - 2.1.10.217.001	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/10/2023	162673	REFERENTE NF.141 CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	794		1.557.804,24	1.557.804,24C
18/10/2023	162684	REFERENTE NF.144 CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	794		61.998,35	1.619.802,59C
18/10/2023	162685	REFERENTE NF.145 CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	794		63.811,21	1.683.613,80C
31/10/2023	164231	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO AREA DA SAUDE	676	1.683.613,80		0,00
			Total do mês:	1.683.613,80	1.683.613,80	
			Total da conta:	1.683.613,80	1.683.613,80	
Conta:	1479 - 2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO				
		SALDO ANTERIOR				1.481.338,14C
11/10/2023	162679	REFERENTE NF.143 CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	794		8.283,69	1.489.621,83C
30/10/2023	162657	REFERENTE DEVOLUCAO CREDITO OPERACIONAL SES GO / INVESTIMENTO DEVOLUCAO CREDITO OPERACIONAL SES GO / INVESTIMENTO	794	64.000,00		1.425.621,83C
31/10/2023	164224	AQUISICAO DE BENS NF 1265 CROMA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1161	9.424,45		1.416.197,38C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1479 - 2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO				
31/10/2023	164227	AQUISISAO DE BENS N 1487 ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1161	880,00		1.415.317,38C
31/10/2023	164230	AQUISISAO DE BENS 50271 APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	1161	13.149,99		1.402.167,39C
Total do mês:				87.454,44	8.283,69	
Total da conta:				87.454,44	8.283,69	
Conta:	1762 - 2.1.10.217.011	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020 - 1º ADITIVO				
		SALDO ANTERIOR				2.667.877,68C
03/10/2023	162670	REFERENTE NF.139 CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	794		558.333,33	3.226.211,01C
03/10/2023	162671	REFERENTE NF.140 CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	794		310.832,31	3.537.043,32C
04/10/2023	162674	REFERENTE NF.142 CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	794		514.924,05	4.051.967,37C
31/10/2023	164232	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO AREA DA SAUDE	1764	774.899,60		3.277.067,77C
Total do mês:				774.899,60	1.384.089,69	
Total da conta:				774.899,60	1.384.089,69	
Conta:	2019 - 2.1.10.217.013	CONTRATO 51/2020 - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM				
		SALDO ANTERIOR				157.703,36C
27/10/2023	162693	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	794		47.128,50	204.831,86C
31/10/2023	164221	REFERENTE CREDITOS SUBVENCAO - RECEITA AREA DA SAUDE COM RESTRICAO - PISO DE ENFERMAGEM	2038	74.692,56		130.139,30C
Total do mês:				74.692,56	47.128,50	
Total da conta:				74.692,56	47.128,50	
Conta:	573 - 2.9.10.201.007	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO				
		SALDO ANTERIOR				10.154.604,63C
04/10/2023	162738	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	572	1.557.804,24		8.596.800,39C
18/10/2023	162735	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	572	63.811,21		8.532.989,18C
18/10/2023	162736	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	572	61.998,35		8.470.990,83C
Total do mês:				1.683.613,80	0,00	
Total da conta:				1.683.613,80	0,00	
Conta:	1182 - 2.9.10.201.018	RECURSO PARA SERVIÇOS HEMODIALISE				
		SALDO ANTERIOR				5.085.837,84C
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1185 - 2.9.10.201.019	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 51/2020				
		SALDO ANTERIOR				1.000.913,84D
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1187 - 2.9.10.201.020	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 51/2020				
		SALDO ANTERIOR				455.447,52D
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1538 - 2.9.10.201.035	RECUR. CONTR. Nº 51/2020 - 1º TERMO ADITIVO				
		SALDO ANTERIOR				2.901.027,76C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1538 - 2.9.10.201.035	RECUR. CONTR. Nº 51/2020 - 1º TERMO ADITIVO				
03/10/2023	162733	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1537	310.832,31		2.590.195,45C
03/10/2023	162734	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1537	558.333,33		2.031.862,12C
04/10/2023	162737	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1537	514.924,05		1.516.938,07C
				Total do mês:	1.384.089,69	0,00
				Total da conta:	1.384.089,69	0,00
Conta:	496 - 2.9.10.202.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				6.166.464,04C
				Total do mês:	0,00	0,00
				Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	500 - 2.9.10.202.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
		SALDO ANTERIOR				1.406.332,31C
				Total do mês:	0,00	0,00
				Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	501 - 2.9.10.202.000	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS				
		SALDO ANTERIOR				466.844,40C
				Total do mês:	0,00	0,00
				Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	1899 - 2.9.10.203.000	AQUISIÇÃO INSTALAÇÕES E TELEFONIA				
		SALDO ANTERIOR				5.120,63C
				Total do mês:	0,00	0,00
				Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	1897 - 2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				7.155.992,52C
31/10/2023	164223	PROVISAO NF 1265 CROMA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	611		9.424,45	7.165.416,97C
31/10/2023	164226	PROVISAO N 1487 ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	611		880,00	7.166.296,97C
31/10/2023	164229	PROVISAO 50271 APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	611		13.149,99	7.179.446,96C
				Total do mês:	0,00	23.454,44
				Total da conta:	0,00	23.454,44
Conta:	1898 - 2.9.10.203.004	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
		SALDO ANTERIOR				4.907,00C
				Total do mês:	0,00	0,00
				Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	1922 - 2.9.10.205.001	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO				
		SALDO ANTERIOR				4.346.917,01C
				Total do mês:	0,00	0,00
				Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	1130 - 2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO				
		SALDO ANTERIOR				79.821,00C
31/10/2023	164164	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	1067		54.396,00	134.217,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1130 - 2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO			
31/10/2023	164165 REFERENTE SAIDAS JUAREZ BARBOSA	1067	52.456,00		81.761,00C
Total do mês:			52.456,00	54.396,00	
Total da conta:			52.456,00	54.396,00	
Conta:	676 - 3.2.10.101.001	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2020 - POLICLINICA			
	SALDO ANTERIOR				16.372.710,99C
31/10/2023	164231 REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO AREA DA SAUDE	703		1.683.613,80	18.056.324,79C
Total do mês:			0,00	1.683.613,80	
Total da conta:			0,00	1.683.613,80	
Conta:	1161 - 3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - RECEBIMENTO PARA INVESTIMENTO			
	SALDO ANTERIOR				4.666.479,40C
31/10/2023	164224 AQUISICAO DE BENS NF 1265 CROMA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1479		9.424,45	4.675.903,85C
31/10/2023	164227 AQUISICAO DE BENS N 1487 ULTRAMEDICOMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1479		880,00	4.676.783,85C
31/10/2023	164230 AQUISICAO DE BENS 50271 APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	1479		13.149,99	4.689.933,84C
Total do mês:			0,00	23.454,44	
Total da conta:			0,00	23.454,44	
Conta:	1764 - 3.2.10.101.015	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONT. 51/2020 - 1º ADITIVO			
	SALDO ANTERIOR				10.995.225,52C
31/10/2023	164232 REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO AREA DA SAUDE	1762		774.899,60	11.770.125,12C
Total do mês:			0,00	774.899,60	
Total da conta:			0,00	774.899,60	
Conta:	249 - 3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				434.205,75C
31/10/2023	163482 RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2047		862,55	435.068,30C
31/10/2023	163484 RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1943		17.280,56	452.348,86C
31/10/2023	163485 RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1415		40.137,95	492.486,81C
31/10/2023	163621 RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1980		8.042,06	500.528,87C
31/10/2023	163622 RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1529		1,58	500.530,45C
Total do mês:			0,00	66.324,70	
Total da conta:			0,00	66.324,70	
Conta:	1225 - 3.2.10.103.005	RENDIMENTO POUPANÇA			
	SALDO ANTERIOR				61.466,18C
Total do mês:			0,00	0,00	
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	193 - 3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				1.500.420,70D
01/10/2023	164218 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 IRRF/ FOLHA	301	649,56		1.501.070,26D
31/10/2023	164189 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2023 SALÁRIOS		184.573,91		1.685.644,17D
31/10/2023	164207 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2023 SALÁRIOS		126.736,02		1.812.380,19D
31/10/2023	164198 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2023 SALÁRIOS			221,34	1.812.158,85D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	193 - 3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS				
31/10/2023	164219	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2023 DIFERENÇA DE SALARIOS	2038		126.736,02	1.685.422,83D
			Total do mês:	311.959,49	126.957,36	
			Total da conta:	311.959,49	126.957,36	
Conta:	195 - 3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS				
		SALDO ANTERIOR				25.452,99D
31/10/2023	164195	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2023 HORA EXTRA		518,68		25.971,67D
			Total do mês:	518,68	0,00	
			Total da conta:	518,68	0,00	
Conta:	297 - 3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE				
		SALDO ANTERIOR				185.202,89D
31/10/2023	164193	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2023 INSALUBRIDADE		22.174,83		207.377,72D
31/10/2023	164210	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2023 INSALUBRIDADE		7.105,91		214.483,63D
			Total do mês:	29.280,74	0,00	
			Total da conta:	29.280,74	0,00	
Conta:	570 - 3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE				
		SALDO ANTERIOR				7.363,45D
31/10/2023	164196	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2023 ASSIDUIDADE		759,26		8.122,71D
			Total do mês:	759,26	0,00	
			Total da conta:	759,26	0,00	
Conta:	196 - 3.2.12.001.011	FÉRIAS				
		SALDO ANTERIOR				112.220,11D
31/10/2023	164202	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2023 FÉRIAS		17.670,66		129.890,77D
31/10/2023	164211	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2023 FÉRIAS		10.394,37		140.285,14D
31/10/2023	164220	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2023 DIFERENÇA DE FERIAS	2038		10.394,37	129.890,77D
			Total do mês:	28.065,03	10.394,37	
			Total da conta:	28.065,03	10.394,37	
Conta:	194 - 3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES				
		SALDO ANTERIOR				32.762,32D
31/10/2023	164194	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2023 GRATIFICAÇÃO		3.697,09		36.459,41D
			Total do mês:	3.697,09	0,00	
			Total da conta:	3.697,09	0,00	
Conta:	2038 - 3.2.12.001.024	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/10/2023	164199	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		525,67		525,67D
31/10/2023	164213	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		3.532,41		4.058,08D
31/10/2023	164219	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2023 DIFERENÇA DE SALARIOS	193	126.736,02		130.794,10D
31/10/2023	164220	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2023 DIFERENÇA DE FERIAS	196	10.394,37		141.188,47D
31/10/2023	164214	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO			66.495,91	74.692,56D

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			
31/10/2023	164221 REFERENTE CREDITOS SUBVENCAO - RECEITA AREA DA SAUDE COM RESTRICAO - PISO DE ENFERMAGEM	2019		74.692,56	0,00
		Total do mês:	141.188,47	141.188,47	
		Total da conta:	141.188,47	141.188,47	
Conta:	204 - 3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				484.240,82D
31/10/2023	164216 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2023 INSS EMPRESA	98	79.460,91		563.701,73D
		Total do mês:	79.460,91	0,00	
		Total da conta:	79.460,91	0,00	
Conta:	205 - 3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				161.848,74D
31/10/2023	164200 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2023 FGTS	99	16.445,78		178.294,52D
31/10/2023	164206 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2023 FGTS RESCISÃO	99	1.632,78		179.927,30D
31/10/2023	164215 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2023 FGTS	2072	5.957,92		185.885,22D
		Total do mês:	24.036,48	0,00	
		Total da conta:	24.036,48	0,00	
Conta:	303 - 3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				18.502,46D
31/10/2023	164217 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2023 PIS S/ FOLHA	290	2.259,84		20.762,30D
31/10/2023	164391 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2023 PIS S/ FOLHA	2073	744,72		21.507,02D
		Total do mês:	3.004,56	0,00	
		Total da conta:	3.004,56	0,00	
Conta:	322 - 3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO			
	SALDO ANTERIOR				915.586,68D
31/10/2023	164147 ESTOQUE MENSAL	13		4.802,53	910.784,15D
31/10/2023	164399 ESTOQUE MENSAL	1006		72,60	910.711,55D
31/10/2023	164400 ESTOQUE MENSAL	1966		488,77	910.222,78D
		Total do mês:	0,00	5.363,90	
		Total da conta:	0,00	5.363,90	
Conta:	357 - 3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				114.796,72D
31/10/2023	164148 ESTOQUE MENSAL	486	21.938,61		136.735,33D
		Total do mês:	21.938,61	0,00	
		Total da conta:	21.938,61	0,00	
Conta:	604 - 3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
	SALDO ANTERIOR				89.800,49D
31/10/2023	164151 ESTOQUE MENSAL	558	2.532,45		92.332,94D
31/10/2023	164159 ESTOQUE MENSAL	1964	407,33		92.740,27D
		Total do mês:	2.939,78	0,00	
		Total da conta:	2.939,78	0,00	
Conta:	311 - 3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE			
	SALDO ANTERIOR				457.164,12D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	311 - 3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE				
04/10/2023	159516	PROVISAO NF 234 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	701	5.000,00		462.164,12D
04/10/2023	163604	PROVISÃO NF 168 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	701	20.475,00		482.639,12D
31/10/2023	162662	REFERENTE NF.20231021001223 CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	794	23.344,50		505.983,62D
			Total do mês:	48.819,50	0,00	
			Total da conta:	48.819,50	0,00	
Conta:	628 - 3.2.13.001.006	OPME				
		SALDO ANTERIOR				2.307,82D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1995 - 3.2.13.001.008	LUDOTERAPIA / TERAPIA				
		SALDO ANTERIOR				182,99D
31/10/2023	164157	ESTOQUE MENSAL	1961	75,01		258,00D
			Total do mês:	75,01	0,00	
			Total da conta:	75,01	0,00	
Conta:	1996 - 3.2.13.001.009	MATERIAL DIDATICO CONSUMO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/10/2023	164154	ESTOQUE MENSAL	1965	331,50		331,50D
			Total do mês:	331,50	0,00	
			Total da conta:	331,50	0,00	
Conta:	793 - 3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO				
		SALDO ANTERIOR				7.840,28D
31/10/2023	164149	ESTOQUE MENSAL	690	554,64		8.394,92D
			Total do mês:	554,64	0,00	
			Total da conta:	554,64	0,00	
Conta:	358 - 3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS				
		SALDO ANTERIOR				7.730,00D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	841 - 3.2.13.001.021	EPI				
		SALDO ANTERIOR				34.760,92D
31/10/2023	164158	ESTOQUE MENSAL	840	1.391,76		36.152,68D
			Total do mês:	1.391,76	0,00	
			Total da conta:	1.391,76	0,00	
Conta:	856 - 3.2.13.001.022	COPA E COZINHA				
		SALDO ANTERIOR				8.141,44D
31/10/2023	164153	ESTOQUE MENSAL	612	978,00		9.119,44D
			Total do mês:	978,00	0,00	
			Total da conta:	978,00	0,00	
Conta:	985 - 3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA				
		SALDO ANTERIOR				18.519,70D
31/10/2023	164150	ESTOQUE MENSAL	557	2.488,70		21.008,40D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	985 - 3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA			
31/10/2023	164401 ESTOQUE MENSAL	1997		39,32	20.969,08D
		Total do mês:	2.488,70	39,32	
		Total da conta:	2.488,70	39,32	
Conta:	1006 - 3.2.13.001.028	MATERIAL ODONTOLOGICO			
	SALDO ANTERIOR				84,00D
31/10/2023	164399 ESTOQUE MENSAL	322	72,60		156,60D
31/10/2023	164160 ESTOQUE MENSAL	635		156,60	0,00
		Total do mês:	72,60	156,60	
		Total da conta:	72,60	156,60	
Conta:	1966 - 3.2.13.001.030	NUTRICA O E DIETETICA			
	SALDO ANTERIOR				800,52D
31/10/2023	164400 ESTOQUE MENSAL	322	488,77		1.289,29D
31/10/2023	164152 ESTOQUE MENSAL	633		1.289,29	0,00
		Total do mês:	488,77	1.289,29	
		Total da conta:	488,77	1.289,29	
Conta:	1997 - 3.2.13.001.031	ROUPARIA			
	SALDO ANTERIOR				667,03D
31/10/2023	164401 ESTOQUE MENSAL	985	39,32		706,35D
31/10/2023	164155 ESTOQUE MENSAL	1963		706,35	0,00
		Total do mês:	39,32	706,35	
		Total da conta:	39,32	706,35	
Conta:	1999 - 3.2.13.001.033	MANUTENCA O			
	SALDO ANTERIOR				10.197,21D
31/10/2023	164156 ESTOQUE MENSAL	1960	1.000,15		11.197,36D
		Total do mês:	1.000,15	0,00	
		Total da conta:	1.000,15	0,00	
Conta:	2001 - 3.2.13.001.034	COMBUSTIVEL			
	SALDO ANTERIOR				224.450,07D
05/10/2023	163594 33852 AUTO POSTO VEREDA EIRELI	1648	40.064,95		264.515,02D
		Total do mês:	40.064,95	0,00	
		Total da conta:	40.064,95	0,00	
Conta:	646 - 3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				288.814,54D
03/10/2023	164143 PROVISAO NF 222 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	701	62.439,63		351.254,17D
		Total do mês:	62.439,63	0,00	
		Total da conta:	62.439,63	0,00	
Conta:	175 - 3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO			
	SALDO ANTERIOR				41.630,86D
26/10/2023	162725 REFERENTE NF.2208169755 SANEAMENTO DE GOIAS S/A CONTA AGUA	794	5.478,31		47.109,17D
		Total do mês:	5.478,31	0,00	
		Total da conta:	5.478,31	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	647 - 3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS					
		SALDO ANTERIOR				511.513,25D	
01/10/2023	159441	PROVISOA NF 119 LOPO AR CONDICIONADO LTDA	701	5.000,00		516.513,25D	
01/10/2023	164140	PROVISÃO NFS 18320 Philips Medical Systems Ltda.	701	20.688,01		537.201,26D	
01/10/2023	164146	PROVISÃO NFS 18943 Philips Medical Systems Ltda.	701	5.952,24		543.153,50D	
02/10/2023	159571	PROVISAO NF 20570 Philips Medical Systems Ltda.	701	21.079,50		564.233,00D	
05/10/2023	159575	PROVISAO NF 21453 Philips Medical Systems Ltda.	701	6.005,31		570.238,31D	
06/10/2023	159380	PROVISÃO NFS 1624 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1488	2.276,58		572.514,89D	
25/10/2023	159376	PROVISÃO NFS 704 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1204	7.800,00		580.314,89D	
			Total do mês:	68.801,64	0,00		
		Total da conta:		68.801,64	0,00		
Conta:	654 - 3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE					
		SALDO ANTERIOR				1.423.633,50D	
01/10/2023	159566	PROVISAO NF 14475 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	701	94.381,50		1.518.015,00D	
18/10/2023	159498	PROVISAO NF 183 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	701	63.800,00		1.581.815,00D	
			Total do mês:	158.181,50	0,00		
		Total da conta:		158.181,50	0,00		
Conta:	310 - 3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS					
		SALDO ANTERIOR				66.658,82D	
			Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	365 - 3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS					
		SALDO ANTERIOR				25.812,00D	
03/10/2023	159458	PROVISÃO NFS 55047 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	578	6.480,00		32.292,00D	
25/10/2023	164137	PROVISÃO NFS 55870 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	578	113,51		32.405,51D	
			Total do mês:	6.593,51	0,00		
		Total da conta:		6.593,51	0,00		
Conta:	641 - 3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE					
		SALDO ANTERIOR				147.720,00D	
			Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	642 - 3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA					
		SALDO ANTERIOR				135.000,00D	
03/10/2023	159528	PROVISAO 572 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	701	33.750,00		168.750,00D	
			Total do mês:	33.750,00	0,00		
		Total da conta:		33.750,00	0,00		
Conta:	645 - 3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO					
		SALDO ANTERIOR				1.417.676,81D	
02/10/2023	159455	PROVISAO NF 9665 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	701	5.177,88		1.422.854,69D	
03/10/2023	159386	PROVISAO NF 6738 IBN LABORATORIO LTDA	701	100.115,52		1.522.970,21D	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	645 - 3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO				
09/10/2023	159389	PROVISAO NFS 6745 IBN LABORATORIO LTDA	701	123.374,99		1.646.345,20D
				Total do mês:	228.668,39	0,00
				Total da conta:	228.668,39	0,00
Conta:	937 - 3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE				
		SALDO ANTERIOR				747.136,56D
09/10/2023	159484	PROVISAO NF 39 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	701	233.205,50		980.342,06D
09/10/2023	164166	PROVISÃO NFS CRF 39 SEMPRE VIDA	93	0,01		980.342,07D
09/10/2023	164167	PROVISÃO NFS IRRF 39 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	92		0,01	980.342,06D
09/10/2023	164168	PROVISÃO NFS IRRF 39 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	305		0,02	980.342,04D
				Total do mês:	233.205,51	0,03
				Total da conta:	233.205,51	0,03
Conta:	638 - 3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS				
		SALDO ANTERIOR				9.886.408,34D
01/10/2023	163599	PROVISÃO NFS 82 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	701	84.668,38		9.971.076,72D
03/10/2023	159584	PROVISAO NF 2426 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	701	552.875,00		10.523.951,72D
04/10/2023	159542	PROVISAO NF 2430 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	701	41.400,00		10.565.351,72D
18/10/2023	159394	PROVISAO NFS 8356 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	701	190,00		10.565.541,72D
				Total do mês:	679.133,38	0,00
				Total da conta:	679.133,38	0,00
Conta:	2000 - 3.2.13.003.017	CUSTO COM PROPAGANDA / PUBLICACOES - DIARIO OFICIAL				
		SALDO ANTERIOR				39.864,98D
03/10/2023	162545	REFERENTE ESTADO DE GOIAS - SECRETARIA DA ECONOMIA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL	794	731,50		40.596,48D
10/10/2023	162574	REFERENTE ESTADO DE GOIAS - SECRETARIA DA ECONOMIA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL	794	123,81		40.720,29D
				Total do mês:	855,31	0,00
				Total da conta:	855,31	0,00
Conta:	2011 - 3.2.13.003.018	MEDICINA NO TRABALHO				
		SALDO ANTERIOR				23.000,00D
				Total do mês:	0,00	0,00
				Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	664 - 3.2.13.003.020	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA				
		SALDO ANTERIOR				428.660,10D
05/10/2023	159523	289 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	701	165.979,00		594.639,10D
				Total do mês:	165.979,00	0,00
				Total da conta:	165.979,00	0,00
Conta:	776 - 3.2.13.003.022	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL				
		SALDO ANTERIOR				206.243,00D
03/10/2023	164142	PROVISAO NF 222 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	701	25.126,00		231.369,00D
				Total do mês:	25.126,00	0,00
				Total da conta:	25.126,00	0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	775 - 3.2.13.005.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS					
		SALDO ANTERIOR				17.419,00D	
20/10/2023	159406	PROVISÃO NFS 16555 ENTELE TELECOMUNICACOES LTDA EPP	1850	640,00		18.059,00D	
20/10/2023	159407	PROVISÃO NFS 16556 ENTELE TELECOMUNICACOES LTDA EPP	1850	2.692,00		20.751,00D	
			Total do mês:	3.332,00	0,00		
			Total da conta:	3.332,00	0,00		
Conta:	751 - 3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS					
		SALDO ANTERIOR				9.048.670,73D	
31/10/2023	164222	BAIXA ESTOQUE NF 1265 CROMA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	699	9.424,45		9.058.095,18D	
31/10/2023	164225	BAIXA ESTOQUE N 1487 ULTRAMEDICOMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	699	880,00		9.058.975,18D	
31/10/2023	164228	BAIXA ESTOQUE 50271 APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	699	13.149,99		9.072.125,17D	
			Total do mês:	23.454,44	0,00		
			Total da conta:	23.454,44	0,00		
Conta:	665 - 3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS					
		SALDO ANTERIOR				447.607,08D	
31/10/2023	163629	PROVISÃO TRABALHISTA 10/2023	296	49.734,12		497.341,20D	
			Total do mês:	49.734,12	0,00		
			Total da conta:	49.734,12	0,00		
Conta:	233 - 3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
		SALDO ANTERIOR				125.341,46D	
02/10/2023	159428	PROVISAO NF 35 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	701	7.430,00		132.771,46D	
02/10/2023	159451	PROVISÃO NFS 1702 PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853	1.223,25		133.994,71D	
03/10/2023	164141	PROVISAO NF 222 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	701	1.705,20		135.699,91D	
04/10/2023	159410	PROVISAO NFS 16629 LC SISTEMAS EIRELI	701	7.614,60		143.314,51D	
09/10/2023	159477	PROVISAO NF 38 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	701	23.760,00		167.074,51D	
			Total do mês:	41.733,05	0,00		
			Total da conta:	41.733,05	0,00		
Conta:	234 - 3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO					
		SALDO ANTERIOR				52.551,46D	
11/10/2023	159401	PROVISAO NF 16056 RS PRODUTOS E SERVICOS	701	3.998,00		56.549,46D	
11/10/2023	159404	PROVISAO NF 16057 RS PRODUTOS E SERVICOS	701	1.890,00		58.439,46D	
			Total do mês:	5.888,00	0,00		
			Total da conta:	5.888,00	0,00		
Conta:	1179 - 3.2.14.009.005	LOCAÇÃO					
		SALDO ANTERIOR				10.231,20D	
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	220 - 3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PESSOAL					
		SALDO ANTERIOR				172.800,00D	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	220 - 3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PESSOAL			
09/10/2023	159561	PROVISOA NF 6271 PLANNING AUDITORES E CONTAD	701	19.200,00	192.000,00D
			Total do mês:	19.200,00	0,00
			Total da conta:	19.200,00	0,00
Conta:	221 - 3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO			
SALDO ANTERIOR					137.600,00D
			Total do mês:	0,00	0,00
			Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	284 - 3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA			
SALDO ANTERIOR					72.042,17D
03/10/2023	159579	PROVISOA NF 1943 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	701	3.634,00	75.676,17D
			Total do mês:	3.634,00	0,00
			Total da conta:	3.634,00	0,00
Conta:	222 - 3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA			
SALDO ANTERIOR					686.365,38D
06/10/2023	159494	PROVISAO NF 167 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	701	84.439,14	770.804,52D
			Total do mês:	84.439,14	0,00
			Total da conta:	84.439,14	0,00
Conta:	777 - 3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA			
SALDO ANTERIOR					280.359,50D
03/10/2023	159590	PROVISAO NF 28660 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	701	970,17	281.329,67D
05/10/2023	159471	PROVISAO NF 31421 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	701	9.249,70	290.579,37D
06/10/2023	159536	PROVISAO NF 939 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	701	16.000,00	306.579,37D
19/10/2023	162624	REFERENTE NF.47 IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	794	176,58	306.755,95D
			Total do mês:	26.396,45	0,00
			Total da conta:	26.396,45	0,00
Conta:	659 - 3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE			
SALDO ANTERIOR					504.981,37D
02/10/2023	159443	PROVISAO NF 171 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	701	15.900,00	520.881,37D
04/10/2023	159419	PROVISAO NF 23715 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	701	1.800,00	522.681,37D
10/10/2023	159383	PROVISAO REF NF 3480 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	701	1.500,00	524.181,37D
			Total do mês:	19.200,00	0,00
			Total da conta:	19.200,00	0,00
Conta:	287 - 3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO			
SALDO ANTERIOR					228.378,20D
02/10/2023	159437	PROVISAO NF 112 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	701	3.100,00	231.478,20D
03/10/2023	159426	PROVISAO NF 9 KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA	701	17.000,00	248.478,20D
04/10/2023	159374	PROVISÃO NFS 396 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	546	5.160,00	253.638,20D
25/10/2023	159373	PROVISÃO NFS 56 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	701	15.680,00	269.318,20D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	287 - 3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO				
26/10/2023	163932	PROVISÃO NFS 410 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	546	9.000,00		278.318,20D
		Total do mês:		49.940,00	0,00	
		Total da conta:		49.940,00	0,00	
Conta:	658 - 3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING				
		SALDO ANTERIOR				135.000,00D
11/10/2023	159378	PROVISÃO NFS 966 D3 SOLUCOES LTDA	701	15.000,00		150.000,00D
		Total do mês:		15.000,00	0,00	
		Total da conta:		15.000,00	0,00	
Conta:	225 - 3.2.14.013.001	MANUTENÇÃO PREDIAL				
		SALDO ANTERIOR				254.588,76D
		Total do mês:		0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	229 - 3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO				
		SALDO ANTERIOR				2.830,00D
		Total do mês:		0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	673 - 3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE				
		SALDO ANTERIOR				193.780,71D
02/10/2023	159448	PROVISÃO NFS 614 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	476	19.500,00		213.280,71D
04/10/2023	159557	PROVISAO NF 5206 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	701	6.899,26		220.179,97D
05/10/2023	159547	PROVISAO NF 3218 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	23.482,33		243.662,30D
05/10/2023	159553	PROVISAO NF 3219 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	2.000,00		245.662,30D
11/10/2023	163609	REFERENTE NF 3218 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		0,01	245.662,29D
		Total do mês:		51.881,59	0,01	
		Total da conta:		51.881,59	0,01	
Conta:	226 - 3.2.14.013.006	MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES				
		SALDO ANTERIOR				19.154,64D
		Total do mês:		0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	833 - 3.2.14.013.008	MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRONICO				
		SALDO ANTERIOR				84,46D
		Total do mês:		0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	182 - 3.2.14.015.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS				
		SALDO ANTERIOR				1.552,25D
		Total do mês:		0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	177 - 3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE				
		SALDO ANTERIOR				19.688,58D
02/10/2023	159433	PROVISAO NF 49 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	701	1.640,00		21.328,58D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	177 - 3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE				
06/10/2023	162554	REFERENTE NF.13137 SPEED TURBO TELECOM LTDA SERVICO DA INTERNET	794	1.100,00		22.428,58D
24/10/2023	162642	REFERENTE OI - CONTA DE TELEFONE CONTA TELEFONE	794	148,13		22.576,71D
			Total do mês:	2.888,13	0,00	
			Total da conta:	2.888,13	0,00	
Conta:	183 - 3.2.14.015.008	LANCHES E REFEIÇÕES				
		SALDO ANTERIOR				24.105,00D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	185 - 3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
		SALDO ANTERIOR				2.093,04D
05/10/2023	163595	33851 AUTO POSTO VEREDA EIRELI	1648	484,63		2.577,67D
			Total do mês:	484,63	0,00	
			Total da conta:	484,63	0,00	
Conta:	187 - 3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS - UNIDADE				
		SALDO ANTERIOR				3.009,27D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	190 - 3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE				
		SALDO ANTERIOR				20.191,73D
09/10/2023	159398	PROVISÃO NFS 8465 MELOS HOTEL LTDA	1680	70,00		20.261,73D
18/10/2023	159413	PROVISÃO NFS 16904 POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	601	189,00		20.450,73D
			Total do mês:	259,00	0,00	
			Total da conta:	259,00	0,00	
Conta:	282 - 3.2.14.015.014	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS				
		SALDO ANTERIOR				12.156,00D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	215 - 3.2.14.017.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS				
		SALDO ANTERIOR				1.414,73D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	781 - 3.2.14.019.003	AGUA E ESGOTO - RATEIO ENTRE UNIDADES				
		SALDO ANTERIOR				6.429,90D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1092 - 3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO				
		SALDO ANTERIOR				163.742,52D
04/10/2023	162547	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	794	21.759,23		185.501,75D
05/10/2023	162549	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	794	874,66		186.376,41D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1092 - 3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO				
19/10/2023	162637	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	794	1.421,72		187.798,13D
30/10/2023	162659	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE TRANSFERENCIA PARA SEDE	794	10.000,00		197.798,13D
31/10/2023	162698	REFERENTE CRED TEV DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIA PARA SEDE	794		10.000,00	187.798,13D
			Total do mês:	34.055,61	10.000,00	
			Total da conta:	34.055,61	10.000,00	
Conta:	254 - 3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS				
		SALDO ANTERIOR				2.297,47D
02/10/2023	162543	REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	11,00		2.308,47D
02/10/2023	162544	REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	11,00		2.319,47D
02/10/2023	162739	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1267	315,00		2.634,47D
04/10/2023	162548	REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	10,47		2.644,94D
05/10/2023	162743	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1267	315,00		2.959,94D
13/10/2023	162593	REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	31,41		2.991,35D
27/10/2023	162656	REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	17,45		3.008,80D
30/10/2023	162660	REFERENTE TARIFA BANCARIA	794	24,43		3.033,23D
			Total do mês:	735,76	0,00	
			Total da conta:	735,76	0,00	
Conta:	516 - 3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS				
		SALDO ANTERIOR				72.775,40D
31/10/2023	163483	ENCARGOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2047	113,66		72.889,06D
31/10/2023	163486	ENCARGOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1415	98,04		72.987,10D
31/10/2023	163623	ENCARGOS APLICAÇÃO IMPOSTOS INCORRIDOS	1980	552,99		73.540,09D
31/10/2023	163624	ENCARGOS APLICAÇÃO IMPOSTOS INCORRIDOS	1529	1,45		73.541,54D
			Total do mês:	766,14	0,00	
			Total da conta:	766,14	0,00	
Conta:	1967 - 3.2.14.021.005	JUROS DE MORA				
		SALDO ANTERIOR				28,60D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	

JEZIEL BARBOSA FERREIRA
PRESIDENTE
CPF: 476.308.411-91

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