

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1024 -	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2023	157359	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1514	62.418,28		62.418,28D
01/09/2023	157358	REFERENTE NF 207 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	829		62.418,28	0,00
04/09/2023	157361	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 09/2023	1684	872.643,93		872.643,93D
04/09/2023	157362	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 09/2023	1674	524.414,08		1.397.058,01D
04/09/2023	157363	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 09/2023	1674	558.333,33		1.955.391,34D
04/09/2023	157364	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 09/2023	1674	310.832,31		2.266.223,65D
04/09/2023	157360	REFERENTE APLICACAO FINANCEIRA	1514		2.265.293,08	930,57D
04/09/2023	157365	REFERENTE SECRETARIA DA ECONOMIA SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL COMPRAS MENSAIS	182		930,56	0,01D
05/09/2023	157389	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1514	75.655,65		75.655,66D
05/09/2023	157366	REFERENTE GRRF LORRAINE MACEDO DE SOUZA GUIA GRRF LORRAINE MACEDO DE SOUZA	99		609,27	75.046,39D
05/09/2023	157367	REFERENTE NF 5426 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		986,00	74.060,39D
05/09/2023	157368	REFERENTE NF 20230000001754 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	600		228,56	73.831,83D
05/09/2023	157369	REFERENTE NF 44 RT&T GESTAO E SERVICOS	1013		1.640,00	72.191,83D
05/09/2023	157370	REFERENTE NF 383 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	877		1.131,24	71.060,59D
05/09/2023	157371	REFERENTE NF 3210 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR	1616		549,00	70.511,59D
05/09/2023	157372	REFERENTE NF 764 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149		3.478,75	67.032,84D
05/09/2023	157373	REFERENTE NF 763 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149		645,00	66.387,84D
05/09/2023	157374	REFERENTE NF 761 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149		1.132,00	65.255,84D
05/09/2023	157375	REFERENTE NF 140 ZACON COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1556		1.450,00	63.805,84D
05/09/2023	157376	REFERENTE NF 133 ZACON COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1556		2.890,00	60.915,84D
05/09/2023	157377	REFERENTE NF 242119 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	940		1.326,75	59.589,09D
05/09/2023	157378	REFERENTE NF 3292 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR	1616		1.117,90	58.471,19D
05/09/2023	157379	REFERENTE NF 12412 PAPEL OFICIO COMERCIO JN ARTIGOS ESCOLARES LTDA	1454		3.295,68	55.175,51D
05/09/2023	157380	REFERENTE NF 4722 COMBRALIMP DIST. DE PRODUTOS MULTIMARCAS LTDA	1993		7.731,80	47.443,71D
05/09/2023	157381	REFERENTE NF 3794 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		616,00	46.827,71D
05/09/2023	157382	REFERENTE NF 3220 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR	1616		385,00	46.442,71D
05/09/2023	157383	REFERENTE NF 81118 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923		570,00	45.872,71D
05/09/2023	157384	REFERENTE NF 80 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	597		18.000,00	27.872,71D
05/09/2023	157385	REFERENTE NF 15836 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1007		3.998,00	23.874,71D
05/09/2023	157386	REFERENTE NF 15837 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1007		1.890,00	21.984,71D
05/09/2023	157387	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/ 2021 NSC	1092		20.276,57	1.708,14D
05/09/2023	157388	REFERENTE LORRAINE MACEDO DE SOUZA RESCISAO TRABALHISTA	300		1.708,14	0,00
06/09/2023	157390	REFERENTE RSG FUNDO RESGATE FUNDO DE PROVISAO RESCISAO LORRAINE	1944	2.317,41		2.317,41D
06/09/2023	157391	REFERENTE NF 49 ESTORNO INNITATIVE APOIO ADMINSTRATIVO EIRELI SERVICOS DE PROJETO TECNICO E OPERACIONAL	283	9.000,00		11.317,41D
06/09/2023	157392	REFERENTE NF 26 ESTORNO FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA DIRECAO TECNICA MEDICA	1135	10.000,00		21.317,41D
06/09/2023	157393	REFERENTE ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO MARIA APARECIDA DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023	842	1.529,88		22.847,29D
06/09/2023	157419	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1514	425.119,10		447.966,39D
06/09/2023	157394	REFERENTE GRF - FGTS FGTS S/ FOLHA COMP.: 08/2023	99		50,82	447.915,57D
06/09/2023	157395	REFERENTE GRF - FGTS FGTS S/ FOLHA COMP.: 08/2023	99		15.929,55	431.986,02D
06/09/2023	157396	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C CEF PARA CONTA SAFRA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SAFRA	1269		153.142,33	278.843,69D
06/09/2023	157397	REFERENTE NF 166 DOCX PARTICIPACOES SERVICIO E VENDAS	590		13.900,00	264.943,69D
06/09/2023	157398	REFERENTE NF 26 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1135		10.000,00	254.943,69D
06/09/2023	157399	REFERENTE NF 27 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1135		10.000,00	244.943,69D
06/09/2023	157400	REFERENTE NF 11 GABRIEL CORREA PARREIRA	1752		2.000,00	242.943,69D
06/09/2023	157401	REFERENTE NF 13 GABRIEL CORREA PARREIRA	1752		17.000,00	225.943,69D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1024	- 1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO			
06/09/2023	157402	REFERENTE NF 3642 HM BORGES VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1126		1.225,00	224.718,69D
06/09/2023	157403	REFERENTE NF 44 INNITATIVE APOIO ADMINSTRATIVO EIRELI	283		9.000,00	215.718,69D
06/09/2023	157404	REFERENTE NF 49 INNITATIVE APOIO ADMINSTRATIVO EIRELI	283		9.000,00	206.718,69D
06/09/2023	157405	REFERENTE NF 465 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI	1056		344,00	206.374,69D
06/09/2023	157406	REFERENTE NF 109 MELINA MARIA SALES COSTAS 00595849121	1207		3.100,00	203.274,69D
06/09/2023	157407	REFERENTE NF 231 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	1972		175.660,00	27.614,69D
06/09/2023	157408	REFERENTE NF 593 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	476		6.300,00	21.314,69D
06/09/2023	157409	REFERENTE CAMILA DOS REIS BERNARDES FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023	842		1.854,16	19.460,53D
06/09/2023	157410	REFERENTE MARIELLY TIAGO CONCEICAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023	842		2.721,78	16.738,75D
06/09/2023	157411	REFERENTE RAQUEL RODRIGUES REZENDE RILKO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023	96		1.649,98	15.088,77D
06/09/2023	157412	REFERENTE RAYSSA FRANCYELLE DOS SANTOS MONTEIRO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023	96		3.505,42	11.583,35D
06/09/2023	157413	REFERENTE ELIETE TAVARES DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023	842		1.529,88	10.053,47D
06/09/2023	157414	REFERENTE JOSINETE DO NASCIMENTO SILVA FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023	96		1.714,17	8.339,30D
06/09/2023	157415	REFERENTE LUCIELE MARTINS DE ANDRADE FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023	96		2.788,47	5.550,83D
06/09/2023	157416	REFERENTE MARIA APARECIDA DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023	842		1.529,88	4.020,95D
06/09/2023	157417	REFERENTE MARIA FERNANDA CANDIDO FERREIRA FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023	96		1.131,70	2.889,25D
06/09/2023	157418	REFERENTE NAIANE APARECIDA MEDEIROS FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023	96		2.889,25	0,00
08/09/2023	157421	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1514	59,33		59,33D
08/09/2023	157420	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		59,33	0,00
11/09/2023	157423	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1514	1.529,88		1.529,88D
11/09/2023	157422	REFERENTE MARIA APARECIDA DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023	842		1.529,88	0,00
12/09/2023	157443	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1514	391.004,58		391.004,58D
12/09/2023	157424	REFERENTE NF 28383 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599		946,73	390.057,85D
12/09/2023	157425	REFERENTE NF 3249 INTERNET 10	1751		900,00	389.157,85D
12/09/2023	157426	REFERENTE NF 1087 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN EM SEG EIRELI	1058		344,28	388.813,57D
12/09/2023	157427	REFERENTE NF 3785 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		485,00	388.328,57D
12/09/2023	157428	REFERENTE NF 762 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149		3.170,66	385.157,91D
12/09/2023	157429	REFERENTE NF 27 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1135		10.000,00	375.157,91D
12/09/2023	157430	REFERENTE NF 10187 CARDOSO E CARVALHO	1017		480,00	374.677,91D
12/09/2023	157431	REFERENTE NF 27944 VFB BRASIL LTDA	1586		4.326,50	370.351,41D
12/09/2023	157432	REFERENTE NF 2023/536 LEONARDO PACHECO RIBAS SUPORTE TECNICO EM SERVICOS DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SOLICITADO O ESTORNO QUE FOI REALIZADO DIA 13/09/2023	1102		580,00	369.771,41D
12/09/2023	157433	REFERENTE NF 2868 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS	1738		1.944,00	367.827,41D
12/09/2023	157434	REFERENTE NF 230 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	1972		23.760,00	344.067,41D
12/09/2023	157435	REFERENTE NF 231 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	1972		175.660,00	168.407,41D
12/09/2023	157436	REFERENTE NF 598 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	476		18.500,00	149.907,41D
12/09/2023	157437	REFERENTE NF 1684 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL	853		27.885,55	122.021,86D
12/09/2023	157438	REFERENTE NF 2944 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		6.778,00	115.243,86D
12/09/2023	157439	REFERENTE NF 260 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		111.169,36	4.074,50D
12/09/2023	157440	REFERENTE NF 31975 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	1319		2.088,60	1.985,90D
12/09/2023	157441	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C CEF PARA CONTA SAFRA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SAFRA	1269		1.865,90	120,00D
12/09/2023	157442	REFERENTE NF 8349 ORIOVALDO FERREIRA DA SILVA - ME	1679		120,00	0,00
13/09/2023	157444	REFERENTE NF 2023/536 LEONARDO PACHECO RIBAS SUPORTE TECNICO EM SERVICOS DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SOLICITADO O ESTORNO QUE FOI REALIZADO DIA 13/09/2023	1102	300,00		300,00D
14/09/2023	157460	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1514	105.963,35		106.263,35D
14/09/2023	157445	REFERENTE NF 4440 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	1624		2.427,70	103.835,65D
14/09/2023	157446	REFERENTE NF 138555 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	1041		1.200,00	102.635,65D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1024	- 1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO			
14/09/2023	157447	REFERENTE NF 4439 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	1624		425,40	102.210,25D
14/09/2023	157448	REFERENTE NF 3141 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		1.877,00	100.333,25D
14/09/2023	157449	REFERENTE NF 3140 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		24.241,14	76.092,11D
14/09/2023	157450	REFERENTE NF 31155 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	459		8.208,29	67.883,82D
14/09/2023	157451	REFERENTE NF 23282 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME	579		1.800,00	66.083,82D
14/09/2023	157452	REFERENTE NF 27 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	1885		8.630,00	57.453,82D
14/09/2023	157453	REFERENTE NF 8431 ORIOVALDO FERRIERA DA SILVA - ME	1679		170,00	57.283,82D
14/09/2023	157454	REFERENTE NF 5088 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL	396		6.927,59	50.356,23D
14/09/2023	157455	REFERENTE NF 10313 CARDOSO E CARVALHO	1017		480,00	49.876,23D
14/09/2023	157456	REFERENTE NF 10314 CARDOSO E CARVALHO	1017		120,00	49.756,23D
14/09/2023	157457	REFERENTE NF 31976 PAPELARIA MODELO	1319		447,20	49.309,03D
14/09/2023	157458	REFERENTE NF 2251 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1099		462,68	48.846,35D
14/09/2023	157459	REFERENTE NF 157 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		48.846,35	0,00
15/09/2023	157461	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 09/2023	1674	38.013,55		38.013,55D
15/09/2023	157467	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1514	61.461,63		99.475,18D
15/09/2023	157463	REFERENTE SEDE PARA PAGAMENTO DE IRRF S/ FOLHA IRRF / SOBRE FOLHA 08/ 2023	301		4.994,46	94.480,72D
15/09/2023	157464	REFERENTE SEDE PARA PAGAMENTO DE INSS S/ NOTAS INSS / SOBRE NOTAS 08/ 2023	94		13.469,00	81.011,72D
15/09/2023	157465	REFERENTE SEDE PARA PAGAMENTO DE INSS S/ FOLHA INSS / SOBRE FOLHA 08/ 2023	98		73.570,43	7.441,29D
15/09/2023	157466	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/ 2021 NSC	1092		1.096,85	6.344,44D
15/09/2023	158231	REFERENTE ISSQN ISSQN 08/2023			6.344,44	0,00
19/09/2023	157482	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1514	107.127,06		107.127,06D
19/09/2023	157468	REFERENTE MARIA FLORA MATTOS ARAUJO FERIAS	29		1.943,85	105.183,21D
19/09/2023	157469	REFERENTE CSRF DARF 5952 CSRF COMP. : 08/2023	93		17.445,57	87.737,64D
19/09/2023	157470	REFERENTE IRRF/SOBRE PJ DARF 1708 IRRF / SOBRE PJ COMP.: 08/2023	92		5.627,60	82.110,04D
19/09/2023	157471	REFERENTE NF 244239 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	940		277,20	81.832,84D
19/09/2023	157472	REFERENTE NF 2337 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1099		0,40	81.832,44D
19/09/2023	157473	REFERENTE NF 140 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	689		2.500,00	79.332,44D
19/09/2023	157474	REFERENTE NF 3317 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2004		1.407,75	77.924,69D
19/09/2023	157475	REFERENTE NF 3316 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2004		1.220,05	76.704,64D
19/09/2023	157476	REFERENTE NF 3319 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2004		36.319,95	40.384,69D
19/09/2023	157477	REFERENTE NF 97 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1099		462,68	39.922,01D
19/09/2023	157478	REFERENTE NF 9323 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP	1730		1.887,50	38.034,51D
19/09/2023	157479	REFERENTE NF 537 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	339		31.674,37	6.360,14D
19/09/2023	157480	REFERENTE NF 153 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1015		5.475,00	885,14D
19/09/2023	157481	REFERENTE NF 16732 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1218		885,14	0,00
20/09/2023	157483	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO 01 BISTURI ELETRONICO	1479	30.000,00		30.000,00D
20/09/2023	157484	REFERENTE PIS S/FOLHA PIS DE FOLHA COMP.: 08/2023	290		2.044,95	27.955,05D
21/09/2023	157485	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 09/2023	2023	80.150,48		108.105,53D
25/09/2023	157486	REFERENTE TRT 18 REGIAO GOIAS PROCESSO 0010939-82.2021.5.18.0129	733		45.756,53	62.349,00D
25/09/2023	157487	REFERENTE CARTORIO 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS TAXAS	182		210,26	62.138,74D
26/09/2023	157501	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1514	253.057,76		315.196,50D
26/09/2023	157488	REFERENTE SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A. RECARGA COLABORADORES 10/2023	1242		20.621,00	294.575,50D
26/09/2023	157489	REFERENTE SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A. RECARGA NOVOS COLABORADORES 10/2023	1242		1.394,00	293.181,50D
26/09/2023	157490	REFERENTE NF 3248559 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	1974		360,00	292.821,50D
26/09/2023	157491	REFERENTE NF 5761 HOSPDAN COMERCIO E SERVICO HOSPITALARES	417		1.640,00	291.181,50D
26/09/2023	157492	REFERENTE NF 2208873913 SANEAMENTO DE GOIAS S.A AGUA E ESGOTO 09/2023 HEMODIALISE	781		1.142,98	290.038,52D
26/09/2023	157493	REFERENTE NF 2208873901 SANEAMENTO DE GOIAS S.A AGUA E ESGOTO 09/2023	781		2.836,69	287.201,83D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1024 -	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO			
26/09/2023	157494	REFERENTE NF 277 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		126.809,51	160.392,32D
26/09/2023	157495	REFERENTE NF 1470 SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	1488		1.467,48	158.924,84D
26/09/2023	157496	REFERENTE NF 14451 VIDA GOIAS UTI MÃ"VEL LTDA	373		84.366,45	74.558,39D
26/09/2023	157497	REFERENTE NF 952 D3 SOLUCOES EIRELI	378		10.909,18	63.649,21D
26/09/2023	157498	REFERENTE NF 774 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149		2.784,00	60.865,21D
26/09/2023	157499	REFERENTE NF 3395 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2004		1.407,75	59.457,46D
26/09/2023	157500	REFERENTE NF 6641 IBN LABORATÃ"RIO LTDA	583		59.457,46	0,00
27/09/2023	157502	REFERENTE NF 277 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209	1.418,02		1.418,02D
27/09/2023	157503	REFERENTE CARTORIO INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA TAXAS	182		564,94	853,08D
28/09/2023	157519	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1514	136.409,22		137.262,30D
28/09/2023	157504	REFERENTE NF 27637 HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDIOS E TERAPEUTICOS LTDA	2021		4.408,00	132.854,30D
28/09/2023	157505	REFERENTE CONSELHO REG. DE FISIOTERAPIA BRUNA FIDELIS DA COSTA	187		295,45	132.558,85D
28/09/2023	157506	REFERENTE NF 149 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	689		2.500,00	130.058,85D
28/09/2023	157507	REFERENTE NF 218 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1015		4.450,00	125.608,85D
28/09/2023	157508	REFERENTE NF 1470 SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	1488		1.467,48	124.141,37D
28/09/2023	157509	REFERENTE NF 16427 LC SISTEMA EIRELI	1379		7.103,59	117.037,78D
28/09/2023	157510	REFERENTE NF 15782 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1007		3.731,66	113.306,12D
28/09/2023	157511	REFERENTE NF 15664 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1007		266,34	113.039,78D
28/09/2023	157512	REFERENTE NF 15953 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1007		3.998,00	109.041,78D
28/09/2023	157513	REFERENTE NF 15952 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1007		1.890,00	107.151,78D
28/09/2023	157514	REFERENTE NF 5792 PLANNING CONTABILIDADE	306		18.304,50	88.847,28D
28/09/2023	157515	REFERENTE NF 45984 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	1079		10.876,66	77.970,62D
28/09/2023	157516	REFERENTE NF 937 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	480		15.016,00	62.954,62D
28/09/2023	157517	REFERENTE NF 9408 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	983		2.344,62	60.610,00D
28/09/2023	157518	REFERENTE NF 176 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS EIRELI	934		60.610,00	0,00
Total da conta:				4.058.758,83	4.058.758,83	
Conta:	1269 -	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO			
		SALDO ANTERIOR				0,07D
06/09/2023	157396	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C CEF PARA CONTA SAFRA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SAFRA	1024	153.142,33		153.142,40D
06/09/2023	157525	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 ALANA GEOVANNA ARAUJO MENEZES	96		1.602,06	151.540,34D
06/09/2023	157526	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 ALBA CRISTINA FERREIRA DO NASCIMENTO TOME	96		3.505,25	148.035,09D
06/09/2023	157527	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 ALEX SANDRA DOS SANTOS SOUZA MARTINS	96		1.994,83	146.040,26D
06/09/2023	157528	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 ALILIA MENDES PEREIRA	96		1.651,00	144.389,26D
06/09/2023	157529	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA	96		2.889,25	141.500,01D
06/09/2023	157530	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 ANA PAULA BATISTA PENA	96		2.867,23	138.632,78D
06/09/2023	157531	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 ARLETE ANDRADE DE NOVAIS SOUZA	96		1.994,83	136.637,95D
06/09/2023	157532	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 BIANCA DA SILVA SANTOS	96		1.651,17	134.986,78D
06/09/2023	157533	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 BIANCA SANTANA GOUVEIA	96		5.877,66	129.109,12D
06/09/2023	157534	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 BRENDA ANDRADE SALGUEIRO	96		1.994,83	127.114,29D
06/09/2023	157535	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 BRUNA DE SOUZA OLIVEIRA	96		2.698,21	124.416,08D
06/09/2023	157536	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 BRUNA FIDELIS DA COSTA	96		2.976,59	121.439,49D
06/09/2023	157537	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 CAMILA DA MOTA PITOL	96		1.148,71	120.290,78D
06/09/2023	157538	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 CAROLINNE KELLEN REGO PAIVA	96		1.994,83	118.295,95D
06/09/2023	157539	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 CLEONICE TEIXEIRA RAYMUNDO	96		2.889,25	115.406,70D
06/09/2023	157540	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 CRISTIANE DAIA RIZZO	96		2.693,60	112.713,10D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1269 -	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO			
06/09/2023	157541	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 CRISTINA APARECIDA COELHO DO PRADO	96		891,64	111.821,46D
06/09/2023	157542	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 DANIELLE PAULA DA SILVA	96		1.605,53	110.215,93D
06/09/2023	157543	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 DELMON RIBEIRO CARDOSO	96		2.112,71	108.103,22D
06/09/2023	157544	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 DIEGO CORREA GUIMARAES RODRIGUES	96		2.693,43	105.409,79D
06/09/2023	157545	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 ELIENE SILVA CARDOSO	96		1.714,85	103.694,94D
06/09/2023	157546	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 ELIZABETH APARECIDA DE OLIVEIRA	96		1.660,69	102.034,25D
06/09/2023	157547	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 EMYLLE DARLE DE FREITAS LOURENCO PEREIRA	96		1.218,75	100.815,50D
06/09/2023	157548	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 ERICA RODRIGUES DA SILVEIRA	96		3.048,51	97.766,99D
06/09/2023	157549	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 ETTIELY CAROLAINE FERREIRA DA SILVEIRA	96		3.448,73	94.318,26D
06/09/2023	157550	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 FABIANA ALVES DE OLIVEIRA SILVA	96		2.889,24	91.429,02D
06/09/2023	157551	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 GABRIELA VENANCIO DE ANDRADE	96		1.601,89	89.827,13D
06/09/2023	157552	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 GEOVANA NUNES BORGES GUIMARAES	96		574,08	89.253,05D
06/09/2023	157553	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 GILVANIA CRUVINEL SILVA LOPES	96		1.994,83	87.258,22D
06/09/2023	157554	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 GLEICIANE HENRIQUE MAZALLI	96		2.988,14	84.270,08D
06/09/2023	157555	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 HELLEN GIOVANA BORGES GONCALVES	96		1.995,00	82.275,08D
06/09/2023	157556	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 INESSA LIZ SILVA MACHADO DE OLIVEIRA	96		1.651,00	80.624,08D
06/09/2023	157557	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 JACKSON RODRIGUES GONCALVES	96		1.283,68	79.340,40D
06/09/2023	157558	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 JESKA DE FARIA MARTINS	96		4.913,21	74.427,19D
06/09/2023	157559	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 JHENIFFER CRISTINA FRUTUOSO DA SILVA	96		1.651,17	72.776,02D
06/09/2023	157560	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 JULIANA MARCELA DA SILVA RODRIGUES	96		1.945,88	70.830,14D
06/09/2023	157561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 KAIKY DE OLIVEIRA FREITAS	96		1.651,00	69.179,14D
06/09/2023	157562	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 LANA CRISTINA SILVA NOGUEIRA	96		1.651,00	67.528,14D
06/09/2023	157563	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 LAURA BEATRIZ RICARDO FERREIRA	96		1.602,23	65.925,91D
06/09/2023	157564	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 LILIAM FERNANDES DA SILVA	96		2.889,25	63.036,66D
06/09/2023	157565	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 LILIAN JULIANE SANTOS	96		2.142,51	60.894,15D
06/09/2023	157566	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 LORENA NARLA DE OLIVEIRA ARANTES	96		4.232,06	56.662,09D
06/09/2023	157567	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 LORENNNA KAMYLE DE SOUZA	96		1.621,81	55.040,28D
06/09/2023	157568	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 LORRAINE MACEDO DE SOUZA	96		1.748,84	53.291,44D
06/09/2023	157569	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 LUCIANA MOREIRA NASCIMENTO	96		1.945,71	51.345,73D
06/09/2023	157570	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA	96		1.282,16	50.063,57D
06/09/2023	157571	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 MARIA EDUARDA GOMES ATAHYDES	96		1.720,72	48.342,85D
06/09/2023	157572	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 MARIA FLORA MATTOS ARAUJO	96		2.859,05	45.483,80D
06/09/2023	157573	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 MARIA REGINA GOMES FREIRE	96		1.651,34	43.832,46D
06/09/2023	157574	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 MARISA REINALDA DA SILVA	96		1.994,83	41.837,63D
06/09/2023	157575	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 MATHEUS HENRIQUE DE ARAUJO CARNEIRO	96		1.651,00	40.186,63D
06/09/2023	157576	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 MICHELE BEZERRA DE ANDRADE	96		1.605,61	38.581,02D
06/09/2023	157577	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 MICHELLE FARIAS DOS SANTOS	96		1.651,00	36.930,02D
06/09/2023	157578	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 NATALIA RODRIGUES RIBEIRO	96		1.945,71	34.984,31D
06/09/2023	157579	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 NATANE ROSA MARTINS	96		1.749,25	33.235,06D
06/09/2023	157580	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 NATHALIA ATAHYDES DE ALENCAR	96		1.530,81	31.704,25D
06/09/2023	157581	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 NATHALIA DA SILVA COSMO	96		2.889,25	28.815,00D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1269 -	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO			
06/09/2023	157582	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 NAYARA GONCALVES DA SILVA	96		1.651,00	27.164,00D
06/09/2023	157583	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 RICARDO MORAIS DE SOUZA	96		359,15	26.804,85D
06/09/2023	157584	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 ROSANA NASCIMENTO COSTA	96		1.749,42	25.055,43D
06/09/2023	157585	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 ROSANE SANTOS SILVA	96		1.651,68	23.403,75D
06/09/2023	157586	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 STEFANY DE SOUZA RIBEIRO	96		1.530,98	21.872,77D
06/09/2023	157587	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 SUZE MARQUES	96		1.994,83	19.877,94D
06/09/2023	157588	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 TALITA FERRAZ DE MELO	96		1.943,42	17.934,52D
06/09/2023	157589	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 THOMAS AUGUSTO MARQUES	96		1.651,00	16.283,52D
06/09/2023	157590	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 THOR HENRIQUE DE SOUZA FERREIRA	96		2.529,21	13.754,31D
06/09/2023	157591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 VALERIA BORGES DA SILVA	96		5.276,05	8.478,26D
06/09/2023	157592	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 VITORIA DA SILVA PEREIRA	96		2.240,58	6.237,68D
06/09/2023	157593	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 WILTON PEREIRA DOS SANTOS	96		6.237,68	0,00
12/09/2023	157441	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C CEF PARA CONTA SAFRA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SAFRA	1024	1.865,90		1.865,90D
12/09/2023	157594	REFERENTE NF 1036 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	949		1.865,90	0,00
Total da conta:				155.008,23	155.008,30	
Conta:	1514 -	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO			
		SALDO ANTERIOR				741.788,12D
01/09/2023	157359	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		62.418,28	679.369,84D
04/09/2023	157360	REFERENTE APLICACAO FINANCEIRA	1024	2.265.293,08		2.944.662,92D
05/09/2023	157389	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		75.655,65	2.869.007,27D
06/09/2023	157419	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		425.119,10	2.443.888,17D
08/09/2023	157421	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		59,33	2.443.828,84D
11/09/2023	157423	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		1.529,88	2.442.298,96D
12/09/2023	157443	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		391.004,58	2.051.294,38D
14/09/2023	157460	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		105.963,35	1.945.331,03D
15/09/2023	157467	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		61.461,63	1.883.869,40D
19/09/2023	157482	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		107.127,06	1.776.742,34D
26/09/2023	157501	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		253.057,76	1.523.684,58D
28/09/2023	157519	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		136.409,22	1.387.275,36D
30/09/2023	158015	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	249	17.747,25		1.405.022,61D
30/09/2023	158016	ENCARGOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	516		2.350,11	1.402.672,50D
Total da conta:				2.283.040,33	1.622.155,95	
Conta:	1944 -	1.1.10.204.042	APLIC CEF C/C 3139-7 FI TOPAZIO OP 5189 3% FUNDO RESCISORIO			
		SALDO ANTERIOR				1.393.283,81D
06/09/2023	157390	REFERENTE RSG FUNDO RESGATE FUNDO DE PROVISAO RESCISAO LORRAINE	1024		2.317,41	1.390.966,40D
30/09/2023	158014	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	249	13.617,07		1.404.583,47D
Total da conta:				13.617,07	2.317,41	
Conta:	1984 -	1.1.10.204.048	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584580-9 INVESTIMENTO			
		SALDO ANTERIOR				33.457,51D
30/09/2023	158017	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	249	346,80		33.804,31D
Total da conta:				346,80	0,00	
Conta:	1773 -	1.1.20.201.003	CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO NR. 01/2021			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/09/2023	158265	REFERENTE CREDITO SUBVENÇÃO AREA DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	1665	440.503,95		440.503,95D
Total da conta:				440.503,95	0,00	
Conta:	29 -	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR				11.772,38D
19/09/2023	157468	REFERENTE MARIA FLORA MATTOS ARAUJO FERIAS	1024	1.943,85		13.716,23D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	29 -	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			
29/09/2023	157919	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO			9.266,24	4.449,99D
Total da conta:				1.943,85	9.266,24	
Conta:	13 -	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR			
		SALDO ANTERIOR				444.981,45D
01/09/2023	155745	PROVISÃO NF 244239 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	277,20		445.258,65D
01/09/2023	158122	PROVISÃO NF 761 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149	1.132,00		446.390,65D
01/09/2023	158123	PROVISÃO NF 762 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149	3.170,66		449.561,31D
01/09/2023	158124	PROVISÃO NF 763 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149	645,00		450.206,31D
01/09/2023	158125	PROVISÃO NF 764 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149	3.478,75		453.685,06D
01/09/2023	158126	PROVISÃO NF 774 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149	2.784,00		456.469,06D
01/09/2023	158128	PROVISÃO NF 242180 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	432,98		456.902,04D
01/09/2023	153174	PROVISAO NF 53641 DORMED HOSPITALAR EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	699		7.494,75	449.407,29D
01/09/2023	153253	PROVISAO NF 759 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	699		2.369,60	447.037,69D
20/09/2023	158121	PROVISÃO NFS 16732 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1218	885,14		447.922,83D
25/09/2023	157330	PROVISÃO NF 27637 HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPEUTICOS LTDA	2021	4.408,00		452.330,83D
30/09/2023	158249	ESTOQUE MENSAL	322		29.890,13	422.440,70D
Total da conta:				17.213,73	39.754,48	
Conta:	699 -	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO			
		SALDO ANTERIOR				10.427,90D
01/09/2023	152584	PROVISAO NF 185 SANTE MEDICA HOSPITALAR (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	999	39.980,00		50.407,90D
01/09/2023	152743	PROVISAO NF 49536 DMS BRASIL INFORMATICA LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1083	60.229,00		110.636,90D
01/09/2023	153146	PROVISAO NF 54711 DORMED HOSPITALAR EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1046	1.729,90		112.366,80D
01/09/2023	153165	PROVISÃO NF 186053 ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	322	34.000,00		146.366,80D
01/09/2023	153170	PROVISAO NF 216 RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1085	8.660,00		155.026,80D
01/09/2023	153174	PROVISAO NF 53641 DORMED HOSPITALAR EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	13	7.494,75		162.521,55D
01/09/2023	153179	PROVISAO NF 37747 APRAMED IND E COM DE APARELHOS MEDICOS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1055	8.200,00		170.721,55D
01/09/2023	153183	PROVISAO NF 215 RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)	840	1.457,00		172.178,55D
01/09/2023	153188	PROVISAO NF 5858 - VITAL MEDICA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1080	2.869,60		175.048,15D
01/09/2023	153194	PROVISAO NF 4998 MOVEIS ANDRADE IND E COM DE MOEVEIS HOSPITALARES (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1105	10.914,00		185.962,15D
01/09/2023	153250	PROVISAO NF 631 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	635	569,86		186.532,01D
01/09/2023	153253	PROVISAO NF 759 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	13	2.369,60		188.901,61D
01/09/2023	153972	PROVISAO NF 23753 ACUSTICA ORLANDI IND. COM. E SERVICOS AUDIOLOGICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1084	22.300,00		211.201,61D
01/09/2023	153978	PROVISAO NF 5175 VMI TECNOLOGIAS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1043	680.000,00		891.201,61D
01/09/2023	153984	PROVISAO NF 14646 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1082	142.500,00		1.033.701,61D
01/09/2023	153990	PROVISAO NF 201 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1056	28.296,00		1.061.997,61D
01/09/2023	153996	PROVISAO NF 18663 EYETEC EQUIP. OFTALM. IND IMP E EXP LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1107	8.400,00		1.070.397,61D
01/09/2023	155778	PROVISAO NF 9608 VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	322	2.400,00		1.072.797,61D
01/09/2023	152585	BAIXA ESTOQUE NF 185 SANTE MEDICA HOSPITALAR (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	751		39.980,00	1.032.817,61D
01/09/2023	152744	BAIXA ESTOQUE NF 49536 DMS BRASIL INFORMATICA LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	751		60.229,00	972.588,61D
01/09/2023	153147	BAIXA ESTOQUE NF 54711 DORMED HOSPITALAR EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	751		1.729,90	970.858,71D
01/09/2023	153166	BAIXA ESTOQUE NF 186053 ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	751		34.000,00	936.858,71D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	699 -	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO			
01/09/2023	153171	BAIXA ESTOQUE NF 216 RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	751		8.660,00	928.198,71D
01/09/2023	153175	BAIXA ESTOQUE NF 53641 DORMED HOSPITALAR EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	751		7.494,75	920.703,96D
01/09/2023	153180	BAIXA ESTOQUE NF 37747 APRAMED IND E COM DE APARELHOS MEDICOS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	751		8.200,00	912.503,96D
01/09/2023	153184	BAIXA ESTOQUE NF 215 RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)	751		1.457,00	911.046,96D
01/09/2023	153189	BAIXA ESTOQUE NF 5858 - VITAL MEDICA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	751		2.869,60	908.177,36D
01/09/2023	153195	BAIXA ESTOQUE NF 4998 MOVEIS ANDRADE IND E COM DE MOEVEIS HOSPITALARES (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	751		10.914,00	897.263,36D
01/09/2023	153251	BAIXA ESTOQUE NF 631 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	751		569,86	896.693,50D
01/09/2023	153254	BAIXA ESTOQUE NF 759 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	751		2.369,60	894.323,90D
01/09/2023	153973	BAIXA ESTOQUE NF 23753 ACUSTICA ORLANDI IND. COM. E SERVICOS AUDIOLOGICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	751		22.300,00	872.023,90D
01/09/2023	153979	BAIXA ESTOQUE NF 5175 VMI TECNOLOGIAS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	751		680.000,00	192.023,90D
01/09/2023	153985	BAIXA ESTOQUE NF 14646 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	751		142.500,00	49.523,90D
01/09/2023	153991	BAIXA ESTOQUE NF 201 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	751		28.296,00	21.227,90D
01/09/2023	153997	BAIXA ESTOQUE NF 18663 EYETEC EQUIP. OFTALM. IND IMP E EXP LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	751		8.400,00	12.827,90D
01/09/2023	155779	BAIXA ESTOQUE NF 9608 VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	751		2.400,00	10.427,90D
Total da conta:				1.062.369,71	1.062.369,71	
Conta:	486 -	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				91.964,14D
30/09/2023	158259	ESTOQUE MENSAL	357	32.738,74		124.702,88D
Total da conta:				32.738,74	0,00	
Conta:	690 -	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO			
		SALDO ANTERIOR				9.866,22D
30/09/2023	158250	ESTOQUE MENSAL	793		3.738,59	6.127,63D
Total da conta:				0,00	3.738,59	
Conta:	633 -	1.1.50.201.009	NUTRICAO E DIETETICA			
		SALDO ANTERIOR				12.501,01D
30/09/2023	158253	ESTOQUE MENSAL	1966		403,00	12.098,01D
Total da conta:				0,00	403,00	
Conta:	635 -	1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLOGICO			
		SALDO ANTERIOR				1.294,08D
01/09/2023	153250	PROVISAO NF 631 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	699		569,86	724,22D
30/09/2023	158260	ESTOQUE MENSAL	1006	569,86		1.294,08D
Total da conta:				569,86	569,86	
Conta:	840 -	1.1.50.201.014	EPI			
		SALDO ANTERIOR				44.346,88D
01/09/2023	153183	PROVISAO NF 215 RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)	699		1.457,00	42.889,88D
30/09/2023	158257	ESTOQUE MENSAL	841		20.418,48	22.471,40D
Total da conta:				0,00	21.875,48	
Conta:	1963 -	1.1.50.201.018	ROUPARIA			
		SALDO ANTERIOR				31,85D
30/09/2023	158261	ESTOQUE MENSAL	322	645,00		676,85D
Total da conta:				645,00	0,00	
Conta:	557 -	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR				71.444,50D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	557 -	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA			
01/09/2023	158116	PROVISÃO NF 4722 COMBRALIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MULTIMARCAS LTDA	1993	7.731,80		79.176,30D
30/09/2023	158251	ESTOQUE MENSAL	985		3.358,40	75.817,90D
Total da conta:				7.731,80	3.358,40	
Conta:	558 -	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
		SALDO ANTERIOR				93.919,80D
01/09/2023	158119	PROVISÃO NF 31975 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319	2.088,60		96.008,40D
01/09/2023	158120	PROVISÃO NF 31976 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319	447,20		96.455,60D
30/09/2023	158252	ESTOQUE MENSAL	604		6.980,58	89.475,02D
Total da conta:				2.535,80	6.980,58	
Conta:	556 -	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES			
		SALDO ANTERIOR				23.582,10D
01/09/2023	158117	5761 HOSPDAN COM. E SERVICOS HOSP. LTDA-ME	417	1.640,00		25.222,10D
Total da conta:				1.640,00	0,00	
Conta:	1960 -	1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				46.533,28D
30/09/2023	158255	ESTOQUE MENSAL	1999		11.443,32	35.089,96D
Total da conta:				0,00	11.443,32	
Conta:	1961 -	1.1.50.202.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA			
		SALDO ANTERIOR				3.309,23D
30/09/2023	158256	ESTOQUE MENSAL	1995		827,43	2.481,80D
Total da conta:				0,00	827,43	
Conta:	1964 -	1.1.50.202.007	ACESSORIOS DE INFORMATICA			
		SALDO ANTERIOR				4.677,46D
30/09/2023	158258	ESTOQUE MENSAL	1998		2.232,15	2.445,31D
Total da conta:				0,00	2.232,15	
Conta:	979 -	1.9.10.201.014	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO			
		SALDO ANTERIOR				31.074.604,82D
04/09/2023	157521	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 09/2023	980		524.414,08	30.550.190,74D
04/09/2023	157522	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 09/2023	980		558.333,33	29.991.857,41D
04/09/2023	157523	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 09/2023	980		310.832,31	29.681.025,10D
15/09/2023	157524	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 09/2023	980		38.013,55	29.643.011,55D
Total da conta:				0,00	1.431.593,27	
Conta:	1541 -	1.9.10.201.036	RECUR. CONTR. Nº 01/2021 - 1º TERMO ADITIVO			
		SALDO ANTERIOR				27.849.084,49D
04/09/2023	157520	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 09/2023	1542		872.643,93	26.976.440,56D
Total da conta:				0,00	872.643,93	
Conta:	611 -	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				5.250.563,23D
01/09/2023	152586	PROVISAO NF 185 SANTE MEDICA HOSPITALAR (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1897	39.980,00		5.290.543,23D
01/09/2023	152745	PROVISAO NF 49536 DMS BRASIL INFORMATICA LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1897	60.229,00		5.350.772,23D
01/09/2023	153148	PROVISAO NF 54711 DORMED HOSPITALAR EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1897	1.729,90		5.352.502,13D
01/09/2023	153167	PROVISAO NF 186053 ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1897	34.000,00		5.386.502,13D
01/09/2023	153172	PROVISAO NF 216 RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1897	8.660,00		5.395.162,13D
01/09/2023	153176	PROVISAO NF 53641 DORMED HOSPITALAR EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1897	7.494,75		5.402.656,88D
01/09/2023	153181	PROVISAO NF 37747 APRAMED IND E COM DE APARELHOS MEDICOS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1897	8.200,00		5.410.856,88D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	611 -	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
01/09/2023	153190	PROVISAO NF 5858 - VITAL MEDICA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1897	2.869,60		5.413.726,48D
01/09/2023	153196	PROVISAO NF 4998 MOVEIS ANDRADE IND E COM DE MOEVEIS HOSPITALARES (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1897	10.914,00		5.424.640,48D
01/09/2023	153252	PROVISAO NF 631 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1897	569,86		5.425.210,34D
01/09/2023	153255	PROVISAO NF 759 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1897	2.369,60		5.427.579,94D
01/09/2023	153974	PROVISAO NF 23753 ACUSTICA ORLANDI IND. COM. E SERVICOS AUDIOLOGICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1897	22.300,00		5.449.879,94D
01/09/2023	153980	BAIXA ESTOQUE NF 5175 VMI TECNOLOGIAS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1897	680.000,00		6.129.879,94D
01/09/2023	153986	PROVISAO NF 14646 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1897	142.500,00		6.272.379,94D
01/09/2023	153992	PROVISAO NF 201 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1897	28.296,00		6.300.675,94D
01/09/2023	153998	PROVISAO NF 18663 EYETEC EQUIP. OFTALM. IND IMP E EXP LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1897	8.400,00		6.309.075,94D
01/09/2023	155780	BAIXA ESTOQUE NF 9608 VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1897	2.400,00		6.311.475,94D
01/09/2023	152582	ESTORNO NF 185 SANTE MEDICA HOSPITALAR (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	999		39.980,00	6.271.495,94D
01/09/2023	152737	ESTORNO NF 49536 DMS BRASIL INFORMATICA LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1083		60.229,00	6.211.266,94D
01/09/2023	153141	ESTORNO NF 54711 DORMED HOSPITALAR EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1046		1.729,90	6.209.537,04D
01/09/2023	153168	ESTORNO NF 216 RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1085		8.660,00	6.200.877,04D
01/09/2023	153177	ESTORNO NF 37747 APRAMED IND E COM DE APARELHOS MEDICOS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1055		8.200,00	6.192.677,04D
01/09/2023	153186	ESTORNO NF 5858 - VITAL MEDICA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1080		2.869,60	6.189.807,44D
01/09/2023	153192	ESTORNO NF 4998 MOVEIS ANDRADE IND E COM DE MOEVEIS HOSPITALARES (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1105		10.914,00	6.178.893,44D
01/09/2023	153970	ESTORNO NF 23753 ACUSTICA ORLANDI IND. COM. E SERVICOS AUDIOLOGICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1084		22.300,00	6.156.593,44D
01/09/2023	153976	ESTORNO NF 5175 VMI TECNOLOGIAS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1043		680.000,00	5.476.593,44D
01/09/2023	153982	ESTORNO NF 14646 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1082		142.500,00	5.334.093,44D
01/09/2023	153988	ESTORNO NF 201 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1056		28.296,00	5.305.797,44D
01/09/2023	153994	ESTORNO NF 18663 EYETEC EQUIP. OFTALM. IND IMP E EXP LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1107		8.400,00	5.297.397,44D
Total da conta:				1.060.912,71	1.014.078,50	
Conta:	1478 -	1.9.10.203.004	MÓVEIS E UTENSILIOS			
		SALDO ANTERIOR				39.143,00D
01/09/2023	153185	PROVISAO NF 215 RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)	1898	1.457,00		40.600,00D
Total da conta:				1.457,00	0,00	
Conta:	1067 -	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO			
		SALDO ANTERIOR				661.859,00D
12/09/2023	158244	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	1130	3.280,00		665.139,00D
22/09/2023	158242	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	1130	568.108,00		1.233.247,00D
25/09/2023	158245	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	1130	1.840,00		1.235.087,00D
30/09/2023	158246	REFERENTE SAIDAS JUAREZ BARBOSA	1130		377.851,00	857.236,00D
Total da conta:				573.228,00	377.851,00	
Conta:	1084 -	2.1.10.201.001	ACUSTICA ORLANDI - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS AUDIOLOGICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2023	153972	PROVISAO NF 23753 ACUSTICA ORLANDI IND. COM. E SERVICOS AUDIOLOGICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	699		22.300,00	22.300,00C
01/09/2023	153970	ESTORNO NF 23753 ACUSTICA ORLANDI IND. COM. E SERVICOS AUDIOLOGICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	611	22.300,00		0,00
Total da conta:				22.300,00	22.300,00	
Conta:	1082 -	2.1.10.201.001	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1082	- 2.1.10.201.001	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA			
01/09/2023	153984	PROVISAO NF 14646 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	699		142.500,00	142.500,00C
01/09/2023	153982	ESTORNO NF 14646 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	611	142.500,00		0,00
Total da conta:				142.500,00	142.500,00	
Conta:	829	- 2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2023	158105	PROVISÃO NFS 207 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	700		74.440,39	74.440,39C
01/09/2023	157358	REFERENTE NF 207 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	1024	62.418,28		12.022,11C
01/09/2023	158106	PROVISÃO NFS IRRF 207 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	92	744,40		11.277,71C
01/09/2023	158107	PROVISÃO NFS ISS Ret 207 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	305	3.722,02		7.555,69C
01/09/2023	158108	PROVISÃO NFS CRF 207 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	93	3.461,47		4.094,22C
01/09/2023	158109	PROVISÃO NFS INSS-RET 207 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	94	4.094,22		0,00
Total da conta:				74.440,39	74.440,39	
Conta:	1055	- 2.1.10.201.001	APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2023	153179	PROVISAO NF 37747 APRAMED IND E COM DE APARELHOS MEDICOS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	699		8.200,00	8.200,00C
01/09/2023	153177	ESTORNO NF 37747 APRAMED IND E COM DE APARELHOS MEDICOS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	611	8.200,00		0,00
Total da conta:				8.200,00	8.200,00	
Conta:	1624	- 2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				2.853,10C
14/09/2023	157445	REFERENTE NF 4440 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	1024	2.427,70		425,40C
14/09/2023	157447	REFERENTE NF 4439 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	1024	425,40		0,00
Total da conta:				2.853,10	0,00	
Conta:	597	- 2.1.10.201.001	BOND DESENV HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2023	156531	PROVISÃO NFS 80 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	700		18.000,00	18.000,00C
05/09/2023	157384	REFERENTE NF 80 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	1024	18.000,00		0,00
Total da conta:				18.000,00	18.000,00	
Conta:	585	- 2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/09/2023	156562	PROVISÃO NFS 83 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	700		88.055,40	88.055,40C
04/09/2023	156563	PROVISÃO NFS IRRF 83 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	92	1.320,83		86.734,57C
04/09/2023	156564	PROVISÃO NFS CRF 83 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	93	4.094,57		82.640,00C
Total da conta:				5.415,40	88.055,40	
Conta:	396	- 2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/09/2023	156618	PROVISÃO NFS 5088 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	700		7.381,56	7.381,56C
04/09/2023	156619	PROVISÃO NFS IRRF 5088 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	92	110,72		7.270,84C
04/09/2023	156620	PROVISÃO NFS CRF 5088 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	93	343,25		6.927,59C
14/09/2023	157454	REFERENTE NF 5088 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL	1024	6.927,59		0,00
26/09/2023	156575	PROVISÃO NFS 5156 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	700		9.450,00	9.450,00C
26/09/2023	156576	PROVISÃO NFS IRRF 5156 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	92	141,75		9.308,25C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	396 -	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
26/09/2023	156577	PROVISÃO NFS CRF 5156 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	93	439,43		8.868,82C
Total da conta:						
				7.962,74	16.831,56	
Conta:	949 -	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				1.865,90C
12/09/2023	157594	REFERENTE NF 1036 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1269	1.865,90		0,00
Total da conta:						
				1.865,90	0,00	
Conta:	1017 -	2.1.10.201.001	CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.080,00C
12/09/2023	157430	REFERENTE NF 10187 CARDOSO E CARVALHO	1024	480,00		600,00C
14/09/2023	157455	REFERENTE NF 10313 CARDOSO E CARVALHO	1024	480,00		120,00C
14/09/2023	157456	REFERENTE NF 10314 CARDOSO E CARVALHO	1024	120,00		0,00
Total da conta:						
				1.080,00	0,00	
Conta:	1209 -	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				111.169,36C
06/09/2023	158111	PROVISÃO NFS 277 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	700		141.925,86	253.095,22C
06/09/2023	158112	PROVISÃO NFS IRRF 277 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	92	2.128,89		250.966,33C
06/09/2023	158113	PROVISÃO NFS CRF 277 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	93	6.599,56		244.366,77C
06/09/2023	158114	PROVISÃO NFS INSS-RET 277 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	94	7.805,92		236.560,85C
12/09/2023	157439	REFERENTE NF 260 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1024	111.169,36		125.391,49C
26/09/2023	157494	REFERENTE NF 277 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1024	126.809,51		1.418,02D
27/09/2023	157502	REFERENTE NF 277 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1024		1.418,02	0,00
Total da conta:						
				254.513,24	143.343,88	
Conta:	1974 -	2.1.10.201.001	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE			
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/09/2023	156561	PROVISÃO NFS 3248559 CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA	287		360,00	360,00C
26/09/2023	157490	REFERENTE NF 3248559 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	1024	360,00		0,00
Total da conta:						
				360,00	360,00	
Conta:	578 -	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				5.608,25C
01/09/2023	156559	PROVISÃO NFS 53726 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	700		4.437,39	10.045,64C
Total da conta:						
				0,00	4.437,39	
Conta:	600 -	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2023	156549	PROVISÃO NFS 1754 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	833		228,56	228,56C
05/09/2023	157368	REFERENTE NF 20230000001754 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	1024	228,56		0,00
Total da conta:						
				228,56	228,56	
Conta:	1993 -	2.1.10.201.001	COMBRALIMP DIST. DE PRODUTOS MULTIMARCAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2023	158116	PROVISÃO NF 4722 COMBRALIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MULTIMARCAS LTDA	557		7.731,80	7.731,80C
05/09/2023	157380	REFERENTE NF 4722 COMBRALIMP DIST. DE PRODUTOS MULTIMARCAS LTDA	1024	7.731,80		0,00
Total da conta:						
				7.731,80	7.731,80	
Conta:	1454 -	2.1.10.201.001	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				3.295,68C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1454 -	2.1.10.201.001	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA			
05/09/2023	157379	REFERENTE NF 12412 PAPEL OFICIO COMERCIO JN ARTIGOS ESCOLARES LTDA	1024	3.295,68		0,00
Total da conta:				3.295,68	0,00	
Conta:	983 -	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2023	156517	PROVISÃO NFS 9408 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	700		2.344,62	2.344,62C
28/09/2023	157517	REFERENTE NF 9408 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	1024	2.344,62		0,00
Total da conta:				2.344,62	2.344,62	
Conta:	480 -	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/09/2023	156571	PROVISÃO NFS 937 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	700		16.000,00	16.000,00C
06/09/2023	156572	PROVISÃO NFS IRRF 937 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	92	240,00		15.760,00C
06/09/2023	156573	PROVISÃO NFS CRF 937 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	93	744,00		15.016,00C
28/09/2023	157516	REFERENTE NF 937 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	1024	15.016,00		0,00
Total da conta:				16.000,00	16.000,00	
Conta:	1738 -	2.1.10.201.001	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E			
		SALDO ANTERIOR				1.944,00C
12/09/2023	157433	REFERENTE NF 2868 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS	1024	1.944,00		0,00
Total da conta:				1.944,00	0,00	
Conta:	803 -	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				518.873,18C
01/09/2023	156595	PROVISÃO NFS 2248 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	700		552.875,00	1.071.748,18C
01/09/2023	156599	PROVISÃO NFS 2297 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	700		552.875,00	1.624.623,18C
01/09/2023	156596	PROVISÃO NFS IRRF 2248 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A	92	8.293,13		1.616.330,05C
01/09/2023	156597	PROVISÃO NFS CRF 2248 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A	93	25.708,69		1.590.621,36C
01/09/2023	156600	PROVISÃO NFS IRRF 2297 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A	92	8.293,13		1.582.328,23C
01/09/2023	156601	PROVISÃO NFS CRF 2297 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A	93	25.708,69		1.556.619,54C
04/09/2023	156603	PROVISÃO NFS 2396 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	700		552.875,00	2.109.494,54C
04/09/2023	156604	PROVISÃO NFS IRRF 2396 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A	92	8.293,13		2.101.201,41C
04/09/2023	156605	PROVISÃO NFS CRF 2396 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A	93	25.708,69		2.075.492,72C
Total da conta:				102.005,46	1.658.625,00	
Conta:	378 -	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/09/2023	156545	PROVISÃO NFS 952 D3 SOLUCOES LTDA	658		10.909,18	10.909,18C
26/09/2023	157497	REFERENTE NF 952 D3 SOLUCOES EIRELI	1024	10.909,18		0,00
Total da conta:				10.909,18	10.909,18	
Conta:	472 -	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S			
		SALDO ANTERIOR				493,00C
01/09/2023	156591	PROVISÃO NFS 1898 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	700		4.111,00	4.604,00C
01/09/2023	156592	PROVISÃO NFS IRRF 1898 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	92	61,67		4.542,33C
01/09/2023	156593	PROVISÃO NFS CRF 1898 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	93	191,16		4.351,17C
Total da conta:				252,83	4.111,00	
Conta:	1730 -	2.1.10.201.001	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/09/2023	156553	PROVISÃO NFS 9323 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -	700		1.887,50	1.887,50C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1730 -	2.1.10.201.001	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA			
19/09/2023	157478	REFERENTE NF 9323 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP	1024	1.887,50		0,00
Total da conta:				1.887,50	1.887,50	
Conta:	923 -	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO			
		SALDO ANTERIOR				570,00C
05/09/2023	157383	REFERENTE NF 81118 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1024	570,00		0,00
Total da conta:				570,00	0,00	
Conta:	1083 -	2.1.10.201.001	DMS BRASIL INFORMATICA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2023	152743	PROVISAO NF 49536 DMS BRASIL INFORMATICA LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	699		60.229,00	60.229,00C
01/09/2023	152737	ESTORNO NF 49536 DMS BRASIL INFORMATICA LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	611	60.229,00		0,00
Total da conta:				60.229,00	60.229,00	
Conta:	590 -	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/09/2023	156536	PROVISÃO NFS 166 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	700		13.900,00	13.900,00C
06/09/2023	157397	REFERENTE NF 166 DOCX PARTICIPACOES SERVICO E VENDAS	1024	13.900,00		0,00
Total da conta:				13.900,00	13.900,00	
Conta:	1046 -	2.1.10.201.001	DORMED HOSPITALAR EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2023	153146	PROVISAO NF 54711 DORMED HOSPITALAR EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	699		1.729,90	1.729,90C
01/09/2023	153141	ESTORNO NF 54711 DORMED HOSPITALAR EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	611	1.729,90		0,00
Total da conta:				1.729,90	1.729,90	
Conta:	1107 -	2.1.10.201.001	EYETEC EQUIP OPTALM IND COM IM			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2023	153996	PROVISAO NF 18663 EYETEC EQUIP. OPTALM. IND IMP E EXP LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	699		8.400,00	8.400,00C
01/09/2023	153994	ESTORNO NF 18663 EYETEC EQUIP. OPTALM. IND IMP E EXP LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	611	8.400,00		0,00
Total da conta:				8.400,00	8.400,00	
Conta:	1135 -	2.1.10.201.001	FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				20.000,00C
06/09/2023	157392	REFERENTE NF 26 ESTORNO FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA DIRECAO TECNICA MEDICA	1024		10.000,00	30.000,00C
06/09/2023	157398	REFERENTE NF 26 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1024	10.000,00		20.000,00C
06/09/2023	157399	REFERENTE NF 27 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1024	10.000,00		10.000,00C
12/09/2023	157429	REFERENTE NF 27 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1024	10.000,00		0,00
Total da conta:				30.000,00	10.000,00	
Conta:	1752 -	2.1.10.201.001	GABRIEL CORREA PARREIRA			
		SALDO ANTERIOR				2.000,00C
01/09/2023	156526	PROVISÃO NFS 13 GABRIEL CORREA PARREIRA	700		17.000,00	19.000,00C
06/09/2023	157400	REFERENTE NF 11 GABRIEL CORREA PARREIRA	1024	2.000,00		17.000,00C
06/09/2023	157401	REFERENTE NF 13 GABRIEL CORREA PARREIRA	1024	17.000,00		0,00
Total da conta:				19.000,00	17.000,00	
Conta:	1079 -	2.1.10.201.001	GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL			
		SALDO ANTERIOR				3.336,97C
01/09/2023	158185	PROVISÃO NF 45984 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMB E LUB LTDA			10.876,66	14.213,63C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1079 -	2.1.10.201.001	GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL			
28/09/2023	157515	REFERENTE NF 45984 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	1024	10.876,66		3.336,97C
Total da conta:				10.876,66	10.876,66	
Conta:	2021 -	2.1.10.201.001	HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPEUTICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/09/2023	157330	PROVISÃO NF 27637 HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPEUTICOS LTDA	13		4.408,00	4.408,00C
28/09/2023	157504	REFERENTE NF 27637 HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDIOS E TERAPEUTICOS LTDA	1024	4.408,00		0,00
Total da conta:				4.408,00	4.408,00	
Conta:	1126 -	2.1.10.201.001	HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP			
		SALDO ANTERIOR				1.225,00C
06/09/2023	157402	REFERENTE NF 3642 HM BORGES VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1024	1.225,00		0,00
Total da conta:				1.225,00	0,00	
Conta:	417 -	2.1.10.201.001	HOSPDAN COM E SERVIÇOS HOSP LTDA -ME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2023	158117	5761 HOSPDAN COM. E SERVICOS HOSP. LTDA-ME	556		1.640,00	1.640,00C
26/09/2023	157491	REFERENTE NF 5761 HOSPDAN COMERCIO E SERVICO HOSPITALARES	1024	1.640,00		0,00
Total da conta:				1.640,00	1.640,00	
Conta:	569 -	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.101,00C
05/09/2023	157381	REFERENTE NF 3794 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1024	616,00		485,00C
12/09/2023	157427	REFERENTE NF 3785 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1024	485,00		0,00
Total da conta:				1.101,00	0,00	
Conta:	579 -	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/09/2023	156557	PROVISÃO NFS 23282 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	700		1.800,00	1.800,00C
14/09/2023	157451	REFERENTE NF 23282 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME	1024	1.800,00		0,00
Total da conta:				1.800,00	1.800,00	
Conta:	1599 -	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2023	156626	PROVISÃO NFS 28383 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	287		1.008,77	1.008,77C
01/09/2023	156627	PROVISÃO NFS IRRF 28383 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	92	15,13		993,64C
01/09/2023	156628	PROVISÃO NFS CRF 28383 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	93	46,91		946,73C
12/09/2023	157424	REFERENTE NF 28383 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1024	946,73		0,00
Total da conta:				1.008,77	1.008,77	
Conta:	583 -	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/09/2023	156550	PROVISÃO NFS 6724 IBN LABORATORIO LTDA	700		59.457,46	59.457,46C
26/09/2023	157500	REFERENTE NF 6641 IBN LABORATÁ"RIO LTDA	1024	59.457,46		0,00
Total da conta:				59.457,46	59.457,46	
Conta:	283 -	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				18.000,00C
06/09/2023	157391	REFERENTE NF 49 ESTORNO INNITIATIVE APOIO ADMINSTRATIVO EIRELI SERVICO DE PROJETO TECNICO E OPERACIONAL	1024		9.000,00	27.000,00C
06/09/2023	157403	REFERENTE NF 44 INNITIATIVE APOIO ADMINSTRATIVO EIRELI	1024	9.000,00		18.000,00C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	283	- 2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI			
06/09/2023	157404	REFERENTE NF 49 INNITIATIVE APOIO ADMINSITRATIVO EIRELI	1024	9.000,00		9.000,00C
Total da conta:				18.000,00	9.000,00	
Conta:	1751	- 2.1.10.201.001	INTERNET10 LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2023	158118	PROVISÃO NFS 3249 INTERNET10 LTDA	177		900,00	900,00C
12/09/2023	157425	REFERENTE NF 3249 INTERNET 10	1024	900,00		0,00
Total da conta:				900,00	900,00	
Conta:	1379	- 2.1.10.201.001	LC SISTEMAS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/09/2023	156555	PROVISÃO NFS 16427 LC SISTEMAS EIRELI	700		7.103,59	7.103,59C
28/09/2023	157509	REFERENTE NF 16427 LC SISTEMA EIRELI	1024	7.103,59		0,00
Total da conta:				7.103,59	7.103,59	
Conta:	1102	- 2.1.10.201.001	LEONARDO PACHECO RIBAS			
		SALDO ANTERIOR				280,00C
12/09/2023	157432	REFERENTE NF 2023/536 LEONARDO PACHECO RIBAS SUPORTE TECNICO EM SERVICOS DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SOLICITADO O ESTORNO QUE FOI REALIZADO DIA 13/09/2023	1024	580,00		300,00D
13/09/2023	157444	REFERENTE NF 2023/536 LEONARDO PACHECO RIBAS SUPORTE TECNICO EM SERVICOS DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SOLICITADO O ESTORNO QUE FOI REALIZADO DIA 13/09/2023	1024		300,00	0,00
Total da conta:				580,00	300,00	
Conta:	1015	- 2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				22.340,00C
06/09/2023	156569	PROVISÃO NFS 218 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	311		5.000,00	27.340,00C
06/09/2023	156570	PROVISÃO NFS INSS-RET 218 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	94	550,00		26.790,00C
19/09/2023	157480	REFERENTE NF 153 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1024	5.475,00		21.315,00C
28/09/2023	157507	REFERENTE NF 218 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1024	4.450,00		16.865,00C
Total da conta:				10.475,00	5.000,00	
Conta:	1319	- 2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2023	158119	PROVISÃO NF 31975 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	558		2.088,60	2.088,60C
01/09/2023	158120	PROVISÃO NF 31976 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	558		447,20	2.535,80C
12/09/2023	157440	REFERENTE NF 31975 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	1024	2.088,60		447,20C
14/09/2023	157457	REFERENTE NF 31976 PAPELARIA MODELO	1024	447,20		0,00
Total da conta:				2.535,80	2.535,80	
Conta:	1218	- 2.1.10.201.001	LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/09/2023	157481	REFERENTE NF 16732 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1024	885,14		885,14D
20/09/2023	158121	PROVISÃO NFS 16732 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13		885,14	0,00
Total da conta:				885,14	885,14	
Conta:	1885	- 2.1.10.201.001	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/09/2023	156528	PROVISÃO NFS 27 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	700		8.630,00	8.630,00C
14/09/2023	157452	REFERENTE NF 27 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	1024	8.630,00		0,00
Total da conta:				8.630,00	8.630,00	
Conta:	1056	- 2.1.10.201.001	MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				344,00C
01/09/2023	153990	PROVISAO NF 201 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	699		28.296,00	28.640,00C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1056 -	2.1.10.201.001	MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI			
01/09/2023	153988	ESTORNO NF 201 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	611	28.296,00		344,00C
06/09/2023	157405	REFERENTE NF 465 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI	1024	344,00		0,00
Total da conta:				28.640,00	28.296,00	
Conta:	1207 -	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121			
		SALDO ANTERIOR				3.100,00C
01/09/2023	156533	PROVISÃO NFS 109 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	700		3.100,00	6.200,00C
06/09/2023	157406	REFERENTE NF 109 MELINA MARIA SALES COSTAS 00595849121	1024	3.100,00		3.100,00C
Total da conta:				3.100,00	3.100,00	
Conta:	1105 -	2.1.10.201.001	MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO MO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2023	153194	PROVISAO NF 4998 MOVEIS ANDRADE IND E COM DE MOEVEIS HOSPITALARES (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	699		10.914,00	10.914,00C
01/09/2023	153192	ESTORNO NF 4998 MOVEIS ANDRADE IND E COM DE MOEVEIS HOSPITALARES (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	611	10.914,00		0,00
Total da conta:				10.914,00	10.914,00	
Conta:	1099 -	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				523,72C
01/09/2023	158212	PROVISÃO NFS 2337 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	700		493,00	1.016,72C
01/09/2023	158216	PROVISÃO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	659	60,64		956,08C
14/09/2023	157458	REFERENTE NF 2251 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1024	462,68		493,40C
19/09/2023	157472	REFERENTE NF 2337 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1024	0,40		493,00C
19/09/2023	157477	REFERENTE NF 97 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1024	462,68		30,32C
Total da conta:				986,40	493,00	
Conta:	581 -	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/09/2023	156607	PROVISÃO NFS 3140 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		25.829,66	25.829,66C
08/09/2023	156611	PROVISÃO NFS 3141 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		2.000,00	27.829,66C
08/09/2023	156608	PROVISÃO NFS IRRF 3140 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	92	387,44		27.442,22C
08/09/2023	156609	PROVISÃO NFS CRF 3140 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93	1.201,08		26.241,14C
08/09/2023	156612	PROVISÃO NFS IRRF 3141 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	92	30,00		26.211,14C
08/09/2023	156613	PROVISÃO NFS CRF 3141 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93	93,00		26.118,14C
14/09/2023	157448	REFERENTE NF 3141 NOXTEC SERVICOS LTDA	1024	1.877,00		24.241,14C
14/09/2023	157449	REFERENTE NF 3140 NOXTEC SERVICOS LTDA	1024	24.241,14		0,00
Total da conta:				27.829,66	27.829,66	
Conta:	339 -	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2023	156587	PROVISÃO NFS 537 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	700		33.750,00	33.750,00C
01/09/2023	156588	PROVISÃO NFS IRRF 537 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	92	506,25		33.243,75C
01/09/2023	156589	PROVISÃO NFS CRF 537 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	93	1.569,38		31.674,37C
19/09/2023	157479	REFERENTE NF 537 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	1024	31.674,37		0,00
Total da conta:				33.750,00	33.750,00	
Conta:	1554 -	2.1.10.201.001	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/09/2023	156523	PROVISÃO NFS 27687 ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	226		1.612,80	1.612,80C
Total da conta:				0,00	1.612,80	
Conta:	1679 -	2.1.10.201.001	ORIOVALDO FERREIRA DA SILVA-ME - HOTEL REAL			
		SALDO ANTERIOR				120,00C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1679 -	2.1.10.201.001	ORIOVALDO FERREIRA DA SILVA-ME - HOTEL REAL			
01/09/2023	156552	PROVISÃO NFS 8431 ORIOVALDO FERREIRA DA SILVA	190		170,00	290,00C
12/09/2023	157442	REFERENTE NF 8349 ORIOVALDO FERREIRA DA SILVA - ME	1024	120,00		170,00C
14/09/2023	157453	REFERENTE NF 8431 ORIOVALDO FERRIERA DA SILVA - ME	1024	170,00		0,00
Total da conta:				290,00	170,00	
Conta:	1101 -	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2023	156583	PROVISÃO NFS 157 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	700		57.731,36	57.731,36C
01/09/2023	156584	PROVISÃO NFS ISS Ret 157 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	305	2.886,57		54.844,79C
01/09/2023	156585	PROVISÃO NFS INSS-RET 157 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	94	5.998,44		48.846,35C
14/09/2023	157459	REFERENTE NF 157 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1024	48.846,35		0,00
Total da conta:				57.731,36	57.731,36	
Conta:	831 -	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				986,00C
05/09/2023	157367	REFERENTE NF 5426 PAPELARIA SHALON EIRELI	1024	986,00		0,00
Total da conta:				986,00	0,00	
Conta:	934 -	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/09/2023	156566	PROVISÃO NFS 176 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	700		63.800,00	63.800,00C
19/09/2023	156567	PROVISÃO NFS ISS Ret 176 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	305	3.190,00		60.610,00C
28/09/2023	157518	REFERENTE NF 176 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS EIRELI	1024	60.610,00		0,00
Total da conta:				63.800,00	63.800,00	
Conta:	459 -	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/09/2023	158174	PROVISÃO NFS 31155 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	700		8.746,18	8.746,18C
14/09/2023	157450	REFERENTE NF 31155 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	1024	8.208,29		537,89C
Total da conta:				8.208,29	8.746,18	
Conta:	306 -	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR				36.609,00C
05/09/2023	156579	PROVISÃO NFS 6095 PLANNING AUDITORES E CONTAD	700		19.504,00	56.113,00C
05/09/2023	156580	PROVISÃO NFS IRRF 6095 PLANNING AUDITORES E CONTAD	92	292,56		55.820,44C
05/09/2023	156581	PROVISÃO NFS CRF 6095 PLANNING AUDITORES E CONTAD	93	906,94		54.913,50C
28/09/2023	157514	REFERENTE NF 5792 PLANNING CONTABILIDADE	1024	18.304,50		36.609,00C
Total da conta:				19.504,00	19.504,00	
Conta:	853 -	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2023	156547	PROVISÃO NFS 1684 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	700		27.885,55	27.885,55C
12/09/2023	157437	REFERENTE NF 1684 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL	1024	27.885,55		0,00
Total da conta:				27.885,55	27.885,55	
Conta:	2004 -	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA			
		SALDO ANTERIOR				38.947,75C
05/09/2023	156615	PROVISÃO NFS 3395 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	659		1.500,00	40.447,75C
05/09/2023	156616	PROVISÃO NFS IRRF 3395 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	92	22,50		40.425,25C
05/09/2023	156617	PROVISÃO NFS CRF 3395 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	93	69,75		40.355,50C
19/09/2023	157474	REFERENTE NF 3317 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1024	1.407,75		38.947,75C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2004 -	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA			
		SALDO ANTERIOR				37.727,70C
19/09/2023	157475	REFERENTE NF 3316 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1024	1.220,05		
19/09/2023	157476	REFERENTE NF 3319 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1024	36.319,95		1.407,75C
26/09/2023	157499	REFERENTE NF 3395 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1024	1.407,75		0,00
Total da conta:				40.447,75	1.500,00	
Conta:	1058 -	2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				344,28C
12/09/2023	157426	REFERENTE NF 1087 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN EM SEG EIRELI	1024	344,28		0,00
Total da conta:				344,28	0,00	
Conta:	1085 -	2.1.10.201.001	RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2023	153170	PROVISAO NF 216 RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	699		8.660,00	8.660,00C
01/09/2023	153168	ESTORNO NF 216 RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	611	8.660,00		0,00
Total da conta:				8.660,00	8.660,00	
Conta:	1972 -	2.1.10.201.001	RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				175.660,00C
04/09/2023	156538	PROVISÃO NFS 230 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	700		23.760,00	199.420,00C
04/09/2023	156541	PROVISÃO NFS 231 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	700		175.660,00	375.080,00C
06/09/2023	157407	REFERENTE NF 231 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	1024	175.660,00		199.420,00C
12/09/2023	157434	REFERENTE NF 230 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	1024	23.760,00		175.660,00C
12/09/2023	157435	REFERENTE NF 231 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	1024	175.660,00		0,00
Total da conta:				375.080,00	199.420,00	
Conta:	1007 -	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS			
		SALDO ANTERIOR				3.998,00C
01/09/2023	158166	PROVISÃO NFS 15782 RS PRODUTOS E SERVICOS	700		3.731,66	7.729,66C
01/09/2023	158172	PROVISÃO NFS 15549 RS PRODUTOS E SERVICOS	700		3.998,00	11.727,66C
05/09/2023	157385	REFERENTE NF 15836 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1024	3.998,00		7.729,66C
05/09/2023	157386	REFERENTE NF 15837 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1024	1.890,00		5.839,66C
06/09/2023	156519	PROVISÃO NFS 15952 RS PRODUTOS E SERVICOS	700		1.890,00	7.729,66C
06/09/2023	156521	PROVISÃO NFS 15953 RS PRODUTOS E SERVICOS	700		3.998,00	11.727,66C
28/09/2023	157510	REFERENTE NF 15782 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1024	3.731,66		7.996,00C
28/09/2023	157511	REFERENTE NF 15664 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1024	266,34		7.729,66C
28/09/2023	157512	REFERENTE NF 15953 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1024	3.998,00		3.731,66C
28/09/2023	157513	REFERENTE NF 15952 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1024	1.890,00		1.841,66C
Total da conta:				15.774,00	13.617,66	
Conta:	1013 -	2.1.10.201.001	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/09/2023	156530	PROVISÃO NFS 44 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	177		1.640,00	1.640,00C
05/09/2023	157369	REFERENTE NF 44 RT&T GESTAO E SERVICOS	1024	1.640,00		0,00
Total da conta:				1.640,00	1.640,00	
Conta:	999 -	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				6.778,00C
01/09/2023	152584	PROVISAO NF 185 SANTE MEDICA HOSPITALAR (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	699		39.980,00	46.758,00C
01/09/2023	152582	ESTORNO NF 185 SANTE MEDICA HOSPITALAR (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	611	39.980,00		6.778,00C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	999 -	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA			
12/09/2023	157438	REFERENTE NF 2944 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1024	6.778,00		0,00
Total da conta:				46.758,00	39.980,00	
Conta:	1149 -	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2023	158122	PROVISÃO NF 761 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	13		1.132,00	1.132,00C
01/09/2023	158123	PROVISÃO NF 762 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	13		3.170,66	4.302,66C
01/09/2023	158124	PROVISÃO NF 763 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	13		645,00	4.947,66C
01/09/2023	158125	PROVISÃO NF 764 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	13		3.478,75	8.426,41C
01/09/2023	158126	PROVISÃO NF 774 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	13		2.784,00	11.210,41C
05/09/2023	157372	REFERENTE NF 764 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1024	3.478,75		7.731,66C
05/09/2023	157373	REFERENTE NF 763 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1024	645,00		7.086,66C
05/09/2023	157374	REFERENTE NF 761 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1024	1.132,00		5.954,66C
12/09/2023	157428	REFERENTE NF 762 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1024	3.170,66		2.784,00C
26/09/2023	157498	REFERENTE NF 774 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1024	2.784,00		0,00
Total da conta:				11.210,41	11.210,41	
Conta:	1488 -	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.467,48C
08/09/2023	156546	PROVISÃO NFS 1538 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	647		1.467,48	2.934,96C
26/09/2023	157495	REFERENTE NF 1470 SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	1024	1.467,48		1.467,48C
28/09/2023	157508	REFERENTE NF 1470 SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	1024	1.467,48		0,00
Total da conta:				2.934,96	1.467,48	
Conta:	1242 -	2.1.10.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2023	153124	PROVISÃO NFS 570247 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	311		18.734,00	18.734,00C
01/09/2023	153125	PROVISÃO NFS 574806 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	311		272,00	19.006,00C
26/09/2023	157488	REFERENTE SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A. RECARGA COLABORADORES 10/2023	1024	20.621,00		1.615,00D
26/09/2023	157489	REFERENTE SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A. RECARGA NOVOS COLABORADORES 10/2023	1024	1.394,00		3.009,00D
27/09/2023	156524	PROVISÃO NFS 734271 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	311		20.621,00	17.612,00C
27/09/2023	156525	PROVISÃO NFS 743469 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	311		1.394,00	19.006,00C
Total da conta:				22.015,00	41.021,00	
Conta:	1041 -	2.1.10.201.001	SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/09/2023	158127	PROVISÃO NFS 138555 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	177		1.200,00	1.200,00C
14/09/2023	157446	REFERENTE NF 138555 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	1024	1.200,00		0,00
Total da conta:				1.200,00	1.200,00	
Conta:	940 -	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				893,77C
01/09/2023	155745	PROVISÃO NF 244239 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		277,20	1.170,97C
01/09/2023	158128	PROVISÃO NF 242180 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		432,98	1.603,95C
05/09/2023	157377	REFERENTE NF 242119 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	1024	1.326,75		277,20C
19/09/2023	157471	REFERENTE NF 244239 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	1024	277,20		0,00
Total da conta:				1.603,95	710,18	
Conta:	1616 -	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				2.051,90C
05/09/2023	157371	REFERENTE NF 3210 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR	1024	549,00		1.502,90C
05/09/2023	157378	REFERENTE NF 3292 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR	1024	1.117,90		385,00C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1616 -	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA			
05/09/2023	157382	REFERENTE NF 3220 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR	1024	385,00		0,00
Total da conta:				2.051,90	0,00	
Conta:	689 -	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				2.500,00C
01/09/2023	156511	PROVISÃO NFS 149 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	700		2.500,00	5.000,00C
01/09/2023	156513	PROVISÃO NFS 154 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	700		2.500,00	7.500,00C
01/09/2023	156515	PROVISÃO NFS 158 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	700		2.500,00	10.000,00C
19/09/2023	157473	REFERENTE NF 140 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	1024	2.500,00		7.500,00C
28/09/2023	157506	REFERENTE NF 149 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	1024	2.500,00		5.000,00C
Total da conta:				5.000,00	7.500,00	
Conta:	1586 -	2.1.10.201.001	VFB BRASIL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				4.326,50C
12/09/2023	157431	REFERENTE NF 27944 VFB BRASIL LTDA	1024	4.326,50		0,00
Total da conta:				4.326,50	0,00	
Conta:	373 -	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL			
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/09/2023	156622	PROVISÃO NFS 14451 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	700		89.895,00	89.895,00C
08/09/2023	156623	PROVISÃO NFS IRRF 14451 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	92	1.348,43		88.546,57C
08/09/2023	156624	PROVISÃO NFS CRF 14451 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	93	4.180,12		84.366,45C
26/09/2023	157496	REFERENTE NF 14451 VIDA GOIAS UTI MÃ"VEL LTDA	1024	84.366,45		0,00
Total da conta:				89.895,00	89.895,00	
Conta:	1080 -	2.1.10.201.001	VITALMEDICA DIST DE MOVEIS E E			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2023	153188	PROVISAO NF 5858 - VITAL MEDICA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	699		2.869,60	2.869,60C
01/09/2023	153186	ESTORNO NF 5858 - VITAL MEDICA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	611	2.869,60		0,00
Total da conta:				2.869,60	2.869,60	
Conta:	1043 -	2.1.10.201.001	VMI TECNOLOGIAS LTDA.			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2023	153978	PROVISAO NF 5175 VMI TECNOLOGIAS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	699		680.000,00	680.000,00C
01/09/2023	153976	ESTORNO NF 5175 VMI TECNOLOGIAS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	611	680.000,00		0,00
Total da conta:				680.000,00	680.000,00	
Conta:	476 -	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				6.300,00C
03/09/2023	156543	PROVISÃO NFS 598 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	700		18.500,00	24.800,00C
06/09/2023	157408	REFERENTE NF 593 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	1024	6.300,00		18.500,00C
12/09/2023	157436	REFERENTE NF 598 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	1024	18.500,00		0,00
Total da conta:				24.800,00	18.500,00	
Conta:	877 -	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				377,07C
01/09/2023	158129	PROVISÃO NF 360 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		754,17	1.131,24C
05/09/2023	157370	REFERENTE NF 383 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1024	1.131,24		0,00
Total da conta:				1.131,24	754,17	
Conta:	1556 -	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				1.450,00C
01/09/2023	156535	PROVISÃO NFS 133 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	647		2.890,00	4.340,00C
05/09/2023	157375	REFERENTE NF 140 ZACON COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1024	1.450,00		2.890,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1556 - 2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI			
05/09/2023	157376 REFERENTE NF 133 ZACON COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1024	2.890,00		0,00
28/09/2023	156510 PROVISÃO NFS 147 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	647		15.990,00	15.990,00C
Total da conta:			4.340,00	18.880,00	
Conta:	700 - 2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR			
	SALDO ANTERIOR				5.523.725,46C
01/09/2023	157603 PROVISÃO CONTRATO N 005/2021 2 ADITIVO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA REF. 01/08/2022 A 31/07/2024	701		104.954,16	5.628.679,62C
01/09/2023	156511 PROVISÃO NFS 149 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	689	2.500,00		5.626.179,62C
01/09/2023	156513 PROVISÃO NFS 154 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	689	2.500,00		5.623.679,62C
01/09/2023	156515 PROVISÃO NFS 158 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	689	2.500,00		5.621.179,62C
01/09/2023	156517 PROVISÃO NFS 9408 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	983	2.344,62		5.618.835,00C
01/09/2023	156526 PROVISÃO NFS 13 GABRIEL CORREA PARREIRA	1752	17.000,00		5.601.835,00C
01/09/2023	156531 PROVISÃO NFS 80 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	597	18.000,00		5.583.835,00C
01/09/2023	156533 PROVISÃO NFS 109 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	1207	3.100,00		5.580.735,00C
01/09/2023	156547 PROVISÃO NFS 1684 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853	27.885,55		5.552.849,45C
01/09/2023	156559 PROVISÃO NFS 53726 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	578	4.437,39		5.548.412,06C
01/09/2023	156583 PROVISÃO NFS 157 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101	57.731,36		5.490.680,70C
01/09/2023	156587 PROVISÃO NFS 537 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339	33.750,00		5.456.930,70C
01/09/2023	156591 PROVISÃO NFS 1898 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472	4.111,00		5.452.819,70C
01/09/2023	156595 PROVISÃO NFS 2248 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	803	552.875,00		4.899.944,70C
01/09/2023	156599 PROVISÃO NFS 2297 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	803	552.875,00		4.347.069,70C
01/09/2023	158105 PROVISÃO NFS 207 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829	74.440,39		4.272.629,31C
01/09/2023	158166 PROVISÃO NFS 15782 RS PRODUTOS E SERVICOS	1007	3.731,66		4.268.897,65C
01/09/2023	158172 PROVISÃO NFS 15549 RS PRODUTOS E SERVICOS	1007	3.998,00		4.264.899,65C
01/09/2023	158212 PROVISÃO NFS 2337 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1099	493,00		4.264.406,65C
03/09/2023	156543 PROVISÃO NFS 598 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	476	18.500,00		4.245.906,65C
04/09/2023	156528 PROVISÃO NFS 27 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	1885	8.630,00		4.237.276,65C
04/09/2023	156536 PROVISÃO NFS 166 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	590	13.900,00		4.223.376,65C
04/09/2023	156538 PROVISÃO NFS 230 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	1972	23.760,00		4.199.616,65C
04/09/2023	156541 PROVISÃO NFS 231 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	1972	175.660,00		4.023.956,65C
04/09/2023	156555 PROVISÃO NFS 16427 LC SISTEMAS EIRELI	1379	7.103,59		4.016.853,06C
04/09/2023	156562 PROVISÃO NFS 83 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585	88.055,40		3.928.797,66C
04/09/2023	156603 PROVISÃO NFS 2396 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	803	552.875,00		3.375.922,66C
04/09/2023	156618 PROVISÃO NFS 5088 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	396	7.381,56		3.368.541,10C
05/09/2023	156557 PROVISÃO NFS 23282 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	579	1.800,00		3.366.741,10C
05/09/2023	156579 PROVISÃO NFS 6095 PLANNING AUDITORES E CONTAD	306	19.504,00		3.347.237,10C
05/09/2023	158174 PROVISÃO NFS 31155 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459	8.746,18		3.338.490,92C
06/09/2023	156519 PROVISÃO NFS 15952 RS PRODUTOS E SERVICOS	1007	1.890,00		3.336.600,92C
06/09/2023	156521 PROVISÃO NFS 15953 RS PRODUTOS E SERVICOS	1007	3.998,00		3.332.602,92C
06/09/2023	156571 PROVISÃO NFS 937 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	480	16.000,00		3.316.602,92C
06/09/2023	158111 PROVISÃO NFS 277 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209	141.925,86		3.174.677,06C
08/09/2023	156607 PROVISÃO NFS 3140 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	25.829,66		3.148.847,40C
08/09/2023	156611 PROVISÃO NFS 3141 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	2.000,00		3.146.847,40C
08/09/2023	156622 PROVISÃO NFS 14451 VIDA GOÍAS UTI MOVEI LTDA	373	89.895,00		3.056.952,40C
11/09/2023	156553 PROVISÃO NFS 9323 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -	1730	1.887,50		3.055.064,90C
19/09/2023	156566 PROVISÃO NFS 176 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	934	63.800,00		2.991.264,90C
20/09/2023	156550 PROVISÃO NFS 6724 IBN LABORATORIO LTDA	583	59.457,46		2.931.807,44C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700	- 2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR			
26/09/2023	156575	PROVISÃO NFS 5156 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	396	9.450,00		2.922.357,44C
Total da conta:				2.706.322,18	104.954,16	
Conta:	701	- 2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)			
		SALDO ANTERIOR				5.523.725,46D
01/09/2023	156512	PROVISÃO NFS 149 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	287		2.500,00	5.521.225,46D
01/09/2023	156514	PROVISÃO NFS 154 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	287		2.500,00	5.518.725,46D
01/09/2023	156516	PROVISÃO NFS 158 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	287		2.500,00	5.516.225,46D
01/09/2023	156518	PROVISÃO NFS 9408 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	645		2.344,62	5.513.880,84D
01/09/2023	156527	PROVISÃO NFS 13 GABRIEL CORREA PARREIRA	287		17.000,00	5.496.880,84D
01/09/2023	156532	PROVISÃO NFS 80 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	287		18.000,00	5.478.880,84D
01/09/2023	156534	PROVISÃO NFS 109 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	641		3.100,00	5.475.780,84D
01/09/2023	156548	PROVISÃO NFS 1684 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	233		27.885,55	5.447.895,29D
01/09/2023	156560	PROVISÃO NFS 53726 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	646		4.437,39	5.443.457,90D
01/09/2023	156586	PROVISÃO NFS 157 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	222		57.731,36	5.385.726,54D
01/09/2023	156590	PROVISÃO NFS 537 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	642		33.750,00	5.351.976,54D
01/09/2023	156594	PROVISÃO NFS 1898 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	284		4.111,00	5.347.865,54D
01/09/2023	156598	PROVISÃO NFS 2248 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	641		552.875,00	4.794.990,54D
01/09/2023	156602	PROVISÃO NFS 2297 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	641		552.875,00	4.242.115,54D
01/09/2023	158167	PROVISÃO NFS 15782 RS PRODUTOS E SERVICOS	234		3.731,66	4.238.383,88D
01/09/2023	158173	PROVISÃO NFS 15549 RS PRODUTOS E SERVICOS	234		3.998,00	4.234.385,88D
01/09/2023	158181	PROVISÃO NFS 207 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA			74.440,39	4.159.945,49D
01/09/2023	158215	PROVISÃO NFS 2337 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	659		493,00	4.159.452,49D
01/09/2023	157603	PROVISÃO CONTRATO N 005/2021 2 ADITIVO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA REF. 01/08/2022 A 31/07/2024	700	104.954,16		4.264.406,65D
03/09/2023	156544	PROVISÃO NFS 598 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	777		18.500,00	4.245.906,65D
04/09/2023	156529	PROVISÃO NFS 27 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	233		8.630,00	4.237.276,65D
04/09/2023	156537	PROVISÃO NFS 166 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	659		13.900,00	4.223.376,65D
04/09/2023	156539	PROVISÃO NFS 230 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	233		23.760,00	4.199.616,65D
04/09/2023	156542	PROVISÃO NFS 231 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	937		175.660,00	4.023.956,65D
04/09/2023	156556	PROVISÃO NFS 16427 LC SISTEMAS EIRELI	233		7.103,59	4.016.853,06D
04/09/2023	156565	PROVISÃO NFS 83 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	638		88.055,40	3.928.797,66D
04/09/2023	156606	PROVISÃO NFS 2396 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	641		552.875,00	3.375.922,66D
04/09/2023	156621	PROVISÃO NFS 5088 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	673		7.381,56	3.368.541,10D
05/09/2023	156558	PROVISÃO NFS 23282 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	659		1.800,00	3.366.741,10D
05/09/2023	156582	PROVISÃO NFS 6095 PLANNING AUDITORES E CONTAD	220		19.504,00	3.347.237,10D
05/09/2023	158177	PROVISÃO NFS 31155 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	777		8.746,18	3.338.490,92D
06/09/2023	156520	PROVISÃO NFS 15952 RS PRODUTOS E SERVICOS	234		1.890,00	3.336.600,92D
06/09/2023	156522	PROVISÃO NFS 15953 RS PRODUTOS E SERVICOS	234		3.998,00	3.332.602,92D
06/09/2023	156574	PROVISÃO NFS 937 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	777		16.000,00	3.316.602,92D
06/09/2023	158115	PROVISÃO NFS 277 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	645		141.925,86	3.174.677,06D
08/09/2023	156610	PROVISÃO NFS 3140 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	673		25.829,66	3.148.847,40D
08/09/2023	156614	PROVISÃO NFS 3141 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	673		2.000,00	3.146.847,40D
08/09/2023	156625	PROVISÃO NFS 14451 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	654		89.895,00	3.056.952,40D
11/09/2023	156554	PROVISÃO NFS 9323 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -	646		1.887,50	3.055.064,90D
19/09/2023	156568	PROVISÃO NFS 176 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	654		63.800,00	2.991.264,90D
20/09/2023	156551	PROVISÃO NFS 6724 IBN LABORATORIO LTDA	645		59.457,46	2.931.807,44D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	701 -	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)			
26/09/2023	156578	PROVISÃO NFS 5156 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	673		9.450,00	2.922.357,44D
Total da conta:				104.954,16	2.706.322,18	
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				166.821,39C
06/09/2023	157411	REFERENTE RAQUEL RODRIGUES REZENDE RILKO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023	1024	1.649,98		165.171,41C
06/09/2023	157412	REFERENTE RAYSSA FRANCYELLE DOS SANTOS MONTEIRO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023	1024	3.505,42		161.665,99C
06/09/2023	157414	REFERENTE JOSINETE DO NASCIMENTO SILVA FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023	1024	1.714,17		159.951,82C
06/09/2023	157415	REFERENTE LUCIELE MARTINS DE ANDRADE FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023	1024	2.788,47		157.163,35C
06/09/2023	157417	REFERENTE MARIA FERNANDA CANDIDO FERREIRA FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023	1024	1.131,70		156.031,65C
06/09/2023	157418	REFERENTE NAIANE APARECIDA MEDEIROS FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023	1024	2.889,25		153.142,40C
06/09/2023	157525	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 ALANA GEOVANNA ARAUJO MENEZES	1269	1.602,06		151.540,34C
06/09/2023	157526	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 ALBA CRISTINA FERREIRA DO NASCIMENTO TOME	1269	3.505,25		148.035,09C
06/09/2023	157527	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 ALEX SANDRA DOS SANTOS SOUZA MARTINS	1269	1.994,83		146.040,26C
06/09/2023	157528	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 ALILIA MENDES PEREIRA	1269	1.651,00		144.389,26C
06/09/2023	157529	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA	1269	2.889,25		141.500,01C
06/09/2023	157530	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 ANA PAULA BATISTA PENA	1269	2.867,23		138.632,78C
06/09/2023	157531	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 ARLETE ANDRADE DE NOVAIS SOUZA	1269	1.994,83		136.637,95C
06/09/2023	157532	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 BIANCA DA SILVA SANTOS	1269	1.651,17		134.986,78C
06/09/2023	157533	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 BIANCA SANTANA GOUVEIA	1269	5.877,66		129.109,12C
06/09/2023	157534	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 BRENDA ANDRADE SALGUEIRO	1269	1.994,83		127.114,29C
06/09/2023	157535	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 BRUNA DE SOUZA OLIVEIRA	1269	2.698,21		124.416,08C
06/09/2023	157536	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 BRUNA FIDELIS DA COSTA	1269	2.976,59		121.439,49C
06/09/2023	157537	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 CAMILA DA MOTA PITOL	1269	1.148,71		120.290,78C
06/09/2023	157538	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 CAROLINNE KELLEN REGO PAIVA	1269	1.994,83		118.295,95C
06/09/2023	157539	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 CLEONICE TEIXEIRA RAYMUNDO	1269	2.889,25		115.406,70C
06/09/2023	157540	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 CRISTIANE DAIA RIZZO	1269	2.693,60		112.713,10C
06/09/2023	157541	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 CRISTINA APARECIDA COELHO DO PRADO	1269	891,64		111.821,46C
06/09/2023	157542	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 DANIELLE PAULA DA SILVA	1269	1.605,53		110.215,93C
06/09/2023	157543	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 DELMON RIBEIRO CARDOSO	1269	2.112,71		108.103,22C
06/09/2023	157544	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 DIEGO CORREA GUIMARAES RODRIGUES	1269	2.693,43		105.409,79C
06/09/2023	157545	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 ELIENE SILVA CARDOSO	1269	1.714,85		103.694,94C
06/09/2023	157546	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 ELIZABETH APARECIDA DE OLIVEIRA	1269	1.660,69		102.034,25C
06/09/2023	157547	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 EMYLLE DARLE DE FREITAS LOURENCO PEREIRA	1269	1.218,75		100.815,50C
06/09/2023	157548	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 ERICA RODRIGUES DA SILVEIRA	1269	3.048,51		97.766,99C
06/09/2023	157549	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 ETTIELY CAROLAINÉ FERREIRA DA SILVEIRA	1269	3.448,73		94.318,26C
06/09/2023	157550	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 FABIANA ALVES DE OLIVEIRA SILVA	1269	2.889,24		91.429,02C
06/09/2023	157551	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 GABRIELA VENANCIO DE ANDRADE	1269	1.601,89		89.827,13C
06/09/2023	157552	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 GEOVANA NUNES BORGES GUIMARAES	1269	574,08		89.253,05C
06/09/2023	157553	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 GILVANIA CRUVINEL SILVA LOPES	1269	1.994,83		87.258,22C
06/09/2023	157554	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 GLEICIANE HENRIQUE MAZALLI	1269	2.988,14		84.270,08C
06/09/2023	157555	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 HELLEN GIOVANA BORGES GONCALVES	1269	1.995,00		82.275,08C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
06/09/2023	157556	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 INESSA LIZ SILVA MACHADO DE OLIVEIRA	1269	1.651,00		80.624,08C
06/09/2023	157557	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 JACKSON RODRIGUES GONCALVES	1269	1.283,68		79.340,40C
06/09/2023	157558	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 JESKA DE FARIA MARTINS	1269	4.913,21		74.427,19C
06/09/2023	157559	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 JHENIFFER CRISTINA FRUTUOSO DA SILVA	1269	1.651,17		72.776,02C
06/09/2023	157560	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 JULIANA MARCELA DA SILVA RODRIGUES	1269	1.945,88		70.830,14C
06/09/2023	157561	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 KAIKY DE OLIVEIRA FREITAS	1269	1.651,00		69.179,14C
06/09/2023	157562	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 LANA CRISTINA SILVA NOGUEIRA	1269	1.651,00		67.528,14C
06/09/2023	157563	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 LAURA BEATRIZ RICARDO FERREIRA	1269	1.602,23		65.925,91C
06/09/2023	157564	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 LILIAM FERNANDES DA SILVA	1269	2.889,25		63.036,66C
06/09/2023	157565	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 LILIAN JULIANE SANTOS	1269	2.142,51		60.894,15C
06/09/2023	157566	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 LORENA NARLA DE OLIVEIRA ARANTES	1269	4.232,06		56.662,09C
06/09/2023	157567	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 LORENNIA KAMYLE DE SOUZA	1269	1.621,81		55.040,28C
06/09/2023	157568	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 LORRAINE MACEDO DE SOUZA	1269	1.748,84		53.291,44C
06/09/2023	157569	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 LUCIANA MOREIRA NASCIMENTO	1269	1.945,71		51.345,73C
06/09/2023	157570	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA	1269	1.282,16		50.063,57C
06/09/2023	157571	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 MARIA EDUARDA GOMES ATAHYDES	1269	1.720,72		48.342,85C
06/09/2023	157572	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 MARIA FLORA MATTOS ARAUJO	1269	2.859,05		45.483,80C
06/09/2023	157573	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 MARIA REGINA GOMES FREIRE	1269	1.651,34		43.832,46C
06/09/2023	157574	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 MARISA REINALDA DA SILVA	1269	1.994,83		41.837,63C
06/09/2023	157575	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 MATHEUS HENRIQUE DE ARAUJO CARNEIRO	1269	1.651,00		40.186,63C
06/09/2023	157576	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 MICHELE BEZERRA DE ANDRADE	1269	1.605,61		38.581,02C
06/09/2023	157577	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 MICHELLE FARIAS DOS SANTOS	1269	1.651,00		36.930,02C
06/09/2023	157578	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 NATALIA RODRIGUES RIBEIRO	1269	1.945,71		34.984,31C
06/09/2023	157579	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 NATANE ROSA MARTINS	1269	1.749,25		33.235,06C
06/09/2023	157580	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 NATHALIA ATAHYDES DE ALENCAR	1269	1.530,81		31.704,25C
06/09/2023	157581	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 NATHALIA DA SILVA COSMO	1269	2.889,25		28.815,00C
06/09/2023	157582	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 NAYARA GONCALVES DA SILVA	1269	1.651,00		27.164,00C
06/09/2023	157583	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 RICARDO MORAIS DE SOUZA	1269	359,15		26.804,85C
06/09/2023	157584	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 ROSANA NASCIMENTO COSTA	1269	1.749,42		25.055,43C
06/09/2023	157585	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 ROSANE SANTOS SILVA	1269	1.651,68		23.403,75C
06/09/2023	157586	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 STEFANY DE SOUZA RIBEIRO	1269	1.530,98		21.872,77C
06/09/2023	157587	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 SUZE MARQUES	1269	1.994,83		19.877,94C
06/09/2023	157588	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 TALITA FERRAZ DE MELO	1269	1.943,42		17.934,52C
06/09/2023	157589	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 THOMAS AUGUSTO MARQUES	1269	1.651,00		16.283,52C
06/09/2023	157590	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 THOR HENRIQUE DE SOUZA FERREIRA	1269	2.529,21		13.754,31C
06/09/2023	157591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 VALERIA BORGES DA SILVA	1269	5.276,05		8.478,26C
06/09/2023	157592	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 VITORIA DA SILVA PEREIRA	1269	2.240,58		6.237,68C
06/09/2023	157593	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 WILTON PEREIRA DOS SANTOS	1269	6.237,68		0,00
29/09/2023	157903	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 SALARIOS A PAGAR			160.687,93	160.687,93C
Total da conta:				166.821,39	160.687,93	
Conta:	300 -	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/09/2023	157388	REFERENTE LORRAINE MACEDO DE SOUZA RESCISAO TRABALHISTA	1024	1.708,14		1.708,14D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	300 -	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR			
29/09/2023	157924	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 RESCISÃO A PAGAR			1.708,14	0,00
Total da conta:				1.708,14	1.708,14	
Conta:	733 -	2.1.10.205.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2023	158224	PROVISÃO PROCESSO TRABALHISTA ANA MAYARA SOUSA MARTINS	520		45.756,53	45.756,53C
25/09/2023	157486	REFERENTE TRT 18 REGIAO GOIAS PROCESSO 0010939-82.2021.5.18.0129	1024	45.756,53		0,00
Total da conta:				45.756,53	45.756,53	
Conta:	842 -	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				7.635,70C
06/09/2023	157393	REFERENTE ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO MARIA APARECIDA DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023	1024		1.529,88	9.165,58C
06/09/2023	157409	REFERENTE CAMILA DOS REIS BERNARDES FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023	1024	1.854,16		7.311,42C
06/09/2023	157410	REFERENTE MARIELLY TIAGO CONCEICAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/ 2023	1024	2.721,78		4.589,64C
06/09/2023	157413	REFERENTE ELIETE TAVARES DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023	1024	1.529,88		3.059,76C
06/09/2023	157416	REFERENTE MARIA APARECIDA DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023	1024	1.529,88		1.529,88C
11/09/2023	157422	REFERENTE MARIA APARECIDA DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023	1024	1.529,88		0,00
30/09/2023	157913	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 AUTONOMO	843		7.527,55	7.527,55C
30/09/2023	157914	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 ISS S/ AUTONOMO	839	225,81		7.301,74C
30/09/2023	158218	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 INSS S/ AUTONOMO	98	828,01		6.473,73C
30/09/2023	158219	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 IRRF S/ AUTONOMO	301	59,44		6.414,29C
Total da conta:				10.278,84	9.057,43	
Conta:	98 -	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				73.570,43C
15/09/2023	157465	REFERENTE SEDE PARA PAGAMENTO DE INSS S/ FOLHA INSS / SOBRE FOLHA 08/ 2023	1024	73.570,43		0,00
29/09/2023	157902	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 09/2023			15.660,49	15.660,49C
29/09/2023	157915	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 09/2023			824,28	16.484,77C
29/09/2023	157921	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 09/2023			103,11	16.587,88C
29/09/2023	157928	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 INSS EMPRESA	204		53.402,70	69.990,58C
29/09/2023	157904	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 INSS S/ FOLHA		3.970,65		66.019,93C
29/09/2023	158227	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023	193	435,14		65.584,79C
30/09/2023	158218	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 INSS S/ AUTONOMO	842		828,01	66.412,80C
Total da conta:				77.976,22	70.818,59	
Conta:	99 -	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				15.980,37C
05/09/2023	157366	REFERENTE GRRF LORRAINE MACEDO DE SOUZA GUIA GRRF LORRAINE MACEDO DE SOUZA	1024	609,27		15.371,10C
06/09/2023	157394	REFERENTE GRF - FGTS FGTS S/ FOLHA COMP.: 08/2023	1024	50,82		15.320,28C
06/09/2023	157395	REFERENTE GRF - FGTS FGTS S/ FOLHA COMP.: 08/2023	1024	15.929,55		609,27D
29/09/2023	157912	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 FGTS	205		13.555,40	12.946,13C
29/09/2023	157920	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 FGTS RESCISÃO	205		808,02	13.754,15C
29/09/2023	157926	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 FGTS	205		499,30	14.253,45C
29/09/2023	157927	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 FGTS RESCISÃO	205		109,97	14.363,42C
30/09/2023	158228	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023	205		609,27	14.972,69C
Total da conta:				16.589,64	15.581,96	
Conta:	290 -	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				2.044,95C
20/09/2023	157484	REFERENTE PIS S/FOLHA PIS DE FOLHA COMP.: 08/2023	1024	2.044,95		0,00

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	290 -	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER			
29/09/2023	157929	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 PIS S/ FOLHA	303		1.903,19	1.903,19C
Total da conta:				2.044,95	1.903,19	
Conta:	301 -	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				4.994,46C
15/09/2023	157463	REFERENTE SEDE PARA PAGAMENTO DE IRRF S/ FOLHA IRRF / SOBRE FOLHA 08/ 2023	1024	4.994,46		0,00
29/09/2023	157909	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 IRRF			3.727,45	3.727,45C
29/09/2023	157918	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 IRRF			10,21	3.737,66C
29/09/2023	158230	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO IRRF 09/2023	193		783,70	4.521,36C
30/09/2023	158219	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 IRRF S/ AUTONOMO	842		59,44	4.580,80C
Total da conta:				4.994,46	4.580,80	
Conta:	92 -	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				5.627,60C
01/09/2023	156588	PROVISÃO NFS IRRF 537 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339		506,25	6.133,85C
01/09/2023	156592	PROVISÃO NFS IRRF 1898 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472		61,67	6.195,52C
01/09/2023	156596	PROVISÃO NFS IRRF 2248 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A	803		8.293,13	14.488,65C
01/09/2023	156600	PROVISÃO NFS IRRF 2297 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A	803		8.293,13	22.781,78C
01/09/2023	156627	PROVISÃO NFS IRRF 28383 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599		15,13	22.796,91C
01/09/2023	158106	PROVISÃO NFS IRRF 207 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		744,40	23.541,31C
04/09/2023	156563	PROVISÃO NFS IRRF 83 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		1.320,83	24.862,14C
04/09/2023	156604	PROVISÃO NFS IRRF 2396 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A	803		8.293,13	33.155,27C
04/09/2023	156619	PROVISÃO NFS IRRF 5088 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	396		110,72	33.265,99C
05/09/2023	156580	PROVISÃO NFS IRRF 6095 PLANNING AUDITORES E CONTAD	306		292,56	33.558,55C
05/09/2023	156616	PROVISÃO NFS IRRF 3395 POLYGON COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	2004		22,50	33.581,05C
06/09/2023	156572	PROVISÃO NFS IRRF 937 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	480		240,00	33.821,05C
06/09/2023	158112	PROVISÃO NFS IRRF 277 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209		2.128,89	35.949,94C
08/09/2023	156608	PROVISÃO NFS IRRF 3140 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		387,44	36.337,38C
08/09/2023	156612	PROVISÃO NFS IRRF 3141 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		30,00	36.367,38C
08/09/2023	156623	PROVISÃO NFS IRRF 14451 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	373		1.348,43	37.715,81C
19/09/2023	157470	REFERENTE IRRF/SOBRE PJ DARF 1708 IRRF / SOBRE PJ COMP.: 08/2023	1024	5.627,60		32.088,21C
26/09/2023	156576	PROVISÃO NFS IRRF 5156 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	396		141,75	32.229,96C
Total da conta:				5.627,60	32.229,96	
Conta:	305 -	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				5.783,17C
01/09/2023	156584	PROVISÃO NFS ISS Ret 157 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		2.886,57	8.669,74C
01/09/2023	158107	PROVISÃO NFS ISS Ret 207 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		3.722,02	12.391,76C
15/09/2023	158232	REFERENTE ISSQN ISSQN 08/2023		5.783,17		6.608,59C
19/09/2023	156567	PROVISÃO NFS ISS Ret 176 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	934		3.190,00	9.798,59C
Total da conta:				5.783,17	9.798,59	
Conta:	93 -	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				17.445,57C
01/09/2023	156589	PROVISÃO NFS CRF 537 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339		1.569,38	19.014,95C
01/09/2023	156593	PROVISÃO NFS CRF 1898 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472		191,16	19.206,11C
01/09/2023	156597	PROVISÃO NFS CRF 2248 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A	803		25.708,69	44.914,80C
01/09/2023	156601	PROVISÃO NFS CRF 2297 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A	803		25.708,69	70.623,49C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	93 - 2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER			
01/09/2023	156628	PROVISÃO NFS CRF 28383 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599	46,91	70.670,40C
01/09/2023	158108	PROVISÃO NFS CRF 207 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829	3.461,47	74.131,87C
04/09/2023	156564	PROVISÃO NFS CRF 83 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585	4.094,57	78.226,44C
04/09/2023	156605	PROVISÃO NFS CRF 2396 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A	803	25.708,69	103.935,13C
04/09/2023	156620	PROVISÃO NFS CRF 5088 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	396	343,25	104.278,38C
05/09/2023	156581	PROVISÃO NFS CRF 6095 PLANNING AUDITORES E CONTAD	306	906,94	105.185,32C
05/09/2023	156617	PROVISÃO NFS CRF 3395 POLYGON COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	2004	69,75	105.255,07C
06/09/2023	156573	PROVISÃO NFS CRF 937 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	480	744,00	105.999,07C
06/09/2023	158113	PROVISÃO NFS CRF 277 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209	6.599,56	112.598,63C
08/09/2023	156609	PROVISÃO NFS CRF 3140 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	1.201,08	113.799,71C
08/09/2023	156613	PROVISÃO NFS CRF 3141 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	93,00	113.892,71C
08/09/2023	156624	PROVISÃO NFS CRF 14451 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	373	4.180,12	118.072,83C
19/09/2023	157469	REFERENTE CSRF DARF 5952 CSRF COMP. : 08/2023	1024	17.445,57	100.627,26C
26/09/2023	156577	PROVISÃO NFS CRF 5156 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	396	439,43	101.066,69C
Total da conta:			17.445,57	101.066,69	
Conta:	94 - 2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			13.469,00C
01/09/2023	156585	PROVISÃO NFS INSS-RET 157 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101	5.998,44	19.467,44C
01/09/2023	158109	PROVISÃO NFS INSS-RET 207 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829	4.094,22	23.561,66C
06/09/2023	156570	PROVISÃO NFS INSS-RET 218 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015	550,00	24.111,66C
06/09/2023	158114	PROVISÃO NFS INSS-RET 277 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209	7.805,92	31.917,58C
15/09/2023	157464	REFERENTE SEDE PARA PAGAMENTO DE INSS S/ NOTAS INSS / SOBRE NOTAS 08/ 2023	1024	13.469,00	18.448,58C
Total da conta:			13.469,00	18.448,58	
Conta:	839 - 2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER - AUTONOMO			
		SALDO ANTERIOR			561,23C
15/09/2023	158233	REFERENTE ISSQN ISSQN 08/2023		561,27	0,04D
30/09/2023	157914	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 ISS S/ AUTONOMO	842	225,81	225,77C
Total da conta:			561,27	225,81	
Conta:	296 - 2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA			
		SALDO ANTERIOR			942.584,52C
29/09/2023	157911	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 DESCONTOS RESCISÃO		202,68	942.787,20C
29/09/2023	157917	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 RESCISÃO		1.193,35	941.593,85C
29/09/2023	157923	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 RESCISÃO		3.785,79	937.808,06C
30/09/2023	158139	PROVISÃO TRABALHISTA 09/2023	665	42.845,51	980.653,57C
Total da conta:			4.979,14	43.048,19	
Conta:	1479 - 2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO			
		SALDO ANTERIOR			352.151,11C
01/09/2023	152583	ESTORNO NF 185 SANTE MEDICA HOSPITALAR (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1233	39.980,00	392.131,11C
01/09/2023	152738	ESTORNO NF 49536 DMS BRASIL INFORMATICA LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1233	60.229,00	452.360,11C
01/09/2023	153145	ESTORNO NF 54711 DORMED HOSPITALAR EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1233	1.729,90	454.090,01C
01/09/2023	153169	ESTORNO NF 216 RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1233	8.660,00	462.750,01C
01/09/2023	153178	ESTORNO NF 37747 APRAMED IND E COM DE APARELHOS MEDICOS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1233	8.200,00	470.950,01C
01/09/2023	153187	ESTORNO NF 5858 - VITAL MEDICA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1233	2.869,60	473.819,61C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1479 -	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO			
01/09/2023	153193	ESTORNO NF 4998 MOVEIS ANDRADE IND E COM DE MOEVEIS HOSPITALARES (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1233		10.914,00	484.733,61C
01/09/2023	153971	ESTORNO NF 23753 ACUSTICA ORLANDI IND. COM. E SERVICOS AUDIOLOGICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1233		22.300,00	507.033,61C
01/09/2023	153977	ESTORNO NF 5175 VMI TECNOLOGIAS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1233		680.000,00	1.187.033,61C
01/09/2023	153983	ESTORNO NF 14646 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1233		142.500,00	1.329.533,61C
01/09/2023	153989	ESTORNO NF 201 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1233		28.296,00	1.357.829,61C
01/09/2023	153995	ESTORNO NF 18663 EYETEC EQUIP. OFTALM. IND IMP E EXP LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1233		8.400,00	1.366.229,61C
01/09/2023	152587	REFERENTE NF 185 SANTE MEDICA HOSPITALAR AQUISICAO DE BENS	1161	39.980,00		1.326.249,61C
01/09/2023	152750	AQUISICAO DE BENS NF 49536 DMS BRASIL INFORMATICA LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1161	60.229,00		1.266.020,61C
01/09/2023	153149	AQUISICAO DE BENS NF 54711 DORMED HOSPITALAR EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1161	1.729,90		1.264.290,71C
01/09/2023	153173	AQUISICAO DE BENS NF 216 RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1161	8.660,00		1.255.630,71C
01/09/2023	153182	AQUISICAO DE BENS NF 37747 APRAMED IND E COM DE APARELHOS MEDICOS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1161	8.200,00		1.247.430,71C
01/09/2023	153191	AQUISICAO DE BENS NF 5858 - VITAL MEDICA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1161	2.869,60		1.244.561,11C
01/09/2023	153197	AQUISICAO DE BENS NF 4998 MOVEIS ANDRADE IND E COM DE MOEVEIS HOSPITALARES (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1161	10.914,00		1.233.647,11C
01/09/2023	153975	AQUISICAO DE BESN NF 23753 ACUSTICA ORLANDI IND. COM. E SERVICOS AUDIOLOGICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1161	22.300,00		1.211.347,11C
01/09/2023	153981	AQUISICAO DE BENS NF 5175 VMI TECNOLOGIAS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1161	680.000,00		531.347,11C
01/09/2023	153987	AQUISICAO DE BENS NF 14646 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1161	142.500,00		388.847,11C
01/09/2023	153993	AQUISICAO DE BENS NF 201 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1161	28.296,00		360.551,11C
01/09/2023	153999	AQUISICAO DE BENS NF 18663 EYETEC EQUIP. OFTALM. IND IMP E EXP LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1161	8.400,00		352.151,11C
20/09/2023	157483	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO 01 BISTURI ELETRONICO	1024		30.000,00	382.151,11C
30/09/2023	158237	REFERENTE INVESTIMENTO	1161	48.291,21		333.859,90C
Total da conta:				1.062.369,71	1.044.078,50	
Conta:	1674 -	2.1.10.217.005	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/09/2023	157362	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 09/2023	1024		524.414,08	524.414,08C
04/09/2023	157363	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 09/2023	1024		558.333,33	1.082.747,41C
04/09/2023	157364	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 09/2023	1024		310.832,31	1.393.579,72C
15/09/2023	157461	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 09/2023	1024		38.013,55	1.431.593,27C
30/09/2023	158263	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO AREA DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	1044	1.431.593,27		0,00
Total da conta:				1.431.593,27	1.431.593,27	
Conta:	1684 -	2.1.10.217.009	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021 - 1º ADITIVO			
		SALDO ANTERIOR				416.646,85C
04/09/2023	157361	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 09/2023	1024		872.643,93	1.289.290,78C
30/09/2023	158264	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO AREA DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	1665	1.289.290,78		0,00
Total da conta:				1.289.290,78	872.643,93	
Conta:	2023 -	2.1.10.217.015	CONTRATO 01/2021 - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM			
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/09/2023	157485	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 09/2023	1024		80.150,48	80.150,48C
Total da conta:				0,00	80.150,48	

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	980 -	2.9.10.201.012	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO			
		SALDO ANTERIOR				31.074.604,82C
04/09/2023	157521	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 09/2023	979	524.414,08		30.550.190,74C
04/09/2023	157522	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 09/2023	979	558.333,33		29.991.857,41C
04/09/2023	157523	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 09/2023	979	310.832,31		29.681.025,10C
15/09/2023	157524	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 09/2023	979	38.013,55		29.643.011,55C
Total da conta:				1.431.593,27	0,00	
Conta:	1233 -	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2023	152588	AQUISICAO DE BENS NF 185 SANTE MEDICA HOSPITALAR (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1897		39.980,00	39.980,00C
01/09/2023	152755	AQUISICAO DE BENS NF 49536 DMS BRASIL INFORMATICA LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1897		60.229,00	100.209,00C
01/09/2023	153150	AQUISICAO DE BENS NF 54711 DORMED HOSPITALAR EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1897		1.729,90	101.938,90C
01/09/2023	153198	AQUISICAO DE BENS NF 216 RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1897		8.660,00	110.598,90C
01/09/2023	153204	AQUISICAO DE BENS NF 37747 APRAMED IND E COM DE APARELHOS MEDICOS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1897		8.200,00	118.798,90C
01/09/2023	153205	AQUISICAO DE BENS NF 5858 - VITAL MEDICA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1897		2.869,60	121.668,50C
01/09/2023	153206	ESTORNO NF 4998 MOVEIS ANDRADE IND E COM DE MOVEIS HOSPITALARES (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1897		10.914,00	132.582,50C
01/09/2023	154000	ESTORNO NF 23753 ACUSTICA ORLANDI IND. COM. E SERVICOS AUDIOLOGICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1897		22.300,00	154.882,50C
01/09/2023	154001	ESTORNO NF 5175 VMI TECNOLOGIAS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1897		680.000,00	834.882,50C
01/09/2023	154002	ESTORNO NF 14646 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1897		142.500,00	977.382,50C
01/09/2023	154003	ESTORNO NF 201 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1897		28.296,00	1.005.678,50C
01/09/2023	154004	ESTORNO NF 18663 EYETEC EQUIP. OFTALM. IND IMP E EXP LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1897		8.400,00	1.014.078,50C
01/09/2023	152583	ESTORNO NF 185 SANTE MEDICA HOSPITALAR (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1479	39.980,00		974.098,50C
01/09/2023	152738	ESTORNO NF 49536 DMS BRASIL INFORMATICA LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1479	60.229,00		913.869,50C
01/09/2023	153145	ESTORNO NF 54711 DORMED HOSPITALAR EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1479	1.729,90		912.139,60C
01/09/2023	153169	ESTORNO NF 216 RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1479	8.660,00		903.479,60C
01/09/2023	153178	ESTORNO NF 37747 APRAMED IND E COM DE APARELHOS MEDICOS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1479	8.200,00		895.279,60C
01/09/2023	153187	ESTORNO NF 5858 - VITAL MEDICA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1479	2.869,60		892.410,00C
01/09/2023	153193	ESTORNO NF 4998 MOVEIS ANDRADE IND E COM DE MOVEIS HOSPITALARES (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1479	10.914,00		881.496,00C
01/09/2023	153971	ESTORNO NF 23753 ACUSTICA ORLANDI IND. COM. E SERVICOS AUDIOLOGICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1479	22.300,00		859.196,00C
01/09/2023	153977	ESTORNO NF 5175 VMI TECNOLOGIAS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1479	680.000,00		179.196,00C
01/09/2023	153983	ESTORNO NF 14646 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1479	142.500,00		36.696,00C
01/09/2023	153989	ESTORNO NF 201 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1479	28.296,00		8.400,00C
01/09/2023	153995	ESTORNO NF 18663 EYETEC EQUIP. OFTALM. IND IMP E EXP LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1479	8.400,00		0,00
Total da conta:						
				1.014.078,50	1.014.078,50	
Conta:	1542 -	2.9.10.201.037	RECUR. CONTR. Nº 01/2021 - 1º TERMO ADITIVO			
		SALDO ANTERIOR				27.849.084,49C
04/09/2023	157520	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 09/2023	1541	872.643,93		26.976.440,56C
Total da conta:						
				872.643,93	0,00	
Conta:	1897 -	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				5.250.563,23C
01/09/2023	152586	PROVISAO NF 185 SANTE MEDICA HOSPITALAR (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	611		39.980,00	5.290.543,23C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1897 -	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
01/09/2023	152745	PROVISAO NF 49536 DMS BRASIL INFORMATICA LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	611		60.229,00	5.350.772,23C
01/09/2023	153148	PROVISAO NF 54711 DORMED HOSPITALAR EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	611		1.729,90	5.352.502,13C
01/09/2023	153167	PROVISAO NF 186053 ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	611		34.000,00	5.386.502,13C
01/09/2023	153172	PROVISAO NF 216 RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	611		8.660,00	5.395.162,13C
01/09/2023	153176	PROVISAO NF 53641 DORMED HOSPITALAR EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	611		7.494,75	5.402.656,88C
01/09/2023	153181	PROVISAO NF 37747 APRAMED IND E COM DE APARELHOS MEDICOS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	611		8.200,00	5.410.856,88C
01/09/2023	153190	PROVISAO NF 5858 - VITAL MEDICA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	611		2.869,60	5.413.726,48C
01/09/2023	153196	PROVISAO NF 4998 MOVEIS ANDRADE IND E COM DE MOEVEIS HOSPITALARES (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	611		10.914,00	5.424.640,48C
01/09/2023	153252	PROVISAO NF 631 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	611		569,86	5.425.210,34C
01/09/2023	153255	PROVISAO NF 759 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	611		2.369,60	5.427.579,94C
01/09/2023	153974	PROVISAO NF 23753 ACUSTICA ORLANDI IND. COM. E SERVICOS AUDIOLOGICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	611		22.300,00	5.449.879,94C
01/09/2023	153980	BAIXA ESTOQUE NF 5175 VMI TECNOLOGIAS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	611		680.000,00	6.129.879,94C
01/09/2023	153986	PROVISAO NF 14646 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	611		142.500,00	6.272.379,94C
01/09/2023	153992	PROVISAO NF 201 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	611		28.296,00	6.300.675,94C
01/09/2023	153998	PROVISAO NF 18663 EYETEC EQUIP. OFTALM. IND IMP E EXP LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	611		8.400,00	6.309.075,94C
01/09/2023	155780	BAIXA ESTOQUE NF 9608 VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	611		2.400,00	6.311.475,94C
01/09/2023	152588	AQUISICAO DE BENS NF 185 SANTE MEDICA HOSPITALAR (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1233	39.980,00		6.271.495,94C
01/09/2023	152755	AQUISICAO DE BENS NF 49536 DMS BRASIL INFORMATICA LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1233	60.229,00		6.211.266,94C
01/09/2023	153150	AQUISICAO DE BENS NF 54711 DORMED HOSPITALAR EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1233	1.729,90		6.209.537,04C
01/09/2023	153198	AQUISICAO DE BENS NF 216 RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1233	8.660,00		6.200.877,04C
01/09/2023	153204	AQUISICAO DE BENS NF 37747 APRAMED IND E COM DE APARELHOS MEDICOS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1233	8.200,00		6.192.677,04C
01/09/2023	153205	AQUISICAO DE BENS NF 5858 - VITAL MEDICA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1233	2.869,60		6.189.807,44C
01/09/2023	153206	ESTORNO NF 4998 MOVEIS ANDRADE IND E COM DE MOEVEIS HOSPITALARES (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1233	10.914,00		6.178.893,44C
01/09/2023	154000	ESTORNO NF 23753 ACUSTICA ORLANDI IND. COM. E SERVICOS AUDIOLOGICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1233	22.300,00		6.156.593,44C
01/09/2023	154001	ESTORNO NF 5175 VMI TECNOLOGIAS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1233	680.000,00		5.476.593,44C
01/09/2023	154002	ESTORNO NF 14646 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1233	142.500,00		5.334.093,44C
01/09/2023	154003	ESTORNO NF 201 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1233	28.296,00		5.305.797,44C
01/09/2023	154004	ESTORNO NF 18663 EYETEC EQUIP. OFTALM. IND IMP E EXP LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1233	8.400,00		5.297.397,44C
Total da conta:				1.014.078,50	1.060.912,71	
Conta:	1898 -	2.9.10.203.004	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSILIOS			
		SALDO ANTERIOR				39.143,00C
01/09/2023	153185	PROVISAO NF 215 RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)	1478		1.457,00	40.600,00C
Total da conta:				0,00	1.457,00	
Conta:	1130 -	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO			
		SALDO ANTERIOR				661.859,00C
12/09/2023	158244	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	1067		3.280,00	665.139,00C
22/09/2023	158242	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	1067		568.108,00	1.233.247,00C
25/09/2023	158245	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	1067		1.840,00	1.235.087,00C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1130	- 2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO			
30/09/2023	158246	REFERENTE SAIDAS JUAREZ BARBOSA	1067	377.851,00		857.236,00C
Total da conta:				377.851,00	573.228,00	
Conta:	1044	- 3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2021 - SES			
		SALDO ANTERIOR				9.166.332,42C
30/09/2023	158263	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO AREA DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	1674		1.431.593,27	10.597.925,69C
Total da conta:				0,00	1.431.593,27	
Conta:	1161	- 3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - RECEBIMENTO PARA INVESTIMENTO			
		SALDO ANTERIOR				354.541,47C
01/09/2023	152587	REFERENTE NF 185 SANTE MEDICA HOSPITALAR AQUISICAO DE BENS	1479		39.980,00	394.521,47C
01/09/2023	152750	AQUISICAO DE BENS NF 49536 DMS BRASIL INFORMATICA LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1479		60.229,00	454.750,47C
01/09/2023	153149	AQUISICAO DE BENS NF 54711 DORMED HOSPITALAR EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1479		1.729,90	456.480,37C
01/09/2023	153173	AQUISICAO DE BENS NF 216 RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1479		8.660,00	465.140,37C
01/09/2023	153182	AQUISICAO DE BENS NF 37747 APRAMED IND E COM DE APARELHOS MEDICOS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1479		8.200,00	473.340,37C
01/09/2023	153191	AQUISICAO DE BENS NF 5858 - VITAL MEDICA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1479		2.869,60	476.209,97C
01/09/2023	153197	AQUISICAO DE BENS NF 4998 MOVEIS ANDRADE IND E COM DE MOEVEIS HOSPITALARES (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1479		10.914,00	487.123,97C
01/09/2023	153975	AQUISICAO DE BESN NF 23753 ACUSTICA ORLANDI IND. COM. E SERVICOS AUDIOLOGICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1479		22.300,00	509.423,97C
01/09/2023	153981	AQUISICAO DE BENS NF 5175 VMI TECNOLOGIAS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1479		680.000,00	1.189.423,97C
01/09/2023	153987	AQUISICAO DE BENS NF 14646 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1479		142.500,00	1.331.923,97C
01/09/2023	153993	AQUISICAO DE BENS NF 201 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1479		28.296,00	1.360.219,97C
01/09/2023	153999	AQUISICAO DE BENS NF 18663 EYETEC EQUIP. OFTALM. IND IMP E EXP LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1479		8.400,00	1.368.619,97C
30/09/2023	158237	REFERENTE INVESTIMENTO	1479		48.291,21	1.416.911,18C
Total da conta:				0,00	1.062.369,71	
Conta:	1665	- 3.2.10.101.014	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONT. 01/2021 - 1º ADITIVO			
		SALDO ANTERIOR				6.200.974,49C
30/09/2023	158264	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO AREA DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	1684		1.289.290,78	7.490.265,27C
30/09/2023	158265	REFERENTE CREDITO SUBVENÇÃO AREA DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	1773		440.503,95	7.930.769,22C
Total da conta:				0,00	1.729.794,73	
Conta:	249	- 3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR				194.286,61C
30/09/2023	158014	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1944		13.617,07	207.903,68C
30/09/2023	158015	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1514		17.747,25	225.650,93C
30/09/2023	158017	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1984		346,80	225.997,73C
Total da conta:				0,00	31.711,12	
Conta:	193	- 3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS			
		SALDO ANTERIOR				1.093.450,27D
29/09/2023	157901	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 SALÁRIOS		153.322,67		1.246.772,94D
29/09/2023	158230	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO IRRF 09/2023	301	783,70		1.247.556,64D
29/09/2023	157910	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 SALÁRIOS			1.664,00	1.245.892,64D
29/09/2023	157925	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 SALÁRIOS			1.983,34	1.243.909,30D
29/09/2023	158227	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023	98		435,14	1.243.474,16D
Total da conta:				154.106,37	4.082,48	
Conta:	195	- 3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS			
		SALDO ANTERIOR				8.597,66D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	195 -	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS			
29/09/2023	157907	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 HORA EXTRA		46,37		8.644,03D
Total da conta:				46,37	0,00	
Conta:	297 -	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE			
		SALDO ANTERIOR				143.012,86D
29/09/2023	157905	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 INSALUBRIDADE		19.695,55		162.708,41D
29/09/2023	157922	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 INSALUBRIDADE		8,80		162.717,21D
Total da conta:				19.704,35	0,00	
Conta:	570 -	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE			
		SALDO ANTERIOR				5.908,44D
29/09/2023	157908	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 ASSIDUIDADE		733,14		6.641,58D
Total da conta:				733,14	0,00	
Conta:	196 -	3.2.12.001.011	FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR				92.228,92D
29/09/2023	157916	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 FÉRIAS		8.907,38		101.136,30D
Total da conta:				8.907,38	0,00	
Conta:	194 -	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES			
		SALDO ANTERIOR				36.262,62D
29/09/2023	157906	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 GRATIFICAÇÃO		4.174,17		40.436,79D
Total da conta:				4.174,17	0,00	
Conta:	520 -	3.2.12.001.018	PROCESSO TRABALHISTA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2023	158224	PROVISÃO PROCESSO TRABALHISTA ANA MAYARA SOUSA MARTINS	733	45.756,53		45.756,53D
Total da conta:				45.756,53	0,00	
Conta:	843 -	3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS			
		SALDO ANTERIOR				63.649,44D
30/09/2023	157913	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 AUTONOMO	842	7.527,55		71.176,99D
Total da conta:				7.527,55	0,00	
Conta:	204 -	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA			
		SALDO ANTERIOR				404.057,90D
29/09/2023	157928	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 INSS EMPRESA	98	53.402,70		457.460,60D
Total da conta:				53.402,70	0,00	
Conta:	205 -	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA			
		SALDO ANTERIOR				122.307,90D
29/09/2023	157912	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 FGTS	99	13.555,40		135.863,30D
29/09/2023	157920	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 FGTS RESCISÃO	99	808,02		136.671,32D
29/09/2023	157926	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 FGTS	99	499,30		137.170,62D
29/09/2023	157927	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 FGTS RESCISÃO	99	109,97		137.280,59D
30/09/2023	158228	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023	99	609,27		137.889,86D
Total da conta:				15.581,96	0,00	
Conta:	303 -	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA			
		SALDO ANTERIOR				14.349,32D
29/09/2023	157929	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/ 2023 PIS S/ FOLHA	290	1.903,19		16.252,51D
Total da conta:				1.903,19	0,00	
Conta:	322 -	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO			
		SALDO ANTERIOR				288.811,07D
01/09/2023	153165	PROVISÃO NF 186053 ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	699		34.000,00	254.811,07D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	322 -	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO			
01/09/2023	155778	PROVISAO NF 9608 VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	699		2.400,00	252.411,07D
30/09/2023	158249	ESTOQUE MENSAL	13	29.890,13		282.301,20D
30/09/2023	158261	ESTOQUE MENSAL	1963		645,00	281.656,20D
Total da conta:				29.890,13	37.045,00	
Conta:	357 -	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				102.984,55D
30/09/2023	158259	ESTOQUE MENSAL	486		32.738,74	70.245,81D
Total da conta:				0,00	32.738,74	
Conta:	604 -	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
		SALDO ANTERIOR				58.416,32D
30/09/2023	158252	ESTOQUE MENSAL	558	6.980,58		65.396,90D
Total da conta:				6.980,58	0,00	
Conta:	311 -	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE			
		SALDO ANTERIOR				221.484,40D
01/09/2023	153124	PROVISÃO NFS 570247 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	1242	18.734,00		240.218,40D
01/09/2023	153125	PROVISÃO NFS 574806 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	1242	272,00		240.490,40D
06/09/2023	156569	PROVISÃO NFS 218 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015	5.000,00		245.490,40D
27/09/2023	156524	PROVISÃO NFS 734271 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	1242	20.621,00		266.111,40D
27/09/2023	156525	PROVISÃO NFS 743469 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	1242	1.394,00		267.505,40D
Total da conta:				46.021,00	0,00	
Conta:	1995 -	3.2.13.001.008	LUDOTERAPIA / TERAPIA			
		SALDO ANTERIOR				102,87D
30/09/2023	158256	ESTOQUE MENSAL	1961	827,43		930,30D
Total da conta:				827,43	0,00	
Conta:	793 -	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO			
		SALDO ANTERIOR				3.564,89D
30/09/2023	158250	ESTOQUE MENSAL	690	3.738,59		7.303,48D
Total da conta:				3.738,59	0,00	
Conta:	358 -	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS			
		SALDO ANTERIOR				5.656,25D
01/09/2023	158129	PROVISÃO NF 360 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	754,17		6.410,42D
Total da conta:				754,17	0,00	
Conta:	841 -	3.2.13.001.021	EPI			
		SALDO ANTERIOR				8.448,23D
30/09/2023	158257	ESTOQUE MENSAL	840	20.418,48		28.866,71D
Total da conta:				20.418,48	0,00	
Conta:	985 -	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR				31.588,12D
30/09/2023	158251	ESTOQUE MENSAL	557	3.358,40		34.946,52D
Total da conta:				3.358,40	0,00	
Conta:	1006 -	3.2.13.001.028	MATERIAL ODONTOLOGICO			
		SALDO ANTERIOR				724,14D
30/09/2023	158260	ESTOQUE MENSAL	635		569,86	154,28D
Total da conta:				0,00	569,86	
Conta:	1966 -	3.2.13.001.030	NUTRICAO E DIETETICA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/09/2023	158253	ESTOQUE MENSAL	633	403,00		403,00D
Total da conta:				403,00	0,00	

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1998 -	3.2.13.001.032	ACESSORIOS DE INFORMATICA			
		SALDO ANTERIOR				3.328,34D
30/09/2023	158258	ESTOQUE MENSAL	1964	2.232,15		5.560,49D
Total da conta:				2.232,15	0,00	
Conta:	1999 -	3.2.13.001.033	MANUTENCAO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/09/2023	158255	ESTOQUE MENSAL	1960	11.443,32		11.443,32D
Total da conta:				11.443,32	0,00	
Conta:	2001 -	3.2.13.001.034	COMBUSTIVEL			
		SALDO ANTERIOR				66.383,52D
01/09/2023	158187	PROVISÃO NF 45984 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMB E LUB LTDA		8.417,14		74.800,66D
Total da conta:				8.417,14	0,00	
Conta:	646 -	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				185.754,82D
01/09/2023	156560	PROVISÃO NFS 53726 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	701	4.437,39		190.192,21D
01/09/2023	158184	PROVISÃO NFS 207 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA (SOLICITADO CEM)		47.609,19		237.801,40D
11/09/2023	156554	PROVISÃO NFS 9323 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -	701	1.887,50		239.688,90D
Total da conta:				53.934,08	0,00	
Conta:	647 -	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				251.217,31D
01/09/2023	156535	PROVISÃO NFS 133 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1556	2.890,00		254.107,31D
08/09/2023	156546	PROVISÃO NFS 1538 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1488	1.467,48		255.574,79D
28/09/2023	156510	PROVISÃO NFS 147 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1556	15.990,00		271.564,79D
Total da conta:				20.347,48	0,00	
Conta:	654 -	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE			
		SALDO ANTERIOR				1.229.560,02D
08/09/2023	156625	PROVISÃO NFS 14451 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	701	89.895,00		1.319.455,02D
19/09/2023	156568	PROVISÃO NFS 176 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	701	63.800,00		1.383.255,02D
Total da conta:				153.695,00	0,00	
Conta:	641 -	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE			
		SALDO ANTERIOR				95.500,00D
01/09/2023	156534	PROVISÃO NFS 109 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	701	3.100,00		98.600,00D
01/09/2023	156598	PROVISÃO NFS 2248 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	701	552.875,00		651.475,00D
01/09/2023	156602	PROVISÃO NFS 2297 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	701	552.875,00		1.204.350,00D
04/09/2023	156606	PROVISÃO NFS 2396 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	701	552.875,00		1.757.225,00D
Total da conta:				1.661.725,00	0,00	
Conta:	642 -	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA			
		SALDO ANTERIOR				99.174,37D
01/09/2023	156590	PROVISÃO NFS 537 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	701	33.750,00		132.924,37D
Total da conta:				33.750,00	0,00	
Conta:	645 -	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO			
		SALDO ANTERIOR				1.223.353,89D
01/09/2023	156518	PROVISÃO NFS 9408 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	701	2.344,62		1.225.698,51D
06/09/2023	158115	PROVISÃO NFS 277 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	701	141.925,86		1.367.624,37D
20/09/2023	156551	PROVISÃO NFS 6724 IBN LABORATORIO LTDA	701	59.457,46		1.427.081,83D
Total da conta:				203.727,94	0,00	
Conta:	937 -	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	937 -	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE			
04/09/2023	156542	PROVISÃO NFS 231 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	701	175.660,00		175.660,00D
Total da conta:				175.660,00	0,00	
Conta:	638 -	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS			
		SALDO ANTERIOR				6.101.618,70D
04/09/2023	156565	PROVISÃO NFS 83 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	701	88.055,40		6.189.674,10D
Total da conta:				88.055,40	0,00	
Conta:	776 -	3.2.13.003.022	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL			
		SALDO ANTERIOR				326.241,27D
01/09/2023	158183	PROVISÃO NFS 207 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA (SOLICITADO CEM)		25.126,00		351.367,27D
Total da conta:				25.126,00	0,00	
Conta:	751 -	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS			
		SALDO ANTERIOR				354.541,47D
01/09/2023	152585	BAIXA ESTOQUE NF 185 SANTE MEDICA HOSPITALAR (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	699	39.980,00		394.521,47D
01/09/2023	152744	BAIXA ESTOQUE NF 49536 DMS BRASIL INFORMATICA LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	699	60.229,00		454.750,47D
01/09/2023	153147	BAIXA ESTOQUE NF 54711 DORMED HOSPITALAR EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	699	1.729,90		456.480,37D
01/09/2023	153166	BAIXA ESTOQUE NF 186053 ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	699	34.000,00		490.480,37D
01/09/2023	153171	BAIXA ESTOQUE NF 216 RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	699	8.660,00		499.140,37D
01/09/2023	153175	BAIXA ESTOQUE NF 53641 DORMED HOSPITALAR EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	699	7.494,75		506.635,12D
01/09/2023	153180	BAIXA ESTOQUE NF 37747 APRAMED IND E COM DE APARELHOS MEDICOS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	699	8.200,00		514.835,12D
01/09/2023	153184	BAIXA ESTOQUE NF 215 RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)	699	1.457,00		516.292,12D
01/09/2023	153189	BAIXA ESTOQUE NF 5858 - VITAL MEDICA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	699	2.869,60		519.161,72D
01/09/2023	153195	BAIXA ESTOQUE NF 4998 MOVEIS ANDRADE IND E COM DE MOVEIS HOSPITALARES (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	699	10.914,00		530.075,72D
01/09/2023	153251	BAIXA ESTOQUE NF 631 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	699	569,86		530.645,58D
01/09/2023	153254	BAIXA ESTOQUE NF 759 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	699	2.369,60		533.015,18D
01/09/2023	153973	BAIXA ESTOQUE NF 23753 ACUSTICA ORLANDI IND. COM. E SERVICOS AUDIOLOGICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	699	22.300,00		555.315,18D
01/09/2023	153979	BAIXA ESTOQUE NF 5175 VMI TECNOLOGIAS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	699	680.000,00		1.235.315,18D
01/09/2023	153985	BAIXA ESTOQUE NF 14646 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	699	142.500,00		1.377.815,18D
01/09/2023	153991	BAIXA ESTOQUE NF 201 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	699	28.296,00		1.406.111,18D
01/09/2023	153997	BAIXA ESTOQUE NF 18663 EYETEC EQUIP. OFTALM. IND IMP E EXP LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	699	8.400,00		1.414.511,18D
01/09/2023	155779	BAIXA ESTOQUE NF 9608 VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	699	2.400,00		1.416.911,18D
Total da conta:				1.062.369,71	0,00	
Conta:	665 -	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS			
		SALDO ANTERIOR				342.764,08D
30/09/2023	158139	PROVISÃO TRABALHISTA 09/2023	296	42.845,51		385.609,59D
Total da conta:				42.845,51	0,00	
Conta:	233 -	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				343.075,08D
01/09/2023	156548	PROVISÃO NFS 1684 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	701	27.885,55		370.960,63D
04/09/2023	156529	PROVISÃO NFS 27 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	701	8.630,00		379.590,63D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	233 -	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
04/09/2023	156539	PROVISÃO NFS 230 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	701	23.760,00		403.350,63D
04/09/2023	156556	PROVISÃO NFS 16427 LC SISTEMAS EIRELI	701	7.103,59		410.454,22D
Total da conta:				67.379,14	0,00	
Conta:	234 -	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO			
		SALDO ANTERIOR				43.377,66D
01/09/2023	158167	PROVISÃO NFS 15782 RS PRODUTOS E SERVICOS	701	3.731,66		47.109,32D
01/09/2023	158173	PROVISÃO NFS 15549 RS PRODUTOS E SERVICOS	701	3.998,00		51.107,32D
06/09/2023	156520	PROVISÃO NFS 15952 RS PRODUTOS E SERVICOS	701	1.890,00		52.997,32D
06/09/2023	156522	PROVISÃO NFS 15953 RS PRODUTOS E SERVICOS	701	3.998,00		56.995,32D
Total da conta:				13.617,66	0,00	
Conta:	1179 -	3.2.14.009.005	LOCAÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				11.936,40D
01/09/2023	158182	PROVISÃO NFS 207 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA (SOLICITADO CEM)		1.705,20		13.641,60D
Total da conta:				1.705,20	0,00	
Conta:	220 -	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PESSOAL			
		SALDO ANTERIOR				156.032,00D
05/09/2023	156582	PROVISÃO NFS 6095 PLANNING AUDITORES E CONTAD	701	19.504,00		175.536,00D
Total da conta:				19.504,00	0,00	
Conta:	284 -	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA			
		SALDO ANTERIOR				65.381,00D
01/09/2023	156594	PROVISÃO NFS 1898 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	701	4.111,00		69.492,00D
Total da conta:				4.111,00	0,00	
Conta:	222 -	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA			
		SALDO ANTERIOR				411.539,68D
01/09/2023	156586	PROVISÃO NFS 157 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	701	57.731,36		469.271,04D
Total da conta:				57.731,36	0,00	
Conta:	777 -	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA			
		SALDO ANTERIOR				310.565,35D
03/09/2023	156544	PROVISÃO NFS 598 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	701	18.500,00		329.065,35D
05/09/2023	158177	PROVISÃO NFS 31155 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	701	8.746,18		337.811,53D
06/09/2023	156574	PROVISÃO NFS 937 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	701	16.000,00		353.811,53D
Total da conta:				43.246,18	0,00	
Conta:	659 -	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE			
		SALDO ANTERIOR				467.044,94D
01/09/2023	158215	PROVISÃO NFS 2337 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	701	493,00		467.537,94D
01/09/2023	158216	PROVISÃO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1099		60,64	467.477,30D
04/09/2023	156537	PROVISÃO NFS 166 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	701	13.900,00		481.377,30D
05/09/2023	156558	PROVISÃO NFS 23282 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	701	1.800,00		483.177,30D
05/09/2023	156615	PROVISÃO NFS 3395 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2004	1.500,00		484.677,30D
Total da conta:				17.693,00	60,64	
Conta:	287 -	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO			
		SALDO ANTERIOR				206.913,28D
01/09/2023	156512	PROVISÃO NFS 149 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	701	2.500,00		209.413,28D
01/09/2023	156514	PROVISÃO NFS 154 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	701	2.500,00		211.913,28D
01/09/2023	156516	PROVISÃO NFS 158 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	701	2.500,00		214.413,28D
01/09/2023	156527	PROVISÃO NFS 13 GABRIEL CORREA PARREIRA	701	17.000,00		231.413,28D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	287 -	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO			
01/09/2023	156532	PROVISÃO NFS 80 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	701	18.000,00		249.413,28D
01/09/2023	156626	PROVISÃO NFS 28383 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599	1.008,77		250.422,05D
11/09/2023	156561	PROVISÃO NFS 3248559 CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA	1974	360,00		250.782,05D
Total da conta:				43.868,77	0,00	
Conta:	658 -	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING			
		SALDO ANTERIOR				87.273,44D
14/09/2023	156545	PROVISÃO NFS 952 D3 SOLUCOES LTDA	378	10.909,18		98.182,62D
Total da conta:				10.909,18	0,00	
Conta:	673 -	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE			
		SALDO ANTERIOR				155.808,10D
04/09/2023	156621	PROVISÃO NFS 5088 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	701	7.381,56		163.189,66D
08/09/2023	156610	PROVISÃO NFS 3140 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	25.829,66		189.019,32D
08/09/2023	156614	PROVISÃO NFS 3141 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	2.000,00		191.019,32D
26/09/2023	156578	PROVISÃO NFS 5156 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	701	9.450,00		200.469,32D
Total da conta:				44.661,22	0,00	
Conta:	226 -	3.2.14.013.006	MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES			
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/09/2023	156523	PROVISÃO NFS 27687 ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	1554	1.612,80		1.612,80D
Total da conta:				1.612,80	0,00	
Conta:	833 -	3.2.14.013.008	MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRONICO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2023	156549	PROVISÃO NFS 1754 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	600	228,56		228,56D
Total da conta:				228,56	0,00	
Conta:	182 -	3.2.14.015.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS			
		SALDO ANTERIOR				1.971,34D
04/09/2023	157365	REFERENTE SECRETARIA DA ECONOMIA SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL COMPRAS MENSAIS	1024	930,56		2.901,90D
25/09/2023	157487	REFERENTE CARTORIO 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS TAXAS	1024	210,26		3.112,16D
27/09/2023	157503	REFERENTE CARTORIO INDIO DO BRASIL ARTIAGA LIMA TAXAS	1024	564,94		3.677,10D
Total da conta:				1.705,76	0,00	
Conta:	177 -	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE			
		SALDO ANTERIOR				22.460,00D
01/09/2023	158118	PROVISÃO NFS 3249 INTERNET10 LTDA	1751	900,00		23.360,00D
04/09/2023	156530	PROVISÃO NFS 44 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	1013	1.640,00		25.000,00D
04/09/2023	158127	PROVISÃO NFS 138555 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	1041	1.200,00		26.200,00D
Total da conta:				3.740,00	0,00	
Conta:	185 -	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
		SALDO ANTERIOR				1.461,27D
01/09/2023	158186	PROVISÃO NF 45984 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMB E LUB LTDA		2.459,52		3.920,79D
Total da conta:				2.459,52	0,00	
Conta:	187 -	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS - UNIDADE			
		SALDO ANTERIOR				6.735,76D
28/09/2023	157505	REFERENTE CONSELHO REG. DE FISIOTERAPIA BRUNA FIDELIS DA COSTA	1024	295,45		7.031,21D
Total da conta:				295,45	0,00	
Conta:	190 -	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE			
		SALDO ANTERIOR				10.607,60D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	190 -	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE			
01/09/2023	156552	PROVISÃO NFS 8431 ORIOVALDO FERREIRA DA SILVA	1679	170,00		10.777,60D
Total da conta:				170,00	0,00	
Conta:	781 -	3.2.14.019.003	AGUA E ESGOTO - RATEIO ENTRE UNIDADES			
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/09/2023	157492	REFERENTE NF 2208873913 SANEAMENTO DE GOIAS S.A AGUA E ESGOTO 09/2023	1024	1.142,98		1.142,98D
26/09/2023	157493	HEMODIALISE REFERENTE NF 2208873901 SANEAMENTO DE GOIAS S.A AGUA E ESGOTO 09/2023	1024	2.836,69		3.979,67D
Total da conta:				3.979,67	0,00	
Conta:	1092 -	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO			
		SALDO ANTERIOR				132.466,62D
05/09/2023	157387	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/ 2021 NSC	1024	20.276,57		152.743,19D
15/09/2023	157466	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/ 2021 NSC	1024	1.096,85		153.840,04D
Total da conta:				21.373,42	0,00	
Conta:	254 -	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS			
		SALDO ANTERIOR				1.001,63D
08/09/2023	157420	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	59,33		1.060,96D
Total da conta:				59,33	0,00	
Conta:	516 -	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR				18.593,94D
30/09/2023	158016	ENCARGOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1514	2.350,11		20.944,05D
Total da conta:				2.350,11	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