

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
02/10/2023	162275	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1514	30.011,00		30.011,00D
02/10/2023	162273	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C CEF SAFRA 01 BISTURI ELETRONICO	1269		30.000,00	11,00D
02/10/2023	162274	REFERENTE DEB TARIFA	254		11,00	0,00
03/10/2023	162276	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 10/2023	1674	558.333,33		558.333,33D
03/10/2023	162277	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 10/2023	1674	310.832,31		869.165,64D
03/10/2023	162278	REFERENTE SECRETARIA DA ECONOMIA	182		581,00	868.584,64D
03/10/2023	162279	REFERENTE NF 23 ALINE OLIVEIRA DO NASCIMENTO	1947		1.820,00	866.764,64D
03/10/2023	162280	REFERENTE NF 154 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	689		2.500,00	864.264,64D
03/10/2023	162281	REFERENTE NF 147 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1556		15.990,00	848.274,64D
03/10/2023	162282	REFERENTE NF 1898 DCA AUDITORIA INDEPENDENTES	472		3.858,17	844.416,47D
03/10/2023	162283	REFERENTE NF 82 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	597		18.000,00	826.416,47D
03/10/2023	162284	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		11,00	826.405,47D
03/10/2023	162285	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		11,00	826.394,47D
03/10/2023	162286	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		11,00	826.383,47D
03/10/2023	162287	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		11,00	826.372,47D
04/10/2023	162290	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 10/2023	1684	872.643,93		1.699.016,40D
04/10/2023	162291	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 10/2023	1674	524.414,08		2.223.430,48D
04/10/2023	162288	REFERENTE APLICACAO FUNDO DE PROVISAO	1944		69.786,71	2.153.643,77D
04/10/2023	162289	REFERENTE APLICACAO FINANCEIRA	1514		2.132.874,85	20.768,92D
04/10/2023	162292	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/ 2021 NSC	1092		20.768,92	0,00
05/10/2023	162294	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1514	834,86		834,86D
05/10/2023	162293	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/ 2021 NSC	1092		834,86	0,00
06/10/2023	162295	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO 01 AUDIOMETRO	1479	24.417,00		24.417,00D
06/10/2023	162315	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1514	239.963,77		264.380,77D
06/10/2023	162296	REFERENTE NF 3588 INTERNET 10	177		900,00	263.480,77D
06/10/2023	162297	REFERENTE NF 27687 ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	1554		1.612,80	261.867,97D
06/10/2023	162298	REFERENTE NF 8755 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	444		450,00	261.417,97D
06/10/2023	162299	REFERENTE NF 48 RT&T GESTAO E SERVICOS	1013		1.640,00	259.777,97D
06/10/2023	162300	REFERENTE FGTS S/ FOLHA COMP.: 09/ 2023	99		14.924,99	244.852,98D
06/10/2023	162301	REFERENTE FGTS S/ FOLHA COMP.: 09/ 2023	99		47,70	244.805,28D
06/10/2023	162302	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C CEF PARA CONTA SAFRA	1269		154.902,10	89.903,18D
06/10/2023	162303	REFERENTE NF 1944 DCA AUDITORIA INDEPENDENTES	472		3.858,17	86.045,01D
06/10/2023	162304	REFERENTE NF 3835 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		1.497,00	84.548,01D
06/10/2023	162305	REFERENTE NF 32316 PAPELARIA MODELO	1319		2.100,00	82.448,01D
06/10/2023	162306	REFERENTE NF 113 MELINA MARIA SALES COSTAS 00595849121	1207		3.100,00	79.348,01D
06/10/2023	162307	REFERENTE NF 158 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	689		2.500,00	76.848,01D
06/10/2023	162308	REFERENTE NF 221 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	829		64.647,89	12.200,12D
06/10/2023	162309	REFERENTE MARIELY TIAGO CONCEICAO	842		2.859,06	9.341,06D
06/10/2023	162310	REFERENTE AMANDA CRISTINA ALVES DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023	842		1.701,43	7.639,63D
06/10/2023	162311	REFERENTE ELIETE TAVARES DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023	96		1.089,63	6.550,00D
06/10/2023	162312	REFERENTE ELIETE TAVARES DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023	842		470,74	6.079,26D
06/10/2023	162313	REFERENTE LUCIELE MARTINS DE ANDRADE FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023	96		2.788,47	3.290,79D
06/10/2023	162314	REFERENTE RAYSSA FRANCYELLE DOS SANTOS MONTEIRO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023	96		3.290,79	0,00
09/10/2023	162317	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1514	17,45		17,45D
09/10/2023	162316	REFERENTE TARIFA BANCARIA	254		17,45	0,00
10/10/2023	162321	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1514	83.998,61		83.998,61D
10/10/2023	162318	REFERENTE APLICACAO PISO ENFERMAGEM	2046		80.150,48	3.848,13D
10/10/2023	162319	REFERENTE SECRETARIA DA ECONOMIA SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL DEMONSTRATIVO CONTABEIS E FINANCEIRAS	182		139,13	3.709,00D
10/10/2023	162320	REFERENTE NF 5341 R2 COMERCIO E SERVICOS LTDA	2060		3.709,00	0,00
11/10/2023	162334	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1514	89.879,47		89.879,47D
11/10/2023	162322	REFERENTE ISSQN ISSQN 09/2023	305		10.024,41	79.855,06D
11/10/2023	162323	REFERENTE NF 246917 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	940		4.665,90	75.189,16D

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			
11/10/2023	162324	REFERENTE NF 11779 EMBALAGENS JK LTDA	576		1.019,66	74.169,50D
11/10/2023	162325	REFERENTE NF 360385 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1133		6.912,00	67.257,50D
11/10/2023	162326	REFERENTE NF 360381 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1133		1.000,00	66.257,50D
11/10/2023	162327	REFERENTE NF 360684 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1133		550,00	65.707,50D
11/10/2023	162328	REFERENTE NF 360394 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1133		12.116,00	53.591,50D
11/10/2023	162329	REFERENTE NF 3914 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		828,00	52.763,50D
11/10/2023	162330	REFERENTE NF 3915 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		3.363,50	49.400,00D
11/10/2023	162331	REFERENTE NF 14 GABRIEL CORREA PARREIRA	1752		17.000,00	32.400,00D
11/10/2023	162332	REFERENTE NF 613 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	476		18.500,00	13.900,00D
11/10/2023	162333	REFERENTE NF 173 DOCX PARTICIPACOES SERVICO E VENDAS	590		13.900,00	0,00
13/10/2023	162336	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1514	95.000,00		95.000,00D
13/10/2023	162335	REFERENTE NF 6746 IBN LABORATORIO LTDA	583		95.000,00	0,00
18/10/2023	162337	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 08/2023	1684	38.366,73		38.366,73D
18/10/2023	162338	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 08/2023	1674	40.738,92		79.105,65D
18/10/2023	162357	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1514	81.124,22		160.229,87D
18/10/2023	162339	REFERENTE PIS S/FOLHA PIS DE FOLHA COMP.: 09/2023	290		1.903,19	158.326,68D
18/10/2023	162340	REFERENTE DARF 1708 IRRF / SOBRE PJ COMP.: 09/2023	92		32.229,95	126.096,73D
18/10/2023	162341	REFERENTE CSRF DARF 5952 CSRF COMP. : 09/2023	93		101.066,69	25.030,04D
18/10/2023	162342	REFERENTE NF 72244 AUGUSTUS HOTEL LTDA	825		187,00	24.843,04D
18/10/2023	162343	REFERENTE NF 202300000001993 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	600		228,56	24.614,48D
18/10/2023	162344	REFERENTE NF 71377 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		1.353,00	23.261,48D
18/10/2023	162345	REFERENTE NF 107659 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	963		606,00	22.655,48D
18/10/2023	162346	REFERENTE NF 28661 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599		946,73	21.708,75D
18/10/2023	162347	REFERENTE NF 20890 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES	1035		784,43	20.924,32D
18/10/2023	162348	REFERENTE NF 52993 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	588		425,20	20.499,12D
18/10/2023	162349	REFERENTE NF 52992 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	588		1.170,00	19.329,12D
18/10/2023	162350	REFERENTE NF 53102 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	588		1.361,40	17.967,72D
18/10/2023	162351	REFERENTE NF 824 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149		824,00	17.143,72D
18/10/2023	162352	REFERENTE NF 825 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149		3.600,00	13.543,72D
18/10/2023	162353	REFERENTE NF 246758 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	940		203,30	13.340,42D
18/10/2023	162354	REFERENTE NF 246757 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	940		1.300,74	12.039,68D
18/10/2023	162355	REFERENTE NF 36 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	1885		8.630,00	3.409,68D
18/10/2023	162356	REFERENTE BRUNA DE SOUZA OLIVEIRA FERIAS	29		3.409,68	0,00
19/10/2023	162375	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1514	172.507,75		172.507,75D
19/10/2023	162358	REFERENTE NF 823 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149		32.816,90	139.690,85D
19/10/2023	162359	REFERENTE NF 246918 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	940		565,47	139.125,38D
19/10/2023	162360	REFERENTE NF 247330 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	940		180,00	138.945,38D
19/10/2023	162361	REFERENTE NF 247329 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	940		1.242,88	137.702,50D
19/10/2023	162362	REFERENTE NF 3900 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		1.290,00	136.412,50D
19/10/2023	162363	REFERENTE NF 217 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA (NF CANCELADA)	16		68.061,76	68.350,74D
19/10/2023	162364	REFERENTE NF 23717 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME	579		1.800,00	66.550,74D
19/10/2023	162365	REFERENTE NF 16635 LC SISTEMA EIRELI	1379		6.438,45	60.112,29D
19/10/2023	162366	REFERENTE NF 32355 PAPELARIA MODELO	1319		2.061,00	58.051,29D
19/10/2023	162367	REFERENTE NF 3212 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		1.877,00	56.174,29D
19/10/2023	162368	REFERENTE NF 3211 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		24.241,14	31.933,15D
19/10/2023	162369	REFERENTE NF 625346 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	352		3.054,50	28.878,65D
19/10/2023	162370	REFERENTE NF 5946 PLANNING CONTABILIDADE	306		18.304,50	10.574,15D
19/10/2023	162371	REFERENTE NF 16052 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1007		3.998,00	6.576,15D
19/10/2023	162372	REFERENTE NF 16053 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1007		1.890,00	4.686,15D
19/10/2023	162373	REFERENTE JESKA DE FARIAS MARTINS FERIAS	29		3.329,13	1.357,02D

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			
19/10/2023	162374 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/ 2021 NSC	1092		1.357,02	0,00
20/10/2023	162379 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1514	89.442,18		89.442,18D
20/10/2023	162376 REFERENTE TEV PARA SEDE PARA PAGAMENTO DE INSS S/ NOTAS INSS / SOBRE NOTAS 09/2023	94		18.448,58	70.993,60D
20/10/2023	162377 REFERENTE TEV PARA SEDE PARA PAGAMENTO DE IRRF S/ FOLHA IRRF / SOBRE FOLHA 09/2023	301		4.580,80	66.412,80D
20/10/2023	162378 REFERENTE TEV PARA SEDE PARA PAGAMENTO DE INSS S/ FOLHA INSS / SOBRE FOLHA 09/2023	98		66.412,80	0,00
24/10/2023	162400 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1514	344.332,15		344.332,15D
24/10/2023	162380 REFERENTE SANEAMENTO DE GOIAS S.A AGUA E ESGOTO 10/2023 HEMODIALISE	175		1.264,75	343.067,40D
24/10/2023	162381 REFERENTE SANEAMENTO DE GOIAS S.A AGUA E ESGOTO 10/2023	175		3.124,51	339.942,89D
24/10/2023	162382 REFERENTE NF 3276369 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	1974		360,00	339.582,89D
24/10/2023	162383 REFERENTE NF 72213 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		2.340,00	337.242,89D
24/10/2023	162384 REFERENTE NF 72211 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		23.423,20	313.819,69D
24/10/2023	162385 REFERENTE NF 107676 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	963		1.569,00	312.250,69D
24/10/2023	162386 REFERENTE NF 21749 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES	1035		801,00	311.449,69D
24/10/2023	162387 REFERENTE NF 53572 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	588		426,00	311.023,69D
24/10/2023	162388 REFERENTE NF 885 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149		2.932,00	308.091,69D
24/10/2023	162389 REFERENTE NF 886 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149		791,00	307.300,69D
24/10/2023	162390 REFERENTE NF 884 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149		296,00	307.004,69D
24/10/2023	162391 REFERENTE NF 140225 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	1041		1.200,00	305.804,69D
24/10/2023	162392 REFERENTE NF 250531 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	940		425,60	305.379,09D
24/10/2023	162393 REFERENTE NF 250530 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	940		2.405,17	302.973,92D
24/10/2023	162394 REFERENTE NF 967 D3 SOLUCOES EIRELI	378		10.909,18	292.064,74D
24/10/2023	162395 REFERENTE NF 8466 MELOS HOTEL LTDA- ME	1680		70,00	291.994,74D
24/10/2023	162396 REFERENTE NF 240 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	1972		175.660,00	116.334,74D
24/10/2023	162397 REFERENTE NF 241 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	1972		23.760,00	92.574,74D
24/10/2023	162398 REFERENTE NF 31425 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	459		8.208,29	84.366,45D
24/10/2023	162399 REFERENTE NF 14476 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	373		84.366,45	0,00
26/10/2023	162401 REFERENTE NF 141445 DP DIN LOT - PHYTOTERAPICA	1692	5,00		5,00D
26/10/2023	162402 REFERENTE NF 31940 DP DIN LOT - IMPACTO PRODUTOS DE LIMPEZA	680	26,15		31,15D
26/10/2023	162422 REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1514	159.023,26		159.054,41D
26/10/2023	162403 REFERENTE NF 5207 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL	396		6.927,59	152.126,82D
26/10/2023	162404 REFERENTE NF 442 CRISTIANE NEVES SILVEIRA	1136		1.810,00	150.316,82D
26/10/2023	162405 REFERENTE NF 3938 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		3.853,00	146.463,82D
26/10/2023	162406 REFERENTE NF 3925 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		3.747,00	142.716,82D
26/10/2023	162407 REFERENTE NF 5672 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		803,00	141.913,82D
26/10/2023	162408 REFERENTE NF 5677 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		4.779,00	137.134,82D
26/10/2023	162409 REFERENTE NF 5380 R2 COMERCIO E SERVICOS LTDA	2060		2.910,00	134.224,82D
26/10/2023	162410 REFERENTE NF 250532 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	940		475,86	133.748,96D
26/10/2023	162411 REFERENTE NF 32372 IMPACTO PRODUTOS DE LIMPEZA	680		1.204,75	132.544,21D
26/10/2023	162412 REFERENTE NF 53176 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	588		810,00	131.734,21D
26/10/2023	162413 REFERENTE NF 53571 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	588		453,80	131.280,41D
26/10/2023	162414 REFERENTE SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A.	1242		21.386,00	109.894,41D
26/10/2023	162415 REFERENTE NF 31940 IMPACTO PRODUTOS DE LIMPEZA	680		1.234,05	108.660,36D
26/10/2023	162416 REFERENTE NF 940 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	480		15.016,00	93.644,36D
26/10/2023	162417 REFERENTE NF 395 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME	546		2.760,00	90.884,36D
26/10/2023	162418 REFERENTE NF 141445 PHYTOTERAPICA	1692		2.969,86	87.914,50D
26/10/2023	162419 REFERENTE NF 6095 PLANNING CONTABILIDADE	306		18.304,50	69.610,00D

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			
26/10/2023	162420	REFERENTE NF 409 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME	546		9.000,00	60.610,00D
26/10/2023	162421	REFERENTE NF 184 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS EIRELI	934		60.610,00	0,00
27/10/2023	162423	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	2046	37.025,89		37.025,89D
27/10/2023	162424	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF.: PISO ENFERMAGEM MES 05,06,07,08,09 COMP.: 10/2023	2023	31.235,73		68.261,62D
27/10/2023	162425	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C CEF PARA CONTA SAFRA	1269		37.025,89	31.235,73D
31/10/2023	162439	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1514	133.556,98		164.792,71D
31/10/2023	162426	REFERENTE FUNDO DE PROVISAO APLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO 10/ 2023	1944		69.786,71	95.006,00D
31/10/2023	162427	REFERENTE NF 423 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	877		565,62	94.440,38D
31/10/2023	162428	REFERENTE NF 3956 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		2.244,00	92.196,38D
31/10/2023	162429	REFERENTE NF 53726 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA	578		4.437,39	87.758,99D
31/10/2023	162430	REFERENTE NF 52776 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA	578		5.608,25	82.150,74D
31/10/2023	162431	REFERENTE NF 54787 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA	578		3.518,17	78.632,57D
31/10/2023	162432	REFERENTE NF 11763 EMBALAGENS JK LTDA	576		2.911,90	75.720,67D
31/10/2023	162433	REFERENTE NF 49 INNITATIVE APOIO ADMINISITRATIVO EIRELI	283		9.000,00	66.720,67D
31/10/2023	162434	REFERENTE NF 235 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1015		4.450,00	62.270,67D
31/10/2023	162435	REFERENTE NF 167 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1015		5.400,00	56.870,67D
31/10/2023	162436	REFERENTE NF 21064 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES	1035		779,30	56.091,37D
31/10/2023	162437	REFERENTE NF 573 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	339		31.674,37	24.417,00D
31/10/2023	162438	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C CEF PARA CONTA SAFRA 01 AUDIOMETRO	1269		24.417,00	0,00
Total do mês:				3.957.730,77	3.957.730,77	
Total da conta:				3.957.730,77	3.957.730,77	
Conta:	1269	- 1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/10/2023	162273	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C CEF SAFRA 01 BISTURI ELETRONICO	1024	30.000,00		30.000,00D
02/10/2023	162535	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB FLUXO DE CAIXA	1482		30.000,00	0,00
03/10/2023	162537	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA	1482	30.000,02		30.000,02D
03/10/2023	162536	APLICAÇÃO FINANCEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO	1984		30.000,00	0,02D
06/10/2023	162302	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C CEF PARA CONTA SAFRA	1024	154.902,10		154.902,12D
06/10/2023	162440	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 ETTIELY CAROLAINE FERREIRA DA SILVEIRA	96		3.359,84	151.542,28D
06/10/2023	162441	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 BIANCA SANTANA GOUVEIA	96		5.461,04	146.081,24D
06/10/2023	162442	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 ALBA CRISTINA FERREIRA DO NASCIMENTO TOME	96		3.290,96	142.790,28D
06/10/2023	162443	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 BRENDA ANDRADE SALGUEIRO	96		1.848,97	140.941,31D
06/10/2023	162444	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 JULIANA MARCELA DA SILVA RODRIGUES	96		1.803,64	139.137,67D
06/10/2023	162445	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 LILIAN JULIANE SANTOS	96		1.989,04	137.148,63D
06/10/2023	162446	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 LORENNNA KAMYLE DE SOUZA	96		1.621,64	135.526,99D
06/10/2023	162447	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 MICHELLE FARIAS DOS SANTOS	96		1.530,64	133.996,35D
06/10/2023	162448	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 RICARDO MORAIS DE SOUZA	96		1.541,08	132.455,27D
06/10/2023	162449	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA	96		2.698,21	129.757,06D
06/10/2023	162450	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 DIEGO CORREA GUIMARAES RODRIGUES	96		2.533,37	127.223,69D
06/10/2023	162451	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 MARIA REGINA GOMES FREIRE	96		1.590,97	125.632,72D
06/10/2023	162452	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 MARIA EDUARDA GOMES ATAHYDES	96		1.694,27	123.938,45D
06/10/2023	162453	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 BRUNA DE SOUZA OLIVEIRA	96		2.698,21	121.240,24D
06/10/2023	162454	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 LANA CRISTINA SILVA NOGUEIRA	96		1.530,64	119.709,60D

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			
06/10/2023	162455 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 JHENIFFER CRISTINA FRUTUOSO DA SILVA	96		1.590,46	118.119,14D
06/10/2023	162456 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 ALILIA MENDES PEREIRA	96		1.590,29	116.528,85D
06/10/2023	162457 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 DELMON RIBEIRO CARDOSO	96		1.958,34	114.570,51D
06/10/2023	162458 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 NATHALIA ATAHYDES DE ALENCAR	96		1.530,64	113.039,87D
06/10/2023	162459 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 ELIENE SILVA CARDOSO	96		1.714,56	111.325,31D
06/10/2023	162460 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 WILTON PEREIRA DOS SANTOS	96		6.237,68	105.087,63D
06/10/2023	162461 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 DANIELLE PAULA DA SILVA	96		1.530,47	103.557,16D
06/10/2023	162462 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 THOR HENRIQUE DE SOUZA FERREIRA	96		2.349,64	101.207,52D
06/10/2023	162463 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 ELIZABETH APARECIDA DE OLIVEIRA	96		1.661,27	99.546,25D
06/10/2023	162464 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 LORENA NARLA DE OLIVEIRA ARANTES	96		3.985,95	95.560,30D
06/10/2023	162465 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 JESKA DE FARIA MARTINS	96		4.579,72	90.980,58D
06/10/2023	162466 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 ERICA RODRIGUES DA SILVEIRA	96		2.859,05	88.121,53D
06/10/2023	162467 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 GLEICIANE HENRIQUE MAZALLI	96		2.788,47	85.333,06D
06/10/2023	162468 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA	96		1.530,47	83.802,59D
06/10/2023	162469 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 TALITA FERRAZ DE MELO	96		1.852,54	81.950,05D
06/10/2023	162470 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 BIANCA DA SILVA SANTOS	96		1.530,64	80.419,41D
06/10/2023	162471 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 NATALIA RODRIGUES RIBEIRO	96		1.803,81	78.615,60D
06/10/2023	162472 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 FABIANA ALVES DE OLIVEIRA SILVA	96		2.698,20	75.917,40D
06/10/2023	162473 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 THOMAS AUGUSTO MARQUES	96		153,44	75.763,96D
06/10/2023	162474 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 MICHELE BEZERRA DE ANDRADE	96		1.621,98	74.141,98D
06/10/2023	162475 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 GEOVANA NUNES BORGES GUIMARAES	96		1.590,63	72.551,35D
06/10/2023	162476 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 STEFANY DE SOUZA RIBEIRO	96		759,30	71.792,05D
06/10/2023	162477 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 CRISTINA APARECIDA COELHO DO PRADO	96		1.590,46	70.201,59D
06/10/2023	162478 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 CLEONICE TEIXEIRA RAYMUNDO	96		2.698,21	67.503,38D
06/10/2023	162479 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 ARLETE ANDRADE DE NOVAIS SOUZA	96		186,73	67.316,65D
06/10/2023	162480 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 LUCIANA MOREIRA NASCIMENTO	96		1.803,64	65.513,01D
06/10/2023	162481 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 NATANE ROSA MARTINS	96		162,42	65.350,59D
06/10/2023	162482 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 MARIA FLORA MATTOS ARAUJO	96		1.612,80	63.737,79D
06/10/2023	162483 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 ALANA GEOVANNA ARAUJO MENEZES	96		1.485,14	62.252,65D
06/10/2023	162484 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 GABRIELA VENANCIO DE ANDRADE	96		1.485,14	60.767,51D
06/10/2023	162485 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 VALERIA BORGES DA SILVA	96		4.965,77	55.801,74D
06/10/2023	162486 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 LILIAM FERNANDES DA SILVA	96		2.694,98	53.106,76D
06/10/2023	162487 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 VITORIA DA SILVA PEREIRA	96		2.110,12	50.996,64D
06/10/2023	162488 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 ROSANA NASCIMENTO COSTA	96		1.622,15	49.374,49D
06/10/2023	162489 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 MATHEUS HENRIQUE DE ARAUJO CARNEIRO	96		1.530,47	47.844,02D
06/10/2023	162490 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 ROSANE SANTOS SILVA	96		1.590,46	46.253,56D
06/10/2023	162491 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 KAIKY DE OLIVEIRA FREITAS	96		1.530,81	44.722,75D
06/10/2023	162492 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 NAYARA GONCALVES DA SILVA	96		1.590,46	43.132,29D
06/10/2023	162493 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 INESSA LIZ SILVA MACHADO DE OLIVEIRA	96		1.530,47	41.601,82D
06/10/2023	162494 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 SUZE MARQUES	96		1.848,97	39.752,85D
06/10/2023	162495 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 ALEX SANDRA DOS SANTOS SOUZA MARTINS	96		1.849,31	37.903,54D
06/10/2023	162496 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 GILVANIA CRUVINEL SILVA LOPES	96		1.849,14	36.054,40D
06/10/2023	162497 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 JOSINETE DO NASCIMENTO SILVA	96		1.849,53	34.204,87D

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			
06/10/2023	162498	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 ANA PAULA BATISTA PENA	96		2.677,57	31.527,30D
06/10/2023	162499	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 MARISA REINALDA DA SILVA	96		1.848,97	29.678,33D
06/10/2023	162500	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 HELLEN GIOVANA BORGES GONCALVES	96		1.849,14	27.829,19D
06/10/2023	162501	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 NAIANE APARECIDA MEDEIROS	96		2.698,21	25.130,98D
06/10/2023	162502	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 CAROLINNE KELLEN REGO PAIVA	96		1.849,31	23.281,67D
06/10/2023	162503	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 CRISTIANE DAIA RIZZO	96		2.525,87	20.755,80D
06/10/2023	162504	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 LAURA BEATRIZ RICARDO FERREIRA	96		1.485,14	19.270,66D
06/10/2023	162505	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 BRUNA FIDELIS DA COSTA	96		2.997,95	16.272,71D
06/10/2023	162506	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 CAMILA DA MOTA PITOL	96		483,10	15.789,61D
06/10/2023	162507	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 NATHALIA DA SILVA COSMO	96		2.698,21	13.091,40D
06/10/2023	162508	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 MARIA APARECIDA DA SILVA	842		588,42	12.502,98D
06/10/2023	162509	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 MARIA FERNANDA CANDIDO FERREIRA	96		1.103,07	11.399,91D
06/10/2023	162510	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 EMYLLE DARLE DE FREITAS LOURENCO PEREIRA	96		1.103,07	10.296,84D
06/10/2023	162511	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 CAMILA DOS REIS BERNARDES	842		794,64	9.502,20D
06/10/2023	162512	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 RAQUEL RODRIGUES REZENDE RILKO	96		1.589,61	7.912,59D
06/10/2023	162513	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 JACKSON RODRIGUES GONCALVES	96		1.621,64	6.290,95D
06/10/2023	162514	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 MARIA APARECIDA DA SILVA	96		1.089,63	5.201,32D
06/10/2023	162515	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 CAMILA DOS REIS BERNARDES	96		1.089,74	4.111,58D
06/10/2023	162516	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 JAMILLE SILVA SANTOS	96		1.046,83	3.064,75D
06/10/2023	162517	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 JANAINA STEFANY SILVA	96		1.046,83	2.017,92D
06/10/2023	162518	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 ALLANA DA SILVA FERNANDES	96		1.008,95	1.008,97D
06/10/2023	162519	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 MARIA IZABEL DA SILVA ALVES OLIVEIRA	96		1.008,95	0,02D
27/10/2023	162425	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C CEF PARA CONTA SAFRA	1024	37.025,89		37.025,91D
27/10/2023	162520	REFERENTE RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	1984	30.000,00		67.025,91D
27/10/2023	162521	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REF. PISO ENFERMAGEM 55% MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO ALBA CRISTINA FERREIRA DO NASCIMENTO TOME	2070		1.827,79	65.198,12D
27/10/2023	162522	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REF. PISO ENFERMAGEM 55% MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO ALEX SANDRA DOS SANTOS SOUZA MARTINS	2070		2.800,18	62.397,94D
27/10/2023	162523	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REF. PISO ENFERMAGEM 55% MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO ARLETE ANDRADE DE NOVAIS SOUZA	2070		2.794,42	59.603,52D
27/10/2023	162524	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REF. PISO ENFERMAGEM 55% MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO BRENDA ANDRADE SALGUEIRO	2070		2.800,17	56.803,35D
27/10/2023	162525	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REF. PISO ENFERMAGEM 55% MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO CAROLINNE KELLEN REGO PAIVA	2070		2.728,51	54.074,84D
27/10/2023	162526	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REF. PISO ENFERMAGEM 55% MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO ELIENE SILVA CARDOSO	2070		2.278,01	51.796,83D
27/10/2023	162527	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REF. PISO ENFERMAGEM 55% MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO GILVANIA CRUVINEL SILVA LOPES	2070		2.748,04	49.048,79D
27/10/2023	162528	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REF. PISO ENFERMAGEM 55% MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO HELLEN GIOVANA BORGES GONCALVES	2070		2.748,04	46.300,75D
27/10/2023	162529	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REF. PISO ENFERMAGEM 55% MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO JOSINETE DO NASCIMENTO SILVA	2070		2.203,11	44.097,64D
27/10/2023	162530	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REF. PISO ENFERMAGEM 55% MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO MARISA REINALDA DA SILVA	2070		2.748,04	41.349,60D
27/10/2023	162531	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REF. PISO ENFERMAGEM 55% MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO RAYSSA FRANCYELLE DOS SANTOS MONTEIRO	2070		1.827,79	39.521,81D
27/10/2023	162532	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REF. PISO ENFERMAGEM 55% MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO RICARDO MORAIS DE SOUZA	2070		3.248,02	36.273,79D

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			
27/10/2023	162533	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REF. PISO ENFERMAGEM 55% MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO SUZE MARQUES	2070		2.852,31	33.421,48D
27/10/2023	162534	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REF. PISO ENFERMAGEM 55% MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO TALITA FERRAZ DE MELO	2070		3.421,46	30.000,02D
27/10/2023	162538	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB FLUXO DE CAIXA	1482		30.000,00	0,02D
31/10/2023	162438	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C CEF PARA CONTA SAFRA 01 AUDIOMETRO	1024	24.417,00		24.417,02D
31/10/2023	162540	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA	1482	6.000,04		30.417,06D
31/10/2023	162539	REFERENTE NF 43680 WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	1959		30.000,00	417,06D
Total do mês:				312.345,05	311.927,99	
Total da conta:				312.345,05	311.927,99	
Conta:	1482	- 1.1.10.204.022	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845809 - INVESTIMENTO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/10/2023	162535	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB FLUXO DE CAIXA	1269	30.000,00		30.000,00D
03/10/2023	162537	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA	1269		30.000,02	0,02C
27/10/2023	162538	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB FLUXO DE CAIXA	1269	30.000,00		29.999,98D
31/10/2023	163626	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	249	2,11		30.002,09D
31/10/2023	162540	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA	1269		6.000,04	24.002,05D
31/10/2023	163628	ENCARGOS APLICAÇÃO IMPOSTOS INCORRIDOS	516		0,92	24.001,13D
Total do mês:				60.002,11	36.000,98	
Total da conta:				60.002,11	36.000,98	
Conta:	1514	- 1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO			
		SALDO ANTERIOR				1.402.672,50D
02/10/2023	162275	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		30.011,00	1.372.661,50D
04/10/2023	162289	REFERENTE APLICACAO FINANCEIRA	1024	2.132.874,85		3.505.536,35D
05/10/2023	162294	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		834,86	3.504.701,49D
06/10/2023	162315	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		239.963,77	3.264.737,72D
09/10/2023	162317	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		17,45	3.264.720,27D
10/10/2023	162321	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		83.998,61	3.180.721,66D
11/10/2023	162334	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		89.879,47	3.090.842,19D
13/10/2023	162336	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		95.000,00	2.995.842,19D
18/10/2023	162357	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		81.124,22	2.914.717,97D
19/10/2023	162375	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		172.507,75	2.742.210,22D
20/10/2023	162379	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		89.442,18	2.652.768,04D
24/10/2023	162400	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		344.332,15	2.308.435,89D
26/10/2023	162422	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		159.023,26	2.149.412,63D
31/10/2023	163499	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	249	24.497,68		2.173.910,31D
31/10/2023	162439	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		133.556,98	2.040.353,33D
31/10/2023	163500	ENCARGOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	516		102,97	2.040.250,36D
Total do mês:				2.157.372,53	1.519.794,67	
Total da conta:				2.157.372,53	1.519.794,67	
Conta:	1944	- 1.1.10.204.042	APLIC CEF C/C 3139-7 FI TOPAZIO OP 5189 3% FUNDO RESCISORIO			
		SALDO ANTERIOR				1.404.583,47D
04/10/2023	162288	REFERENTE APLICACAO FUNDO DE PROVISAO	1024	69.786,71		1.474.370,18D
31/10/2023	162426	REFERENTE FUNDO DE PROVISAO APLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO 10/ 2023	1024	69.786,71		1.544.156,89D
31/10/2023	163498	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	249	14.190,14		1.558.347,03D
Total do mês:				153.763,56	0,00	
Total da conta:				153.763,56	0,00	
Conta:	1984	- 1.1.10.204.048	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584580-9 INVESTIMENTO			
		SALDO ANTERIOR				33.804,31D
03/10/2023	162536	APLICAÇÃO FINANCEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO	1269	30.000,00		63.804,31D
27/10/2023	162520	REFERENTE RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	1269		30.000,00	33.804,31D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1984 -	1.1.10.204.048	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584580-9 INVESTIMENTO			
31/10/2023	163625	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	249	597,91		34.402,22D
31/10/2023	163627	ENCARGOS APLICAÇÃO IMPOSTOS INCORRIDOS	516		213,79	34.188,43D
Total do mês:				30.597,91	30.213,79	
Total da conta:						
Conta:	2046 -	1.1.10.204.056	APLICAÇÃO CEF 31397 FIC GIRO MPE OP 5948 - PISO ENFERMAGEM			
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/10/2023	162318	REFERENTE APLICACAO PISO ENFERMAGEM	1024	80.150,48		80.150,48D
27/10/2023	162423	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1024		37.025,89	43.124,59D
31/10/2023	163496	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	249	421,54		43.546,13D
31/10/2023	163497	ENCARGOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	516		76,29	43.469,84D
Total do mês:				80.572,02	37.102,18	
Total da conta:						
Conta:	1773 -	1.1.20.201.003	CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO NR. 01/2021			
		SALDO ANTERIOR				440.503,95D
31/10/2023	164136	REFERENTE CREDITO RECEITA SUBVENCAO AREA DA SAUDE COM RESTRICAO	1044	115.385,76		555.889,71D
31/10/2023	164131	REFERENTE CREDITOS SUBVENCAO - RECEITA AREA DA SAUDE COM RESTRICAO	1674		440.503,95	115.385,76D
Total do mês:				115.385,76	440.503,95	
Total da conta:						
Conta:	29 -	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR				4.449,99D
18/10/2023	162356	REFERENTE BRUNA DE SOUZA OLIVEIRA FERIAS	1024	3.409,68		7.859,67D
19/10/2023	162373	REFERENTE JESKA DE FARIAS MARTINS FERIAS	1024	3.329,13		11.188,80D
31/10/2023	164107	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO			4.557,45	6.631,35D
Total do mês:				6.738,81	4.557,45	
Total da conta:						
Conta:	16 -	1.1.20.208.001	FORNECEDOR			
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/10/2023	162363	REFERENTE NF 217 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA (NF CANCELADA)	1024	68.061,76		68.061,76D
Total do mês:				68.061,76	0,00	
Total da conta:						
Conta:	13 -	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR			
		SALDO ANTERIOR				422.440,70D
01/10/2023	158546	PROVISÃO NF 246757 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	1.300,74		423.741,44D
01/10/2023	158549	PROVISÃO NF 246917 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	525,90		424.267,34D
01/10/2023	160268	PROVISÃO NF 360381 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1133	1.000,00		425.267,34D
01/10/2023	160269	PROVISÃO NF 360684 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1133	550,00		425.817,34D
01/10/2023	160270	PROVISÃO NF 360394 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1133	12.116,00		437.933,34D
01/10/2023	160317	PROVISÃO NF 71377 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	1.353,00		439.286,34D
01/10/2023	160318	PROVISÃO NF 3835 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	1.497,00		440.783,34D
01/10/2023	160322	PROVISÃO NF 20890 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1035	784,43		441.567,77D
01/10/2023	160327	PROVISÃO NF 52993 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	588	142,00		441.709,77D
01/10/2023	160335	PROVISAO NF 5341 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2060	89,00		441.798,77D
01/10/2023	160341	PROVISAO NF 141445 SOLUA COMERCIAL LTDA	1692	130,00		441.928,77D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 -	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR			
01/10/2023	160354	PROVISÃO NF 53176 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	588	810,00		442.738,77D
01/10/2023	160358	PROVISÃO NF 824 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149	824,00		443.562,77D
01/10/2023	161110	PROVISÃO NF 825 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149	3.600,00		447.162,77D
01/10/2023	161112	PROVISÃO NF 247330 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	180,00		447.342,77D
01/10/2023	163642	PROVISÃO NF 360385 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1133	6.912,00		454.254,77D
01/10/2023	163648	PROVISÃO NF 3925 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	3.747,00		458.001,77D
01/10/2023	163651	PROVISÃO NF 823 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149	32.816,90		490.818,67D
02/10/2023	163647	PROVISÃO NF 3938 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	3.853,00		494.671,67D
05/10/2023	160319	PROVISÃO NF 3956 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	2.244,00		496.915,67D
09/10/2023	160265	PROVISÃO NF 72211 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	23.423,20		520.338,87D
13/10/2023	160337	PROVISÃO NF 884 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149	296,00		520.634,87D
13/10/2023	160338	PROVISÃO NF 885 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149	2.932,00		523.566,87D
13/10/2023	160339	PROVISÃO NF 886 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1149	791,00		524.357,87D
16/10/2023	160323	PROVISÃO NF 21749 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1035	411,00		524.768,87D
17/10/2023	160330	PROVISÃO NF 53572 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	588	142,00		524.910,87D
17/10/2023	160343	PROVISÃO NF 250530 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	2.190,34		527.101,21D
17/10/2023	160345	PROVISÃO NF 250532 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	397,50		527.498,71D
31/10/2023	164028	ESTOQUE MENSAL	322		40.820,17	486.678,54D
Total do mês:				105.058,01	40.820,17	
Total da conta:				105.058,01	40.820,17	
Conta:	699 -	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO			
		SALDO ANTERIOR				10.427,90D
01/10/2023	158463	PROVISÃO NF 1189 MEDPLUS HOSPITALAR E SERVICOS LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)	556	910,00		11.337,90D
01/10/2023	158468	PROVISAO NF 10822 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	431	9.774,00		21.111,90D
01/10/2023	158474	PROVISAO NF 8896 OFTSERVICOS COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1086	49.900,00		71.011,90D
01/10/2023	158480	PROVISAO NF 4805 I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1009	8.400,00		79.411,90D
01/10/2023	158486	PROVISAO NF 3119 CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1087	25.500,00		104.911,90D
01/10/2023	158492	PROVISAO NF 19619 NEOROTEC EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM BIOMEDICINA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1088	28.350,00		133.261,90D
01/10/2023	163631	PROVISÃO NF 23 ALINE OLIVEIRA DO NASCIMENTO	1947	1.820,00		135.081,90D
01/10/2023	158464	BAIXA ESTOQUE NF 1189 MEDPLUS HOSPITALAR E SERVICOS LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)	751		910,00	134.171,90D
01/10/2023	158469	BAIXA ESTOQUE NF 10822 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	751		9.774,00	124.397,90D
01/10/2023	158475	BAIXA ESTOQUE NF 8896 OFTSERVICOS COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	751		49.900,00	74.497,90D
01/10/2023	158481	BAIXA ESTOQUE NF 4805 I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	751		8.400,00	66.097,90D
01/10/2023	158487	BAIXA ESTOQUE NF 3119 CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	751		25.500,00	40.597,90D
01/10/2023	158493	BAIXA ESTOQUE NF 19619 NEOROTEC EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM BIOMEDICINA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	751		28.350,00	12.247,90D
01/10/2023	158497	BAIXA ESTOQUE NF 2868 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	751		1.944,00	10.303,90D
01/10/2023	158864	BAIXA ESTOQUE 2762 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	751		6.048,00	4.255,90D
02/10/2023	164124	BAIXA ESTOQUE NF 23 ALINE OLIVEIRA DO NASCIMENTO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	751		1.820,00	2.435,90D
06/10/2023	163660	PROVISAO NF 43680 WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	1959	30.000,00		32.435,90D
07/10/2023	164126	PROVISAO NF 43680 WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	751		30.000,00	2.435,90D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	699 -	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO			
13/10/2023	160333	PROVISÃO NF 8838 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	444	8.300,00		10.735,90D
Total do mês:				162.954,00	162.646,00	
Total da conta:				162.954,00	162.646,00	
Conta:	486 -	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				124.702,88D
01/10/2023	158550	PROVISÃO NF 246918 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	565,47		125.268,35D
01/10/2023	160326	PROVISÃO NF 107676 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	963	1.569,00		126.837,35D
01/10/2023	160340	PROVISÃO NF 141445 SOLUA COMERCIAL LTDA	1692	2.834,86		129.672,21D
01/10/2023	160342	PROVISAO NF 246917 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	4.140,00		133.812,21D
01/10/2023	160352	PROVISÃO NF 21064 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1035	779,30		134.591,51D
01/10/2023	163645	PROVISÃO NF 107659 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	963	606,00		135.197,51D
09/10/2023	160266	PROVISÃO NF 72213 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	2.340,00		137.537,51D
16/10/2023	160324	PROV NF 21749 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1035	390,00		137.927,51D
17/10/2023	160346	PROVISAONF 250532 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	78,36		138.005,87D
17/10/2023	163657	PROVISÃO NF 250531 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	425,60		138.431,47D
31/10/2023	164029	ESTOQUE MENSAL	357		54.869,77	83.561,70D
Total do mês:				13.728,59	54.869,77	
Total da conta:				13.728,59	54.869,77	
Conta:	690 -	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO			
		SALDO ANTERIOR				6.127,63D
01/10/2023	160325	PROVISÃO NF 52992 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	588	1.170,00		7.297,63D
01/10/2023	160332	PROVISÃO NF 8755 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	444	450,00		7.747,63D
17/10/2023	160344	PROV NF 250530 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	214,83		7.962,46D
31/10/2023	164030	ESTOQUE MENSAL	793		600,00	7.362,46D
Total do mês:				1.834,83	600,00	
Total da conta:				1.834,83	600,00	
Conta:	633 -	1.1.50.201.009	NUTRICAO E DIETETICA			
		SALDO ANTERIOR				12.098,01D
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	634 -	1.1.50.201.010	OPME			
		SALDO ANTERIOR				130,21D
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	635 -	1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLOGICO			
		SALDO ANTERIOR				1.294,08D
31/10/2023	164034	ESTOQUE MENSAL	1006		724,22	569,86D
Total do mês:				0,00	724,22	
Total da conta:				0,00	724,22	
Conta:	840 -	1.1.50.201.014	EPI			
		SALDO ANTERIOR				22.471,40D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	840	- 1.1.50.201.014	EPI			
01/10/2023	160328	PROVISAO NF 52993 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	588	283,20		22.754,60D
03/10/2023	163635	PROVISÃO NF 442 CRISTIANE NEVES SILVEIRA	1136	1.810,00		24.564,60D
17/10/2023	160331	PROVISAO NF 53572 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	588	284,00		24.848,60D
31/10/2023	164037	ESTOQUE MENSAL	841	660,20		25.508,80D
Total do mês:				3.037,40	0,00	
Total da conta:				3.037,40	0,00	
Conta:	1962	- 1.1.50.201.017	EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/10/2023	164033	ESTOQUE MENSAL	322	888,00		888,00D
Total do mês:				888,00	0,00	
Total da conta:				888,00	0,00	
Conta:	1963	- 1.1.50.201.018	ROUPARIA			
		SALDO ANTERIOR				676,85D
31/10/2023	164035	ESTOQUE MENSAL	1997		31,85	645,00D
Total do mês:				0,00	31,85	
Total da conta:				0,00	31,85	
Conta:	557	- 1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR				75.817,90D
01/10/2023	160267	PROVISÃO NF 11763 EMBALAGENS JK LTDA ME	576	2.911,90		78.729,80D
01/10/2023	160334	PROVISÃO NF 5341 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2060	3.620,00		82.349,80D
01/10/2023	160347	PROVISÃO NF 3915 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	3.363,50		85.713,30D
01/10/2023	160349	PROVISÃO NF 31940 IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIREL	680	1.207,90		86.921,20D
01/10/2023	160353	PROVISÃO NF 53102 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	588	1.361,40		88.282,60D
01/10/2023	161111	PROVISÃO NF 247329 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	1.242,88		89.525,48D
01/10/2023	163646	PROVISÃO NF 3914 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	828,00		90.353,48D
17/10/2023	160321	PROVISÃO NF 32372 IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIREL	680	1.204,75		91.558,23D
17/10/2023	160329	PROVISÃO NF 53571 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	588	453,80		92.012,03D
18/10/2023	160336	PROVISÃO NF 5380 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2060	2.910,00		94.922,03D
31/10/2023	164031	ESTOQUE MENSAL	985	15.418,83		110.340,86D
Total do mês:				34.522,96	0,00	
Total da conta:				34.522,96	0,00	
Conta:	558	- 1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
		SALDO ANTERIOR				89.475,02D
01/10/2023	160320	PROVISÃO NF 11779 EMBALAGENS JK LTDA ME	576	1.019,66		90.494,68D
01/10/2023	160348	PROVISÃO NF 3900 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	1.290,00		91.784,68D
01/10/2023	160350	PROVISÃO NF 32316 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319	2.100,00		93.884,68D
01/10/2023	160351	PROVISÃO NF 32355 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1319	2.061,00		95.945,68D
01/10/2023	160355	PROVISÃO NF 5672 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	803,00		96.748,68D
01/10/2023	160356	PROVISÃO NF 5677 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	4.779,00		101.527,68D
01/10/2023	160357	PROVISÃO NF 625346 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	352	3.054,50		104.582,18D
31/10/2023	164032	ESTOQUE MENSAL	604	597,53		105.179,71D
Total do mês:				15.704,69	0,00	
Total da conta:				15.704,69	0,00	
Conta:	612	- 1.1.50.202.003	COPA E COZINHA			
		SALDO ANTERIOR				1.992,36D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	612	- 1.1.50.202.003	COPA E COZINHA			
31/10/2023	164130	ESTOQUE MENSAL	856		1.992,36	0,00
			Total do mês:	0,00	1.992,36	
			Total da conta:	0,00	1.992,36	
Conta:	556	- 1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES			
		SALDO ANTERIOR				25.222,10D
01/10/2023	158463	PROVISÃO NF 1189 MEDPLUS HOSPITALAR E SERVICOS LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)	699		910,00	24.312,10D
			Total do mês:	0,00	910,00	
			Total da conta:	0,00	910,00	
Conta:	1960	- 1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				35.089,96D
01/10/2023	158545	PROVISÃO NF 246758 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	203,30		35.293,26D
31/10/2023	164036	ESTOQUE MENSAL	1999	12.494,85		47.788,11D
			Total do mês:	12.698,15	0,00	
			Total da conta:	12.698,15	0,00	
Conta:	1961	- 1.1.50.202.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA			
		SALDO ANTERIOR				2.481,80D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1964	- 1.1.50.202.007	ACESSORIOS DE INFORMATICA			
		SALDO ANTERIOR				2.445,31D
31/10/2023	164038	ESTOQUE MENSAL	1998	4.056,00		6.501,31D
			Total do mês:	4.056,00	0,00	
			Total da conta:	4.056,00	0,00	
Conta:	1965	- 1.1.50.202.008	MATERIAL DIDATICO CONSUMO			
		SALDO ANTERIOR				2.895,10D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	979	- 1.9.10.201.014	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO			
		SALDO ANTERIOR				29.643.011,55D
03/10/2023	163490	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 10/2023	980		558.333,33	29.084.678,22D
03/10/2023	163491	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 10/2023	980		310.832,31	28.773.845,91D
04/10/2023	163492	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 10/2023	980		524.414,08	28.249.431,83D
18/10/2023	163493	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 08/2023	980		40.738,92	28.208.692,91D
			Total do mês:	0,00	1.434.318,64	
			Total da conta:	0,00	1.434.318,64	
Conta:	1181	- 1.9.10.201.020	RECURSO PARA SERVIÇOS HEMODIALISE			
		SALDO ANTERIOR				2.046.403,54D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1196 -	1.9.10.201.025	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 01/2021			
		SALDO ANTERIOR				428.829,01C
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1198 -	1.9.10.201.026	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 01/2021			
		SALDO ANTERIOR				109.189,16C
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1541 -	1.9.10.201.036	RECUR. CONTR. Nº 01/2021 - 1º TERMO ADITIVO			
		SALDO ANTERIOR				26.976.440,56D
04/10/2023	163494	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 10/2023	1542		872.643,93	26.103.796,63D
18/10/2023	163495	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 08/2023	1542		38.366,73	26.065.429,90D
Total do mês:				0,00	911.010,66	
Total da conta:				0,00	911.010,66	
Conta:	507 -	1.9.10.202.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				1.149.788,36D
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	508 -	1.9.10.202.002	MÓVEIS E UTENSILIOS			
		SALDO ANTERIOR				500.731,76D
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	611 -	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				5.297.397,44D
01/10/2023	158470	PROVISAO NF 10822 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1897	9.774,00		5.307.171,44D
01/10/2023	158476	PROVISAO NF 8896 OFTSERVICOS COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1897	49.900,00		5.357.071,44D
01/10/2023	158482	PROVISAO NF 4805 I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1897	8.400,00		5.365.471,44D
01/10/2023	158488	PROVISAO NF 3119 CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1897	25.500,00		5.390.971,44D
01/10/2023	158494	PROVISAO NF 19619 NEOROTEC EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM BIOMEDICINA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1897	28.350,00		5.419.321,44D
01/10/2023	158498	PROVISAO NF 2868 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1897	1.944,00		5.421.265,44D
01/10/2023	158865	PROVISAO NF 2762 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1897	6.048,00		5.427.313,44D
01/10/2023	158466	ESTORNO NF 10822 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	431		9.774,00	5.417.539,44D
01/10/2023	158472	ESTORNO NF 8896 OFTSERVICOS COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1086		49.900,00	5.367.639,44D
01/10/2023	158478	ESTORNO NF 4805 I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1009		8.400,00	5.359.239,44D
01/10/2023	158484	ESTORNO NF 3119 CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1087		25.500,00	5.333.739,44D
01/10/2023	158490	ESTORNO NF 19619 NEOROTEC EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM BIOMEDICINA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1088		28.350,00	5.305.389,44D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	611 -	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
02/10/2023	164125	PROVISAO NF 23 ALINE OLIVEIRA DO NASCIMENTO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1897	1.820,00		5.307.209,44D
07/10/2023	164127	PROVISAO NF 43680 WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1897	30.000,00		5.337.209,44D
Total do mês:				161.736,00	121.924,00	
Total da conta:				161.736,00	121.924,00	
Conta:	1478 -	1.9.10.203.004	MÓVEIS E UTENSILIOS			
		SALDO ANTERIOR				40.600,00D
01/10/2023	158465	PROVISAO NF 1189 MEDPLUS HOSPITALAR E SERVICOS LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)	1898	910,00		41.510,00D
Total do mês:				910,00	0,00	
Total da conta:				910,00	0,00	
Conta:	1067 -	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO			
		SALDO ANTERIOR				857.236,00D
20/10/2023	164023	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	1130	268.851,00		1.126.087,00D
25/10/2023	164024	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	1130	330,00		1.126.417,00D
27/10/2023	164025	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	1130	140,00		1.126.557,00D
31/10/2023	164026	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	1130	4,00		1.126.561,00D
31/10/2023	164027	REFERENTE SAIDAS JUAREZ BARBOSA	1130		434.741,00	691.820,00D
Total do mês:				269.325,00	434.741,00	
Total da conta:				269.325,00	434.741,00	
Conta:	1947 -	2.1.10.201.001	ALINE OLIVEIRA DO NASCIMENTO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2023	163631	PROVISÃO NF 23 ALINE OLIVEIRA DO NASCIMENTO	699		1.820,00	1.820,00C
03/10/2023	162279	REFERENTE NF 23 ALINE OLIVEIRA DO NASCIMENTO	1024	1.820,00		0,00
Total do mês:				1.820,00	1.820,00	
Total da conta:				1.820,00	1.820,00	
Conta:	829 -	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/10/2023	159972	PROVISÃO NFS 221 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	700		77.099,44	77.099,44C
06/10/2023	159973	PROVISÃO NFS IRRF 221 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	92	770,99		76.328,45C
06/10/2023	159974	PROVISÃO NFS ISS Ret 221 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	305	3.854,97		72.473,48C
06/10/2023	159975	PROVISÃO NFS CRF 221 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	93	3.585,12		68.888,36C
06/10/2023	159976	PROVISÃO NFS INSS-RET 221 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	94	4.240,47		64.647,89C
06/10/2023	162308	REFERENTE NF 221 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	1024	64.647,89		0,00
Total do mês:				77.099,44	77.099,44	
Total da conta:				77.099,44	77.099,44	
Conta:	825 -	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/10/2023	159957	PROVISÃO NFS 72244 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	190		187,00	187,00C
18/10/2023	162342	REFERENTE NF 72244 AUGUSTUS HOTEL LTDA	1024	187,00		0,00
Total do mês:				187,00	187,00	
Total da conta:				187,00	187,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	597 -	2.1.10.201.001	BOND DESENV HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2023	159959	PROVISÃO NFS 82 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	700		18.000,00	18.000,00C
03/10/2023	162283	REFERENTE NF 82 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	1024	18.000,00		0,00
Total do mês:				18.000,00	18.000,00	
Total da conta:				18.000,00	18.000,00	
Conta:	585 -	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				82.640,00C
09/10/2023	160005	PROVISÃO NFS 87 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	700		194.980,00	277.620,00C
09/10/2023	160006	PROVISÃO NFS IRRF 87 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	92	2.924,70		274.695,30C
09/10/2023	160007	PROVISÃO NFS CRF 87 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	93	9.066,57		265.628,73C
Total do mês:				11.991,27	194.980,00	
Total da conta:				11.991,27	194.980,00	
Conta:	396 -	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				8.868,82C
04/10/2023	159993	PROVISÃO NFS 5207 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	700		7.381,56	16.250,38C
04/10/2023	159994	PROVISÃO NFS IRRF 5207 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	92	110,72		16.139,66C
04/10/2023	159995	PROVISÃO NFS CRF 5207 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	93	343,25		15.796,41C
26/10/2023	162403	REFERENTE NF 5207 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL	1024	6.927,59		8.868,82C
Total do mês:				7.381,56	7.381,56	
Total da conta:				7.381,56	7.381,56	
Conta:	1087 -	2.1.10.201.001	CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2023	158486	PROVISAO NF 3119 CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	699		25.500,00	25.500,00C
01/10/2023	158484	ESTORNO NF 3119 CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	611	25.500,00		0,00
Total do mês:				25.500,00	25.500,00	
Total da conta:				25.500,00	25.500,00	
Conta:	1974 -	2.1.10.201.001	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE			
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/10/2023	159941	PROVISÃO NFS 3276369 CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA	287		360,00	360,00C
24/10/2023	162382	REFERENTE NF 3276369 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	1024	360,00		0,00
Total do mês:				360,00	360,00	
Total da conta:				360,00	360,00	
Conta:	578 -	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				10.045,64C
02/10/2023	159967	PROVISÃO NFS 54787 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	700		3.518,17	13.563,81C
31/10/2023	162429	REFERENTE NF 53726 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA	1024	4.437,39		9.126,42C
31/10/2023	162430	REFERENTE NF 52776 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA	1024	5.608,25		3.518,17C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	578 -	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA			
31/10/2023	162431	REFERENTE NF 54787 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA	1024	3.518,17		0,00
Total do mês:				13.563,81	3.518,17	
Total da conta:				13.563,81	3.518,17	
Conta:	1373 -	2.1.10.201.001	CLINICA MAIS VIDA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				2.586,00C
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	600 -	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2023	159824	PROVISÃO NFS 1993 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	833		228,56	228,56C
18/10/2023	162343	REFERENTE NF 202300000001993 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	1024	228,56		0,00
Total do mês:				228,56	228,56	
Total da conta:				228,56	228,56	
Conta:	983 -	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/10/2023	159826	PROVISÃO NFS 9679 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	700		2.567,25	2.567,25C
Total do mês:				0,00	2.567,25	
Total da conta:				0,00	2.567,25	
Conta:	480 -	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/10/2023	159978	PROVISÃO NFS 940 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	700		16.000,00	16.000,00C
06/10/2023	159979	PROVISÃO NFS IRRF 940 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	92	240,00		15.760,00C
06/10/2023	159980	PROVISÃO NFS CRF 940 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	93	744,00		15.016,00C
26/10/2023	162416	REFERENTE NF 940 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	1024	15.016,00		0,00
Total do mês:				16.000,00	16.000,00	
Total da conta:				16.000,00	16.000,00	
Conta:	1136 -	2.1.10.201.001	CRISTIANE NEVES SILVEIRA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/10/2023	163635	PROVISÃO NF 442 CRISTIANE NEVES SILVEIRA	840		1.810,00	1.810,00C
26/10/2023	162404	REFERENTE NF 442 CRISTIANE NEVES SILVEIRA	1024	1.810,00		0,00
Total do mês:				1.810,00	1.810,00	
Total da conta:				1.810,00	1.810,00	
Conta:	803 -	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				2.075.492,72C
03/10/2023	160029	PROVISÃO NFS 2427 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	700		552.875,00	2.628.367,72C
03/10/2023	160030	PROVISÃO NFS IRRF 2427 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A	92	8.293,13		2.620.074,59C
03/10/2023	160031	PROVISÃO NFS CRF 2427 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A	93	25.708,69		2.594.365,90C
Total do mês:				34.001,82	552.875,00	
Total da conta:				34.001,82	552.875,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	378 -	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/10/2023	159814	PROVISÃO NFS 967 D3 SOLUCOES LTDA	700		10.909,18	10.909,18C
24/10/2023	162394	REFERENTE NF 967 D3 SOLUCOES EIRELI	1024	10.909,18		0,00
Total do mês:				10.909,18	10.909,18	
Total da conta:				10.909,18	10.909,18	
Conta:	472 -	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S			
		SALDO ANTERIOR				4.351,17C
03/10/2023	160022	PROVISÃO NFS 1944 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	700		4.111,00	8.462,17C
03/10/2023	160023	PROVISÃO NFS IRRF 1944 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	92	61,67		8.400,50C
03/10/2023	160024	PROVISÃO NFS CRF 1944 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	93	191,16		8.209,34C
03/10/2023	162282	REFERENTE NF 1898 DCA AUDITORIA INDEPENDENTES	1024	3.858,17		4.351,17C
06/10/2023	162303	REFERENTE NF 1944 DCA AUDITORIA INDEPENDENTES	1024	3.858,17		493,00C
Total do mês:				7.969,17	4.111,00	
Total da conta:				7.969,17	4.111,00	
Conta:	1455 -	2.1.10.201.001	DIGITAL WORLD COMERCIO E SERVICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				260,00C
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	973 -	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				700,00C
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	590 -	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/10/2023	163636	PROVISÃO NFS 173 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	700		13.900,00	13.900,00C
11/10/2023	162333	REFERENTE NF 173 DOCX PARTICIPACOES SERVICO E VENDAS	1024	13.900,00		0,00
Total do mês:				13.900,00	13.900,00	
Total da conta:				13.900,00	13.900,00	
Conta:	876 -	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2023	160317	PROVISÃO NF 71377 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	13		1.353,00	1.353,00C
09/10/2023	160265	PROVISÃO NF 72211 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	13		23.423,20	24.776,20C
09/10/2023	160266	PROVISÃO NF 72213 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		2.340,00	27.116,20C
18/10/2023	162344	REFERENTE NF 71377 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1024	1.353,00		25.763,20C
24/10/2023	162383	REFERENTE NF 72213 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1024	2.340,00		23.423,20C
24/10/2023	162384	REFERENTE NF 72211 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1024	23.423,20		0,00
Total do mês:				27.116,20	27.116,20	
Total da conta:				27.116,20	27.116,20	
Conta:	576 -	2.1.10.201.001	EMBALAGENS JK LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2023	160267	PROVISÃO NF 11763 EMBALAGENS JK LTDA ME	557		2.911,90	2.911,90C
01/10/2023	160320	PROVISÃO NF 11779 EMBALAGENS JK LTDA ME	558		1.019,66	3.931,56C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	576 -	2.1.10.201.001	EMBALAGENS JK LTDA			
11/10/2023	162324	REFERENTE NF 11779 EMBALAGENS JK LTDA	1024	1.019,66		2.911,90C
31/10/2023	162432	REFERENTE NF 11763 EMBALAGENS JK LTDA	1024	2.911,90		0,00
Total do mês:				3.931,56	3.931,56	
Total da conta:				3.931,56	3.931,56	
Conta:	1133 -	2.1.10.201.001	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2023	160268	PROVISÃO NF 360381 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13		1.000,00	1.000,00C
01/10/2023	160269	PROVISÃO NF 360684 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13		550,00	1.550,00C
01/10/2023	160270	PROVISÃO NF 360394 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13		12.116,00	13.666,00C
01/10/2023	163642	PROVISÃO NF 360385 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13		6.912,00	20.578,00C
11/10/2023	162325	REFERENTE NF 360385 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1024	6.912,00		13.666,00C
11/10/2023	162326	REFERENTE NF 360381 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1024	1.000,00		12.666,00C
11/10/2023	162327	REFERENTE NF 360684 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1024	550,00		12.116,00C
11/10/2023	162328	REFERENTE NF 360394 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1024	12.116,00		0,00
Total do mês:				20.578,00	20.578,00	
Total da conta:				20.578,00	20.578,00	
Conta:	1752 -	2.1.10.201.001	GABRIEL CORREA PARREIRA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/10/2023	159945	PROVISÃO NFS 14 GABRIEL CORREA PARREIRA	700		17.000,00	17.000,00C
11/10/2023	162331	REFERENTE NF 14 GABRIEL CORREA PARREIRA	1024	17.000,00		0,00
Total do mês:				17.000,00	17.000,00	
Total da conta:				17.000,00	17.000,00	
Conta:	431 -	2.1.10.201.001	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2023	158468	PROVISAO NF 10822 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	699		9.774,00	9.774,00C
01/10/2023	158466	ESTORNO NF 10822 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	611	9.774,00		0,00
Total do mês:				9.774,00	9.774,00	
Total da conta:				9.774,00	9.774,00	
Conta:	1079 -	2.1.10.201.001	GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL			
		SALDO ANTERIOR				3.336,97C
05/10/2023	158443	PROVISÃO NF 13091 Posto Capital Ltda.	185		1.626,54	4.963,51C
05/10/2023	158444	PROVISÃO NF 13092 Posto Capital Ltda.	185		1.792,97	6.756,48C
05/10/2023	158445	PROVISÃO NF 13093 Posto Capital Ltda.	185		5.920,01	12.676,49C
17/10/2023	158446	PROVISÃO NF 46142 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMB E LUB LTDA	185		3.058,47	15.734,96C
25/10/2023	158542	PROVISÃO NF 13131 Posto Capital Ltda.	185		1.610,48	17.345,44C
26/10/2023	158543	PROVISÃO NF 13132 Posto Capital Ltda.	185		1.780,31	19.125,75C
26/10/2023	158544	PROVISÃO NF 13134 Posto Capital Ltda.	185		5.934,88	25.060,63C
Total do mês:				0,00	21.723,66	
Total da conta:				0,00	21.723,66	
Conta:	963 -	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2023	160326	PROVISÃO NF 107676 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	486		1.569,00	1.569,00C
01/10/2023	163645	PROVISÃO NF 107659 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	486		606,00	2.175,00C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	963 -	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO			
18/10/2023	162345	REFERENTE NF 107659 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	1024	606,00		1.569,00C
24/10/2023	162385	REFERENTE NF 107676 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	1024	1.569,00		0,00
Total do mês:				2.175,00	2.175,00	
Total da conta:				2.175,00	2.175,00	
Conta:	797 -	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA			
		SALDO ANTERIOR				550,00C
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	569 -	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2023	160318	PROVISÃO NF 3835 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		1.497,00	1.497,00C
01/10/2023	160347	PROVISÃO NF 3915 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	557		3.363,50	4.860,50C
01/10/2023	160348	PROVISÃO NF 3900 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	558		1.290,00	6.150,50C
01/10/2023	163646	PROVISÃO NF 3914 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	557		828,00	6.978,50C
01/10/2023	163648	PROVISÃO NF 3925 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		3.747,00	10.725,50C
02/10/2023	163647	PROVISÃO NF 3938 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		3.853,00	14.578,50C
05/10/2023	160319	PROVISÃO NF 3956 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		2.244,00	16.822,50C
06/10/2023	162304	REFERENTE NF 3835 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1024	1.497,00		15.325,50C
11/10/2023	162329	REFERENTE NF 3914 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1024	828,00		14.497,50C
11/10/2023	162330	REFERENTE NF 3915 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1024	3.363,50		11.134,00C
19/10/2023	162362	REFERENTE NF 3900 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1024	1.290,00		9.844,00C
26/10/2023	162405	REFERENTE NF 3938 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1024	3.853,00		5.991,00C
26/10/2023	162406	REFERENTE NF 3925 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1024	3.747,00		2.244,00C
31/10/2023	162428	REFERENTE NF 3956 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1024	2.244,00		0,00
Total do mês:				16.822,50	16.822,50	
Total da conta:				16.822,50	16.822,50	
Conta:	579 -	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/10/2023	159834	PROVISÃO NFS 23717 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	700		1.800,00	1.800,00C
19/10/2023	162364	REFERENTE NF 23717 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME	1024	1.800,00		0,00
Total do mês:				1.800,00	1.800,00	
Total da conta:				1.800,00	1.800,00	
Conta:	1009 -	2.1.10.201.001	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2023	158480	PROVISAO NF 4805 I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	699		8.400,00	8.400,00C
01/10/2023	158478	ESTORNO NF 4805 I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	611	8.400,00		0,00
Total do mês:				8.400,00	8.400,00	
Total da conta:				8.400,00	8.400,00	
Conta:	1599 -	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1599	- 2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA			
03/10/2023	160036	PROVISÃO NFS 28661 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	700		1.008,77	1.008,77C
03/10/2023	160037	PROVISÃO NFS IRRF 28661 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	92	15,13		993,64C
03/10/2023	160038	PROVISÃO NFS CRF 28661 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	93	46,91		946,73C
18/10/2023	162346	REFERENTE NF 28661 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1024	946,73		0,00
Total do mês:				1.008,77	1.008,77	
Total da conta:				1.008,77	1.008,77	
Conta:	583	- 2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/10/2023	159965	PROVISÃO NFS 6746 IBN LABORATORIO LTDA	700		95.000,00	95.000,00C
13/10/2023	162335	REFERENTE NF 6746 IBN LABORATORIO LTDA	1024	95.000,00		0,00
Total do mês:				95.000,00	95.000,00	
Total da conta:				95.000,00	95.000,00	
Conta:	680	- 2.1.10.201.001	IMPACTO DIST DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2023	160349	PROVISÃO NF 31940 IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIREL	557		1.207,90	1.207,90C
17/10/2023	160321	PROVISÃO NF 32372 IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIREL	557		1.204,75	2.412,65C
26/10/2023	162402	REFERENTE NF 31940 DP DIN LOT - IMPACTO PRODUTOS DE LIMPEZA	1024		26,15	2.438,80C
26/10/2023	162411	REFERENTE NF 32372 IMPACTO PRODUTOS DE LIMPEZA	1024	1.204,75		1.234,05C
26/10/2023	162415	REFERENTE NF 31940 IMPACTO PRODUTOS DE LIMPEZA	1024	1.234,05		0,00
Total do mês:				2.438,80	2.438,80	
Total da conta:				2.438,80	2.438,80	
Conta:	283	- 2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				9.000,00C
31/10/2023	162433	REFERENTE NF 49 INNITATIVE APOIO ADMINISITRATIVO EIRELI	1024	9.000,00		0,00
Total do mês:				9.000,00	0,00	
Total da conta:				9.000,00	0,00	
Conta:	1379	- 2.1.10.201.001	LC SISTEMAS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/10/2023	159832	PROVISÃO NFS 16635 LC SISTEMAS EIRELI	700		6.438,45	6.438,45C
19/10/2023	162365	REFERENTE NF 16635 LC SISTEMA EIRELI	1024	6.438,45		0,00
Total do mês:				6.438,45	6.438,45	
Total da conta:				6.438,45	6.438,45	
Conta:	1015	- 2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				16.865,00C
04/10/2023	159982	PROVISÃO NFS 235 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	700		5.000,00	21.865,00C
04/10/2023	159983	PROVISÃO NFS INSS-RET 235 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	94	550,00		21.315,00C
31/10/2023	162434	REFERENTE NF 235 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1024	4.450,00		16.865,00C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1015 -	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI			
31/10/2023	162435	REFERENTE NF 167 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1024	5.400,00		11.465,00C
Total do mês:				10.400,00	5.000,00	
Total da conta:				10.400,00	5.000,00	
Conta:	1319 -	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2023	160350	PROVISÃO NF 32316 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	558		2.100,00	2.100,00C
01/10/2023	160351	PROVISÃO NF 32355 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	558		2.061,00	4.161,00C
06/10/2023	162305	REFERENTE NF 32316 PAPELARIA MODELO	1024	2.100,00		2.061,00C
19/10/2023	162366	REFERENTE NF 32355 PAPELARIA MODELO	1024	2.061,00		0,00
Total do mês:				4.161,00	4.161,00	
Total da conta:				4.161,00	4.161,00	
Conta:	546 -	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/10/2023	159810	PROVISÃO NFS 395 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	287		2.760,00	2.760,00C
26/10/2023	163649	PROVISÃO NFS 409 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	287		9.000,00	11.760,00C
26/10/2023	162417	REFERENTE NF 395 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME	1024	2.760,00		9.000,00C
26/10/2023	162420	REFERENTE NF 409 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME	1024	9.000,00		0,00
Total do mês:				11.760,00	11.760,00	
Total da conta:				11.760,00	11.760,00	
Conta:	1035 -	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2023	160322	PROVISÃO NF 20890 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		784,43	784,43C
01/10/2023	160352	PROVISÃO NF 21064 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	486		779,30	1.563,73C
16/10/2023	160323	PROVISÃO NF 21749 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		411,00	1.974,73C
16/10/2023	160324	PROV NF 21749 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	486		390,00	2.364,73C
18/10/2023	162347	REFERENTE NF 20890 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES	1024	784,43		1.580,30C
24/10/2023	162386	REFERENTE NF 21749 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES	1024	801,00		779,30C
31/10/2023	162436	REFERENTE NF 21064 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES	1024	779,30		0,00
Total do mês:				2.364,73	2.364,73	
Total da conta:				2.364,73	2.364,73	
Conta:	1885 -	2.1.10.201.001	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/10/2023	159953	PROVISÃO NFS 36 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	233		8.630,00	8.630,00C
18/10/2023	162355	REFERENTE NF 36 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	1024	8.630,00		0,00
Total do mês:				8.630,00	8.630,00	
Total da conta:				8.630,00	8.630,00	
Conta:	1207 -	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121			
		SALDO ANTERIOR				3.100,00C
02/10/2023	159961	PROVISÃO NFS 113 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	700		3.100,00	6.200,00C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1207 -	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121			
06/10/2023	162306	REFERENTE NF 113 MELINA MARIA SALES COSTAS 00595849121	1024	3.100,00		3.100,00C
Total do mês:				3.100,00	3.100,00	
Total da conta:				3.100,00	3.100,00	
Conta:	1680 -	2.1.10.201.001	MELOS HOTEL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/10/2023	159825	PROVISÃO NFS 8466 MELOS HOTEL LTDA	190		70,00	70,00C
24/10/2023	162395	REFERENTE NF 8466 MELOS HOTEL LTDA- ME	1024	70,00		0,00
Total do mês:				70,00	70,00	
Total da conta:				70,00	70,00	
Conta:	1099 -	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				30,32C
01/10/2023	158213	PROVISÃO NFS IRRF 2337 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	92	7,40		22,92C
01/10/2023	158214	PROVISÃO NFS CRF 2337 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	93	22,92		0,00
Total do mês:				30,32	0,00	
Total da conta:				30,32	0,00	
Conta:	1088 -	2.1.10.201.001	NEUROTEC EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM BIOMEDICINA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2023	158492	PROVISAO NF 19619 NEOROTEC EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM BIOMEDICINA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	699		28.350,00	28.350,00C
01/10/2023	158490	ESTORNO NF 19619 NEOROTEC EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM BIOMEDICINA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	611	28.350,00		0,00
Total do mês:				28.350,00	28.350,00	
Total da conta:				28.350,00	28.350,00	
Conta:	588 -	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				2.437,20C
01/10/2023	160325	PROVISÃO NF 52992 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	690		1.170,00	3.607,20C
01/10/2023	160327	PROVISÃO NF 52993 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	13		142,00	3.749,20C
01/10/2023	160328	PROVISAO NF 52993 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	840		283,20	4.032,40C
01/10/2023	160353	PROVISÃO NF 53102 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	557		1.361,40	5.393,80C
01/10/2023	160354	PROVISÃO NF 53176 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	13		810,00	6.203,80C
17/10/2023	160329	PROVISÃO NF 53571 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	557		453,80	6.657,60C
17/10/2023	160330	PROVISÃO NF 53572 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	13		142,00	6.799,60C
17/10/2023	160331	PROVISAO NF 53572 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	840		284,00	7.083,60C
18/10/2023	162348	REFERENTE NF 52993 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1024	425,20		6.658,40C
18/10/2023	162349	REFERENTE NF 52992 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1024	1.170,00		5.488,40C
18/10/2023	162350	REFERENTE NF 53102 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1024	1.361,40		4.127,00C
24/10/2023	162387	REFERENTE NF 53572 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1024	426,00		3.701,00C
26/10/2023	162412	REFERENTE NF 53176 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1024	810,00		2.891,00C
26/10/2023	162413	REFERENTE NF 53571 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1024	453,80		2.437,20C
Total do mês:				4.646,40	4.646,40	
Total da conta:				4.646,40	4.646,40	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1746 -	2.1.10.201.001	NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				3.100,00C
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	581 -	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/10/2023	159985	PROVISÃO NFS 3211 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		25.829,66	25.829,66C
04/10/2023	159989	PROVISÃO NFS 3212 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		2.000,00	27.829,66C
04/10/2023	159986	PROVISÃO NFS IRRF 3211 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	92	387,44		27.442,22C
04/10/2023	159987	PROVISÃO NFS CRF 3211 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93	1.201,08		26.241,14C
04/10/2023	159990	PROVISÃO NFS IRRF 3212 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	92	30,00		26.211,14C
04/10/2023	159991	PROVISÃO NFS CRF 3212 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93	93,00		26.118,14C
19/10/2023	162367	REFERENTE NF 3212 NOXTEC SERVICOS LTDA	1024	1.877,00		24.241,14C
19/10/2023	162368	REFERENTE NF 3211 NOXTEC SERVICOS LTDA	1024	24.241,14		0,00
Total do mês:				27.829,66	27.829,66	
Total da conta:				27.829,66	27.829,66	
Conta:	1086 -	2.1.10.201.001	OFTSERVICE COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2023	158474	PROVISAO NF 8896 OFTSERVICOS COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	699		49.900,00	49.900,00C
01/10/2023	158472	ESTORNO NF 8896 OFTSERVICOS COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	611	49.900,00		0,00
Total do mês:				49.900,00	49.900,00	
Total da conta:				49.900,00	49.900,00	
Conta:	339 -	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/10/2023	160018	PROVISÃO NFS 573 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	700		33.750,00	33.750,00C
03/10/2023	160019	PROVISÃO NFS IRRF 573 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	92	506,25		33.243,75C
03/10/2023	160020	PROVISÃO NFS CRF 573 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	93	1.569,38		31.674,37C
31/10/2023	162437	REFERENTE NF 573 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	1024	31.674,37		0,00
Total do mês:				33.750,00	33.750,00	
Total da conta:				33.750,00	33.750,00	
Conta:	1554 -	2.1.10.201.001	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO			
		SALDO ANTERIOR				1.612,80C
06/10/2023	162297	REFERENTE NF 27687 ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	1024	1.612,80		0,00
Total do mês:				1.612,80	0,00	
Total da conta:				1.612,80	0,00	
Conta:	1101 -	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/10/2023	163605	PROVISÃO NFS 169 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	700		68.766,45	68.766,45C
02/10/2023	163606	PROVISÃO NFS ISS Ret 169 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	305	3.438,32		65.328,13C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1101 -	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI			
02/10/2023	163607	PROVISÃO NFS INSS-RET 169 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	94	7.168,30		58.159,83C
Total do mês:				10.606,62	68.766,45	
Total da conta:				10.606,62	68.766,45	
Conta:	831 -	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2023	160355	PROVISÃO NF 5672 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		803,00	803,00C
01/10/2023	160356	PROVISÃO NF 5677 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		4.779,00	5.582,00C
26/10/2023	162407	REFERENTE NF 5672 PAPELARIA SHALON EIRELI	1024	803,00		4.779,00C
26/10/2023	162408	REFERENTE NF 5677 PAPELARIA SHALON EIRELI	1024	4.779,00		0,00
Total do mês:				5.582,00	5.582,00	
Total da conta:				5.582,00	5.582,00	
Conta:	352 -	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2023	160357	PROVISÃO NF 625346 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	558		3.054,50	3.054,50C
19/10/2023	162369	REFERENTE NF 625346 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1024	3.054,50		0,00
Total do mês:				3.054,50	3.054,50	
Total da conta:				3.054,50	3.054,50	
Conta:	934 -	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/10/2023	159969	PROVISÃO NFS 184 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	700		63.800,00	63.800,00C
18/10/2023	159970	PROVISÃO NFS ISS Ret 184 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	305	3.190,00		60.610,00C
26/10/2023	162421	REFERENTE NF 184 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS EIRELI	1024	60.610,00		0,00
Total do mês:				63.800,00	63.800,00	
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				537,89C
01/10/2023	158175	PROVISÃO NFS IRRF 31155 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	92	131,19		406,70C
01/10/2023	158176	PROVISÃO NFS CRF 31155 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	93	406,70		0,00
05/10/2023	160001	PROVISÃO NFS 31425 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	700		8.746,18	8.746,18C
05/10/2023	160002	PROVISÃO NFS IRRF 31425 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	92	131,19		8.614,99C
05/10/2023	160003	PROVISÃO NFS CRF 31425 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	93	406,70		8.208,29C
24/10/2023	162398	REFERENTE NF 31425 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	1024	8.208,29		0,00
Total do mês:				9.284,07	8.746,18	
Total da conta:				9.284,07	8.746,18	
Conta:	306 -	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR				36.609,00C
19/10/2023	162370	REFERENTE NF 5946 PLANNING CONTABILIDADE	1024	18.304,50		18.304,50C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	306 -	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME			
26/10/2023	162419	REFERENTE NF 6095 PLANNING CONTABILIDADE	1024	18.304,50		0,00
			Total do mês:	36.609,00	0,00	
			Total da conta:	36.609,00	0,00	
Conta:	853 -	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/10/2023	159822	PROVISÃO NFS 1693 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	700		27.885,55	27.885,55
			Total do mês:	0,00	27.885,55	
			Total da conta:	0,00	27.885,55	
Conta:	444 -	2.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2023	160332	PROVISÃO NF 8755 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	690		450,00	450,00
06/10/2023	162298	REFERENTE NF 8755 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1024	450,00		0,00
13/10/2023	160333	PROVISÃO NF 8838 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	699		8.300,00	8.300,00
			Total do mês:	450,00	8.750,00	
			Total da conta:	450,00	8.750,00	
Conta:	2060 -	2.1.10.201.001	R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2023	160334	PROVISÃO NF 5341 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	557		3.620,00	3.620,00
01/10/2023	160335	PROVISAO NF 5341 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	13		89,00	3.709,00
10/10/2023	162320	REFERENTE NF 5341 R2 COMERCIO E SERVICOS LTDA	1024	3.709,00		0,00
18/10/2023	160336	PROVISÃO NF 5380 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	557		2.910,00	2.910,00
26/10/2023	162409	REFERENTE NF 5380 R2 COMERCIO E SERVICOS LTDA	1024	2.910,00		0,00
			Total do mês:	6.619,00	6.619,00	
			Total da conta:	6.619,00	6.619,00	
Conta:	1972 -	2.1.10.201.001	RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/10/2023	159806	PROVISÃO NFS 240 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	700		175.660,00	175.660,00
04/10/2023	159808	PROVISÃO NFS 241 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	700		23.760,00	199.420,00
24/10/2023	162396	REFERENTE NF 240 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	1024	175.660,00		23.760,00
24/10/2023	162397	REFERENTE NF 241 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	1024	23.760,00		0,00
			Total do mês:	199.420,00	199.420,00	
			Total da conta:	199.420,00	199.420,00	
Conta:	1155 -	2.1.10.201.001	RM ZAMBIASI CHURRASCARIA			
		SALDO ANTERIOR				6.437,00
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1007 -	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS			
		SALDO ANTERIOR				1.841,66
10/10/2023	159828	PROVISÃO NFS 16052 RS PRODUTOS E SERVICOS	700		3.998,00	5.839,66
10/10/2023	159830	PROVISÃO NFS 16053 RS PRODUTOS E SERVICOS	700		1.890,00	7.729,66
19/10/2023	162371	REFERENTE NF 16052 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1024	3.998,00		3.731,66

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1007 -	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS			
19/10/2023	162372	REFERENTE NF 16053 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1024	1.890,00		1.841,66C
			Total do mês:	5.888,00	5.888,00	
			Total da conta:	5.888,00	5.888,00	
Conta:	1013 -	2.1.10.201.001	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/10/2023	159958	PROVISÃO NFS 48 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	177		1.640,00	1.640,00C
06/10/2023	162299	REFERENTE NF 48 RT&T GESTAO E SERVICOS	1024	1.640,00		0,00
			Total do mês:	1.640,00	1.640,00	
			Total da conta:	1.640,00	1.640,00	
Conta:	1149 -	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2023	160358	PROVISÃO NF 824 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	13		824,00	824,00C
01/10/2023	161110	PROVISÃO NF 825 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	13		3.600,00	4.424,00C
01/10/2023	163651	PROVISÃO NF 823 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	13		32.816,90	37.240,90C
13/10/2023	160337	PROVISÃO NF 884 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	13		296,00	37.536,90C
13/10/2023	160338	PROVISÃO NF 885 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	13		2.932,00	40.468,90C
13/10/2023	160339	PROVISÃO NF 886 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	13		791,00	41.259,90C
18/10/2023	162351	REFERENTE NF 824 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1024	824,00		40.435,90C
18/10/2023	162352	REFERENTE NF 825 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1024	3.600,00		36.835,90C
19/10/2023	162358	REFERENTE NF 823 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1024	32.816,90		4.019,00C
24/10/2023	162388	REFERENTE NF 885 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1024	2.932,00		1.087,00C
24/10/2023	162389	REFERENTE NF 886 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1024	791,00		296,00C
24/10/2023	162390	REFERENTE NF 884 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1024	296,00		0,00
			Total do mês:	41.259,90	41.259,90	
			Total da conta:	41.259,90	41.259,90	
Conta:	1488 -	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/10/2023	159820	PROVISÃO NFS 1627 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	700		1.467,48	1.467,48C
			Total do mês:	0,00	1.467,48	
			Total da conta:	0,00	1.467,48	
Conta:	1242 -	2.1.10.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.			
		SALDO ANTERIOR				19.006,00C
02/10/2023	163653	VLR REF RECLASSIFICACAO DE SALDO - PGTO EM 30/08/2023 NFS 570247 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	311	18.734,00		272,00C
26/10/2023	162414	REFERENTE SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A.	1024	21.386,00		21.114,00D
27/10/2023	163652	PROVISÃO NFS 961207 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	311		21.386,00	272,00C
			Total do mês:	40.120,00	21.386,00	
			Total da conta:	40.120,00	21.386,00	
Conta:	1041 -	2.1.10.201.001	SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/10/2023	163654	PROVISÃO NFS 140225 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	177		1.200,00	1.200,00C
24/10/2023	162391	REFERENTE NF 140225 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	1024	1.200,00		0,00
			Total do mês:	1.200,00	1.200,00	
			Total da conta:	1.200,00	1.200,00	

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1692 -	2.1.10.201.001	SOLUA COMERCIAL			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2023	160340	PROVISÃO NF 141445 SOLUA COMERCIAL LTDA	486		2.834,86	2.834,86C
01/10/2023	160341	PROVISAO NF 141445 SOLUA COMERCIAL LTDA	13		130,00	2.964,86C
26/10/2023	162401	REFERENTE NF 141445 DP DIN LOT - PHYTOTERAPICA	1024		5,00	2.969,86C
26/10/2023	162418	REFERENTE NF 141445 PHYTOTERAPICA	1024	2.969,86		0,00
Total do mês:				2.969,86	2.969,86	
Total da conta:				2.969,86	2.969,86	
Conta:	940 -	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2023	158545	PROVISÃO NF 246758 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1960		203,30	203,30C
01/10/2023	158546	PROVISÃO NF 246757 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		1.300,74	1.504,04C
01/10/2023	158549	PROVISÃO NF 246917 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		525,90	2.029,94C
01/10/2023	158550	PROVISÃO NF 246918 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	486		565,47	2.595,41C
01/10/2023	160342	PROVISAO NF 246917 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	486		4.140,00	6.735,41C
01/10/2023	161111	PROVISÃO NF 247329 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	557		1.242,88	7.978,29C
01/10/2023	161112	PROVISÃO NF 247330 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		180,00	8.158,29C
11/10/2023	162323	REFERENTE NF 246917 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	1024	4.665,90		3.492,39C
17/10/2023	160343	PROVISÃO NF 250530 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		2.190,34	5.682,73C
17/10/2023	160344	PROV NF 250530 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	690		214,83	5.897,56C
17/10/2023	160345	PROVISÃO NF 250532 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		397,50	6.295,06C
17/10/2023	160346	PROVISAONF 250532 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	486		78,36	6.373,42C
17/10/2023	163657	PROVISÃO NF 250531 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	486		425,60	6.799,02C
18/10/2023	162353	REFERENTE NF 246758 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	1024	203,30		6.595,72C
18/10/2023	162354	REFERENTE NF 246757 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	1024	1.300,74		5.294,98C
19/10/2023	162359	REFERENTE NF 246918 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	1024	565,47		4.729,51C
19/10/2023	162360	REFERENTE NF 247330 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	1024	180,00		4.549,51C
19/10/2023	162361	REFERENTE NF 247329 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	1024	1.242,88		3.306,63C
24/10/2023	162392	REFERENTE NF 250531 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	1024	425,60		2.881,03C
24/10/2023	162393	REFERENTE NF 250530 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	1024	2.405,17		475,86C
26/10/2023	162410	REFERENTE NF 250532 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	1024	475,86		0,00
Total do mês:				11.464,92	11.464,92	
Total da conta:				11.464,92	11.464,92	
Conta:	689 -	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				5.000,00C
03/10/2023	162280	REFERENTE NF 154 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	1024	2.500,00		2.500,00C
06/10/2023	162307	REFERENTE NF 158 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	1024	2.500,00		0,00
Total do mês:				5.000,00	0,00	
Total da conta:				5.000,00	0,00	
Conta:	373 -	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2023	159997	PROVISÃO NFS 14476 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	700		89.895,00	89.895,00C
01/10/2023	159998	PROVISÃO NFS IRRF 14476 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	92	1.348,43		88.546,57C
01/10/2023	159999	PROVISÃO NFS CRF 14476 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	93	4.180,12		84.366,45C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	373 -	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL			
24/10/2023	162399	REFERENTE NF 14476 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	1024	84.366,45		0,00
Total do mês:				89.895,00	89.895,00	
Total da conta:				89.895,00	89.895,00	
Conta:	476 -	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/10/2023	159963	PROVISÃO NFS 613 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	700		18.500,00	18.500,00C
11/10/2023	162332	REFERENTE NF 613 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	1024	18.500,00		0,00
Total do mês:				18.500,00	18.500,00	
Total da conta:				18.500,00	18.500,00	
Conta:	1959 -	2.1.10.201.001	WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/10/2023	163660	PROVISAO NF 43680 WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	699		30.000,00	30.000,00C
31/10/2023	162539	REFERENTE NF 43680 WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	1269	30.000,00		0,00
Total do mês:				30.000,00	30.000,00	
Total da conta:				30.000,00	30.000,00	
Conta:	877 -	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/10/2023	163665	PROVISÃO NF 423 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		565,62	565,62C
31/10/2023	162427	REFERENTE NF 423 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1024	565,62		0,00
Total do mês:				565,62	565,62	
Total da conta:				565,62	565,62	
Conta:	1556 -	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				15.990,00C
03/10/2023	162281	REFERENTE NF 147 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1024	15.990,00		0,00
Total do mês:				15.990,00	0,00	
Total da conta:				15.990,00	0,00	
Conta:	700 -	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR			
		SALDO ANTERIOR				2.922.357,44C
01/10/2023	164019	PROVISÃO CONTRATO N 006/2021 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA REF. 01/07/2023 A 30/06/ 2024	701		916.740,00	3.839.097,44C
01/10/2023	164021	PROVISÃO CONTRATO N 023/2021 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI - EPP REF. 01/07/2023 A 30/06/2024	701		405.000,00	4.244.097,44C
01/10/2023	164022	PROVISÃO CONTRATO N 031/2021 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA REF. 01/07/2022 A 30/06/2024	701		234.048,00	4.478.145,44C
01/10/2023	159959	PROVISÃO NFS 82 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	597	18.000,00		4.460.145,44C
01/10/2023	159997	PROVISÃO NFS 14476 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	373	89.895,00		4.370.250,44C
02/10/2023	159822	PROVISÃO NFS 1693 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853	27.885,55		4.342.364,89C
02/10/2023	159961	PROVISÃO NFS 113 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	1207	3.100,00		4.339.264,89C
02/10/2023	159963	PROVISÃO NFS 613 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	476	18.500,00		4.320.764,89C
02/10/2023	159967	PROVISÃO NFS 54787 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	578	3.518,17		4.317.246,72C
02/10/2023	163605	PROVISÃO NFS 169 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101	68.766,45		4.248.480,27C
02/10/2023	163636	PROVISÃO NFS 173 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	590	13.900,00		4.234.580,27C

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700 -	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR			
03/10/2023	159826	PROVISÃO NFS 9679 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	983	2.567,25		4.232.013,02C
03/10/2023	159945	PROVISÃO NFS 14 GABRIEL CORREA PARREIRA	1752	17.000,00		4.215.013,02C
03/10/2023	160018	PROVISÃO NFS 573 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339	33.750,00		4.181.263,02C
03/10/2023	160022	PROVISÃO NFS 1944 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472	4.111,00		4.177.152,02C
03/10/2023	160029	PROVISÃO NFS 2427 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	803	552.875,00		3.624.277,02C
03/10/2023	160036	PROVISÃO NFS 28661 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599	1.008,77		3.623.268,25C
04/10/2023	159806	PROVISÃO NFS 240 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	1972	175.660,00		3.447.608,25C
04/10/2023	159808	PROVISÃO NFS 241 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	1972	23.760,00		3.423.848,25C
04/10/2023	159832	PROVISÃO NFS 16635 LC SISTEMAS EIRELI	1379	6.438,45		3.417.409,80C
04/10/2023	159834	PROVISÃO NFS 23717 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	579	1.800,00		3.415.609,80C
04/10/2023	159982	PROVISÃO NFS 235 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015	5.000,00		3.410.609,80C
04/10/2023	159985	PROVISÃO NFS 3211 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	25.829,66		3.384.780,14C
04/10/2023	159989	PROVISÃO NFS 3212 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	2.000,00		3.382.780,14C
04/10/2023	159993	PROVISÃO NFS 5207 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	396	7.381,56		3.375.398,58C
05/10/2023	160001	PROVISÃO NFS 31425 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459	8.746,18		3.366.652,40C
06/10/2023	159820	PROVISÃO NFS 1627 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1488	1.467,48		3.365.184,92C
06/10/2023	159972	PROVISÃO NFS 221 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829	77.099,44		3.288.085,48C
06/10/2023	159978	PROVISÃO NFS 940 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	480	16.000,00		3.272.085,48C
09/10/2023	159965	PROVISÃO NFS 6746 IBN LABORATORIO LTDA	583	95.000,00		3.177.085,48C
09/10/2023	160005	PROVISÃO NFS 87 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585	194.980,00		2.982.105,48C
10/10/2023	159828	PROVISÃO NFS 16052 RS PRODUTOS E SERVICOS	1007	3.998,00		2.978.107,48C
10/10/2023	159830	PROVISÃO NFS 16053 RS PRODUTOS E SERVICOS	1007	1.890,00		2.976.217,48C
11/10/2023	159814	PROVISÃO NFS 967 D3 SOLUCOES LTDA	378	10.909,18		2.965.308,30C
15/10/2023	164020	PROVISÃO CONTRATO N 007/2022 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP REF. 15/10/2023 A 14/10/2024	701		11.325,00	2.976.633,30C
18/10/2023	159969	PROVISÃO NFS 184 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	934	63.800,00		2.912.833,30C
Total do mês:				1.576.637,14	1.567.113,00	
Total da conta:				1.576.637,14	1.567.113,00	
Conta:	701 -	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)			
		SALDO ANTERIOR				2.922.357,44D
01/10/2023	159960	82 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	287		18.000,00	2.904.357,44D
01/10/2023	160000	PROV NF 14476 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	654		89.895,00	2.814.462,44D
01/10/2023	164019	PROVISÃO CONTRATO N 006/2021 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA REF. 01/07/2023 A 30/06/ 2024	700	916.740,00		3.731.202,44D
01/10/2023	164021	PROVISÃO CONTRATO N 023/2021 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI - EPP REF. 01/07/2023 A 30/06/2024	700	405.000,00		4.136.202,44D
01/10/2023	164022	PROVISÃO CONTRATO N 031/2021 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA REF. 01/07/2022 A 30/06/2024	700	234.048,00		4.370.250,44D
02/10/2023	159823	PROV NF 1693 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	233		27.885,55	4.342.364,89D
02/10/2023	159962	PROVISÃO NFS 113 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	641		3.100,00	4.339.264,89D
02/10/2023	159964	613 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	659		18.500,00	4.320.764,89D
02/10/2023	159968	54787 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	365		3.518,17	4.317.246,72D
02/10/2023	163608	169 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	222		68.766,45	4.248.480,27D
02/10/2023	163637	PROVISAO NF 173 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	659		13.900,00	4.234.580,27D
03/10/2023	159827	PROV NF 9679 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	645		2.567,25	4.232.013,02D
03/10/2023	159946	PROV NF 14 GABRIEL CORREA PARREIRA	287		17.000,00	4.215.013,02D
03/10/2023	160021	PROV NF 573 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	642		33.750,00	4.181.263,02D
03/10/2023	160025	PROV NF 1944 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	284		4.111,00	4.177.152,02D
03/10/2023	160032	PROV NF 2427 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	638		552.875,00	3.624.277,02D

RAZÃO					
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	701 - 2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)			
03/10/2023	160039	PROV NF 28661 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	777	1.008,77	3.623.268,25D
04/10/2023	159807	PROV NF 240 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	937	175.660,00	3.447.608,25D
04/10/2023	159809	PROV NF 241 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	937	23.760,00	3.423.848,25D
04/10/2023	159833	PROV NF 16635 LC SISTEMAS EIRELI	233	6.438,45	3.417.409,80D
04/10/2023	159835	PROV NF 23717 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	659	1.800,00	3.415.609,80D
04/10/2023	159984	PROV NF 235 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	311	5.000,00	3.410.609,80D
04/10/2023	159988	PROV NF 3211 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	673	25.829,66	3.384.780,14D
04/10/2023	159992	PROV NF 3212 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	673	2.000,00	3.382.780,14D
04/10/2023	159996	PROV NF 5207 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	673	7.381,56	3.375.398,58D
05/10/2023	160004	PROV NF 31425 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	777	8.746,18	3.366.652,40D
06/10/2023	159821	PROV NF 1627 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	647	1.467,48	3.365.184,92D
06/10/2023	159977	PROV NF 221 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		77.099,44	3.288.085,48D
06/10/2023	159981	PROV NF 940 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	777	16.000,00	3.272.085,48D
09/10/2023	159966	6746 IBN LABORATORIO LTDA	645	95.000,00	3.177.085,48D
09/10/2023	160008	PROV NF 87 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	638	194.980,00	2.982.105,48D
10/10/2023	159829	PROV NF 16052 RS PRODUTOS E SERVICOS	234	3.998,00	2.978.107,48D
10/10/2023	159831	PROV NF 16053 RS PRODUTOS E SERVICOS	234	1.890,00	2.976.217,48D
11/10/2023	159815	PROV NF 967 D3 SOLUCOES LTDA	658	10.909,18	2.965.308,30D
15/10/2023	164020	PROVISÃO CONTRATO N 007/2022 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP REF. 15/10/2023 A 14/10/2024	700	11.325,00	2.976.633,30D
18/10/2023	159971	PROV NF 184 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	654	63.800,00	2.912.833,30D
Total do mês:			1.567.113,00	1.576.637,14	
Total da conta:			1.567.113,00	1.576.637,14	
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			160.687,93C
06/10/2023	162311	REFERENTE ELIETE TAVARES DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023	1024	1.089,63	159.598,30C
06/10/2023	162313	REFERENTE LUCIELE MARTINS DE ANDRADE FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023	1024	2.788,47	156.809,83C
06/10/2023	162314	REFERENTE RAYSSA FRANCYELLE DOS SANTOS MONTEIRO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023	1024	3.290,79	153.519,04C
06/10/2023	162440	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 ETTIELY CAROLAINÉ FERREIRA DA SILVEIRA	1269	3.359,84	150.159,20C
06/10/2023	162441	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 BIANCA SANTANA GOUVEIA	1269	5.461,04	144.698,16C
06/10/2023	162442	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 ALBA CRISTINA FERREIRA DO NASCIMENTO TOME	1269	3.290,96	141.407,20C
06/10/2023	162443	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 BRENDA ANDRADE SALGUEIRO	1269	1.848,97	139.558,23C
06/10/2023	162444	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 JULIANA MARCELA DA SILVA RODRIGUES	1269	1.803,64	137.754,59C
06/10/2023	162445	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 LILIAN JULIANE SANTOS	1269	1.989,04	135.765,55C
06/10/2023	162446	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 LORENNÁ KAMYLE DE SOUZA	1269	1.621,64	134.143,91C
06/10/2023	162447	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 MICHELLE FARIAS DOS SANTOS	1269	1.530,64	132.613,27C
06/10/2023	162448	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 RICARDO MORAIS DE SOUZA	1269	1.541,08	131.072,19C
06/10/2023	162449	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA	1269	2.698,21	128.373,98C
06/10/2023	162450	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 DIEGO CORREIA GUIMARAES RODRIGUES	1269	2.533,37	125.840,61C
06/10/2023	162451	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 MARIA REGINA GOMES FREIRE	1269	1.590,97	124.249,64C
06/10/2023	162452	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 MARIA EDUARDA GOMES ATAHYDES	1269	1.694,27	122.555,37C
06/10/2023	162453	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 BRUNA DE SOUZA OLIVEIRA	1269	2.698,21	119.857,16C
06/10/2023	162454	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 LANA CRISTINA SILVA NOGUEIRA	1269	1.530,64	118.326,52C
06/10/2023	162455	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 JHENIFFER CRISTINA FRUTUOSO DA SILVA	1269	1.590,46	116.736,06C
06/10/2023	162456	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 ALILIA MENDES PEREIRA	1269	1.590,29	115.145,77C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
06/10/2023	162457	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 DELMON RIBEIRO CARDOSO	1269	1.958,34		113.187,43C
06/10/2023	162458	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 NATHALIA ATAHYDES DE ALENCAR	1269	1.530,64		111.656,79C
06/10/2023	162459	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 ELIENE SILVA CARDOSO	1269	1.714,56		109.942,23C
06/10/2023	162460	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 WILTON PEREIRA DOS SANTOS	1269	6.237,68		103.704,55C
06/10/2023	162461	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 DANIELLE PAULA DA SILVA	1269	1.530,47		102.174,08C
06/10/2023	162462	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 THOR HENRIQUE DE SOUZA FERREIRA	1269	2.349,64		99.824,44C
06/10/2023	162463	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 ELIZABETH APARECIDA DE OLIVEIRA	1269	1.661,27		98.163,17C
06/10/2023	162464	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 LORENA NARLA DE OLIVEIRA ARANTES	1269	3.985,95		94.177,22C
06/10/2023	162465	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 JESKA DE FARIA MARTINS	1269	4.579,72		89.597,50C
06/10/2023	162466	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 ERICA RODRIGUES DA SILVEIRA	1269	2.859,05		86.738,45C
06/10/2023	162467	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 GLEICIANE HENRIQUE MAZALLI	1269	2.788,47		83.949,98C
06/10/2023	162468	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA	1269	1.530,47		82.419,51C
06/10/2023	162469	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 TALITA FERRAZ DE MELO	1269	1.852,54		80.566,97C
06/10/2023	162470	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 BIANCA DA SILVA SANTOS	1269	1.530,64		79.036,33C
06/10/2023	162471	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 NATALIA RODRIGUES RIBEIRO	1269	1.803,81		77.232,52C
06/10/2023	162472	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 FABIANA ALVES DE OLIVEIRA SILVA	1269	2.698,20		74.534,32C
06/10/2023	162473	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 THOMAS AUGUSTO MARQUES	1269	153,44		74.380,88C
06/10/2023	162474	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 MICHELE BEZERRA DE ANDRADE	1269	1.621,98		72.758,90C
06/10/2023	162475	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 GEOVANA NUNES BORGES GUIMARAES	1269	1.590,63		71.168,27C
06/10/2023	162476	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 STEFANY DE SOUZA RIBEIRO	1269	759,30		70.408,97C
06/10/2023	162477	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 CRISTINA APARECIDA COELHO DO PRADO	1269	1.590,46		68.818,51C
06/10/2023	162478	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 CLEONICE TEIXEIRA RAYMUNDO	1269	2.698,21		66.120,30C
06/10/2023	162479	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 ARLETE ANDRADE DE NOVAIS SOUZA	1269	186,73		65.933,57C
06/10/2023	162480	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 LUCIANA MOREIRA NASCIMENTO	1269	1.803,64		64.129,93C
06/10/2023	162481	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 NATANE ROSA MARTINS	1269	162,42		63.967,51C
06/10/2023	162482	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 MARIA FLORA MATTOS ARAUJO	1269	1.612,80		62.354,71C
06/10/2023	162483	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 ALANA GEOVANNA ARAUJO MENEZES	1269	1.485,14		60.869,57C
06/10/2023	162484	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 GABRIELA VENANCIO DE ANDRADE	1269	1.485,14		59.384,43C
06/10/2023	162485	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 VALERIA BORGES DA SILVA	1269	4.965,77		54.418,66C
06/10/2023	162486	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 LILIAM FERNANDES DA SILVA	1269	2.694,98		51.723,68C
06/10/2023	162487	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 VITORIA DA SILVA PEREIRA	1269	2.110,12		49.613,56C
06/10/2023	162488	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 ROSANA NASCIMENTO COSTA	1269	1.622,15		47.991,41C
06/10/2023	162489	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 MATHEUS HENRIQUE DE ARAUJO CARNEIRO	1269	1.530,47		46.460,94C
06/10/2023	162490	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 ROSANE SANTOS SILVA	1269	1.590,46		44.870,48C
06/10/2023	162491	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 KAIKY DE OLIVEIRA FREITAS	1269	1.530,81		43.339,67C
06/10/2023	162492	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 NAYARA GONCALVES DA SILVA	1269	1.590,46		41.749,21C
06/10/2023	162493	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 INESSA LIZ SILVA MACHADO DE OLIVEIRA	1269	1.530,47		40.218,74C
06/10/2023	162494	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 SUZE MARQUES	1269	1.848,97		38.369,77C
06/10/2023	162495	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 ALEX SANDRA DOS SANTOS SOUZA MARTINS	1269	1.849,31		36.520,46C
06/10/2023	162496	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 GILVANIA CRUVINEL SILVA LOPES	1269	1.849,14		34.671,32C
06/10/2023	162497	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 JOSINETE DO NASCIMENTO SILVA	1269	1.849,53		32.821,79C
06/10/2023	162498	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 ANA PAULA BATISTA PENA	1269	2.677,57		30.144,22C
06/10/2023	162499	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 MARISA REINALDA DA SILVA	1269	1.848,97		28.295,25C

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
06/10/2023	162500	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 HELLEN GIOVANA BORGES GONCALVES	1269	1.849,14		26.446,11C
06/10/2023	162501	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 NAIANE APARECIDA MEDEIROS	1269	2.698,21		23.747,90C
06/10/2023	162502	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 CAROLINNE KELLEN REGO PAIVA	1269	1.849,31		21.898,59C
06/10/2023	162503	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 CRISTIANE DAIA RIZZO	1269	2.525,87		19.372,72C
06/10/2023	162504	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 LAURA BEATRIZ RICARDO FERREIRA	1269	1.485,14		17.887,58C
06/10/2023	162505	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 BRUNA FIDELIS DA COSTA	1269	2.997,95		14.889,63C
06/10/2023	162506	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 CAMILA DA MOTA PITOL	1269	483,10		14.406,53C
06/10/2023	162507	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 NATHALIA DA SILVA COSMO	1269	2.698,21		11.708,32C
06/10/2023	162509	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 MARIA FERNANDA CANDIDO FERREIRA	1269	1.103,07		10.605,25C
06/10/2023	162510	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 EMYLLE DARLE DE FREITAS LOURENCO PEREIRA	1269	1.103,07		9.502,18C
06/10/2023	162512	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 RAQUEL RODRIGUES REZENDE RILKO	1269	1.589,61		7.912,57C
06/10/2023	162513	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 JACKSON RODRIGUES GONCALVES	1269	1.621,64		6.290,93C
06/10/2023	162514	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 MARIA APARECIDA DA SILVA	1269	1.089,63		5.201,30C
06/10/2023	162515	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 CAMILA DOS REIS BERNARDES	1269	1.089,74		4.111,56C
06/10/2023	162516	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 JAMILLE SILVA SANTOS	1269	1.046,83		3.064,73C
06/10/2023	162517	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 JANAINA STEFANY SILVA	1269	1.046,83		2.017,90C
06/10/2023	162518	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 ALLANA DA SILVA FERNANDES	1269	1.008,95		1.008,95C
06/10/2023	162519	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 MARIA IZABEL DA SILVA ALVES OLIVEIRA	1269	1.008,95		0,00
31/10/2023	164090	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2023 SALARIOS A PAGAR			169.632,66	169.632,66C
Total do mês:				160.687,93	169.632,66	
Total da conta:				160.687,93	169.632,66	
Conta:	842 -	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				6.414,29C
06/10/2023	162309	REFERENTE MARIELY TIAGO CONCEICAO	1024	2.859,06		3.555,23C
06/10/2023	162310	REFERENTE AMANDA CRISTINA ALVES DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023	1024	1.701,43		1.853,80C
06/10/2023	162312	REFERENTE ELIETE TAVARES DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023	1024	470,74		1.383,06C
06/10/2023	162508	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 MARIA APARECIDA DA SILVA	1269	588,42		794,64C
06/10/2023	162511	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 09/2023 CAMILA DOS REIS BERNARDES	1269	794,64		0,00
31/10/2023	164120	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2023 SERVICOS AUTONOMOS			5.026,01	5.026,01C
Total do mês:				6.414,29	5.026,01	
Total da conta:				6.414,29	5.026,01	
Conta:	2070 -	2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/10/2023	162521	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REF. PISO ENFERMAGEM 55% MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO ALBA CRISTINA FERREIRA DO NASCIMENTO TOME	1269	1.827,79		1.827,79D
27/10/2023	162522	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REF. PISO ENFERMAGEM 55% MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO ALEX SANDRA DOS SANTOS SOUZA MARTINS	1269	2.800,18		4.627,97D
27/10/2023	162523	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REF. PISO ENFERMAGEM 55% MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO ARLETE ANDRADE DE NOVAIS SOUZA	1269	2.794,42		7.422,39D
27/10/2023	162524	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REF. PISO ENFERMAGEM 55% MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO BRENDA ANDRADE SALGUEIRO	1269	2.800,17		10.222,56D
27/10/2023	162525	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REF. PISO ENFERMAGEM 55% MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO CAROLINNE KELLEN REGO PAIVA	1269	2.728,51		12.951,07D
27/10/2023	162526	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REF. PISO ENFERMAGEM 55% MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO ELIENE SILVA CARDOSO	1269	2.278,01		15.229,08D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2070 - 2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR			
27/10/2023	162527 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REF. PISO ENFERMAGEM 55% MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO GILVANIA CRUVINEL SILVA LOPES	1269	2.748,04		17.977,12D
27/10/2023	162528 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REF. PISO ENFERMAGEM 55% MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO HELLEN GIOVANA BORGES GONCALVES	1269	2.748,04		20.725,16D
27/10/2023	162529 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REF. PISO ENFERMAGEM 55% MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO JOSINETE DO NASCIMENTO SILVA	1269	2.203,11		22.928,27D
27/10/2023	162530 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REF. PISO ENFERMAGEM 55% MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO MARISA REINALDA DA SILVA	1269	2.748,04		25.676,31D
27/10/2023	162531 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REF. PISO ENFERMAGEM 55% MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO RAYSSA FRANCYELLE DOS SANTOS MONTEIRO	1269	1.827,79		27.504,10D
27/10/2023	162532 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REF. PISO ENFERMAGEM 55% MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO RICARDO MORAIS DE SOUZA	1269	3.248,02		30.752,12D
27/10/2023	162533 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REF. PISO ENFERMAGEM 55% MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO SUZE MARQUES	1269	2.852,31		33.604,43D
27/10/2023	162534 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REF. PISO ENFERMAGEM 55% MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO TALITA FERRAZ DE MELO	1269	3.421,46		37.025,89D
31/10/2023	164111 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2023 SALARIOS A PAGAR - PISO ENFERMANGEM			37.025,89	0,00
Total do mês:			37.025,89	37.025,89	
Total da conta:			37.025,89	37.025,89	
Conta:	98 - 2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				66.412,80C
20/10/2023	162378 REFERENTE TEV PARA SEDE PARA PAGAMENTO DE INSS S/ FOLHA INSS / SOBRE FOLHA 09/2023	1024	66.412,80		0,00
31/10/2023	164089 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 10/2023			16.413,70	16.413,70C
31/10/2023	164103 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 10/2023			476,06	16.889,76C
31/10/2023	164117 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2023 INSS EMPRESA	204		68.069,42	84.959,18C
31/10/2023	164123 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2023 INSS SERVICOS AUTONOMOS			660,73	85.619,91C
31/10/2023	164091 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2023 INSS S/ FOLHA		2.038,54		83.581,37C
Total do mês:			68.451,34	85.619,91	
Total da conta:			68.451,34	85.619,91	
Conta:	99 - 2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				14.972,69C
06/10/2023	162300 REFERENTE FGTS S/ FOLHA COMP.: 09/ 2023	1024	14.924,99		47,70C
06/10/2023	162301 REFERENTE FGTS S/ FOLHA COMP.: 09/ 2023	1024	47,70		0,00
31/10/2023	164100 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2023 FGTS	205		14.907,81	14.907,81C
31/10/2023	164108 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2023 FGTS RESCISÃO	205		412,13	15.319,94C
Total do mês:			14.972,69	15.319,94	
Total da conta:			14.972,69	15.319,94	
Conta:	290 - 2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				1.903,19C
18/10/2023	162339 REFERENTE PIS S/FOLHA PIS DE FOLHA COMP.: 09/2023	1024	1.903,19		0,00
31/10/2023	164118 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2023 PIS S/ FOLHA	303		1.933,30	1.933,30C
Total do mês:			1.903,19	1.933,30	
Total da conta:			1.903,19	1.933,30	
Conta:	2071 - 2.1.10.207.006	INSS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2071	- 2.1.10.207.006	INSS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM			
31/10/2023	164110	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 10/2023 - PISO ENFERMAGEM			6.222,86	6.222,86C
Total do mês:				0,00	6.222,86	
Total da conta:				0,00	6.222,86	
Conta:	2072	- 2.1.10.207.007	FGTS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/10/2023	164116	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2023 FGTS	205		3.931,92	3.931,92C
Total do mês:				0,00	3.931,92	
Total da conta:				0,00	3.931,92	
Conta:	2073	- 2.1.10.207.008	PIS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/10/2023	164290	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2023 PIS S/ FOLHA	303		491,50	491,50C
Total do mês:				0,00	491,50	
Total da conta:				0,00	491,50	
Conta:	2074	- 2.1.10.209.001	IRRF / SOB FOLHA - PISO ENFERMAGEM			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/10/2023	164113	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2023 IRRF - PISO ENFERMAGEM			5.900,90	5.900,90C
Total do mês:				0,00	5.900,90	
Total da conta:				0,00	5.900,90	
Conta:	301	- 2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				4.580,80C
20/10/2023	162377	REFERENTE TEV PARA SEDE PARA PAGAMENTO DE IRRF S/ FOLHA IRRF / SOBRE FOLHA 09/2023	1024	4.580,80		0,00
31/10/2023	164097	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2023 IRRF			3.579,50	3.579,50C
31/10/2023	164106	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2023 IRRF			118,27	3.697,77C
31/10/2023	164122	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2023 IRRF SERVICOS AUTONOMOS			139,81	3.837,58C
Total do mês:				4.580,80	3.837,58	
Total da conta:				4.580,80	3.837,58	
Conta:	92	- 2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				32.229,96C
01/10/2023	158175	PROVISÃO NFS IRRF 31155 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459		131,19	32.361,15C
01/10/2023	158213	PROVISÃO NFS IRRF 2337 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1099		7,40	32.368,55C
01/10/2023	159998	PROVISÃO NFS IRRF 14476 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	373		1.348,43	33.716,98C
01/10/2023	163670	REFERENTE COMPLEMENTO	777	0,01		33.716,97C
03/10/2023	160019	PROVISÃO NFS IRRF 573 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339		506,25	34.223,22C
03/10/2023	160023	PROVISÃO NFS IRRF 1944 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472		61,67	34.284,89C
03/10/2023	160030	PROVISÃO NFS IRRF 2427 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A	803		8.293,13	42.578,02C
03/10/2023	160037	PROVISÃO NFS IRRF 28661 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599		15,13	42.593,15C
04/10/2023	159986	PROVISÃO NFS IRRF 3211 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		387,44	42.980,59C
04/10/2023	159990	PROVISÃO NFS IRRF 3212 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		30,00	43.010,59C
04/10/2023	159994	PROVISÃO NFS IRRF 5207 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	396		110,72	43.121,31C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	92 -	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			
05/10/2023	160002	PROVISÃO NFS IRRF 31425 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459		131,19	43.252,50C
06/10/2023	159973	PROVISÃO NFS IRRF 221 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		770,99	44.023,49C
06/10/2023	159979	PROVISÃO NFS IRRF 940 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	480		240,00	44.263,49C
09/10/2023	160006	PROVISÃO NFS IRRF 87 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		2.924,70	47.188,19C
18/10/2023	162340	REFERENTE DARF 1708 IRRF / SOBRE PJ COMP.: 09/2023	1024	32.229,95		14.958,24C
			Total do mês:	32.229,96	14.958,24	
Total da conta:				32.229,96	14.958,24	
Conta:	305 -	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				9.798,59C
01/10/2023	163917	PROVISÃO COMPLEMENTO	647		0,05	9.798,64C
02/10/2023	163606	PROVISÃO NFS ISS Ret 169 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		3.438,32	13.236,96C
06/10/2023	159974	PROVISÃO NFS ISS Ret 221 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		3.854,97	17.091,93C
11/10/2023	163668	REFERENTE ISSQN ISSQN 09/2023	839		225,77	17.317,70C
11/10/2023	162322	REFERENTE ISSQN ISSQN 09/2023	1024	10.024,41		7.293,29C
18/10/2023	159970	PROVISÃO NFS ISS Ret 184 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	934		3.190,00	10.483,29C
			Total do mês:	10.024,41	10.709,11	
Total da conta:				10.024,41	10.709,11	
Conta:	93 -	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				101.066,69C
01/10/2023	158176	PROVISÃO NFS CRF 31155 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459		406,70	101.473,39C
01/10/2023	158214	PROVISÃO NFS CRF 2337 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1099		22,92	101.496,31C
01/10/2023	159999	PROVISÃO NFS CRF 14476 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	373		4.180,12	105.676,43C
01/10/2023	163918	PROVISÃO COMPLEMENTO NF 5207	673	0,02		105.676,41C
03/10/2023	160020	PROVISÃO NFS CRF 573 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339		1.569,38	107.245,79C
03/10/2023	160024	PROVISÃO NFS CRF 1944 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	472		191,16	107.436,95C
03/10/2023	160031	PROVISÃO NFS CRF 2427 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A	803		25.708,69	133.145,64C
03/10/2023	160038	PROVISÃO NFS CRF 28661 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599		46,91	133.192,55C
04/10/2023	159987	PROVISÃO NFS CRF 3211 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		1.201,08	134.393,63C
04/10/2023	159991	PROVISÃO NFS CRF 3212 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581		93,00	134.486,63C
04/10/2023	159995	PROVISÃO NFS CRF 5207 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	396		343,25	134.829,88C
05/10/2023	160003	PROVISÃO NFS CRF 31425 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	459		406,70	135.236,58C
06/10/2023	159975	PROVISÃO NFS CRF 221 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		3.585,12	138.821,70C
06/10/2023	159980	PROVISÃO NFS CRF 940 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	480		744,00	139.565,70C
09/10/2023	160007	PROVISÃO NFS CRF 87 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	585		9.066,57	148.632,27C
18/10/2023	162341	REFERENTE CSRF DARF 5952 CSRF COMP. : 09/2023	1024	101.066,69		47.565,58C
			Total do mês:	101.066,71	47.565,60	
Total da conta:				101.066,71	47.565,60	
Conta:	94 -	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				18.448,58C
02/10/2023	163607	PROVISÃO NFS INSS-RET 169 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1101		7.168,30	25.616,88C
04/10/2023	159983	PROVISÃO NFS INSS-RET 235 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1015		550,00	26.166,88C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	94 -	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER			
06/10/2023	159976	PROVISÃO NFS INSS-RET 221 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	829		4.240,47	30.407,35C
20/10/2023	162376	REFERENTE TEV PARA SEDE PARA PAGAMENTO DE INSS S/ NOTAS INSS / SOBRE NOTAS 09/2023	1024	18.448,58		11.958,77C
			Total do mês:	18.448,58	11.958,77	
			Total da conta:	18.448,58	11.958,77	
Conta:	839 -	2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER - AUTONOMO			
		SALDO ANTERIOR				225,77C
11/10/2023	163668	REFERENTE ISSQN ISSQN 09/2023	305	225,77		0,00
31/10/2023	164121	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2023 ISS SERVICOS AUTONOMOS			180,20	180,20C
			Total do mês:	225,77	180,20	
			Total da conta:	225,77	180,20	
Conta:	296 -	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA			
		SALDO ANTERIOR				980.653,57C
31/10/2023	163669	PROVISÃO TRABALHISTA 10/2023	665		42.845,51	1.023.499,08C
31/10/2023	164099	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2023 DESCONTOS RESCISÃO			96,77	1.023.595,85C
31/10/2023	164096	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2023 RESCISÃO		41,44		1.023.554,41C
31/10/2023	164105	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2023 RESCISÃO		407,85		1.023.146,56C
			Total do mês:	449,29	42.942,28	
			Total da conta:	449,29	42.942,28	
Conta:	1479 -	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO			
		SALDO ANTERIOR				333.859,90C
01/10/2023	158467	ESTORNO NF 10822 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1233		9.774,00	343.633,90C
01/10/2023	158473	ESTORNO NF 8896 OFTSERVICOS COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1233		49.900,00	393.533,90C
01/10/2023	158479	ESTORNO NF 4805 I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1233		8.400,00	401.933,90C
01/10/2023	158485	ESTORNO NF 3119 CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1233		25.500,00	427.433,90C
01/10/2023	158491	ESTORNO NF 19619 NEOROTEC EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM BIOMEDICINA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1233		28.350,00	455.783,90C
01/10/2023	158471	AQUISICAO DE BENS NF 10822 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1161	9.774,00		446.009,90C
01/10/2023	158477	AQUISICAO DE BENS NF 8896 OFTSERVICOS COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1161	49.900,00		396.109,90C
01/10/2023	158483	AQUISICAO DE BENS NF 4805 I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1161	8.400,00		387.709,90C
01/10/2023	158489	AQUISICAO DE BENS NF 3119 CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1161	25.500,00		362.209,90C
01/10/2023	158495	AQUISICAO DE BENS NF 19619 NEOROTEC EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM BIOMEDICINA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1161	28.350,00		333.859,90C
06/10/2023	162295	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO 01 AUDIOMETRO	1024		24.417,00	358.276,90C
31/10/2023	164133	AQUISICAO DE BENS NF 43680 WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICAO E NF 23 ALINE OLIVEIRA DO NASCIMENTO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1161	31.800,00		326.476,90C
			Total do mês:	153.724,00	146.341,00	
			Total da conta:	153.724,00	146.341,00	
Conta:	1674 -	2.1.10.217.005	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021			
		SALDO ANTERIOR				0,00

Folha: 0037
Emissão: 17/11/2023
Hora: 10:06:55

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1674 -	2.1.10.217.005	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021			
03/10/2023	162276	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 10/2023	1024		558.333,33	558.333,33C
03/10/2023	162277	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 10/2023	1024		310.832,31	869.165,64C
04/10/2023	162291	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 10/2023	1024		524.414,08	1.393.579,72C
18/10/2023	162338	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 08/2023	1024		40.738,92	1.434.318,64C
31/10/2023	164131	REFERENTE CREDITOS SUBVENCAO - RECEITA AREA DA SAUDE COM RESTRICAO	1773	440.503,95		993.814,69C
31/10/2023	164134	REFERENTE RECEITA SUBVENCAO AREA DA SAUDE COM RESTRICAO	1044	993.814,69		0,00
			Total do mês:	1.434.318,64	1.434.318,64	
Total da conta:				1.434.318,64	1.434.318,64	
Conta:	1684 -	2.1.10.217.009	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021 - 1º ADITIVO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/10/2023	162290	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 10/2023	1024		872.643,93	872.643,93C
18/10/2023	162337	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 08/2023	1024		38.366,73	911.010,66C
31/10/2023	164135	REFERENTE RECEITA SUBVENCAO AREA DA SAUDE COM RESTRICAO	1665	911.010,66		0,00
			Total do mês:	911.010,66	911.010,66	
Total da conta:				911.010,66	911.010,66	
Conta:	2023 -	2.1.10.217.015	CONTRATO 01/2021 - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM			
		SALDO ANTERIOR				80.150,48C
27/10/2023	162424	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF.: PISO ENFERMAGEM MES 05,06,07,08,09 COMP.: 10/2023	1024		31.235,73	111.386,21C
31/10/2023	164132	REFERENTE CREDITOS SUBVENCAO - RECEITA AREA DA SAUDE COM RESTRICAO - PISO DE ENFERMAGEM	2038	49.149,65		62.236,56C
			Total do mês:	49.149,65	31.235,73	
Total da conta:				49.149,65	31.235,73	
Conta:	980 -	2.9.10.201.012	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO			
		SALDO ANTERIOR				29.643.011,55C
03/10/2023	163490	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 10/2023	979	558.333,33		29.084.678,22C
03/10/2023	163491	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 10/2023	979	310.832,31		28.773.845,91C
04/10/2023	163492	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 10/2023	979	524.414,08		28.249.431,83C
18/10/2023	163493	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 08/2023	979	40.738,92		28.208.692,91C
			Total do mês:	1.434.318,64	0,00	
Total da conta:				1.434.318,64	0,00	
Conta:	1182 -	2.9.10.201.018	RECURSO PARA SERVIÇOS HEMODIALISE			
		SALDO ANTERIOR				2.046.403,54C
			Total do mês:	0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1197 -	2.9.10.201.023	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 01/2021			
		SALDO ANTERIOR				428.829,01D
			Total do mês:	0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1199 -	2.9.10.201.024	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 01/2021			
		SALDO ANTERIOR				109.189,16D
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1233 -	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2023	158496	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RECURSO	1897		121.924,00	121.924,00C
01/10/2023	158467	ESTORNO NF 10822 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1479	9.774,00		112.150,00C
01/10/2023	158473	ESTORNO NF 8896 OFTSERVICOS COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1479	49.900,00		62.250,00C
01/10/2023	158479	ESTORNO NF 4805 I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1479	8.400,00		53.850,00C
01/10/2023	158485	ESTORNO NF 3119 CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1479	25.500,00		28.350,00C
01/10/2023	158491	ESTORNO NF 19619 NEOROTEC EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM BIOMEDICINA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1479	28.350,00		0,00
Total do mês:				121.924,00	121.924,00	
Total da conta:				121.924,00	121.924,00	
Conta:	1542 -	2.9.10.201.037	RECUR. CONTR. Nº 01/2021 - 1º TERMO ADITIVO			
		SALDO ANTERIOR				26.976.440,56C
04/10/2023	163494	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 10/2023	1541	872.643,93		26.103.796,63C
18/10/2023	163495	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 08/2023	1541	38.366,73		26.065.429,90C
Total do mês:				911.010,66	0,00	
Total da conta:				911.010,66	0,00	
Conta:	496 -	2.9.10.202.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				1.149.788,36C
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	500 -	2.9.10.202.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
		SALDO ANTERIOR				500.731,76C
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1897 -	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				5.297.397,44C
01/10/2023	158470	PROVISAO NF 10822 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	611		9.774,00	5.307.171,44C
01/10/2023	158476	PROVISAO NF 8896 OFTSERVICOS COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	611		49.900,00	5.357.071,44C
01/10/2023	158482	PROVISAO NF 4805 I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	611		8.400,00	5.365.471,44C
01/10/2023	158488	PROVISAO NF 3119 CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	611		25.500,00	5.390.971,44C
01/10/2023	158494	PROVISAO NF 19619 NEOROTEC EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM BIOMEDICINA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	611		28.350,00	5.419.321,44C
01/10/2023	158498	PROVISAO NF 2868 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	611		1.944,00	5.421.265,44C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1897	- 2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
01/10/2023	158865	PROVISAO NF 2762 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	611		6.048,00	5.427.313,44C
01/10/2023	158496	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RECURSO	1233	121.924,00		5.305.389,44C
02/10/2023	164125	PROVISAO NF 23 ALINE OLIVEIRA DO NASCIMENTO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	611		1.820,00	5.307.209,44C
07/10/2023	164127	PROVISAO NF 43680 WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	611		30.000,00	5.337.209,44C
			Total do mês:	121.924,00	161.736,00	
			Total da conta:	121.924,00	161.736,00	
Conta:	1898	- 2.9.10.203.004	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSILIOS			
		SALDO ANTERIOR				40.600,00C
01/10/2023	158465	PROVISAO NF 1189 MEDPLUS HOSPITALAR E SERVICOS LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)	1478		910,00	41.510,00C
			Total do mês:	0,00	910,00	
			Total da conta:	0,00	910,00	
Conta:	1130	- 2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO			
		SALDO ANTERIOR				857.236,00C
20/10/2023	164023	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	1067		268.851,00	1.126.087,00C
25/10/2023	164024	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	1067		330,00	1.126.417,00C
27/10/2023	164025	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	1067		140,00	1.126.557,00C
31/10/2023	164026	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	1067		4,00	1.126.561,00C
31/10/2023	164027	REFERENTE SAIDAS JUAREZ BARBOSA	1067	434.741,00		691.820,00C
			Total do mês:	434.741,00	269.325,00	
			Total da conta:	434.741,00	269.325,00	
Conta:	1044	- 3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2021 - SES			
		SALDO ANTERIOR				10.597.925,69C
31/10/2023	164134	REFERENTE RECEITA SUBVENCAO AREA DA SAUDE COM RESTRICAO	1674		993.814,69	11.591.740,38C
31/10/2023	164136	REFERENTE CREDITO RECEITA SUBVENCAO AREA DA SAUDE COM RESTRICAO	1773		115.385,76	11.707.126,14C
			Total do mês:	0,00	1.109.200,45	
			Total da conta:	0,00	1.109.200,45	
Conta:	1161	- 3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - RECEBIMENTO PARA INVESTIMENTO			
		SALDO ANTERIOR				1.416.911,18C
01/10/2023	158471	AQUISICAO DE BENS NF 10822 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1479		9.774,00	1.426.685,18C
01/10/2023	158477	AQUISICAO DE BENS NF 8896 OFTSERVICOS COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1479		49.900,00	1.476.585,18C
01/10/2023	158483	AQUISICAO DE BENS NF 4805 I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1479		8.400,00	1.484.985,18C
01/10/2023	158489	AQUISICAO DE BENS NF 3119 CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1479		25.500,00	1.510.485,18C
01/10/2023	158495	AQUISICAO DE BENS NF 19619 NEOROTEC EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM BIOMEDICINA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1479		28.350,00	1.538.835,18C
31/10/2023	164133	AQUISICAO DE BENS NF 43680 WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICAO E NF 23 ALINE OLIVEIRA DO NASCIMENTO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1479		31.800,00	1.570.635,18C
			Total do mês:	0,00	153.724,00	
			Total da conta:	0,00	153.724,00	
Conta:	1665	- 3.2.10.101.014	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONT. 01/2021 - 1º ADITIVO			
		SALDO ANTERIOR				7.930.769,22C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1665 - 3.2.10.101.014	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONT. 01/2021 - 1º ADITIVO			
31/10/2023	164135 REFERENTE RECEITA SUBVENCAO AREA DA SAUDE COM RESTRICAO	1684		911.010,66	8.841.779,88C
		Total do mês:	0,00	911.010,66	
		Total da conta:	0,00	911.010,66	
Conta:	249 - 3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				225.997,73C
31/10/2023	163496 RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2046		421,54	226.419,27C
31/10/2023	163498 RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1944		14.190,14	240.609,41C
31/10/2023	163499 RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1514		24.497,68	265.107,09C
31/10/2023	163625 RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1984		597,91	265.705,00C
31/10/2023	163626 RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1482		2,11	265.707,11C
		Total do mês:	0,00	39.709,38	
		Total da conta:	0,00	39.709,38	
Conta:	1225 - 3.2.10.103.005	RENDIMENTO POUPANÇA			
	SALDO ANTERIOR				30.818,95C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	193 - 3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				1.243.474,16D
31/10/2023	164088 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2023 SALÁRIOS		162.143,78		1.405.617,94D
31/10/2023	164109 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2023 SALÁRIOS - PISO ENFERMAGEM		84.293,83		1.489.911,77D
31/10/2023	164098 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2023 SALÁRIOS			1.980,96	1.487.930,81D
31/10/2023	164128 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2023 - DIFERENÇA DE SALARIOS	2038		84.293,83	1.403.636,98D
		Total do mês:	246.437,61	86.274,79	
		Total da conta:	246.437,61	86.274,79	
Conta:	195 - 3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS			
	SALDO ANTERIOR				8.644,03D
31/10/2023	164094 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2023 HORA EXTRA		279,95		8.923,98D
		Total do mês:	279,95	0,00	
		Total da conta:	279,95	0,00	
Conta:	297 - 3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE			
	SALDO ANTERIOR				162.717,21D
31/10/2023	164092 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2023 INSALUBRIDADE		21.076,53		183.793,74D
		Total do mês:	21.076,53	0,00	
		Total da conta:	21.076,53	0,00	
Conta:	570 - 3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE			
	SALDO ANTERIOR				6.641,58D
31/10/2023	164095 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2023 ASSIDUIDADE		754,26		7.395,84D
		Total do mês:	754,26	0,00	
		Total da conta:	754,26	0,00	
Conta:	196 - 3.2.12.001.011	FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				101.136,30D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	196 -	3.2.12.001.011	FÉRIAS			
31/10/2023	164104	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2023 FÉRIAS		4.743,93		105.880,23D
31/10/2023	164112	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2023 FÉRIAS - PISO ENFERMAGEM		3.742,98		109.623,21D
31/10/2023	164129	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2023 - DIFERENÇA DE FERIAS	2038		3.742,98	105.880,23D
Total do mês:				8.486,91	3.742,98	
Total da conta:				8.486,91	3.742,98	
Conta:	194 -	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES			
		SALDO ANTERIOR				40.436,79D
31/10/2023	164093	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2023 GRATIFICAÇÃO		5.369,09		45.805,88D
Total do mês:				5.369,09	0,00	
Total da conta:				5.369,09	0,00	
Conta:	520 -	3.2.12.001.018	PROCESSO TRABALHISTA			
		SALDO ANTERIOR				45.756,53D
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	843 -	3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS			
		SALDO ANTERIOR				71.176,99D
31/10/2023	164119	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2023 SERVICOS AUTONOMOS		6.006,75		77.183,74D
Total do mês:				6.006,75	0,00	
Total da conta:				6.006,75	0,00	
Conta:	2038 -	3.2.12.001.024	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/10/2023	164114	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2023 PISO SALARIAL ENFERMAGEM		1.326,22		1.326,22D
31/10/2023	164128	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2023 - DIFERENÇA DE SALARIOS	193	84.293,83		85.620,05D
31/10/2023	164129	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2023 - DIFERENÇA DE FERIAS	196	3.742,98		89.363,03D
31/10/2023	164115	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2023 PISO SALARIAL ENFERMAGEM			40.213,38	49.149,65D
31/10/2023	164132	REFERENTE CREDITOS SUBVENCAO - RECEITA AREA DA SAUDE COM RESTRICAO - PISO DE ENFERMAGEM	2023		49.149,65	0,00
Total do mês:				89.363,03	89.363,03	
Total da conta:				89.363,03	89.363,03	
Conta:	204 -	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA			
		SALDO ANTERIOR				457.460,60D
31/10/2023	164117	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2023 INSS EMPRESA	98	68.069,42		525.530,02D
Total do mês:				68.069,42	0,00	
Total da conta:				68.069,42	0,00	
Conta:	205 -	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA			
		SALDO ANTERIOR				137.889,86D
31/10/2023	164100	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2023 FGTS	99	14.907,81		152.797,67D
31/10/2023	164108	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2023 FGTS RESCISÃO	99	412,13		153.209,80D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	205 -	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA			
31/10/2023	164116	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2023 FGTS	2072	3.931,92		157.141,72D
			Total do mês:	19.251,86	0,00	
			Total da conta:	19.251,86	0,00	
Conta:	303 -	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA			
		SALDO ANTERIOR				16.252,51D
31/10/2023	164118	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2023 PIS S/ FOLHA	290	1.933,30		18.185,81D
31/10/2023	164290	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/ 2023 PIS S/ FOLHA	2073	491,50		18.677,31D
			Total do mês:	2.424,80	0,00	
			Total da conta:	2.424,80	0,00	
Conta:	322 -	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO			
		SALDO ANTERIOR				281.656,20D
31/10/2023	164028	ESTOQUE MENSAL	13	40.820,17		322.476,37D
31/10/2023	164033	ESTOQUE MENSAL	1962		888,00	321.588,37D
			Total do mês:	40.820,17	888,00	
			Total da conta:	40.820,17	888,00	
Conta:	357 -	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				70.245,81D
31/10/2023	164029	ESTOQUE MENSAL	486	54.869,77		125.115,58D
			Total do mês:	54.869,77	0,00	
			Total da conta:	54.869,77	0,00	
Conta:	604 -	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
		SALDO ANTERIOR				65.396,90D
31/10/2023	164032	ESTOQUE MENSAL	558		597,53	64.799,37D
31/10/2023	164045	ESTOQUE MENSAL	1999		1.051,53	63.747,84D
			Total do mês:	0,00	1.649,06	
			Total da conta:	0,00	1.649,06	
Conta:	311 -	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE			
		SALDO ANTERIOR				267.505,40D
02/10/2023	163653	VLR REF RECLASSIFICACAO DE SALDO - PGTO EM 30/08/2023 NFS 570247 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	1242		18.734,00	248.771,40D
04/10/2023	159984	PROV NF 235 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	701	5.000,00		253.771,40D
27/10/2023	163652	PROVISÃO NFS 961207 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	1242	21.386,00		275.157,40D
			Total do mês:	26.386,00	18.734,00	
			Total da conta:	26.386,00	18.734,00	
Conta:	628 -	3.2.13.001.006	OPME			
		SALDO ANTERIOR				1.135,73D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1995 -	3.2.13.001.008	LUDOTERAPIA / TERAPIA			
		SALDO ANTERIOR				930,30D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	793 -	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO			
		SALDO ANTERIOR				7.303,48D
31/10/2023	164030	ESTOQUE MENSAL	690	600,00		7.903,48D
			Total do mês:	600,00	0,00	
			Total da conta:	600,00	0,00	
Conta:	358 -	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS			
		SALDO ANTERIOR				6.410,42D
23/10/2023	163665	PROVISÃO NF 423 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	565,62		6.976,04D
			Total do mês:	565,62	0,00	
			Total da conta:	565,62	0,00	
Conta:	841 -	3.2.13.001.021	EPI			
		SALDO ANTERIOR				28.866,71D
31/10/2023	164037	ESTOQUE MENSAL	840		660,20	28.206,51D
			Total do mês:	0,00	660,20	
			Total da conta:	0,00	660,20	
Conta:	856 -	3.2.13.001.022	COPA E COZINHA			
		SALDO ANTERIOR				4.716,20D
31/10/2023	164130	ESTOQUE MENSAL	612	1.992,36		6.708,56D
			Total do mês:	1.992,36	0,00	
			Total da conta:	1.992,36	0,00	
Conta:	985 -	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR				34.946,52D
31/10/2023	164031	ESTOQUE MENSAL	557		15.418,83	19.527,69D
			Total do mês:	0,00	15.418,83	
			Total da conta:	0,00	15.418,83	
Conta:	1006 -	3.2.13.001.028	MATERIAL ODONTOLOGICO			
		SALDO ANTERIOR				154,28D
31/10/2023	164034	ESTOQUE MENSAL	635	724,22		878,50D
			Total do mês:	724,22	0,00	
			Total da conta:	724,22	0,00	
Conta:	1966 -	3.2.13.001.030	NUTRICA0 E DIETETICA			
		SALDO ANTERIOR				403,00D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1997 -	3.2.13.001.031	ROUPARIA			
		SALDO ANTERIOR				230,30D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1997 -	3.2.13.001.031	ROUPARIA			
31/10/2023	164035	ESTOQUE MENSAL	1963	31,85		262,15D
			Total do mês:	31,85	0,00	
			Total da conta:	31,85	0,00	
Conta:	1998 -	3.2.13.001.032	ACESSORIOS DE INFORMATICA			
		SALDO ANTERIOR				5.560,49D
31/10/2023	164038	ESTOQUE MENSAL	1964		4.056,00	1.504,49D
			Total do mês:	0,00	4.056,00	
			Total da conta:	0,00	4.056,00	
Conta:	1999 -	3.2.13.001.033	MANUTENCAO			
		SALDO ANTERIOR				11.443,32D
31/10/2023	164045	ESTOQUE MENSAL	604	1.051,53		12.494,85D
31/10/2023	164036	ESTOQUE MENSAL	1960		12.494,85	0,00
			Total do mês:	1.051,53	12.494,85	
			Total da conta:	1.051,53	12.494,85	
Conta:	2001 -	3.2.13.001.034	COMBUSTIVEL			
		SALDO ANTERIOR				74.800,66D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	646 -	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				239.688,90D
06/10/2023	164087	PROV NF 221 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	701	50.268,24		289.957,14D
			Total do mês:	50.268,24	0,00	
			Total da conta:	50.268,24	0,00	
Conta:	175 -	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO			
		SALDO ANTERIOR				28.069,03D
24/10/2023	162380	REFERENTE SANEAMENTO DE GOIAS S.A AGUA E ESGOTO 10/2023 HEMODIALISE	1024	1.264,75		29.333,78D
24/10/2023	162381	REFERENTE SANEAMENTO DE GOIAS S.A AGUA E ESGOTO 10/2023	1024	3.124,51		32.458,29D
			Total do mês:	4.389,26	0,00	
			Total da conta:	4.389,26	0,00	
Conta:	647 -	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				271.564,79D
01/10/2023	163917	PROVISÃO COMPLEMENTO	305	0,05		271.564,84D
06/10/2023	159821	PROV NF 1627 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	701	1.467,48		273.032,32D
			Total do mês:	1.467,53	0,00	
			Total da conta:	1.467,53	0,00	
Conta:	654 -	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE			
		SALDO ANTERIOR				1.383.255,02D
01/10/2023	160000	PROV NF 14476 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	701	89.895,00		1.473.150,02D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	654 -	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE			
18/10/2023	159971	PROV NF 184 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	701	63.800,00		1.536.950,02D
			Total do mês:	153.695,00	0,00	
			Total da conta:	153.695,00	0,00	
Conta:	310 -	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS			
		SALDO ANTERIOR				58.015,92D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	365 -	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS			
		SALDO ANTERIOR				15.164,28D
02/10/2023	159968	54787 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	701	3.518,17		18.682,45D
			Total do mês:	3.518,17	0,00	
			Total da conta:	3.518,17	0,00	
Conta:	641 -	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE			
		SALDO ANTERIOR				1.757.225,00D
01/10/2023	164161	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA	638		1.658.625,00	98.600,00D
02/10/2023	159962	PROVISÃO NFS 113 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	701	3.100,00		101.700,00D
			Total do mês:	3.100,00	1.658.625,00	
			Total da conta:	3.100,00	1.658.625,00	
Conta:	642 -	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA			
		SALDO ANTERIOR				132.924,37D
03/10/2023	160021	PROV NF 573 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	701	33.750,00		166.674,37D
			Total do mês:	33.750,00	0,00	
			Total da conta:	33.750,00	0,00	
Conta:	645 -	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO			
		SALDO ANTERIOR				1.427.081,83D
03/10/2023	159827	PROV NF 9679 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	701	2.567,25		1.429.649,08D
09/10/2023	159966	6746 IBN LABORATORIO LTDA	701	95.000,00		1.524.649,08D
			Total do mês:	97.567,25	0,00	
			Total da conta:	97.567,25	0,00	
Conta:	937 -	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE			
		SALDO ANTERIOR				175.660,00D
01/10/2023	164162	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA	638	1.581.045,16		1.756.705,16D
04/10/2023	159807	PROV NF 240 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	701	175.660,00		1.932.365,16D
04/10/2023	159809	PROV NF 241 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	701	23.760,00		1.956.125,16D
			Total do mês:	1.780.465,16	0,00	
			Total da conta:	1.780.465,16	0,00	
Conta:	638 -	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS			
		SALDO ANTERIOR				6.189.674,10D
01/10/2023	164161	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA	641	1.658.625,00		7.848.299,10D
01/10/2023	164162	REFERENTE ALTERAÇÃO DE CONTA	937		1.581.045,16	6.267.253,94D
03/10/2023	160032	PROV NF 2427 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	701	552.875,00		6.820.128,94D

RAZÃO						
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	638 -	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS			
09/10/2023	160008	PROV NF 87 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	701	194.980,00		7.015.108,94D
			Total do mês:	2.406.480,00	1.581.045,16	
			Total da conta:	2.406.480,00	1.581.045,16	
Conta:	2000 -	3.2.13.003.017	CUSTO COM PROPAGANDA / PUBLICACOES - DIARIO OFICIAL			
		SALDO ANTERIOR				25.917,18D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2011 -	3.2.13.003.018	MEDICINA NO TRABALHO			
		SALDO ANTERIOR				9.520,00D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	664 -	3.2.13.003.020	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA			
		SALDO ANTERIOR				223.182,50D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	657 -	3.2.13.003.021	PROJETO ARQUITETÔNICO			
		SALDO ANTERIOR				32.000,00D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	776 -	3.2.13.003.022	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL			
		SALDO ANTERIOR				351.367,27D
06/10/2023	164086	PROV NF 221 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	701	25.126,00		376.493,27D
			Total do mês:	25.126,00	0,00	
			Total da conta:	25.126,00	0,00	
Conta:	751 -	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS			
		SALDO ANTERIOR				1.416.911,18D
01/10/2023	158464	BAIXA ESTOQUE NF 1189 MEDPLUS HOSPITALAR E SERVICOS LTDA (MOVEIS E UTENSÍLIOS)	699	910,00		1.417.821,18D
01/10/2023	158469	BAIXA ESTOQUE NF 10822 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	699	9.774,00		1.427.595,18D
01/10/2023	158475	BAIXA ESTOQUE NF 8896 OFTSERVICOS COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	699	49.900,00		1.477.495,18D
01/10/2023	158481	BAIXA ESTOQUE NF 4805 I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	699	8.400,00		1.485.895,18D
01/10/2023	158487	BAIXA ESTOQUE NF 3119 CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	699	25.500,00		1.511.395,18D
01/10/2023	158493	BAIXA ESTOQUE NF 19619 NEOROTEC EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM BIOMEDICINA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	699	28.350,00		1.539.745,18D
01/10/2023	158497	BAIXA ESTOQUE NF 2868 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	699	1.944,00		1.541.689,18D
01/10/2023	158864	BAIXA ESTOQUE NF 2762 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	699	6.048,00		1.547.737,18D
02/10/2023	164124	BAIXA ESTOQUE NF 23 ALINE OLIVEIRA DO NASCIMENTO (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	699	1.820,00		1.549.557,18D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	751 - 3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS			
07/10/2023	164126	PROVISAO NF 43680 WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	699	30.000,00	1.579.557,18D
Total do mês:			162.646,00	0,00	
Total da conta:					
Conta:	665 - 3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS			
		SALDO ANTERIOR			385.609,59D
31/10/2023	163669	PROVISÃO TRABALHISTA 10/2023	296	42.845,51	428.455,10D
Total do mês:			42.845,51	0,00	
Total da conta:					
Conta:	233 - 3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			410.454,22D
02/10/2023	159823	PROV NF 1693 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	701	27.885,55	438.339,77D
02/10/2023	159953	PROVISÃO NFS 36 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	1885	8.630,00	446.969,77D
04/10/2023	159833	PROV NF 16635 LC SISTEMAS EIRELI	701	6.438,45	453.408,22D
06/10/2023	164085	PROV NF 221 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	701	1.705,20	455.113,42D
Total do mês:			44.659,20	0,00	
Total da conta:					
Conta:	234 - 3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO			
		SALDO ANTERIOR			56.995,32D
10/10/2023	159829	PROV NF 16052 RS PRODUTOS E SERVICOS	701	3.998,00	60.993,32D
10/10/2023	159831	PROV NF 16053 RS PRODUTOS E SERVICOS	701	1.890,00	62.883,32D
Total do mês:			5.888,00	0,00	
Total da conta:					
Conta:	1179 - 3.2.14.009.005	LOCAÇÃO			
		SALDO ANTERIOR			13.641,60D
Total do mês:			0,00	0,00	
Total da conta:					
Conta:	220 - 3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PESSOAL			
		SALDO ANTERIOR			175.536,00D
Total do mês:			0,00	0,00	
Total da conta:					
Conta:	221 - 3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO			
		SALDO ANTERIOR			103.200,00D
Total do mês:			0,00	0,00	
Total da conta:					
Conta:	284 - 3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA			
		SALDO ANTERIOR			69.492,00D
03/10/2023	160025	PROV NF 1944 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	701	4.111,00	73.603,00D
Total do mês:			4.111,00	0,00	
Total da conta:					

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	222 -	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA			
		SALDO ANTERIOR				469.271,04D
02/10/2023	163608	169 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	701	68.766,45		538.037,49D
			Total do mês:	68.766,45	0,00	
		Total da conta:		68.766,45	0,00	
Conta:	777 -	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA			
		SALDO ANTERIOR				353.811,53D
01/10/2023	163670	REFERENTE COMPLEMENTO	92		0,01	353.811,52D
03/10/2023	160039	PROV NF 28661 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	701	1.008,77		354.820,29D
05/10/2023	160004	PROV NF 31425 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	701	8.746,18		363.566,47D
06/10/2023	159981	PROV NF 940 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	701	16.000,00		379.566,47D
			Total do mês:	25.754,95	0,01	
		Total da conta:		25.754,95	0,01	
Conta:	659 -	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE			
		SALDO ANTERIOR				484.677,30D
02/10/2023	159964	613 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	701	18.500,00		503.177,30D
02/10/2023	163637	PROVISAO NF 173 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	701	13.900,00		517.077,30D
04/10/2023	159835	PROV NF 23717 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	701	1.800,00		518.877,30D
			Total do mês:	34.200,00	0,00	
		Total da conta:		34.200,00	0,00	
Conta:	287 -	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO			
		SALDO ANTERIOR				250.782,05D
01/10/2023	159960	82 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	701	18.000,00		268.782,05D
03/10/2023	159946	PROV NF 14 GABRIEL CORREA PARREIRA	701	17.000,00		285.782,05D
04/10/2023	159810	PROVISÃO NFS 395 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	546	2.760,00		288.542,05D
10/10/2023	159941	PROVISÃO NFS 3276369 CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA	1974	360,00		288.902,05D
26/10/2023	163649	PROVISÃO NFS 409 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	546	9.000,00		297.902,05D
			Total do mês:	47.120,00	0,00	
		Total da conta:		47.120,00	0,00	
Conta:	658 -	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING			
		SALDO ANTERIOR				98.182,62D
11/10/2023	159815	PROV NF 967 D3 SOLUCOES LTDA	701	10.909,18		109.091,80D
			Total do mês:	10.909,18	0,00	
		Total da conta:		10.909,18	0,00	
Conta:	229 -	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO			
		SALDO ANTERIOR				6.213,75D
			Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	673 -	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE			
		SALDO ANTERIOR				200.469,32D
01/10/2023	163918	PROVISÃO COMPLEMENTO NF 5207	93		0,02	200.469,30D
04/10/2023	159988	PROV NF 3211 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	25.829,66		226.298,96D
04/10/2023	159992	PROV NF 3212 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	2.000,00		228.298,96D

Folha: 0049
Emissão: 17/11/2023
Hora: 10:06:55

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	673 -	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE			
04/10/2023	159996	PROV NF 5207 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	701	7.381,56		235.680,52D
Total do mês:				35.211,22	0,02	
Total da conta:						
Total da conta:				35.211,22	0,02	
Conta:	226 -	3.2.14.013.006	MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES			
		SALDO ANTERIOR				1.612,80D
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:						
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	833 -	3.2.14.013.008	MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRONICO			
		SALDO ANTERIOR				228,56D
01/10/2023	159824	PROVISÃO NFS 1993 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	600	228,56		457,12D
Total do mês:				228,56	0,00	
Total da conta:						
Total da conta:				228,56	0,00	
Conta:	178 -	3.2.14.015.002	MATERIAL DE ESCRITÓRIO			
		SALDO ANTERIOR				300,00D
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:						
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	182 -	3.2.14.015.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS			
		SALDO ANTERIOR				3.677,10D
03/10/2023	162278	REFERENTE SECRETARIA DA ECONOMIA	1024	581,00		4.258,10D
10/10/2023	162319	REFERENTE SECRETARIA DA ECONOMIA SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL DEMONSTRATIVO CONTABEIS E FINANCEIRAS	1024	139,13		4.397,23D
Total do mês:				720,13	0,00	
Total da conta:						
Total da conta:				720,13	0,00	
Conta:	177 -	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE			
		SALDO ANTERIOR				26.200,00D
02/10/2023	159958	PROVISÃO NFS 48 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	1013	1.640,00		27.840,00D
03/10/2023	163654	PROVISÃO NFS 140225 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	1041	1.200,00		29.040,00D
06/10/2023	162296	REFERENTE NF 3588 INTERNET 10	1024	900,00		29.940,00D
Total do mês:				3.740,00	0,00	
Total da conta:						
Total da conta:				3.740,00	0,00	
Conta:	185 -	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
		SALDO ANTERIOR				3.920,79D
05/10/2023	158443	PROVISÃO NF 13091 Posto Capital Ltda.	1079	1.626,54		5.547,33D
05/10/2023	158444	PROVISÃO NF 13092 Posto Capital Ltda.	1079	1.792,97		7.340,30D
05/10/2023	158445	PROVISÃO NF 13093 Posto Capital Ltda.	1079	5.920,01		13.260,31D
17/10/2023	158446	PROVISÃO NF 46142 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMB E LUB LTDA	1079	3.058,47		16.318,78D
25/10/2023	158542	PROVISÃO NF 13131 Posto Capital Ltda.	1079	1.610,48		17.929,26D
26/10/2023	158543	PROVISÃO NF 13132 Posto Capital Ltda.	1079	1.780,31		19.709,57D
26/10/2023	158544	PROVISÃO NF 13134 Posto Capital Ltda.	1079	5.934,88		25.644,45D
Total do mês:				21.723,66	0,00	
Total da conta:						
Total da conta:				21.723,66	0,00	

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	187 -	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS - UNIDADE			
		SALDO ANTERIOR				7.031,21D
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	190 -	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE			
		SALDO ANTERIOR				10.777,60D
04/10/2023	159957	PROVISÃO NFS 72244 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	825	187,00		10.964,60D
09/10/2023	159825	PROVISÃO NFS 8466 MELOS HOTEL LTDA	1680	70,00		11.034,60D
Total do mês:				257,00	0,00	
Total da conta:				257,00	0,00	
Conta:	781 -	3.2.14.019.003	AGUA E ESGOTO - RATEIO ENTRE UNIDADES			
		SALDO ANTERIOR				3.979,67D
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1092 -	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO			
		SALDO ANTERIOR				153.840,04D
04/10/2023	162292	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/ 2021 NSC	1024	20.768,92		174.608,96D
05/10/2023	162293	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/ 2021 NSC	1024	834,86		175.443,82D
19/10/2023	162374	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/ 2021 NSC	1024	1.357,02		176.800,84D
Total do mês:				22.960,80	0,00	
Total da conta:				22.960,80	0,00	
Conta:	254 -	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS			
		SALDO ANTERIOR				1.060,96D
02/10/2023	162274	REFERENTE DEB TARIFA	1024	11,00		1.071,96D
03/10/2023	162284	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	11,00		1.082,96D
03/10/2023	162285	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	11,00		1.093,96D
03/10/2023	162286	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	11,00		1.104,96D
03/10/2023	162287	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	11,00		1.115,96D
09/10/2023	162316	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1024	17,45		1.133,41D
Total do mês:				72,45	0,00	
Total da conta:				72,45	0,00	
Conta:	516 -	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR				20.944,05D
31/10/2023	163497	ENCARGOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2046	76,29		21.020,34D
31/10/2023	163500	ENCARGOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1514	102,97		21.123,31D
31/10/2023	163627	ENCARGOS APLICAÇÃO IMPOSTOS INCORRIDOS	1984	213,79		21.337,10D
31/10/2023	163628	ENCARGOS APLICAÇÃO IMPOSTOS INCORRIDOS	1482	0,92		21.338,02D
Total do mês:				393,97	0,00	
Total da conta:				393,97	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